



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
Marão Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

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

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Helson Henrique de Souza Oliveira

www.campos.rj.gov.br

Atos do Prefeito em exercício

Lei nº 8.173, de 15 de setembro de 2010.

Dispõe sobre a criação do FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS em Financiamentos concedidos a microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidas no Município de Campos dos Goytacazes, vinculado ao FUNDECAM - Fundo de Desenvolvimento de Campos, e dá outras providências.

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar na estrutura do FUNDECAM - Fundo de Desenvolvimento de Campos, uma linha especial destinada à implantação de um FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS, para apoio financeiro a microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidas no Município de Campos dos Goytacazes, em financiamentos concedidos por Instituições Financeiras credenciadas, que tenham a finalidade de implantar, ampliar, modernizar e/ou regularizar seu negócio.

§ 1º - Os financiamentos concedidos na forma do caput e amparados pelo Fundo de Equalização de Taxas de Juros do FUNDECAM, deverão observar as condições gerais estabelecidas em regulamento editado por decreto, com base em proposta do Conselho Gestor do FUNDECAM.

§ 2º - A concessão do apoio será feita para as linhas de crédito concedidas pelas Instituições Financeiras credenciadas, observando as menores taxas dos empréstimos até o teto máximo de 1% ao mês, equivalendo a 12,68% ao ano, podendo corresponder, no caso de variação substancial nas taxas de mercado, na época da apresentação da proposta e, se porventura contratada, ao limite de 123,71% da Taxa Média Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - SELIC.

Art. 2º - Fica criado o Fundo de Equalização de Taxas de Juros, de natureza contábil e financeira, com a finalidade exclusiva de, excepcionalmente, equalizar taxas de juros em financiamentos concedidos pelas Instituições Financeiras credenciadas, com recursos e linhas próprias para projetos de agronegócios, indústrias, comércio e serviços, desde que as atividades econômicas desses beneficiários sejam desenvolvidas dentro dos limites geográficos do Município e se enquadrem na política de desenvolvimento do Município, que será definida no regulamento, no qual constará as linhas de ação a serem implementadas, os limites, o universo das empresas a serem atendidas e as prioridades na concessão do empréstimo.

Art. 3º - A equalização de que trata o artigo 2º corresponderá à diferença entre as taxas estipuladas no regulamento, conforme Art. 1º, § 2º, e as praticadas pelas Instituições Financeiras credenciadas nas condições de cada linha de crédito disponibilizada, quanto a juros e correção, obedecido ao máximo estipulado nos contratos efetuados, e será suportada por subvenção econômica alocada no orçamento anual do Município para aquela finalidade específica.

§ 1º - À exceção da taxa de juros e correção definida no parágrafo anterior, todas as demais condições serão aquelas estabelecidas em cada linha de crédito disponibilizada pelas instituições financeiras credenciadas.

§ 2º - A equalização da taxa de juros poderá ser combinada com a prestação de garantia pelo Fundo de Aval de que trata a Lei Municipal nº 8.142/09.

Art. 4º - A concessão do benefício da equalização ficará condicionada ao enquadramento do projeto nas prioridades do Município e à aprovação da equalização pelo Conselho Gestor do FUNDECAM, criado pela Lei Municipal nº. 7.084, de 02.07.2001, cuja composição foi alterada pela Lei Municipal 8.144/09 e à aprovação final do financiamento pelas instituições financeiras credenciadas, a quem caberá realizar as análises cadastrais e de viabilidade econômico-financeira do projeto.

Decreto nº 287/2010

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, Artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.174/2010 publicada em 16/09/2010 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\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)** na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS	
UO: 22050 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS	
1.15.451.0121.2042 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600.000,00
TOTAL DA UG	3.600.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.452.0032.1004 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
---	------------

1.15.452.0032.1608 - CONSTRUÇÃO AVENIDAS

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	1.500.000,00
---	--------------

1.15.452.0032.1716 - CONSTRUCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
---	------------

1.26.782.0032.1467 - IMPLANTACAO DA LIG. VIARIA CAMPOS-URURAI (1ª ETAPA)

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
---	------------

TOTAL DA UG 3.600.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 22 de setembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA

Prefeito

(em exercício)

S U M Á R I O

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

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão	3
Administração e Recursos Humanos	3
Controle e Orçamento	3
Finanças	3
Desenvolvimento Econômico	3
Agricultura e Pesca	3
Trabalho e Renda	3
Defesa do Consumidor	3
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	3
Desenvolvimento Social	3
Cultura	3
Saúde	3
Família e Assistência Social	4
Educação	4
Justiça e Assistência Judiciária	4
Infraestrutura	4
Obras e Urbanismo	4
Meio Ambiente	4
Serviços Públicos	4
Ordem Pública	4

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 7

CÂMARA MUNICIPAL 7

Decreto nº 288/2010

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, Artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.174/2010 publicada em 16/09/2010 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\$ 1.833.000,00 (um milhão e oitocentos e trinta e três mil reais)** na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

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

1.17.511.0032.2081 - DRENAGEM E MICRO-DRENAGEM	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
TOTAL DA UG	400.000,00

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

1.04.122.0067.2286 - APOIO ADM. CIA DESENVOLVIMENTO CAMPOS-CODEMCA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
1.04.452.0032.2262 - AMPLIACAO/MANUT. DE PRACAS/PARQUES/CEMITERIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
1.23.691.0036.2094 - APOIO A LOJISTAS E ASSOCIACOES	
FONTE 0144 - NAT 336041 - CONTRIBUICOES	100.000,00
1.04.452.0125.2684 - CADASTRAM.,ADEQUACAO,AMPLIACAO,MODERNIZ.E MANUT.	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
TOTAL DA UG	220.000,00

UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO
UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO

