

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
 Marçõ 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

Atos do Prefeito em exercício

Decreto nº 353/2010

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\$ 406.483,54 (quatrocentos e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

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	400.000,00
TOTAL DA UG	400.000,00

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
1.13.122.0067.2302 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.483,54
TOTAL DA UG	6.483,54

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: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
1.13.122.0067.2302 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.483,54
TOTAL DA UG	6.483,54

UG: 250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
UO: 25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
1.22.661.0067.2603 - APOIO ADMINISTRATIVO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	281,00
FONTE 0144 - NAT 339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339027 - ENC.P/HONRA DE AVAIS,GAR.,SEG.E SIMILARES	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.280,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.800,00
FONTE 0144 - NAT 456045 - EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	50.000,00
1.22.661.0077.2444 - IMP. DO MICROCRÉDITO EMPRES. INCLUINDO DE BAIXA RENDA	
FONTE 0144 - NAT 456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	180.270,00
1.22.661.0077.2601 - CONT. DE FINANC. COM EMPR.POR APL" S OU AGLOMER. PROD.	
FONTE 0144 - NAT 456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	75.574,40
TOTAL DA UG	368.205,40

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE	
UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	
1.18.122.0067.2279 - APOIO ADM. SEC. MEIO AMBIENTE	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	2.956,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.874,95
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	368,48
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.193,53
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,00
1.18.541.0021.2044 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.18.541.0022.1045 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.117,00
1.18.541.0022.1046 - BOSQUES URBANOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,64
1.18.544.0064.2471 - MONIT.QUALID./QUANT.DIV.MANANCIASIS HIDRICOS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
TOTAL DA UG	31.794,60

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 12 de novembro de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 09 de novembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
 Prefeito
 (em exercício)
 (Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 1048952

Decreto nº 362/2010

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\$ 4.313.071,50 (quatro milhões, trezentos e treze mil, setenta e um reais e cinquenta 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 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	242.000,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00
2.10.303.0071.4189 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.822.000,00
2.10.303.0070.4353 - ATENDIMENTO A EXAMES,CONSULTAS E INTERNAÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.142.000,00
TOTAL DA UG	4.241.000,00

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 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.406,50
TOTAL DA UG	38.406,50

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos do Prefeito em exercício	1
Despachos do Prefeito em exercício	
Secretaria Municipal de Governo	
Secretaria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
Procuradoria Geral do Município	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento	
Finanças	
Desenvolvimento Econômico	3
Agricultura e Pesca	
Trabalho e Renda	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	
Desenvolvimento Social	5
Cultura	
Saúde	5
Família e Assistência Social	
Educação	
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	5
Obras e Urbanismo	5
Meio Ambiente	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	10
CÂMARA MUNICIPAL	

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
1.13.122.0067.2302 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00
2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.515,00
TOTAL DA UG	33.665,00

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:

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.305.0075.4174 - VIGILANCIA EPIDEM. DE DOENÇAS TRANSMIS. E AGRAVOS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.289.000,00
2.10.301.0056.4344 - ABASTEC. DA REDE DE SAUDE COM MATERIAL CONSUMO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.952.000,00
TOTAL DA UG	4.241.000,00

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	
UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	
2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 339031 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP. E OUTRAS	4.999,50
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES	12.144,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.733,00
2.27.812.0107.3584 - IMPLANTAR PROGRAMA DE BOLSA ATLETA	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	14.030,00
2.27.812.0107.3585 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATLETISMO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2.27.812.0107.4717 - ESPORTE P/A O AMANHÃ FORMANDO O CIDADÃO DO FUTURO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
TOTAL DA UG	38.406,50

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
1.13.122.0067.2302 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON	
FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
2.13.392.0109.4667 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.515,00
TOTAL DA UG	33.665,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 17 de novembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 1048953

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 045/2010 que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
11	Toalha de rosto 100% algodão. Medidas: 41x80cm. Cores: tons pastéis variados.	10.000	UN	R\$ 2,25	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
05	Creme dental infantil 90 gramas em tubo plástico - Composição mínima, 1000 a 1500 ppm de fluor, carbonato de cálcio, sorbitol, carboximetilcelulose de sódio, dióxido de silício, lauril sulfato de sódio, sacarina, fosfato trisódico, sabor, formaldeído, monofluorofosfato de sódio, água. Registro no Ministério da Saúde. Validade Mínima de 12 meses a partir da entrega.	15.000	UN	R\$ 0,64	J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA
08	Pomada para assadura - uso infantil, com creme preventivo contra assaduras, de no mínimo 45 g e no máximo de 50 g. acondicionada em tubo plástico com embalagem externa em papelão. Testado dermatologicamente com laudo, composição: retinol, colecalciferol, óxido de zinco, vitaminas A e D. Validade de 2 anos de garantia com fabricação máxima de 06 meses anterior a data da entrega, registro na ANVISA/MS.	4.000	UN	R\$ 2,48	J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA
20	Mamadeira em policarbonato e bico de látex, de 240ml.	10.000	UN	R\$ 1,39	J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA
03	Escova para mamadeiras - desenvolvida para limpar qualquer tipo de mamadeira, com cerdas de nylon e corpo de polipropileno, com aproximadamente 26,5 cm de comprimento.	10.000	UN	R\$ 3,00	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
16	Shampoo infantil - Frasco 250 ml, composição: água deionizada, cocoanfocetato de sódio, cocoamido propil betamina, lauril e sulfuccionato de sódio, ácido cítrico, extrato de camomila, fragrância, cocamide, EDTA metil parabeno, dioleato de metil glutose PEG 120	20.000	UN	R\$ 2,60	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
17	Condicionador Infantil - Frasco 250 ml, composição: água deionizada, EDTA Na2, metil parabeno, propil parabeno, álcool cetosteárilico, álcool de lanolina, cocetilado, cloreto de cetrimônio, extrato de camomila, aminoácido de seda, fragrância	20.000	UN	R\$ 2,75	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
12	Babador infantil - 100% de algodão, impermeável, atalhado, enviesado e com amarração no pescoço, medida 21 x 25cm, etiqueta fixada em cada babador com nome do fabricante e instruções de lavagem com norma do INMETRO, amarração do pescoço de tecido e costurada de forma a não incomodar a criança.	3.500	UN	R\$ 1,40	SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
02	Chupeta- com bico ortodôntico com bulbo em 100% de silicone, atóxico, indicada para bebês de 0 a 6 meses, com estas inscrições impressas na embalagem. Composição: escudo, fixador e alça em policarbonato, bulbo em silicone e cores atóxicas. Características para encaixe na cavidade bucal: parte mais estreita que permite a respiração nasal, furo de segurança, curva no bico que adapta-se ao palato e parte plana para apoio da língua. Testada e aprovada por laboratórios credenciados pelo INMETRO. Validade mínima de 36 meses a partir da entrega.	5.000	UN	R\$ 0,95	MALPEL COMERCIAL LTDA
04	Sabonete Líquido infantil, aproximadamente 250 ml, composição: água, laurato de sorbitano de PEC 80, cocoamido propil betaina, lauril éter sulfato de sódio, copolímero de estirenilacrilatos, lauroanfocetato de sódio, fragrância, lauril éter (130, carboxilato de sódio, diestearato de PEG 150, copolímero de arilatos, ácido cítrico, proteína de leite, EDTA tetrassódico PEG 14 M e Quartênio 15	15.000	UN	R\$ 4,03	MALPEL COMERCIAL LTDA
07	Termômetro Clínico Digital - com visor digital de fácil visualização, 100% resistente à água, beep sonoro indicando fim de medição, verificado e aprovado pelo INMETRO, com bateria de longa duração. (substituível)	1.000	UN	R\$ 8,61	MALPEL COMERCIAL LTDA
10	Toalha de banho infantil - Toalha infantil 100% de algodão, tonalidade uniforme, medidas 1,30 x 0,70 m, aproximadamente 360 gramas/ m2, enviesada nas 4 lados e com acabamento nas barras laterais inferior e superior costuradas com linha compatível com a cor e tipo do tecido da peça	5.000	UN	R\$ 3,51	MALPEL COMERCIAL LTDA
15	Caneca Plástica para uso infantil - em polipropileno, colorida, material lavável, resistente a alta temperatura (140°C) e atóxico, apropriado para o acondicionamento de alimentos, forma cilíndrica com uma alça externa, capacidade volumétrica de 250 ml, diâmetro e altura aproximada de 8 cm, espessura mínima de 2 mm, alça reforçada presa na parte superior e na parte inferior, borda da caneca arredondada. Deverão ser embaladas individualmente e conter dados do fabricante, o número inscrição de seu CNPJ e telefone de contato para esclarecimento de dúvidas.	7.000	UN	R\$ 0,51	MALPEL COMERCIAL LTDA

