

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 06/04/2011 AS 09:07 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 06/04/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297000000	OUTROS CONTROLES			73.498,66	73.498,66C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			52.515,66	52.515,66C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			52.515,66	52.515,66C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			20.983,00	20.983,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			6.576,50	6.576,50C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			134,00	134,00C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			268,00	268,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			14.004,50	14.004,50C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	24.000,00C			24.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	24.000,00C			24.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	24.000,00C			24.000,00C
300000000	DESPESA		14.004,50		14.004,50D
330000000	DESPESAS CORRENTES		14.004,50		14.004,50D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.004,50		14.004,50D
333900000	APLICACOES DIRETAS		14.004,50		14.004,50D
333901400	DIARIAS - CIVIL		594,00		594,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		594,00		594,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		13.410,50		13.410,50D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		13.400,00		13.400,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		10,50		10,50D
400000000	RECEITA			1.607,93	1.607,93C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.607,93	1.607,93C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.607,93	1.607,93C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.607,93	1.607,93C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.607,93	1.607,93C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			1.607,93	1.607,93C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			1.607,93	1.607,93C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			52.505,16	52.505,16C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			52.505,16	52.505,16C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			52.505,16	52.505,16C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			52.505,16	52.505,16C
612120000	REPASSE RECEBIDO			52.505,16	52.505,16C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			52.505,16	52.505,16C

RESUMO :
 ATIVO = 13.013.842,69D
 PASSIVO = 12.973.734,10C
 DESPESA = 14.004,50D
 RECEITA = 1.607,93C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 52.505,16C

Aurélio Trajano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

Almeida de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312
 Maria Aluísia de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22647

Id: 1126227

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 11/04/2011 AS 10:25 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 11/04/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.933.846,12D	14.021.070,98	1.928.107,16	14.026.809,94D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.031.144,69D	2.375,18	21,00	1.033.498,87D
111000000	DISPONIVEL	535.975,77D	2.375,18	21,00	538.329,95D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	535.975,77D	2.375,18	21,00	538.329,95D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.947,43D	233,11	21,00	439.159,54D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.947,43D	233,11	21,00	439.159,54D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	20.000,00D			20.000,00D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D			40.000,00D
111129941	= BANCO ITAU	378.947,43D	233,11	21,00	379.159,54D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	97.028,34D	2.142,07		99.170,41D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	97.028,34D	2.142,07		99.170,41D
111131941	= BANCO ITAU	97.028,34D	2.142,07		99.170,41D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	476.556,40D			476.556,40D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	474.306,40D			474.306,40D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D			2.500,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	471.806,40D			471.806,40D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	471.806,40D			471.806,40D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	18.612,52D			18.612,52D
113100000	ESTOQUES	18.612,52D			18.612,52D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	18.612,52D			18.612,52D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	18.612,52D			18.612,52D
140000000	ATIVO PERMANENTE	814.496,13D	207.458,40		1.021.954,53D
142000000	IMOBILIZADO	814.496,13D	207.458,40		1.021.954,53D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	814.496,13D	207.458,40		1.021.954,53D
142110000	BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142120000	BENS MOVEIS	806.956,08D	207.458,40		1.014.414,48D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D			11.540,13D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	617,80D			617,80D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D			104.444,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.744,00D	61.200,00		104.944,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	119.825,10D	146.258,40		266.083,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.471,85D			204.471,85D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	870,00D			870,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.070,00D			8.070,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	645,00D			645,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	107.656,20D			107.656,20D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	6.400,00D			6.400,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	193.690,00D			193.690,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	4.982,00D			4.982,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	88.205,30D	13.811.237,40	1.928.086,16	11.971.356,54D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		119.750,36	4.750,36	115.000,00D