1.23.695.0119.2638 - PARTICIPACAO E PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.000,00
TOTAL DA UG	86.000,00

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

2.10.301.0056.4344 - ABASTEC. DA REDE DE SAUDE COM MATERIAL CONSUMO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
2.10.302.0070.4345 - AQUIS. PRÓTESE OCULAR,ÓCULOS E MAT./ORTOPÉDICO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	189.000,00
2.10.303.0071.4189 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00
TOTAL DA UG	847.000,00

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

1.26.451.0084.1507 - PLANEJAMENTO A PARTIR DO DIAGNÓSTICO VIÁRIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
TOTAL DA UG	30.000,00

UG: 020500 - CIDAC

UO: 02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DADOS DE CAMPOS

2.04.122.0099.4543 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL. DA INFORMACAO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
2.04.122.0099.4544 - COORDENAR E AMPLIAR O SERVIÇO DE MONITORAMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

1.04.122.0067.2286 - APOIO ADM. CIA DESENVOLVIMENTO CAMPOS - CODEMCA	
FONTE 0210 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE 0210 - NAT 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
FONTE 0210 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
1.15.452.0067.2394 - AMPLIACAO/MANUTENCAO DE LOGRADOUROS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
1.23.691.0126.2685 - INTEGR. P/DESENV.DO COM.,DA IND.E DOS SERV.PRESTADO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
TOTAL DA UG	220.000,00

UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO
UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO

1.04.122.0067.2277 - APOIO ADM.SEC.MUNIC.DE DESENV.ECONOMICO E PETROLEO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	13.000,00
FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00
1.19.541.0124.1671 - ONIBUS ECOLOGICO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
1.22.661.0027.2060 - APOIO AO SETOR INDUSTRIAL	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
1.23.695.0119.1637 - CRIACAO DE MUSEUS TEMATICOS	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
1.23.695.0119.2635 - DIVULGACAO DOS ATRATIVOS TURISTICOS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.23.695.0119.2636 - CAPACITACAO DO TRADE TURISTICO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
1.23.695.0119.2638 - PARTICIPACAO E PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00
TOTAL DA UG	86.000,00



**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 FMUJ

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: 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	398.000,00
2.10.302.0070.4427 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR	
FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	69.000,00
TOTAL DA UG	467.000,00

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS
UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA UG	380.000,00

UG: 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UO: 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2.26.244.0087.4514 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
TOTAL DA UG	30.000,00

UG: 020500 - CIDAC
UO: 02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DADOS DE CAMPOS

2.04.122.0099.4544 - COORDENAR E AMPLIAR O SERVIÇO DE MONITORAMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
2.14.244.0098.4540 - ATEND.A POPUL.,DISPON.MICROCOMP.LIGADOS A INTERNET	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
2.14.244.0098.4541 - REALIZAÇÕES DE CURSOS DE CAPACITAÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
2.14.244.0098.4542 - DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET SEM FIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

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	400.000,00
TOTAL DA UG	400.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 23 de setembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 1023348

Portaria Nº661/2010

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no Processo nº 01504/2010, publicado em 28/07/2010, conceder a Simone da Silva Francisco Caetano, na condição de viúva funcionário Adail Gomes Caetano, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na função de Atendente de Consultório, matrícula 6890 uma pensão mensal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, e também conceder 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos para Zeny dos Santos Caetano, na condição de Divorciada, porém dependente de Pensão alimentícia, e os outros 50% (cinquenta por cento) para o filho Arthur da Silva Caetano, até que complete 21 anos de idade, com efeito a contar de 04/03/2010, data do óbito, tudo com base nos artigos 73, 76 e 78, inciso I - da Lei 6.786/1999 e art. 1º inciso III da Lei nº 7.539/2003 - ambas do PREVICAMPOS, bem como preceito Constitucional nº 40 § 7º, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de agosto de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº721/2010

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

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, a Pedagoga III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 16099, Gisele Rogéria Penatieri, com efeito a contar de 06/07/10. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº724/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 189/09, que nomeou Elzio Ribeiro Alves, para exercer na Secretaria de Serviços Públicos, o cargo em comissão de Chefe da Divisão da Fiscalização de Varrição, Símbolo DAS-07, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº725/2010

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto 028/09, Rubenildo Peçanha de Barcellos, para exercer na Secretaria de Serviços Públicos, o cargo em comissão de Chefe da Divisão da Fiscalização de Varrição, Símbolo DAS-07, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1023049

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria Nº 0202/2010

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando a necessidade de individualização do FGTS dos servidores optantes pelo Regime Jurídico Único, junto à Caixa Econômica Federal;

Resolve:

Art.1º - Prorrogar para os dias 27, 28 e 30 de setembro, o prazo de comparecimento dos servidores municipais, admitidos até 05/10/1983, optantes pelo Regime Jurídico único em 01 de fevereiro de 1991, para apresentação da Carteira de Trabalho na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, conforme já solicitado por meio da Portaria 0185/2010, publicada no DO no dia 14/09/2010.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 DE SETEMBRO DE 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1023218

Portaria nº. 0177/2010

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, o servidor EDSON CORDEIRO OSÓRIO para exercer suas atividades laborativas no Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais de Campos dos Goytacazes, a contar de 31.05.2010 até 031.12.2010. Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 31 de agosto de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1023023

Portaria nº. 0178/2010

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em município requisitante;

Considerando, inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando do Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, a servidora abaixo relacionada, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São Francisco do Itabapoana, com ônus para o Município cedente, a partir da data de publicação.