Campos dos Goytacazes, 17 de novembro de 2010.

Joliza Rangel Abreu

Secretária Municipal de Educação

Id: 1049030

 <p>Nelson Nahim Matheus de Oliveira PREFEITO EM EXERCÍCIO</p> <p>Suledil Bernardino da Silva SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO</p> <p>Mauro José da Silva SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMJ</p>	<p>DIÁRIO OFICIAL</p> <p>PUBLICAÇÕES</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25</p> <p>E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br</p> <p>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</p>	<p>Poder Executivo</p> <p>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</p> <p>Francisco Chagas Maciel - Chefe de Publicação Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.</p> <p>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Carlos de Almeida Cunha - Subsecretário Rodrigo Cherehe Viana Barros - Diretor de Comunicação Interna</p> <p>DISTRIBUIÇÃO</p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438</p>
<p>Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ</p>		

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 09/11/2010 AS 09:59 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO	
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON				DATA : 09/11/2010 PAG.: 1	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	825.603,76D	5.680.149,53	2.142.724,78	4.363.028,51D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	759.342,76D	1.514.840,14	1.096.915,98	1.177.266,92D
111000000	DISPONIVEL	708.522,67D	1.512.222,14	1.094.297,98	1.126.446,83D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	708.522,67D	1.512.222,14	1.094.297,98	1.126.446,83D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.947,70D	406.007,54	397.518,42	36.436,82D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.947,70D	406.007,54	397.518,42	36.436,82D
111129941	= BANCO ITAU	27.947,70D	406.007,54	397.518,42	36.436,82D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	680.574,97D	1.106.214,60	696.779,56	1.090.010,01D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	680.574,97D	16.204,59	696.779,56	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		1.090.010,01		1.090.010,01D
111131841	= BANCO ITAU S/A		1.090.010,01		1.090.010,01D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	50.820,09D			50.820,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	46.325,09D			46.325,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.325,09D			46.325,09D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS	46.325,09D			46.325,09D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		2.618,00	2.618,00	
113100000	ESTOQUES		2.618,00	2.618,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		2.618,00	2.618,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		2.618,00	2.618,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	66.261,00D	13.484,30		79.745,30D
142000000	IMOBILIZADO	66.261,00D	13.484,30		79.745,30D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	66.261,00D	13.484,30		79.745,30D
142120000	BENS MOVEIS	66.261,00D	13.484,30		79.745,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.347,00D			2.347,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.249,00D			3.249,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	11.133,00D	6.200,00		17.333,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	39.684,00D	7.284,30		46.968,30D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	9.368,00D			9.368,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO		4.151.825,09	1.045.808,80	3.106.016,29D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.015.331,96	959.331,96	56.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		535.665,98	479.665,98	56.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		64.474,60	471.191,38	406.716,78C
191140000	= RECEITA REALIZADA		471.191,38	8.474,60	462.716,78D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		479.665,98	479.665,98	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		479.665,98	479.665,98	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		471.191,38	8.474,60	462.716,78D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		8.474,60	471.191,38	462.716,78C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		881.533,27		881.533,27D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		764.522,67		764.522,67D
192110000	= DOTACAO INICIAL		56.000,00		56.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		708.522,67		708.522,67D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		708.522,67		708.522,67D

Bráez Eudes Vilela
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Município de Campos dos Goytacazes
Matr.: 21683
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 09/11/2010 AS 09:59 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO	
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON				DATA : 09/11/2010 PAG.: 2	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		117.010,60		117.010,60D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		117.010,60		117.010,60D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		58.505,30		58.505,30D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		58.505,30		58.505,30D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		58.505,30		58.505,30D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		58.505,30		58.505,30D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.112.058,32	86.476,84	2.025.581,48D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.587.550,64		1.587.550,64D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		823.027,97		823.027,97D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		764.522,67		764.522,67D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		764.522,67		764.522,67D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		58.505,30		58.505,30D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		58.505,30		58.505,30D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		764.522,67		764.522,67D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		764.522,67		764.522,67D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		471.191,38	53.267,22	417.924,16D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		471.191,38	53.267,22	417.924,16D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		471.191,38	53.267,22	417.924,16D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		53.316,30	33.209,62	20.106,68D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		53.316,30	33.209,62	20.106,68D
197000000	OUTROS CONTROLES		142.901,54		142.901,54D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		44.792,62		44.792,62D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		43.861,62		43.861,62D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		931,00		931,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		98.108,92		98.108,92D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		44.792,62		44.792,62D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		53.316,30		53.316,30D
200000000	PASSIVO	825.603,76C	1.404.931,04	4.519.471,01	3.940.143,73C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		44.792,62	53.316,30	8.523,68C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		44.792,62	53.316,30	8.523,68C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		44.792,62	53.316,30	8.523,68C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		43.861,62	52.385,30	8.523,68C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		43.861,62	52.385,30	8.523,68C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		32.278,62	40.802,30	8.523,68C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		11.583,00	11.583,00	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		931,00	931,00	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		931,00	931,00	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		931,00	931,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	825.603,76C			825.603,76C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	414.352,75C			414.352,75C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	411.251,01C			411.251,01C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	411.251,01C			411.251,01C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		1.360.138,42	4.466.154,71	3.106.016,29C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		56.000,00	112.000,00	56.000,00C