Almeida de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Almeida de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Aurélio Trajano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 11/04/2011 AS 10:25 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011	REFERENCIA: FEVEREIRO
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON				DATA : 11/04/2011	PAG.: 2
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		117.375,18	2.375,18	115.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		115.000,00	2.375,18	112.624,82D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.375,18		2.375,18D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.375,18	2.375,18	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.375,18	2.375,18	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.375,18		
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES				2.375,18D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.195.548,70	644.400,00	4.551.148,70D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.323.000,00	538.000,00	2.785.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.085.000,00		3.085.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		238.000,00		238.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		238.000,00		238.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			538.000,00	538.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			538.000,00	538.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.872.548,70	106.400,00	1.766.148,70D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.872.548,70	106.400,00	1.766.148,70D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		936.274,35	53.200,00	883.074,35D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		936.274,35		936.274,35D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			53.200,00	53.200,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		936.274,35	53.200,00	883.074,35D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		936.274,35	53.200,00	883.074,35D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.875.416,85	1.266.935,80	6.608.481,05D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.582.274,35	1.129.200,00	6.453.074,35D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.259.274,35	591.200,00	3.668.074,35D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.323.000,00	538.000,00	2.785.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.323.000,00		3.323.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			538.000,00	538.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		936.274,35	53.200,00	883.074,35D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		936.274,35	53.200,00	883.074,35D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.323.000,00	538.000,00	2.785.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.323.000,00	538.000,00	2.785.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.375,18	21,00	2.354,18D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.375,18	21,00	2.354,18D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.375,18	21,00	2.354,18D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		290.767,32	137.714,80	153.052,52D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		290.767,32	137.714,80	153.052,52D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	64.205,30D			64.205,30D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	64.205,30D			64.205,30D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	64.205,30D			64.205,30D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	64.205,30D			64.205,30D
197000000	OUTROS CONTROLES		612.521,49	8.000,00	604.521,49D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		180.898,87		180.898,87D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		180.898,87		180.898,87D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		431.622,62	8.000,00	423.622,62D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		133.714,80		133.714,80D

Município de Campos dos Goytacazes
Presidente: Murilo Azevedo Freitas de Souza
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22647

Alize de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Aurelio Trajano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 11/04/2011 AS 10:25 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011	REFERENCIA: FEVEREIRO
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON				DATA : 11/04/2011	PAG.: 3
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.378,91		1.378,91D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.761,59	4.000,00	1.761,59D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		290.767,32	4.000,00	286.767,32D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.000,00D	8.000,00	4.000,00	28.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	24.000,00D	8.000,00	4.000,00	28.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.000,00D	8.000,00	4.000,00	28.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	24.000,00D	8.000,00	4.000,00	28.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00D	8.000,00	4.000,00	28.000,00D
200000000	PASSIVO	1.933.846,12C	21.142.886,70	33.131.906,39	13.922.865,81C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	95.088,46C	194.660,46	300.528,91	200.956,91C
211000000	DEPOSITOS	30.883,16C	5.378,91	5.761,59	31.265,84C
211100000	CONSIGNACOES	30.883,16C	5.378,91	5.761,59	31.265,84C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	177,18C			177,18C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	177,18C			177,18C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	30.705,98C	5.378,91	5.761,59	31.088,66C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	19.264,57C	5.378,91	5.761,59	19.647,25C
211140200	I.S.S.	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	5.887,48C			5.887,48C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	64.205,30C	189.281,55	294.767,32	169.691,07C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	64.205,30C	189.281,55	294.767,32	169.691,07C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	64.205,30C	189.281,55	294.767,32	169.691,07C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		143.476,39	294.767,32	151.290,93C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		134.486,39	285.777,32	151.290,93C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		990,00		990,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	64.205,30C	45.805,16		18.400,14C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.750.552,36C			1.750.552,36C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	310.472,10C			310.472,10C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C			310.472,10C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.440.080,26C			1.440.080,26C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.440.080,26C			1.440.080,26C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	88.205,30C	20.948.226,24	32.831.377,48	11.971.356,54C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		115.000,00	230.000,00	115.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			115.000,00	115.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			115.000,00	115.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		115.000,00	115.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		115.000,00	115.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		115.000,00	115.000,00	
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		115.000,00		115.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.391.825,75	10.942.974,45	4.551.148,70C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		5.408.938,33	8.193.938,33	2.785.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.110.471,01	4.788.700,00	1.678.228,99C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.950.500,00	2.174.196,66	223.696,66C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		488.000,00	488.000,00	

Município de Campos dos Goytacazes
Presidente: Murilo Azevedo Freitas de Souza
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22647