MATR.	NOME	FUNÇÃO	LOTAÇÃO
19784	LUCIA HELENA FERREIRA FREITAS	PROFESSOR II	SME

Secretaria Municipal de Administração e Recurso Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 01 de setembro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1023024

Portaria nº. 0181/2010

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Cancelar, a partir desta data, a cessão da servidora ERIKA BATISTA FERREIRA PAES, Professora II, matrícula nº. 15665, tendo em vista o ofício nº. 1179/2010 da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campos dos Goytacaze.s

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 02 de setembro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1023025

Portaria nº. 0182/2010

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em município requisitante;

Considerando, inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando do Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, a servidora abaixo relacionada, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São João da Barra, com ônus para o Município cedente, a partir da data de publicação.

MATR.	NOME	FUNÇÃO	LOTAÇÃO
20718	MARIA ELIZA G. M. GONÇALVES	PROFESSOR II	SME

Secretaria Municipal de Administração e Recurso Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 02 de setembro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1023026

Portaria nº. 0183/2010

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em município requisitante;

Considerando, inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando do Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, a servidora abaixo relacionada, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São Francisco do Itabapoana, com ônus para o Município cedente, a partir da data de publicação.

MATR.	NOME	FUNÇÃO	LOTAÇÃO
20985	MERCIANA MATEUS RODRIGUES	PROFESSOR II	SME

Secretaria Municipal de Administração e Recurso Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 03 de setembro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1023027

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE AJUSTE

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, por manifestação livre, vem AJUSTAR, com base na Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, e conforme Parecer nº. 197.005/2010 da Procuradoria Geral do Município, a quantia de R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais), referente a reembolso com exame Pet Scan realizado na paciente Maria Tereza Machado Calil em 10 de maio de 2010.

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1023051

TERMO DE AJUSTE

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, por manifestação livre, vem AJUSTAR, com base na Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, e conforme Parecer nº. 197.005/2010 da Procuradoria Geral do Município, a quantia de R\$995,00 (Novecentos e noventa e cinco reais), referente a reembolso com Serviços de Tomografia e Serviços de Remoção de Pacientes realizado no paciente Amaro José de Souza Santos em 10 de maio de 2010 e 21 de maio de 2010, respectivamente.

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1023052

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretária Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), referente a ressarcimento das despesas com cirurgia cardíaca do paciente, CLÁUDIO REIS DE ALMEIDA LEAL, inscrita no CPF sob o nº. 119.188.297-72 realizado no Hospital da Santa Casa de Misericórdia Campos na Cidade de Campos dos Goytacazes RJ no dia 28 de Outubro de 2009, conforme apuração realizada pela comissão interna de auditoria.

Cumprase asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2010, e seu impacto na execução orçamen-

tária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde
Id: 1023053

(duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 18.540,88 (Dezoito mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), referente à complementação do quimioterápico GLIVEC, utilizado em Setembro de 2009, devido ao Hospital Escola Alvaro Alvim, inscrito no CNPJ nº. 28.964.252/0001-50, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria.

Cumprase asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2010, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton

Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde
Id: 1023054

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretária Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/09/2010 AS 15:45 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 20/09/2010 PAG.: 1
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.040.264,97D	53.077.110,86	11.863.615,55	44.253.760,28D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.073.173,18D	3.711.248,05	3.356.514,28	1.427.906,95D
111000000	DISPONIVEL	919.493,51D	2.217.727,50	2.338.617,09	798.603,92D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	919.493,51D	2.217.727,50	2.338.617,09	798.603,92D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D	478.084,45	550.879,53	34.092,34D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS		17.775,21	17.775,21	
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A		17.775,21	17.775,21	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		168.940,74	134.848,40	34.092,34D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		31.670,77		31.670,77D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		137.269,97	134.848,40	2.421,57D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D	291.368,50	398.255,92	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	53.955,98D		53.955,98	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.931,44D	291.368,50	344.299,94	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	812.606,09D	1.739.643,05	1.787.737,56	764.511,58D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	812.606,09D	11.422,57	824.028,66	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		832.005,09	832.005,09	
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		813.612,67	813.612,67	
111131804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.392,42	18.392,42	
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA		131.724,66	131.703,81	20,85D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A		131.724,66	131.703,81	20,85D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		764.490,73		764.490,73D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		745.938,60		745.938,60D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.552,13		18.552,13D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.962,60D	961.618,23	841.668,00	199.912,83D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR				4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	75.613,52D	119.950,23		195.563,75D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.925,99D	119.950,23		158.876,22D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	38.925,99D	119.950,23		158.876,22D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		841.668,00	841.668,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		420.834,00	420.834,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		420.834,00	420.834,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	73.717,07D			429.390,20D
113100000	ESTOQUES	73.717,07D			429.390,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	73.717,07D			429.390,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	73.717,07D			429.390,20D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.576.890,91D			1.852.295,11D
142000000	IMOBILIZADO	1.576.890,91D			1.852.295,11D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.576.890,91D			1.852.295,11D
142110000	BENS IMOVEIS	54.000,00D			54.000,00D
142110300	TERRENOS	7.000,00D			7.000,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	1.522.890,91D	303.502,00	28.097,80	1.798.295,11D

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.J.
MATR.: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.J.