Bráez Eudes Vilela
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Município de Campos dos Goytacazes
Matr.: 21683
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/11/2010 AS 09:59 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/11/2010 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			56.000,00	56.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			56.000,00	56.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		56.000,00	56.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		56.000,00	56.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			56.000,00	56.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		56.000,00		56.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	400.755,76	1.282.289,03		881.533,27C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	204.537,92	969.060,59		764.522,67C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	104.863,46	810.880,83		706.017,37C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	46.358,16	46.358,16		
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRECTA)	46.358,16	46.358,16		
292130000	DOTACAO UTILIZADO	53.316,30	111.821,60		58.505,30C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	53.316,30	58.505,30		5.189,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		53.316,30		53.316,30C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	196.217,84	313.228,44		117.010,60C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	196.217,84	313.228,44		117.010,60C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	98.108,92	156.614,22		58.505,30C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	53.316,30	58.505,30		5.189,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	44.792,62	53.316,30		8.523,68C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		44.792,62		44.792,62C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	98.108,92	156.614,22		58.505,30C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	53.316,30	58.505,30		5.189,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	44.792,62	53.316,30		8.523,68C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		44.792,62		44.792,62C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	903.382,66	2.928.964,14		2.025.581,48C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	816.905,82	2.404.456,46		1.587.550,64C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	241.751,92	1.064.779,89		823.027,97C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	204.537,92	969.060,59		764.522,67C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	46.358,16	810.880,83		764.522,67C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	58.505,30			58.505,30D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	53.316,30		58.505,30	5.189,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		53.316,30		53.316,30C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	46.358,16	46.358,16		
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	37.214,00	95.719,30		58.505,30C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	37.214,00	58.505,30		21.291,30C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		37.214,00		37.214,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	575.153,90	1.339.676,57		764.522,67C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	164.594,68	861.278,05		696.683,37C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	206.992,84	211.546,84		4.554,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	59.099,30	63.879,30		4.780,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	53.316,30	58.505,30		5.189,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	44.792,62	53.316,30		8.523,68C
293120700	= COTA PAGA		44.792,62		44.792,62C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	46.358,16	46.358,16		
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	53.267,22	471.191,38		417.924,16C

Bráz Eudes Vilela
Assupla Rúbica da Silva Lamas
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0142
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/11/2010 AS 09:59 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/11/2010 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		33.209,62	53.316,30	20.106,68C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		33.209,62	53.316,30	20.106,68C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		33.209,62	53.316,30	20.106,68C
297000000	OUTROS CONTROLES			142.901,54	142.901,54C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			44.792,62	44.792,62C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			43.861,62	43.861,62C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			931,00	931,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			98.108,92	98.108,92C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			44.792,62	44.792,62C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			53.316,30	53.316,30C
300000000	DESPESA		53.316,30		53.316,30D
330000000	DESPESAS CORRENTES	39.832,00			39.832,00D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		931,00		931,00D
331900000	APLICACOES DIRETAS		931,00		931,00D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		931,00		931,00D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		931,00		931,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.901,00			38.901,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS	38.901,00			38.901,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL	11.583,00			11.583,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	11.583,00			11.583,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.618,00			2.618,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV	2.618,00			2.618,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	23.700,00			23.700,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.700,00			23.700,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	1.000,00			1.000,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	1.000,00			1.000,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.484,30			13.484,30D
344000000	INVESTIMENTOS	13.484,30			13.484,30D
344900000	APLICACOES DIRETAS	13.484,30			13.484,30D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.484,30			13.484,30D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS	6.200,00			6.200,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.284,30			7.284,30D
400000000	RECEITA			471.191,38	462.716,78C
410000000	RECEITAS CORRENTES			471.191,38	462.716,78C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			69.855,64	61.435,04C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			69.855,64	61.435,04C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			69.855,64	61.435,04C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			69.855,64	61.435,04C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			69.855,64	61.435,04C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			54,00	401.281,74C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			54,00	401.281,74C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			54,00	401.281,74C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF			54,00	401.281,74C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS			54,00	401.281,74C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO			2.618,00	2.618,00D

Bráz Eudes Vilela
Assupla Rúbica da Silva Lamas
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0142
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/11/2010 AS 09:59 * OPCA0 : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/11/2010 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		2.618,00	2.618,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.618,00	2.618,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.618,00	2.618,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		2.618,00	2.618,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		2.618,00	2.618,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		2.618,00	2.618,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO			16.102,30C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		16.102,30	16.102,30C
613000000	MUTACOES ATIVAS		16.102,30	16.102,30C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		16.102,30	16.102,30C
613110000	AQUISICOES DE BENS		16.102,30	16.102,30C
613110200	BENS MOVEIS		16.102,30	16.102,30C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		13.484,30	13.484,30C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2.618,00	2.618,00C
RESUMO :				
ATIVO =		4.363.028,51D		
PASSIVO =		3.940.143,73C		
DESPESA =		53.316,30D		
RECEITA =		462.716,78C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO =		2.618,00D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO =		16.102,30C		

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva
Matr. 21605

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 038742/0-7

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 038742/0-7
CPF: 079.580.215-15

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

Portaria - FJBM Nº. 108/2010

O Presidente da FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO, médico, inscrito no CRM/RJ sob o Nº5232447-9, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

- Determinar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar para apurar **ABANDONO DE EMPREGO**, tipificado no artigo 482 alínea "I" da Consolidação das Leis do Trabalho, imputada à servidora (empregada pública) **LUCIANA DO SILVA AVELAR CARVALHO**, Auxiliar

de Serviços Gerais, portadora da matrícula funcional nº. 26679, lotada no Hospital Ferreira Machado, unidade médica desta Fundação face aos fatos narrados na Petição Instauradora, oriundo da Direção, desta Fundação.