Alize de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Aurelio Trajano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 11/04/2011 AS 10:25 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO	
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON				DATA : 11/04/2011 PAG.: 4	
00004 - GESTAO DE FUNDACAO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.462.500,00	1.663.000,00	200.500,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			23.196,66	23.196,66C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		347.967,32	1.231.041,67	883.074,35C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		343.967,32	940.274,35	596.307,03C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		4.000,00	290.767,32	286.767,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		982.887,42	2.749.036,12	1.766.148,70C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		982.887,42	2.749.036,12	1.766.148,70C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		491.443,71	1.374.518,06	883.074,35C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		343.967,32	940.274,35	596.307,03C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		143.476,39	294.767,32	151.290,93C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		4.000,00	139.476,39	135.476,39C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		491.443,71	1.374.518,06	883.074,35C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		343.967,32	940.274,35	596.307,03C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		143.476,39	294.767,32	151.290,93C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		4.000,00	139.476,39	135.476,39C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.383.595,33	20.992.076,38	6.608.481,05C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		14.190.292,78	20.643.367,13	6.453.074,35C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		5.549.447,25	9.217.521,60	3.668.074,35C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.408.938,33	8.193.938,33	2.785.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.174.196,66	4.735.500,00	2.561.303,34C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		936.274,35	53.200,00	883.074,35D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		343.967,32	940.274,35	596.307,03C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		4.000,00	290.767,32	286.767,32C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.950.500,00	2.174.196,66	223.696,66C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		140.508,92	1.023.583,27	883.074,35C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		136.508,92	940.274,35	803.765,43C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		4.000,00	83.308,92	79.308,92C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		8.640.845,53	11.425.845,53	2.785.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		3.536.265,00	4.845.156,10	1.308.891,10C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.371.144,79	1.740.482,68	369.337,89C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.291.492,03	1.291.492,03	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		343.967,32	940.274,35	596.307,03C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		143.476,39	294.767,32	151.290,93C
293120700	= COTA PAGA		4.000,00	139.476,39	135.476,39C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.950.500,00	2.174.196,66	223.696,66C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		21,00	2.375,18	2.354,18C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		193.281,55	346.334,07	153.052,52C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		147.476,39	300.528,91	153.052,52C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		143.476,39	294.767,32	151.290,93C
293310200	= CONSIGNACOES		4.000,00	5.761,59	1.761,59C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		45.805,16	45.805,16	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		45.805,16		45.805,16D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			45.805,16	45.805,16C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	64.205,30C	45.805,16	45.805,16	64.205,30C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	64.205,30C	45.805,16	45.805,16	64.205,30C

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22647

Aline de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Aurelio Trajano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 11/04/2011 AS 10:25 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO	
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON				DATA : 11/04/2011 PAG.: 5	
00004 - GESTAO DE FUNDACAO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	64.205,30C	45.805,16	45.805,16	64.205,30C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	64.205,30C	45.805,16		18.400,14C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	64.205,30C	45.805,16		18.400,14C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			45.805,16	45.805,16C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			45.805,16	45.805,16C
297000000	OUTROS CONTROLES		8.000,00	612.521,49	604.521,49C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			180.898,87	180.898,87C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			180.898,87	180.898,87C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.000,00	431.622,62	423.622,62C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			133.714,80	133.714,80C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.378,91	1.378,91C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.000,00	5.761,59	1.761,59C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.000,00	290.767,32	286.767,32C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	24.000,00C	4.000,00	8.000,00	28.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	24.000,00C	4.000,00	8.000,00	28.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	24.000,00C	4.000,00	8.000,00	28.000,00C
300000000	DESPESA		290.767,32	4.000,00	286.767,32D
330000000	DESPESAS CORRENTES		83.308,92	4.000,00	79.308,92D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.308,92	4.000,00	79.308,92D
333900000	APLICACOES DIRETAS		83.308,92	4.000,00	79.308,92D
333901400	DIARIAS - CIVIL		990,00		990,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		990,00		990,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		82.318,92	4.000,00	78.318,92D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		53.600,00		53.600,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		10.398,60		10.398,60D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		2.299,32		2.299,32D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903980	HOSPEDAGENS		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		21,00		21,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		207.458,40		207.458,40D
344000000	INVESTIMENTOS		207.458,40		207.458,40D
344900000	APLICACOES DIRETAS		207.458,40		207.458,40D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		207.458,40		207.458,40D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		61.200,00		61.200,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		146.258,40		146.258,40D
400000000	RECEITA			2.375,18	2.375,18C
410000000	RECEITAS CORRENTES			2.375,18	2.375,18C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.375,18	2.375,18C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.375,18	2.375,18C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.375,18	2.375,18C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			2.375,18	2.375,18C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			2.375,18	2.375,18C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			388.336,27	388.336,27C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			388.336,27	388.336,27C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			180.877,87	180.877,87C

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22647

Aline de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Aurelio Trajano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