Rodrigo Resende Gomes, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 098.3270-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/09/2010 AS 15:45 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 20/09/2010 PAG.: 2
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.271,20D			2.271,20D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.688,12D			4.688,12D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.437,00		7.437,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.349,80D		4.907,00	96.442,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	325.336,69D	9.517,00	7.116,80	327.736,89D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	208.683,02D		8.374,00	200.309,02D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D			174.531,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	268.930,68D	7.500,00	7.700,00	268.730,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	430.658,17D	279.048,00		709.706,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	390.200,88D	49.062.360,81	8.479.003,47	40.973.558,22D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		243.160,20	143.160,20	100.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		171.580,10	71.580,10	100.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		121.915,88	49.664,22	72.251,66D
191140000	= RECEITA REALIZADA		49.664,22	21.915,88	27.748,34D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		71.580,10	71.580,10	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		71.580,10	71.580,10	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		49.664,22	21.915,88	27.748,34D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		21.915,88	49.664,22	27.748,34C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		16.075.733,79	1.590.020,74	14.485.713,05D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.650.500,17	1.575.034,74	7.075.465,43D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.938.800,00		3.938.800,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		4.711.700,17		4.711.700,17D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		1.100.000,00		1.100.000,00D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		115.700,00		115.700,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.496.000,17		3.496.000,17D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.575.034,74	1.575.034,74C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.575.034,74	1.575.034,74C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.425.233,62	14.986,00	7.410.247,62D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.425.233,62	14.986,00	7.410.247,62D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.712.616,81	7.493,00	3.705.123,81D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.712.616,81		3.712.616,81D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			7.493,00	7.493,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.712.616,81	7.493,00	3.705.123,81D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.712.616,81	7.493,00	3.705.123,81D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		24.521.434,10	6.155.367,32	18.366.066,78D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		21.013.617,15	3.157.562,48	17.856.054,67D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		12.363.116,98	1.582.527,74	10.780.589,24D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.650.500,17	1.575.034,74	7.075.465,43D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		8.650.500,17		8.650.500,17D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.575.034,74	1.575.034,74C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.712.616,81	7.493,00	3.705.123,81D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		3.712.616,81	7.493,00	3.705.123,81D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		8.650.500,17	1.575.034,74	7.075.465,43D

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.J.
MATR.: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.J.

Rodrigo Resende Gomes, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 098.3270-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/09/2010 AS 15:45 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 20/09/2010 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		8.650.500,17	1.575.034,74	7.075.465,43D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		478.571,22	178.626,81	299.944,41D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		478.571,22	178.626,81	299.944,41D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		478.571,22	178.626,81	299.944,41D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.029.245,73	2.819.178,03	210.067,70D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.029.245,73	2.819.178,03	210.067,70D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D			358.200,88D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D			358.200,88D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	184.452,76D			184.452,76D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	173.748,12D			173.748,12D
197000000	OUTROS CONTROLES		8.146.032,72	534.455,21	7.611.577,51D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.008.777,81	199.511,10	2.809.266,71D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.615.234,25	145.314,45	2.469.919,80D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		393.543,56	54.196,65	339.346,91D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.137.254,91	334.944,11	4.802.310,80D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.193.808,07	129.853,65	2.063.954,42D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		21.671,63		21.671,63D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		22.383,13	554,50	21.828,63D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.899.392,08	204.535,96	2.694.856,12D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	32.000,00D	76.000,00	56.000,00	52.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	32.000,00D	76.000,00	56.000,00	52.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	32.000,00D	76.000,00	56.000,00	52.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	32.000,00D	76.000,00	56.000,00	52.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.000,00D	76.000,00	56.000,00	52.000,00D
200000000	PASSIVO	3.040.264,97C	75.740.926,80	116.209.873,55	43.509.211,72C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	454.284,64C	3.236.251,40	3.121.840,81	339.874,05C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	22.226,13	22.383,13	96.240,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	22.226,13	22.383,13	96.240,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	22.226,13	22.383,13	7.192,22C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.663,79C	22.226,13	22.383,13	1.820,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	510,36C			510,36C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	358.200,88C	3.214.025,27	3.099.457,68	243.633,29C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	358.200,88C	3.214.025,27	3.099.457,68	243.633,29C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	46.522,61C	1.851.038,91	1.923.638,16	119.121,86C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.792.784,09	1.911.783,16	118.999,07C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.J.
MATR.: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.J.

Rodrigo Rezende Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC- RJ nº 088.327/0-4

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/09/2010 AS 15:45 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 20/09/2010 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.698.139,09	1.815.884,16	117.745,07C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		18.645,00	19.899,00	1.254,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		76.000,00	76.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	46.522,61C	58.254,82	11.855,00	122,79C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.790,15C	771.535,67	685.745,52	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		627.943,07	627.943,07	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		448.097,90	448.097,90	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		179.845,17	179.845,17	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	85.790,15C	143.592,60	57.802,45	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	173.748,12C	118.476,69		55.271,43C
212160200	RESTOS A PAGAR	173.748,12C	118.476,69		55.271,43C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	173.748,12C	118.476,69		55.271,43C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	52.140,00C	472.974,00	490.074,00	69.240,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCIC		420.834,00	490.074,00	69.240,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		420.834,00	490.074,00	69.240,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	52.140,00C	52.140,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.195.779,45C			2.195.779,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.192.646,90C			2.192.646,90C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.192.646,90C			2.192.646,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	390.200,88C	72.504.675,40	113.088.032,74	40.973.558,22C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		100.000,00	200.000,00	100.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		100.000,00		100.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	25.411.271,48	39.896.984,53	14.485.713,05C	
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	13.653.562,70	17.729.028,13	4.075.465,43C	
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	8.761.189,65	9.016.000,44	254.810,79C	
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	1.780.952,01	1.896.482,84	115.530,83C	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	1.422.944,74	1.422.944,74	5.000,00C	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	358.007,27	468.538,10	110.530,83C	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	3.111.421,04	6.816.544,85	3.705.123,81C	
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	2.906.885,08	3.917.152,77	1.010.267,69C	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	204.535,96	2.899.392,08	2.694.856,12C	
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		3.000.000,00	3.000.000,00	
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		3.000.000,00	3.000.000,00	
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		3.000.000,00	3.000.000,00	
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	11.757.708,78	19.167.956,40	7.410.247,62C	
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	11.757.708,78	19.167.956,40	7.410.247,62C	
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	5.878.854,39	9.583.978,20	3.705.123,81C	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	2.906.885,08	3.917.152,77	1.010.267,69C	

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.J.
MATR.: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.J.