2. Constituir Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores (empregados públicos), **Djanane Pereira Caldeira**, portadora da matrícula nº 26794 **Monique Pessanha da Costa**, portadora da matrícula funcional nº. 27354, e **Sebastião Tavares Campista Filho**, portador da matrícula funcional nº. 28488, este na qualidade de Presidente, para dar cumprimento do item precedente;

3. Determinar que os membros da Comissão poderão reporta-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública em diligência necessárias à instrução processual;

4. Dê-se ciência a servidora,

5. Publique - se e cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 20 de setembro de 2010.

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

Id: 1048487

Portaria - FJBM Nº. 137/2010

O Presidente da FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO, médico, inscrito no CRM/RJ sob o Nº5232447-9, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1. Acatando parecer da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, constante do Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2010

2. Aplicar o arquivamento do Processo Administrativo nº 007/2010, referente ao empregado público **Claudio Marcos Carvalho Gomes**, Auxiliar de Enfermagem, portador da matrícula funcional nº. 29150, lotado no Hospital de Ferreira Machado, unidade médica desta Fundação.

3. Dê-se ciência ao servidor,

4. Publique - se e cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 09 de novembro de 2010.

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

Id: 1048488

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

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 o item do **Pregão Presencial nº 008/2010**, que foi REGISTRADO pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Quadro Geral de Preços - Pregão Presencial 008/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1	Aparelho de Eletrolitos Na/K/Cl	26.000	Testes	R\$ 4.15	NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 27 de Outubro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1048922

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria de Obras e Urbanismo, sito a Avenida Nilo Pessanha, nº 330 - Parque Santo Amaro, representada neste ato pelo Sr. Cesar Romero Ferreira Braga, matrícula nº 21.639, devidamente qualificado como Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, neste ato na presença de 2 testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 39.250,00 (trinta e nove mil e duzentos e cinquenta reais)** referente à "Obra emergencial de recuperação estrutural da Ponte Saturnino Brito", objeto do processo nº. 2007.034.000081-5-PR.

Campos dos Goytacazes, 09 de novembro de 2010.

Cesar Romero Ferreira Braga
Secretário de Obras e Urbanismo

Testemunhas:

Id: 1048741

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria de Obras e Urbanismo, sito a Avenida Nilo Pessanha, nº 330 - Parque Santo Amaro, representada neste ato pelo Sr. Cesar Romero Ferreira Braga, matrícula nº 21.639, devidamente qualificado como Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, neste ato na presença de 2 testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 19.901,90 (dezenove mil novecentos e um reais e noventa centavos)** referente à "Obra de pavimentação asfáltica e rede de drenagem de águas pluviais - Rua Nova e do Coqueiro - Rio Preto", objeto do processo nº. 2008.034.000083-5-PR licitação Carta convite 052/08.

Campos dos Goytacazes, 09 de novembro de 2010.

Cesar Romero Ferreira Braga
Secretário de Obras e Urbanismo

Testemunhas:

Id: 1048742

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO nº. 2007.034.000081-5-PR
CONTRATADA: JLC ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA
OBJETO: "Obra emergencial de recuperação estrutural - Ponte Saturnino Brito, em Campos dos Goytacazes".
VALOR GLOBAL: R\$ 39.250,00 (trinta e nove mil duzentos e cinquenta reais).

Id: 1048743

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO nº. 2008.034.000083-5-PR
TOMADA DE PREÇO
CONTRATADA: RABI CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: "Obra de pavimentação asfáltica e rede de drenagem de águas pluviais, PV's, bueiros e sarjetas - Rua Nova e do Coqueiro, Rio Preto em Campos dos Goytacazes".
VALOR GLOBAL: R\$ 19.901,90 (dezenove mil novecentos e um reais e noventa centavos).

Id: 1048744

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

ATO DO PRESIDENTE
CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS), no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca os membros que compõem o conselho para reunião Ordinária a ser realizada no dia 22 de novembro, às 18h00min, no auditório Edgar Coelho dos Santos (CAJAA), com a seguinte pauta:
1 - Aprovação da metodologia utilizada no PLHIS - Plano Local de Habitação e Interesse Social;
2 - Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 16 de Novembro de 2010.

Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social

Id: 1048425

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/09/2010 AS 10:07 * OPCA0 : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: JULHO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 27/09/2010 PAG.: 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO			133.371.520,88D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	10.009.189,59D	148.919.003,69	5.368.953,10D
111000000	DISPONIVEL	5.368.953,10D	50.987,54	144.162,59D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	144.162,59D	50.987,54	144.162,59D
111110000	CAIXA	105.791,63D	50.987,54	105.791,63D
111110100	= CAIXA	105.791,63D		105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D	25.754,38	25.754,38D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		25.754,38	25.754,38D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		1.190,73	1.190,73D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		24.563,65	24.563,65D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D		25.754,38D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.190,73D		1.190,73D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.563,65D		24.563,65D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	12.616,58D	25.233,16	25.233,16D

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

111130900 = APLICACAO FINANCEIRA	12.616,58D		12.616,58	12.616,58
111131900 APLICACAO FINANCEIRA			12.616,58	12.616,58
111131901 = BANCO DO BRASIL			12.616,58	12.616,58
111138800 APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI			12.616,58	12.616,58
111138801 = BANCO DO BRASIL S/A			12.616,58	12.616,58
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000 DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D
140000000 ATIVO PERMANENTE	3.485.674,29D	11.671.270,40	11.671.270,40	3.485.674,29D
142000000 IMOBILIZADO	3.485.674,29D	11.671.270,40	11.671.270,40	3.485.674,29D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.548.162,14D	11.671.270,40	11.671.270,40	3.548.162,14D
142110000 BENS IMOVEIS	3.414.637,40D	11.671.270,40	11.671.270,40	3.414.637,40D
142119200 INSTALACOES	291.608,55D			291.608,55D
142119400 OBRAS SUBVENCIONADAS		11.671.270,40	11.671.270,40	
142119900 OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
142120000 BENS MOVEIS	133.524,74D			133.524,74D
142120600 APARELHOS E EQUIPOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142124200 MOBILIARIO EM GERAL	12.148,60D			12.148,60D
142124800 VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D
142900000 DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600 * APARELHOS E EQUIPOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C
142921200 * APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500 * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800 * MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800 * VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000 ATIVO COMPENSADO	1.154.562,20D	137.196.745,75	13.834.414,46	124.516.893,49D