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

* 11/04/2011 AS 10:25 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 11/04/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			180.877,87	180.877,87C
612120000	REPASSE RECEBIDO			180.877,87	180.877,87C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			180.877,87	180.877,87C
613000000	MUTACOES ATIVAS			207.458,40	207.458,40C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			207.458,40	207.458,40C
613110000	AQUISICOES DE BENS			207.458,40	207.458,40C
613110200	BENS MOVEIS			207.458,40	207.458,40C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			207.458,40	207.458,40C
RESUMO :					
	ATIVO	=	14.026.809,94D		
	PASSIVO	=	13.922.865,81C		
	DESPESA	=	286.767,32D		
	RECEITA	=	2.375,18C		
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=			
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	388.336,27C		

Aurelio Trajano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

Artur de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

Id: 1126244

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes 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 Sr. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, formalmente reconhecem por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 24.890,00 (Vinte e quatro mil, oitocentos e noventa reais), devidos a empresa CAU-CENTRO AVANÇADO DE URULOGIA LTDA, inscrita pelo CNPJ nº. 04.430.426/0001-36, referente à realização de exames e procedimentos urológicos realizados no exercício de 2010, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria.

Cumpra asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2011 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 21 de fevereiro de 2011.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 1126708

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CME - Conselho Municipal de Educação

Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Municipal de Educação, para Assembleia Geral Ordinária, no dia 11 de maio de 2011 (quarta-feira), às 09h, na sede do Conselho, Avenida Pelinca, nº. 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver **quorum** suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

- 1 - Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior.
- 2 - Apresentação do Site oficial do Conselho Municipal de Educação.
- 3 - Ciência da nova Portaria de Nomeação dos Conselheiros.
- 4 - Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2011.
Joilza Rangel Abreu
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1126932

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PORTARIA Nº 173/2011.

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2011.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

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

CONSIDERANDO que o Sr. ROGERIO PINTO, inscrito no CPF/MF sob o n.º 454.144.247-72, era permissionário de serviço de táxi no Município;

CONSIDERANDO que sua permissão foi REVOGADA por meio da Portaria n.º 45/2010, de 03 de agosto de 2010, cujos motivos estão ali elencados;

CONSIDERANDO que o ex-permissionário protocolou requerimento junto à EMUT, em 13/12/2010, de retomada de sua permissão, fazendo comprovação de quitação de todas as taxas pertinentes, inclusive, apresentando veículo para vistoria;

CONSIDERANDO que o Requerente protocolou seu requerimento em data anterior ao fechamento do prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme previsto no TAC firmado junto ao Ministério

Público Estadual, o que foi devidamente comprovado na ata de protocolo desta Empresa Pública, sob o n.º 2466/2010;

CONSIDERANDO o Acordo em sede processual firmado entre EMUT e Ministério Público Estadual, com a intervenção do Sindicato dos Taxistas de Campos dos Goytacazes, em 25 de outubro de 2010, visando extinguir a Ação Civil Pública n.º 0022471-85.2008.8.19.0014, proposta em face desta Empresa Pública e em trâmite junto à 2ª Vara Cível desta Comarca;

CONSIDERANDO que, no Município, o artigo 1º da Lei Municipal n.º 3.511/78 estabelece a proporção de 01 (um) veículo para 1.200 (um mil e duzentos) habitantes;

CONSIDERANDO que, um dos motivos que ensejaram a referida Ação Civil Pública, foi o fato de que a proporção acima mencionada já foi ultrapassada, gerando, conseqüentemente, um desequilíbrio entre demanda e oferta de táxi neste Município;

CONSIDERANDO que a reabertura do recadastramento, por um prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, bem como a realização de transferências então pendentes, conforme acordado no aludido TAC, em sua cláusula 2ª, não poderão ultrapassar o número máximo de 845 (oitocentos e quarenta e cinco) permissões;

CONSIDERANDO, por fim, que, diante das evidências trazidas no presente caso, conforme acima expendidas, revela-se oportuno e conveniente acolher o pleito do requerente;

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria n.º 45/2010.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente

Id: 1126890

Coordenadoria de Ordem Pública

DEFESA CIVIL MUNICIPAL

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Defesa Civil Municipal situada na Rua Francisco Faria Barbosa, nº 200, Jardim Carioca, nesta cidade, representada neste ato pelo Sr. Henrique Augusto de Souza Oliveira, CPF nº 737.865.527-68, Comandante da Defesa Civil Municipal, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 73.860,42 (setenta e três mil e oitocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao pagamento das 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª parcelas, do valor total do contrato firmado com a Instituição Ramos Rosa Ltda., referente ao serviço de remoção de colméias de abelhas, que se instalaram na zona urbana da cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, colocando em risco os municípios, conforme consta no Processo nº 2009.073.000013-0-PR em fls. 144 a 158. Esse atraso se deve a demora do repasse por falta de recursos no ano de 2010.