Rodrigo Rezende Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC- RJ nº 088.327/0-4

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/09/2010 AS 15:45 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 20/09/2010 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.841.561,16	3.029.800,23	188.239,07C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		2.637.025,20	2.637.025,20	
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	5.878.854,39	9.583.978,20	3.705.123,81C	
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	2.906.885,08	3.917.152,77	1.010.267,69C	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	2.841.561,16	3.029.800,23	188.239,07C	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	2.130.408,15	2.637.025,20	2.506.617,05C	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	45.842.350,46	64.208.417,24	18.366.066,78C	
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	42.497.963,12	60.354.017,79	17.856.054,67C	
293110000	COTAS FINANCEIRAS	17.739.381,70	28.519.970,94	10.780.589,24C	
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	13.653.562,70	20.729.028,13	7.075.465,43C	
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	5.048.572,84	9.008.507,44	3.959.934,60C	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	3.712.616,81	7.493,00	3.705.123,81D	
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	2.906.885,08	3.917.152,77	1.010.267,69C	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	204.535,96	2.899.392,08	2.694.856,12C	
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	1.780.952,01	1.896.482,84	115.530,83C	
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		3.000.000,00	3.000.000,00	
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS	910.908,00	910.908,00		
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA	420.834,00	420.834,00		
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		490.074,00	490.074,00	
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	490.074,00			
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	3.174.911,00	6.880.034,81	3.705.123,81C	
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	2.105.122,67	3.871.497,14	1.766.374,47C	
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	648.954,33	2.097.629,67	1.448.675,34C	
293110403	= COTAS SOLICITADAS	420.834,00	490.074,00	69.240,00C	
293110404	= COTAS APROVADAS		420.834,00	420.834,00	
293120000	COTA ORCAMENTARIA	24.758.581,42	31.834.046,85	7.075.465,43C	
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	8.841.837,41	2.637.025,20	18.366.066,78C	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	4.522.426,72	4.641.704,02	119.27	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/09/2010 AS 15:45 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 20/09/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		118.476,69	118.476,69	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		118.476,69		118.476,69C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	184.452,76C	323.644,87	323.644,87	184.452,76C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	184.452,76C	253.987,42	69.657,45	122.79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		69.657,45	253.987,42	184.329,97C
297000000	OUTROS CONTROLES		534.455,21	8.146.032,72	7.611.577,51C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		199.511,10	3.008.777,81	2.809.266,71C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		145.314,45	2.615.234,25	2.469.919,80C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		54.196,65	393.543,56	339.346,91C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		334.944,11	5.137.254,91	4.802.310,80C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		129.853,65	2.193.808,07	2.063.954,42C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			21.671,63	21.671,63C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		554,50	22.383,13	21.828,63C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		204.535,96	2.899.392,08	2.694.856,12C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	32.000,00C	56.000,00	76.000,00	52.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	32.000,00C	56.000,00	76.000,00	52.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	32.000,00C	56.000,00	76.000,00	52.000,00C
300000000	DESPESA		2.899.392,08	204.535,96	2.694.856,12C
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.595.890,08	204.535,96	2.391.354,12C
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		573.746,42	126.087,24	447.659,18C
331900000	APLICACOES DIRETAS		573.746,42	126.087,24	447.659,18C
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		166.350,53	71.532,90	94.817,63C
331901301	FCTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		393.901,25	54.554,34	339.346,91C
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		13.494,64		13.494,64C
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		2.022.143,66	78.448,72	1.943.694,94C
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		333.914,00		333.914,00C
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		333.914,00		333.914,00C
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		333.914,00		333.914,00C
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		333.914,00		333.914,00C
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.688.229,66	78.448,72	1.609.780,94C
333901400	DIARIAS - CIVIL		18.975,00		18.975,00C
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		18.975,00		18.975,00C
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		498.260,41	45.655,63	452.604,78C
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.428,00		5.428,00C
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		7.920,00		7.920,00C
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		181,40		181,40C
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		73.607,65		73.607,65C
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		288.596,12	45.655,63	242.940,49C
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		9.700,00		9.700,00C
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.000,00		4.000,00C
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.490,00		2.490,00C
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		17.770,54		17.770,54C
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		10.557,70		10.557,70C
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		1.659,00		1.659,00C
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		350,00		350,00C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.585

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J.

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/09/2010 AS 15:45 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 20/09/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		76.000,00		76.000,00C
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		54.369,89	1.063,09	53.306,80C
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		7.350,00		7.350,00C
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		47.019,89	1.063,09	45.956,80C
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		626.550,36	31.730,00	594.820,36C
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		3.600,00		3.600,00C
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		42.000,00	8.000,00	34.000,00C
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		69.103,68		69.103,68C
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		449.233,65	23.730,00	425.503,65C
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.850,00		7.850,00C
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		15.000,00		15.000,00C
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		7.823,78		7.823,78C
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN		8.000,00		8.000,00C
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.450,00		7.450,00C
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		6.129,78		6.129,78C
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		7.830,00		7.830,00C
333903981	SERVICOS BANCARIOS		2.529,47		2.529,47C
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		490.074,00		490.074,00C
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		490.074,00		490.074,00C
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		303.502,00		303.502,00C
344000000	INVESTIMENTOS		303.502,00		303.502,00C
344900000	APLICACOES DIRETAS		303.502,00		303.502,00C
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		303.502,00		303.502,00C
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.437,00		7.437,00C
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		9.517,00		9.517,00C
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		7.500,00		7.500,00C
344905248	VEICULOS DIVERSOS		279.048,00		279.048,00C
400000000	RECEITA		21.915,88	49.664,22	27.748,34C
410000000	RECEITAS CORRENTES		21.915,88	49.664,22	27.748,34C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		21.915,88	49.664,22	27.748,34C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		21.915,88	49.664,22	27.748,34C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		21.915,88	49.664,22	27.748,34C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		21.915,88	49.664,22	27.748,34C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		21.915,88	49.664,22	27.748,34C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		252.289,42		252.289,42C
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		93.618,06		93.618,06C
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		93.618,06		93.618,06C
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		93.618,06		93.618,06C
512120000	REPASSE CONCEDIDO		93.618,06		93.618,06C
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		93.618,06		93.618,06C
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		158.671,36		158.671,36C
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		158.671,36		158.671,36C
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		158.671,36		158.671,36C
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		158.671,36		158.671,36C
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		28.097,80		28.097,80C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.585

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J.