[Assinatura]
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21530

[Assinatura]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/09/2010 AS 10:07 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 27/09/2010 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		43.265.131,18	1.025.677,88	42.239.453,30D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		18.965.947,00	920.000,00	18.045.947,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		18.965.947,00		18.965.947,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			920.000,00	920.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			920.000,00	920.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		24.299.184,18	105.677,88	24.193.506,30D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		24.299.184,18	105.677,88	24.193.506,30D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		12.149.592,09	52.838,94	12.096.753,15D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		12.149.592,09		12.149.592,09D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			52.838,94	52.838,94C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		12.149.592,09	52.838,94	12.096.753,15D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		12.149.592,09	52.838,94	12.096.753,15D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		61.220.642,45	10.656.275,08	50.564.367,37D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		50.081.486,09	1.892.838,94	48.188.647,15D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		31.115.539,09	972.838,94	30.142.700,15D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.965.947,00	920.000,00	18.045.947,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		18.965.947,00		18.965.947,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			920.000,00	920.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		12.149.592,09	52.838,94	12.096.753,15D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		12.149.592,09	52.838,94	12.096.753,15D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		18.965.947,00	920.000,00	18.045.947,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		18.965.947,00	920.000,00	18.045.947,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		11.088.290,00	8.695.965,93	2.392.324,07D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		11.088.290,00	8.695.965,93	2.392.324,07D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D			1.154.562,20D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D			1.154.562,20D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	51.686,89D			51.686,89D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.102.875,31D			1.102.875,31D
197000000	OUTROS CONTROLES		32.710.972,12	2.152.461,50	30.558.510,62D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		11.207.624,47	1.149.100,24	10.058.524,23D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		10.352.426,48	1.003.777,59	9.348.648,89D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		262.041,08	101.732,72	160.308,36D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		264.907,26		264.907,26D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		328.249,65	43.589,93	284.659,72D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		21.503.347,65	1.003.361,26	20.499.986,39D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		7.842.944,54		7.842.944,54D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.421.265,11	205.034,88	1.216.230,23D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.311.553,13		1.311.553,13D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		10.927.584,87	798.326,38	10.129.258,49D
200000000	PASSIVO	10.009.189,59C	202.828.402,82	326.261.468,37	133.442.255,14C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.532.039,53C	13.767.461,52	13.838.195,78	4.602.773,79C
211000000	DEPOSITOS	3.162.590,01C	1.571.102,04	1.816.708,62	3.408.196,59C

[Assinatura]
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

[Assinatura]
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21530

[Assinatura]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/09/2010 AS 10:07 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 27/09/2010 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211100000	CONSIGNACOES	3.156.872,28C	1.571.102,04	1.816.708,62	3.402.478,86C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.247.216,95C	292.772,32	309.607,99	1.264.052,62C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.247.216,95C	292.772,32	309.607,99	1.264.052,62C
211130000	TESOURO NACIONAL	91.586,73C	329.317,94	447.934,41	210.203,20C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	22.568,18C	227.585,22	289.041,79	84.024,75C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	22.568,18C	227.585,22	289.041,79	84.024,75C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	69.018,55C	101.732,72	158.892,62	126.178,45C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.816.472,69C	620.762,13	684.517,89	1.880.228,45C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.811.285,72C	620.762,13	684.517,89	1.875.041,48C
211140200	I.S.S.	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS -PF/PJ APART	3.477,86C			3.477,86C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.595,91C	328.249,65	374.648,33	47.994,59C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	1.595,91C	328.249,65	374.648,33	47.994,59C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.154.562,20C	12.196.359,48	12.021.487,16	979.689,88C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.154.562,20C	12.196.359,48	12.021.487,16	979.689,88C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	51.070,04C	9.998.965,03	10.927.584,87	979.689,88C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		9.952.824,05	10.927.584,87	974.760,82C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		9.952.824,05	10.927.584,87	974.760,82C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	51.070,04C	46.140,98		4.929,06C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	616,85C	616,85		
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	616,85C	616,85		
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.102.875,31C	2.196.777,60	1.093.902,29	
212160200	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.102.875,31C	2.196.777,60	1.093.902,29	
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.322.587,86C			4.322.587,86C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	18.037,40C			18.037,40C
241200000	CAPITAL REALIZADO	18.037,40C			18.037,40C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C			100.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.304.550,46C			4.304.550,46C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.304.550,46C			4.304.550,46C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.154.562,20C	189.060.941,30	312.423.272,59	124.516.893,49C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		72.311.620,10	114.551.073,40	42.239.453,30C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		30.445.124,38	43.324.999,38	12.879.875,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		18.446.374,19	19.018.785,94	572.411,75C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		220.000,00	430.710,10	210.710,10C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		220.000,00	220.000,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			210.710,10	210.710,10C

[Assinatura]
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

[Assinatura]
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21530

[Assinatura]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/09/2010 AS 10:07 * EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 27/09/2010 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292130000	DOTACAO UTILIZADO		11.778.750,19	23.875.503,34	12.096.753,15C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		10.980.423,81	12.947.918,47	1.967.494,66C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		798.326,38	10.927.584,87	10.129.258,49C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			5.166.072,00	5.166.072,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			5.166.072,00	5.166.072,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			5.166.072,00	5.166.072,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	41.866.495,72		66.060.002,02	24.193.506,30C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	41.866.495,72		66.060.002,02	24.193.506,30C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	20.933.247,86		33.030.001,01	12.096.753,15C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	10.980.423,81		12.947.918,47	1.967.494,66C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	9.952.824,05		10.927.584,87	974.760,82C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			9.154.497,67	9.154.497,67C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	20.933.247,86		33.030.001,01	12.096.753,15C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	10.980.423,81		12.947.918,47	1.967.494,66C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	9.952.824,05		10.927.584,87	974.760,82C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			9.154.497,67	9.154.497,67C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	108.268.415,95		158.832.783,32	50.564.367,37C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	98.146.668,85		146.335.316,00	48.188.647,15C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	33.534.635,18		63.677.335,33	30.142.700,15C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	30.445.124,38		48.491.071,38	18.045.947,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	6.296.782,10		18.965.947,00	12.669.164,90C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	12.149.592,09		52.838,94	12.096.753,15C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	10.980.423,81		12.947.918,47	1.967.494,66C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	798.326,38		10.927.584,87	10.129.258,49C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	220.000,00		430.710,10	210.710,10C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			5.166.072,00	5.166.072,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	3.089.510,80		15.186.263,95	12.096.753,15C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	2.291.184,42		12.947.918,47	10.656.734,05C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	798.326,38		2.238.345,48	1.440.019,10C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	64.612.033,67		82.657.980,67	18.045.947,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	18.737.545,23		19.077.463,82	339.918,59C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	12.518.809,55		12.704.312,17	185.502,62C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	12.202.431,03		12.249.421,57	46.990,54C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	10.980.423,81		12.947.918,47	1.967.494,66C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	9.952.824,05		10.927.584,87	974.760,82C
293120700	= COTA PAGA			9.154.497,67	9.154.497,67C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	220.000,00		430.710,10	210.710,10C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			5.166.072,00	5.166.072,00C
293300000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	67.470,21		50.866,36	16.603,85D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	10.054.276,89		12.446.600,96	2.392.324,07C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	10.007.519,06		12.399.843,13	2.392.324,07C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	9.952.824,05		10.927.584,87	974.760,82C
293310200	= CONSIGNACOES	54.695,01		1.472.258,26	1.417.563,25C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES	46.757,83		46.757,83	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER	46.757,83			46.757,83D