Campos dos Goytacazes-RJ, 20 de Abril de 2011.

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Comandante da Defesa Civil
Matr.: 14.475

Testemunhas:

Márcio Ribeiro Leandro
CPF: 076.210.427-96
Matr.: 22.434

Marcelo Trindade Batista
CPF: 024.766.327-16
Matr.: 21.807

Id: 1126176

AVISOS, EDITAIS E
TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de
Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 160/11
PROCESSO n.º 2011.034.000037-4-PR
carta convite nº 019/11

CONTRATADA: PAVITEC RN PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: Obra de recuperação em vias de paralelo no trecho da Rua João Maria (entre o Cemitério Campo da Paz e a Avenida José Alves de Azevedo).
VALOR GLOBAL: R\$ 121.521,60 (cento e vinte e um mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 05 de maio de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 150/2011.
PROCESSO n.º 2010.034.000443-2-PR
carta convite nº 172/2010.
CONTRATADA: MVM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Execução de obra de pavimentação (revestimento primário) na Estrada de Cambaíba até Saquarema - Localidade de Cambaíba, distrito de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 95.948,69 (noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos),
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2011.

Id: 1126923

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 148/11
PROCESSO n.º 2011.034.000003-3-PR
carta convite nº 004/11

CONTRATADA: PERFURAGUA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Obra de recuperação de vias sem pavimentação na Estrada de Quilombo na localidade de Conselheiro Josino, distrito de Vila Nova.
VALOR GLOBAL: R\$ 71.427,14 (setenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 142/2011
PROCESSO n.º 2011.034.000004-0-PR
carta convite nº 006/11
CONTRATADA: G. DE SOUZA RANGEL E CIA LTDA
OBJETO: Obra de recuperação de vias sem pavimentação na Estrada de Rio Preto na localidade de Rio Preto, distrito de Morangaba.
VALOR GLOBAL: R\$ 69.701,96 (sessenta e nove mil, setecentos e um reais e noventa e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: imediato.
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 158/11
PROCESSO n.º 2011.034.000043-2-PR
carta convite nº 018/11
CONTRATADA: PAVICARI PAVIMENTAÇÃO LTDA
OBJETO: Obra de recuperação de vias de paralelo nos trechos das ruas: Nestor Guimarães, Fidélis Duarte Filho, Dr. Barbosa Guerra, Dr. Arthur Lontra Costa, Guilherme Docak, José A. Pessanha, José Alves Dias, Jesuíno Ventura, Sebastião C. Tavares e São Eliseu.
VALOR GLOBAL: R\$ 112.109,22 (cento e doze mil, cento e nove reais e vinte e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 05 de maio de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 141/2011
PROCESSO n.º 2010.034.000424-5-PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 064/10
CONTRATADA: MAÍIS PLANEJAMENTO LTDA
OBJETO: Execução de obra de reforma da Praça de Tócos - Rua Valério Barroso, na localidade de Tócos.
VALOR GLOBAL: R\$ 395.770,78 (trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta reais e setenta e oito centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de maio de 2011.

Id: 1126798

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 148/11
PROCESSO n.º 2011.034.000003-3-PR
carta convite nº 004/11
CONTRATADA: PERFURAGUA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Obra de recuperação de vias sem pavimentação na Estrada de Quilombo na localidade de Conselheiro Josino, distrito de Vila Nova.
VALOR GLOBAL: R\$ 71.427,14 (setenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 142/2011
PROCESSO n.º 2011.034.000004-0-PR
carta convite nº 006/11
CONTRATADA: G. DE SOUZA RANGEL E CIA LTDA
OBJETO: Obra de recuperação de vias sem pavimentação na Estrada de Rio Preto na localidade de Rio Preto, distrito de Morangaba .
VALOR GLOBAL: R\$ 69.701,96 (sessenta e nove mil, setecentos e um reais e noventa e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: imediato.
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.
Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2011.
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2011.034.000043-2-PR
carta convite nº 018/11
CONTRATADA: PAVICARI PAVIMENTAÇÃO LTDA
OBJETO: Obra de recuperação de vias de paralelo nos trechos das ruas: Nestor Guimarães, Fidélis Duarte Filho, Dr. Barbosa Guerra, Dr. Arthur Lontra Costa, Guilherme Docek, José A. Pessanha, José Alves Dias, Jesuíno Ventura, Sebastião C. Tavares e São Eliseu.
VALOR GLOBAL: R\$ 112.109,22 (cento e doze mil, cento e nove reais e vinte e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 05 de maio de 2011.
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.034.000424-5-PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 064/10
CONTRATADA: MAIS PLANEJAMENTO LTDA
OBJETO: Execução de obra de reforma da Praça de Tócos - Rua Valério Barroso, na localidade de Tócos.
VALOR GLOBAL: R\$ 395.770,78 (trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta reais e setenta e oito centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias.
Campos dos Goytacazes, 02 de maio de 2011.