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/09/2010 AS 15:45 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 20/09/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120199	OUTRAS		28.097,80		28.097,80C
523120200	BENS DE ESTOQUE		130.573,56		130.573,56C
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		29.238,40		29.238,40C
523120202	CONSUMO IMEDIATO		101.335,16		101.335,16C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		237.093,73	3.901.039,49	3.663.945,76C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		237.093,73	3.732.951,35	3.495.857,62C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		191.438,10	2.945.684,94	2.754.246,84C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		191.438,10	2.945.684,94	2.754.246,84C
612120000	REPASSE RECEBIDO		191.438,10	2.945.684,94	2.754.246,84C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		191.438,10	2.945.684,94	2.754.246,84C
613000000	MUTACOES ATIVAS		45.655,63	787.266,41	741.610,78C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		45.655,63	787.266,41	741.610,78C
613110000	AQUISICOES DE BENS		45.655,63	787.266,41	741.610,78C
613110200	BENS MOVEIS		45.655,63	787.266,41	741.610,78C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		45.655,63	787.266,41	741.610,78C
613110202	BENS DE ESTOQUE		45.655,63	303.502,00	303.502,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		45.655,63	483.764,41	438.108,78C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		168.088,14	168.088,14	168.088,14C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		168.088,14	168.088,14	168.088,14C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		168.088,14	168.088,14	168.088,14C
623120200	BENS DE ESTOQUE		48.137,91	48.137,91	48.137,91C
623120201	AQUISICAO		48.137,91	48.137,91	48.137,91C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		119.950,23	119.950,23	119.950,23C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA		119.950,23	119.950,23	119.950,23C

RESUMO :
ATIVO = 44.253.760,28D
PASSIVO = 43.509.211,72C
DESPESA = 2.694.856,12D
RECEITA = 27.748,34C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 252.289,42D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 3.663.945,76C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J.

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.585

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO**Coordenadoria de Planejamento e Gestão****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EDITAL N.º 025/2010
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em obediência ao que dispõe as Leis Federais nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.883 de 08 de junho de 1994, e demais normas que regem a matéria, que a licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA tipo MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, que estava adiada "sine die", será realizada na data abaixo. Os interessados deverão apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, conforme discriminado:

1 Objeto: Reforma do Terminal Rodoviário do Shopping Estrada, situada na BR 101- Campos dos Goytacazes.

2 - Valor Estimado das Obras:

R\$ 2.043.475,91 (dois milhões, quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos).

3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas:

03 de novembro de 2010 às 10h (dez horas).

4- Aquisição do Edital:

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, das 09 às 12h30minh e das 14 às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 05 (cinco) resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 23 de setembro de 2010.

Comissão Permanente de Licitações

Id: 1023035

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EDITAL N.º 029/2010
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em obediência ao que dispõe as Leis Federais nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.883 de 08 de junho de 1994, e demais normas que regem a matéria, fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA tipo MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:

1 - Objeto: Contratação de empresa especializada para Revitalização da Orla do Farol de São Thomé.

2 - Valor Estimado das Obras:

R\$ 27.663.867,35 (vinte e sete milhões, seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas:

04 de novembro de 2010 às 10h (dez horas).

4 - Aquisição do Edital:

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, das 09 às 12h30minh e das 14 às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 05 (cinco) resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 23 de setembro de 2010.

Comissão Permanente de Licitações

Id: 1023034

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Sistema de Suprimentos
Comissão Permanente de Licitação
EDITAL Nº 059/2010
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, torna público e comunica aos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 059/2010, que estava adiada "sine die" será realizada na data abaixo.

Objeto: Execução de obra de pavimentação e drenagem na Rua Frei Caneca e Rua 7 no loteamento Parque Barão do Rio Branco - Sub-distrito de Guarus, Campos dos Goytacazes.

Valor Estimado: R\$ 1.499.088,70 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil e oitenta e oito reais e setenta centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 14 de outubro de 2010 às 10h (dez horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 12 canetas esferográficas 0.7 (referência compactor - cor azul).

Campos dos Goytacazes, 23 de setembro de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro

Presidente da CPL

Id: 1023036

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Comissão Permanente de Licitação
EDITAL Nº 060/2010
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, torna público e comunica aos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 060/2010, que estava adiada "sine die" será realizada na data abaixo.

Objeto: Execução de obra de drenagem na Rua Manoel Barcelos na localidade Campo Novo, distrito de Campos dos Goytacazes.

Valor Estimado: R\$ 1.235.391,50 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 14 de outubro de 2010 às 15h (quinze horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 12 canetas esferográficas 0.7 (referência compactor - cor azul).

Campos dos Goytacazes, 23 de setembro de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro

Presidente da CPL

Id: 1023037

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Comissão Permanente de Licitação
EDITAL Nº 066/2010
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 066/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas Santo Estevão, Santa Catarina, Guaraná Barros, São Paulo, Fortaleza e Travessas Monteiro, Lobo, Minas Gerais, São Paulo e Wilson Batista.