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21030

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/09/2010 AS 10:07 * EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 27/09/2010 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			46.757,83	46.757,83C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	1.154.562,20C	6.328.443,75	6.328.443,75	1.154.562,20C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.102.875,31C	2.046.940,67	944.065,36	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		4.234.745,25	5.337.620,56	1.102.875,31C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		3.140.842,96	3.140.842,96	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		1.093.902,29	2.196.777,60	1.102.875,31C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	51.686,89C	46.757,83	46.757,83	51.686,89C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	51.686,89C	46.757,83	46.757,83	4.929,06C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			46.757,83	46.757,83C
297000000	OUTROS CONTROLES		2.152.461,50	32.710.972,12	30.558.510,62C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.149.100,24	11.207.624,47	10.058.524,23C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.003.777,59	10.352.426,48	9.348.648,89C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		101.732,72	262.041,08	160.308,36C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			264.907,26	264.907,26C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		43.589,93	328.249,65	284.659,72C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.003.361,26	21.503.347,65	20.499.986,39C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		7.842.944,54	7.842.944,54	7.842.944,54C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		205.034,88	1.421.265,11	1.216.230,23C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			1.311.553,13	1.311.553,13C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		798.326,38	10.927.584,87	10.129.258,49C
300000000	DESPESA		10.927.584,87	798.326,38	10.129.258,49D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.238.345,48	798.326,38	1.440.019,10D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.238.345,48	798.326,38	1.440.019,10D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.238.345,48	798.326,38	1.440.019,10D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.238.345,48	798.326,38	1.440.019,10D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.610.323,22	798.326,38	811.996,84D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		628.022,26		628.022,26D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		8.689.239,39		8.689.239,39D
344000000	INVESTIMENTOS		8.689.239,39		8.689.239,39D
344900000	APLICACOES DIRETAS		8.689.239,39		8.689.239,39D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		8.689.239,39		8.689.239,39D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		8.689.239,39		8.689.239,39D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		2.093.165,60	21.934.829,51	19.841.663,91C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.149.100,24	19.896.863,86	18.747.763,62C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.149.100,24	11.207.624,47	10.058.524,23C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.149.100,24	11.207.624,47	10.058.524,23C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.149.100,24	11.207.624,47	10.058.524,23C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.149.100,24	11.207.624,47	10.058.524,23C
613000000	MUTACOES ATIVAS		8.689.239,39		8.689.239,39C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		8.689.239,39		8.689.239,39C

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21030

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/09/2010 AS 10:07 * EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 27/09/2010 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613110000	AQUISICOES DE BENS			8.689.239,39	8.689.239,39C
613110100	BENS IMOVEIS			8.689.239,39	8.689.239,39C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
RESUMO :					
ATIVO	=		133.371.520,88D		
PASSIVO	=		133.442.255,14C		
DESPESA	=		10.129.258,49D		
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=		9.783.139,68D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		19.841.663,91C		

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21030

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/09/2010 AS 11:30 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 27/09/2010 PAG.: 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
10000000	ATIVO	10.009.189,59D	157.000.853,08	26.531.433,21	140.478.609,46D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	5.368.953,10D	50.987,54	50.987,54	5.368.953,10D
11100000	DISPONIVEL	144.162,59D	50.987,54	50.987,54	144.162,59D
11100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	144.162,59D	50.987,54	50.987,54	144.162,59D
11110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
11110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D	25.754,38	25.754,38	25.754,38D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		25.754,38		25.754,38D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		1.190,73		1.190,73D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		24.563,65		24.563,65D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D		25.754,38	25.754,38D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.190,73D		1.190,73	1.190,73D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.563,65D		24.563,65	24.563,65D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	12.616,58D	25.233,16	25.233,16	12.616,58D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	12.616,58D		12.616,58	12.616,58D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		12.616,58	12.616,58	12.616,58D
111131901	= BANCO DO BRASIL		12.616,58	12.616,58	12.616,58D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		12.616,58		12.616,58D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		12.616,58		12.616,58D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.485.674,29D	13.431.270,40	11.671.270,40	5.245.674,29D
142000000	IMOBILIZADO	3.485.674,29D	13.431.270,40	11.671.270,40	5.245.674,29D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.548.162,14D	13.431.270,40	11.671.270,40	5.308.162,14D
142110000	BENS IMOVEIS	3.414.637,40D	13.431.270,40	11.671.270,40	5.174.637,40D
142119200	INSTALACOES	291.608,55D			291.608,55D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		13.431.270,40	11.671.270,40	1.760.000,00D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
142120000	BENS MOVEIS	133.524,74D			133.524,74D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	12.148,60D			12.148,60D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.154.562,20D	143.518.595,14	14.809.175,27	129.863.982,07D

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/09/2010 AS 11:30 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 27/09/2010 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		43.341.422,00	1.025.677,88	42.315.744,12D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		18.965.947,00	920.000,00	18.045.947,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		18.965.947,00		18.965.947,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			920.000,00	920.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			920.000,00	920.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		24.375.475,00	105.677,88	24.269.797,12D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		24.375.475,00	105.677,88	24.269.797,12D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		12.187.737,50	52.838,94	12.134.898,56D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		12.187.737,50		12.187.737,50D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			52.838,94	52.838,94C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		12.187.737,50	52.838,94	12.134.898,56D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		12.187.737,50	52.838,94	12.134.898,56D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		63.214.249,79	11.631.035,89	51.583.213,90D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		50.119.631,50	1.892.838,94	48.226.792,56D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		31.153.684,50	972.838,94	30.180.845,56D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.965.947,00	920.000,00	18.045.947,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		18.965.947,00		18.965.947,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			920.000,00	920.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		12.187.737,50	52.838,94	12.134.898,56D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		12.187.737,50	52.838,94	12.134.898,56D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		18.965.947,00	920.000,00	18.045.947,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		18.965.947,00	920.000,00	18.045.947,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		13.043.751,93	9.670.726,74	3.373.025,19D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		13.043.751,93	9.670.726,74	3.373.025,19D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D			1.154.562,20D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D			1.154.562,20D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	51.686,89D			51.686,89D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.102.875,31D			1.102.875,31D
197000000	OUTROS CONTROLES		36.962.923,35	2.152.461,50	34.810.461,85D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		12.352.464,97	1.149.100,24	11.203.364,73D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		11.392.933,29	1.003.777,59	10.389.155,70D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		281.764,88	101.732,72	180.032,16D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		301.522,56		301.522,56D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		376.244,24	43.589,93	332.654,31D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		24.610.458,38	1.003.361,26	23.607.097,12D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.817.705,35		8.817.705,35D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.591.344,80	205.034,88	1.386.309,92D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.318.361,43		1.318.361,43D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		12.883.046,80	798.326,38	12.084.720,42D
200000000	PASSIVO	10.009.189,59C	218.463.281,28	348.054.056,84	139.599.965,15C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.532.039,53C	14.919.110,32	15.800.466,01	5.413.395,22C
211000000	DEPOSITOS	3.162.590,01C	1.741.181,73	1.823.516,92	3.244.925,20C

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/09/2010 AS 11:30 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 27/09/2010 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211100000	CONSIGNACOES	3.156.872,28C	1.741.181,73	1.823.516,92	3.239.207,47C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.247.216,95C	329.387,62	313.148,95	1.230.978,28C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.247.216,95C	329.387,62	313.148,95	1.230.978,28C
211130000	TESOURO NACIONAL	91.586,73C	349.041,74	448.417,27	190.962,26C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	22.568,18C	247.309,02	289.524,65	64.783,81C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	22.568,18C	247.309,02	289.524,65	64.783,81C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	69.018,55C	101.732,72	158.892,62	126.178,45C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.816.472,69C	686.508,13	686.127,42	1.816.091,98C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.811.285,72C	686.508,13	686.127,42	1.810.905,01C
211140200	I.S.S.	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS - PF/PJ APART	3.477,86C			3.477,86C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.595,91C	376.244,24	375.823,28	1.174,95C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	1.595,91C	376.244,24	375.823,28	1.174,95C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.154.562,20C	13.177.928,59	13.976.949,09	1.953.582,70C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.154.562,20C	13.177.928,59	13.976.949,09	1.953.582,70C

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

Table with columns: Conta, Título, Saldo Inicial, Débito até o mês, Crédito até o mês, Saldo Atual. Includes items like CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS, FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO, etc.

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/09/2010 AS 11:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 27/09/2010 PAG.: 4

Main table for page 4 with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Includes items like DOTACAO UTILIZADO, DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR, etc.

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21330

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/09/2010 AS 11:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 27/09/2010 PAG.: 5

Main table for page 5 with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Includes items like CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES, EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR, etc.

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21330

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/09/2010 AS 11:30 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 27/09/2010 PAG. : 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110000	AQUISICOES DE BENS			10.449.239,39	10.449.239,39C
613110100	BENS IMOVEIS			10.449.239,39	10.449.239,39C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C

RESUMO :
ATIVO = 140.478.609,46D
PASSIVO = 139.599.965,15C
DESPEZA = 12.084.720,42D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 9.783.139,68D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 22.746.504,41C

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21030

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Id: 1048993

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 530/10
PROCESSO n.º 2010.012.000400-0-PR
Pregão n.º 078/2010
CONTRATADA: JHV IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
OBJETO: aquisição de baú furgão para montagem de um laboratório móvel de ciências para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campos dos Goytacazes/RJ
VALOR GLOBAL: R\$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais)*
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 10 de novembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 541/2010
PROCESSO n.º 2010.012.000351-8-PR
Pregão n.º 055/2010
CONTRATADA: L. K. RODRIGUES LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos de diversas localidades da região baixada para as Escolas Municipais
VALOR GLOBAL: R\$ 288.600,00 (duzentos e oitenta e oito mil e seiscentos reais)*
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 16 de novembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 539/10
PROCESSO n.º 2010.012.000343-5-PR
Pregão n.º 057/2010.
CONTRATADA: A. P. PAES DOS SANTOS.
OBJETO: É a prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos de diversas localidades da região oeste para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 582.909,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e novecentos e nove reais)*
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 16 de novembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 542/2010.
PROCESSO n.º 2010.012.000342-8-PR
Pregão n.º 056/2010.
CONTRATADA: FERREIRA NUNES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.
OBJETO: É a prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos de diversas localidades da região sul para as Escolas Municipais
VALOR GLOBAL: R\$ 12.801,00 (doze mil e oitocentos e um reais)*.
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 15 de dezembro de 2009

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 152/10
PROCESSO n.º 2.09/7355-5
Tomada de Preços n.º 039/09
CONTRATADA: MAGUIMA CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: Execução de obra de reforma do CIEP Maestro Villa Lobos, situado na Rua Capitão Nazário Pereira Gomes, nº 464 - Parque São José.

PRAZO DO CONTRATO: 90 (noventa) dias.
Campos dos Goytacazes, 08 de novembro de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 532/2010
PROCESSO n.º 2010.012.000387-3-PR
carta convite nº 191/10
CONTRATADA: FABRICIO R MOTTA TRANSPORTES ME
OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de alunos de diversas localidades de difícil acesso para Projovem Rural
VALOR GLOBAL: R\$ 42.432,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais),
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 06 (seis) meses.
Campos dos Goytacazes, 12 de novembro de 2010.

Id: 1049032

FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010.024.000330-P-PR
PREGÃO n.º 008/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
CONTRATADA: SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA
valor global: R\$ 61.200,00(sessenta e um mil e duzentos reais).
Maria Auxiliadora Freitas de Souza
=Presidente da FTMT=

Id: 1049033

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010.019.000551-8-PR
PREGÃO n.º 016/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NILO PEÇANHA, BIBLIOTECA LUCIA MINERS, FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, BIBLIOTECA DO FAROL DE SÃO THOMÉ, CASA DE CULTURA JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO E BIBLIOTECA DE CONSELHEIRO JOSINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ .
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
EMPRESAS VENCEDORAS: SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA, dos itens: 01; 02; 05; 08; 13; 17 e 19, com o valor total de R\$5.469,12(cinco mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e doze centavos); MÁRCIO ALEX VIEIRA CAPIVERDE-ME, dos itens: 03; 04; 06; 07; 09; 11 e 15, com o valor total de R\$3.785,00(três mil e setecentos e oitenta e cinco reais) e SANFER VILA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA epp, dos itens: 10; 12; 14; 16 e 20, com o valor total de R\$4.831,50(quatro mil e oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).
Alvanir Ferreira Avelino
=Presidente da FCJOL=

Id: 1049034

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 875 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO A PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL SOB A FORMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2009 POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	Empresa
1	Almoço	166.831	unid	R\$ 7,00	A.C.F. DA SILVA ME
2	Lanche	41.215	unid	R\$ 5,30	A.C.F. DA SILVA ME
3	Desjejum	14.965	unid	R\$ 4,40	A.C.F. DA SILVA ME

Campos dos Goytacazes, 18 de Agosto de 2010.
Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1049015