Valor Estimado: R\$ 635.684,35 (seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 18 de outubro de 2010 às 10h (dez horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 02 corretivos de fita medindo 12m x 4,2mm (referência mercur ou similar).

Campos dos Goytacazes, 23 de setembro de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro

Presidente da CPL

Id: 1023038

Coordenadoria de Desenvolvimento Social**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS**

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 176/2010

FATO GERADOR: Carona 01/2010 - Adesão ao Pregão 049/2009 SRP do Fundo Municipal de Saúde.

Processo 2010.043.00176-6-PR.

OBJETO: Fornecimento de material de escritório para a Fundação

Doutor João Barcellos Martins.

CONTRATADA: COPETE COMÉRCIO LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 1.833,30 (Um mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 178/2010

FATO GERADOR: Carona 01/2010 - Adesão ao Pregão 049/2009

SRP do Fundo Municipal de Saúde.

Processo 2010.043.00176-6-PR.

OBJETO: Fornecimento de material de escritório para a Fundação

Doutor João Barcellos Martins.

CONTRATADA: MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 5.160,00 (Cinco mil e cento e sessenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 179/2010

FATO GERADOR: Carona 01/2010 - Adesão ao Pregão 049/2009

SRP do Fundo Municipal de Saúde.

Processo 2010.043.00176-6-PR.

OBJETO: Fornecimento de material de escritório para a Fundação

Doutor João Barcellos Martins.

CONTRATADA: QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 5.058,15 (Cinco mil e cinqüenta e oito reais e quinze centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 180/2010

FATO GERADOR: Carona 01/2010 - Adesão ao Pregão 049/2009

SRP do Fundo Municipal de Saúde.

Processo 2010.043.00176-6-PR.

OBJETO: Fornecimento de material de escritório para a Fundação

Doutor João Barcellos Martins.

CONTRATADA: NEW PEL PAPELARIA LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais e vinte centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1023184

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 177/2010

FATO GERADOR: Pregão nº 040/2010 FJBM

PROCESSO: Nº 2010.043.000291-0-PR

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços

de manutenção corretiva em equipamento de ultrassonografia da marca GE, para utilização no Setor de Imagens do Hospital São José,

unidade de saúde vinculada a Fundação Doutor João Barcellos Martins.

CONTRATADA: E. G. FALCÃO E CIA LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 14.590,00 (quatorze mil quinhentos e noventa reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 186/2010

FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 021/2010 - PROCESSO: 2010.043.000213-7-PR.

OBJETO: Aquisição de bolsas triplas, com cessão de equipamento, e

coleta de sangue no hemocentro regional de campos da Fundação Dr.

João Barcellos Martins.

CONTRATADA: MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-

RES LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 5.280,00 (Cinco mil duzentos e oitenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1023185

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 182/2010

FATO GERADOR: Pregão nº 030/2010 - PROCESSO: Nº 2010.043.000245-3-PR.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço

de 800 (oitocentas) sessões de hemodiálise nos pacientes inter-

nados no Hospital Ferreira Machado/FJBM.

CONTRATADA: PRÓ RIM CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIIS LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 23.940,00 (Vinte e três mil novecentos e quarenta

reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 183/2010

FATO GERADOR: PREGÃO 022/2010 - Processo 2010.043.000243-9-PR.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço

de exames diagnósticos (eletroencefalograma) para a Fundação

Doutor João Barcellos Martins.

CONTRATADA: ELETROCLIN DE CAMPOS CLÍNICA DE ELETRO-

FISIOLOGIA LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 4.212,00 (Quatro mil duzentos e doze reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 184/2010.

FATO GERADOR: Pregão nº033/2010.

PROCESSO: 2010.043.000258-2-PR.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço

de exames de Ressonância Magnética com Contraste para a

Fundação Dr. João Barcellos Martins.

CONTRATADA: ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICOS

LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 3.286,62 (Três mil e duzentos e oitenta e seis

reais e sessenta e dois centavos).

PRAZO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 185/2010.

FATO GERADOR: Pregão nº010/2010.

PROCESSO: 2010.043.000184-9-PR.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gás de co-

zinha (GLP) botijão com 13 kg, para a Fundação Dr. João Barcellos

Martins.

CONTRATADA: A. M. AZEVEDO DE SOUZA - ME.

VALOR TOTAL: R\$ 4.660,00 (Quatro mil e seiscentos e sessenta

reais).

PRAZO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1023186

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 188/2010

FATO GERADOR: Pregão nº 016/2010

PROCESSO: 2010.43.000196-0-PR

OBJETO: Aquisição de consumo de laboratório para os laboratórios

da das Unidades Pré-Hospitalares, C. A. São José, João da Cruz Lu-

banco e Hospital ferreira Machado da Fundação Dr. João Barcellos

Martins.

CONTRATADA: BIO SERUM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE

LABORATÓRIOS LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 1.704,80 (Um mil e setecentos e quatro reais e

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 191/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 020/2010 - PROCESSO: 2010.043.000212-P-PR.
OBJETO: Aquisição de materiais descartáveis para o Setor de Nutrição da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 4.875,00 (Quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 192/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 020/2010 - PROCESSO: 2010.043.000212-P-PR.
OBJETO: Aquisição de materiais descartáveis para o Setor de Nutrição da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 36.049,50 (Trinta e seis mil quarenta e nove reais e cinquenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 194/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 044/2010
PROCESSO Nº 201.043.000308-2-PR
OBJETO: Aquisição de kit p/ coleta automatizada (por aférese) de concentrado de plaquetas único ou duplo, acompanhado de solução anticoagulante ACD para procedimentos de aférese, com cessão de equipamento para o Hemocentro Regional de Campos, Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **CARDIANBCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 14.304,00 (Quatorze mil e trezentos e quatro reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1023188