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 165/2010
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 019/2009.
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e leites infantis para a SMS, Fundação Dr. João Barcellos Martins, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.
CONTRATADA: MLPA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 1.474.609,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e nove reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.
Campos dos Goytacazes, 02 de Agosto de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 166/2010
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 019/2009.
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e leites infantis para a SMS, Fundação Dr. João Barcellos Martins, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.
CONTRATADA: REPROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 193.214,30 (cento e noventa e três mil, duzentos e catorze reais e trinta centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.
Campos dos Goytacazes, 02 de Agosto de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 167/2010
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 019/2009.
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e leites infantis para a SMS, Fundação Dr. João Barcellos Martins, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.
CONTRATADA: NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 518.277,00 (quinhentos e dezoito mil, duzentos e setenta e sete reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.
Campos dos Goytacazes, 02 de Agosto de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 168/2010
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 019/2009.
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e leites infantis para a SMS, Fundação Dr. João Barcellos Martins, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.
CONTRATADA: VITALAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 40.450,00 (quarenta mil, quatrocentos e cinquenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.
Campos dos Goytacazes, 02 de Agosto de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 169/2010
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 019/2009.
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e leites infantis para a SMS, Fundação Dr. João Barcellos Martins, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.
CONTRATADA: PRIMOS FARMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 42.945,00 (quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.
Campos dos Goytacazes, 02 de Agosto de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 170/2010
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 019/2009.
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e leites infantis para a SMS, Fundação Dr. João Barcellos Martins, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.
CONTRATADA: NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.
Campos dos Goytacazes, 02 de Agosto de 2010.
Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 171/2010
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 019/2009.
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e leites infantis para a SMS, Fundação Dr. João Barcellos Martins, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.
CONTRATADA: **BARENBOIM & CIA. LTDA.**
VALOR TOTAL: **R\$ 268.100,00** (duzentos e sessenta e oito mil e cem reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.
Campos dos Goytacazes, 02 de Agosto de 2010.
Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1049016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

NÚMERO: 002/2010
FATO GERADOR: Ata de Registro de Preços nº. 013/2009 - Pregão Presencial por Registro de Preços 033/2009.
OBJETO: Termo Aditivo referente a Prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 013/2009 pelo período de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: **A. C. F. DA SILVA ME.**
Campos dos Goytacazes, 18 de Agosto de 2010.
Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1049014

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial
NÚMERO: 017/2010
OBJETO: Aquisição de material permanente (eletrocardiograma, mapa e holter) para o setor de Ambulatório do Hospital Geral de Guarus/FGSV.
EMPRESA VENCEDORA: ODONTO SERVICE LTDA
VALOR TOTAL: R\$ 53.900,00 (Cinquenta e três mil e novecentos reais).
DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2010
Homologo a presente Licitação.
Campos dos Goytacazes, 08 de Novembro de 2010.
Dr. Paulo Roberto Hirano
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1048921

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 049/10.
FATO GERADOR: Pregão 014/10.
OBJETO: Aquisição de Material Permanente (Impressora Multifuncional) para atender ao Almoxarifado do HGG/FGSV .

CONTRATADA: E. Zacarias do Nascimento Comércio de Artigos de Papelaria
VALOR TOTAL: R\$ 21.312,50(Vinte e Hum Mil, Trezentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.
PRAZO DO CONTRATO: 10 (dez) dias.
Campos dos Goytacazes, 25 de Outubro de 2010.
Dr. Paulo Roberto Hirano
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1048512

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 051/2010.
FATO GERADOR: Pregão 004/10.
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo(Automação HIV) para atender a Unidade de Patologia Clínica do HGG/FGSV.
CONTRATADA: FDA Comércio e Distribuidora de Produtos Científicos Ltda.
VALOR TOTAL: R\$124.311,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Onze Reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Programada.
PRAZO DO CONTRATO: 10 (dez) dias.
Campos dos Goytacazes, 25 de Outubro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1048513

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 050/2010.
FATO GERADOR: Pregão 004/10.
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo(Automação HIV) para atender a Unidade de Patologia Clínica do HGG/FGSV.
CONTRATADA: Newdiag Produtos Médicos e Diagnósticos Ltda.
VALOR TOTAL: R\$121.600,00(Cento e Vinte e Hum Mil e Seiscentos Reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Programada.
PRAZO DO CONTRATO: 10 (dez) dias.
Campos dos Goytacazes, 25 de Outubro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1048514

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMUNICADO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, visando cumprir o que determina o artigo 7º, inciso I, da Lei Municipal nº 8072/2009, bem como o artigo 4º do Decreto Municipal 316/2009, que regula a concessão e a renovação de bolsas de estudo para alunos do Ensino Fundamental, informa aos senhores pais ou responsáveis que é obrigatório, por força da mencionada legislação, que os alunos, bolsistas ou não realizem a pré-matricula em escolas da rede pública municipal,

pal, pois como determina a legislação mencionada, somente poderá ser concedida ou renovada bolsas de estudos para os alunos considerados excedentes na rede pública municipal. Assim, é de suma importância que os pais ou responsáveis estejam atentos ao período de abertura e fechamento para a realização da pré-matricula, pois é por intermédio desta - um dos requisitos essenciais - que esta secretaria poderá avaliar o quantitativo de alunos excedentes da rede pública municipal, projetando o número de bolsas a serem concedidas ou renovadas. Ressalta-se que o período da pré-matricula vai de 16/11/2010 a 03/12/2010 nas Unidades Escolares e chega ao conhecimento dos senhores pais ou responsáveis, além deste comunicado, por diversos meios de comunicação como por exemplo: jornais de circulação local, portaria publicada no diário oficial do município e no sítio da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (www.camposrj.gov.br)

Campos dos Goytacazes, 16 de novembro de 2010.

Joilza Rangel de Abreu
Secretária Municipal de Educação

Id: 1048928

AVISO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MULTIPROFISSIONAL-SMEC
PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDOS DO ENSINO SUPERIOR

O Programa de Bolsas de Estudo Universitária comunica que, para o recadastramento de 2011, os alunos bolsistas deverão entregar a documentação relacionada abaixo até o dia 19/11/10, impreterivelmente, nas faculdades de origem, seguindo orientações recebidas nas reuniões ocorridas entre 08/11/10 e 11/11/10 conforme publicação de 04/11/10 em D.O nº. CXXXIX.

Informamos ainda que não será aceita documentação após o prazo.

Anexo 1

IDENTIFICAÇÃO (para anexar aos documentos)

Nome Completo:

Endereço Completo Atualizado:

Telefone Fixo e Celular Atualizados:

Email:

Universidade:

Curso: Próximo Período:

Anexo2

RECADASTRAMENTO/2011

BOLSISTAS UNIVERSITÁRIOS

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA:

Declaração de IRRF (todas as páginas) -2009/2010;

Cópias da CTPS de todos os membros adultos da família, sendo essas cópias referentes a:

- páginas dos últimos contratos de trabalho;

- frente e verso da ficha de identificação

Comprovante de renda atualizado de todos os membros da família;

Os documentos deverão ser entregues na faculdade de origem,em envelope lacrado, com identificação (nome, curso e universidade nos dias 12/11/10 até 19/11/2010).

Id: 1048879

DOE
SANGUE

O Hemocentro
Precisa de Você.