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 195/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 071/2009
PROCESSO: 2009.043.000429-5-PR
OBJETO: Aquisição de Produtos de Panificação para Atender as Necessidades das Unidades de Saúde Vinculadas à da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **J.TADEU RODRIGUES ALMEIDA**
VALOR TOTAL: R\$ 64.163,00 (Sessenta e quatro mil e cento e sessenta e três reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 04 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 196/2010.
FATO GERADOR: Pregão SRP nº 068/2009
PROCESSO: 2.09/6029-1.
OBJETO: Aquisição de sistema de fixação transperpendicular toracolombar posterior para serviço de neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/ Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **FUSÃO RIO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 9.367,23 (Nove mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 197/2010.
FATO GERADOR: Pregão SRP nº 068/2009
PROCESSO: 2.09/6029-1.
OBJETO: Aquisição de sistema de fixação transperpendicular toracolombar posterior para serviço de neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/ Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **FUSÃO RIO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 12.452,11 (Doze mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e onze centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 198/2010.
FATO GERADOR: Pregão SRP nº 068/2009
PROCESSO: 2.09/6029-1.
OBJETO: Aquisição de sistema de fixação transperpendicular toracolombar posterior para serviço de neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/ Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **FUSÃO RIO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 15.362,76 (Quinze mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1023189

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 199/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 030/2010
PROCESSO: Nº 2010.043.000245-3-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 800 (oitocentas) sessões de hemodiálise nos pacientes internados no Hospital Ferreira Machado/FJBM.

CONTRATADA: PRÓ RIM CLINICA DE DOENÇAS RENAIS LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 9.240,00 (Nove mil duzentos e quarenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 200/2010
FATO GERADOR: PREGÃO 022/2010
PROCESSO: 2010.043.000243-9-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de exames diagnósticos (eletroencefalograma) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ELETROCLIN DE CAMPOS CLINICA DE ELETROFISIOLOGIA LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 3.564,00 (Três mil e quinhentos e sessenta e quatro reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 201/2010
FATO GERADOR: 056/2009 SRP
PROCESO: 2010.043.000390-4-PR - 2.09/5028-8.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de exames de arteriografias para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **HEMOCARDIO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 2.700,00 (Dois mil setecentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 202/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 029/2010 FJBM
PROCESSO: Nº 2010.043.000250-4-PR
OBJETO: Aquisição de utensílios e equipamentos médicos e de enfermagem (balança digital, biombo duplo, maca fixa, mesa auxiliar etc.) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 16.695,00 (Dezesseis mil seiscentos e noventa e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1023190

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 203/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 029/2010 FJBM
PROCESSO: Nº 2010.043.000250-4-PR
OBJETO: Aquisição de utensílios e equipamentos médicos e de enfermagem (balança digital, biombo duplo, maca fixa, mesa auxiliar etc.) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ODONTO SERVICE LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 12.853,95 (Doze mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 204/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 029/2010 FJBM
PROCESSO: Nº 2010.043.000250-4-PR
OBJETO: Aquisição de utensílios e equipamentos médicos e de enfermagem (balança digital, biombo duplo, maca fixa, mesa auxiliar etc.) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **TECLADO DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 9.875,60 (Nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 205/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 029/2010 FJBM
PROCESSO: Nº 2010.043.000250-4-PR
OBJETO: Aquisição de utensílios e equipamentos médicos e de enfermagem (balança digital, biombo duplo, maca fixa, mesa auxiliar etc.) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 11.100,00 (Onze mil e cem reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 206/2010
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 029/2010 FJBM
PROCESSO: Nº 2010.043.000250-4-PR
OBJETO: Aquisição de utensílios e equipamentos médicos e de enfermagem (balança digital, biombo duplo, maca fixa, mesa auxiliar etc.) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **NEWFARMA HOSPITALAR LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 129.846,00 (Cento e vinte e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1023191

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CME - Conselho Municipal de Educação

**Convocação Ordinária
Edital de Convocação**

Pelo presente Edital, ficam convocados de forma Ordinária, os Conselheiros que compõe a Câmara de Educação Infantil, para no período compreendido entre 28 de setembro de 2010 (terça-feira) a 30 de setembro de 2010 (quinta-feira), às 14 horas, na sede do Conselho, Avenida Pelinca, nº 322, para participarem de reuniões visando análise referente às solicitações de prazos de Processos de Autorização de Funcionamento de Instituições de Educação Infantil da rede privada.

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2010

Joilza Rangel Abreu

Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1022593

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato de Contrato

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Nova Aurora, nº 348, Jardim Ceasa, Campos dos Goytacazes, destinado à instalação da Creche Escola Jardim Ceasa.
Partes: Antônio Carlos Manhães Silva e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;
Vigência: 12(doze) meses;
Valor: R\$ 812,83 (oitocentos e doze reais e oitenta e três centavos) mensais;
Data: 26/01/2010;
Dotação: PT. 12122006722750000
Despesa: 3 3 9 0 3 6
Campos dos Goytacazes, 21 de setembro de 2010.

Id: 1022594

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato de Contrato

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Tenente Coronel Cardoso, nº 645, Parque Avenida Pelinca, Campos dos Goytacazes, destinado à instalação da Escola Municipal Professora Vilma Tâmega.
Partes: Leonardo de Souza Siqueira e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;
Vigência: 12(doze) meses;
Valor: R\$ 4.890,17 (quatro mil oitocentos e noventa e reais e dezesseis centavos) mensais;
Data: 06/07/2010;
Dotação: PT. 12122006722750000
Despesa: 3 3 9 0 3 6
Campos dos Goytacazes, 21 de setembro de 2010.

Id: 1022595