CONTRATO Nº 158/11

NÚMERO: 141/2011

Id: 1126858

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2011, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/11

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Jogo de cabos terminais de ecg com 5 polos para monitor drager - modelo infinity delta xl	5	jogo	Drager/ Infinity Delta	R\$ 695,56	Drager Indústria e Comércio Ltda
2	Cabo de extensão do sensor de oximetria (spo2) para monitor drager - modelo infinity delta xl	10	unid	Drager/ Infinity Delta	R\$ 594,45	Drager Indústria e Comércio Ltda
3	Sensor de oximetria adulto para monitor multiparametros drager - modelo infinity delta xl	50	unid	Drager/ Infinity Delta	R\$ 669,47	Drager Indústria e Comércio Ltda
4	Adaptador em y para 02 cabos de 10 pinos de pressão nao invasiva - para monitor drager, modelo infinity delta xl	5	unid	Drager/ Infinity Delta	R\$ 935,84	Drager Indústria e Comércio Ltda
5	Módulo de capnografia com sensor para monitor drager, - modelo infinity delta xl	5	unid	Drager/ Infinity Delta	R\$ 19.419,15	Drager Indústria e Comércio Ltda
6	Sensor de capnografia para monitor drager, - modelo infinity delta xl	5	unid	Drager/ Infinity Delta	R\$ 8.614,86	Drager Indústria e Comércio Ltda
7	Manguito de pressão não invasiva, adulto, para monitor drager, - modelo infinity delta xl	50	unid	Drager/ Infinity Delta	R\$ 145,70	Drager Indústria e Comércio Ltda
8	Tube de conexão de pressão não invasiva para monitor drager, - modelo infinity delta xl	10	unid	Drager/ Infinity Delta	R\$ 320,55	Drager Indústria e Comércio Ltda
9	Sensor de temperatura (pele), adulto, para monitor drager, - modelo infinity delta xl	20	unid	Drager/ Infinity Delta	R\$ 940,43	Drager Indústria e Comércio Ltda

Campos dos Goytacazes, 14 de Abril de 2011.
Dr. Ricardo Madeira C.de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1126956

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: CH 09/2011
FATO GERADOR: Credenciamento / Inexigibilidade.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de Pessoas Jurídicas credenciadas e habilitadas na Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, na prestação de serviços de Patologia Clínica, conforme Plano Operativo.
CONTRATADA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 3º MILÊNIO LTDA - PEDRA VERDE.
VALOR TOTAL: R\$339.962,64
Recurso de fonte federal: R\$313.133,64
Recurso de fonte municipal: R\$27.429,00
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DO CONTRATO: 12 meses.

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2011.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1126707

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados o **ADIAMENTO SINE DIE** da licitação na Modalidade **Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 027/2011 do tipo menor preço por item**, devido à interposição impugnatória:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de ostomias para atender à Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Estimado: R\$ 1.482.620,00 (Um milhão quatrocentos e oitenta e dois mil seiscentos e vinte reais).

Campos dos Goytacazes, 05 de Maio de 2011.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1126954

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

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

NÚMERO DO CONTRATO: 122/2011.
FATO GERADOR: Pregão nº 011/2011.
PROCESSO: 2010.043.000460-0-PR.
OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática para a Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMÉRCIO ARTIGOS E PAPELARIA.**
VALOR TOTAL: R\$ 1.057,42 (Um mil e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2011.

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

Id: 1126307

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

NÚMERO DO CONTRATO: 123/2011.
FATO GERADOR: Pregão nº 011/2011.
PROCESSO: 2010.043.000460-0-PR.
OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática para a Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **L. BARRETO ALMEIDA ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 3.073,40 (Três mil e setenta e três reais e quarenta e centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2011.

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

Id: 1126308

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

NÚMERO DO CONTRATO: 124/2011.
FATO GERADOR: Pregão Pres. Sist. Reg. de Preço nº. 011/2011.
PROCESSO: 2010.043.000460-0-PR.
OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática para a Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **DIRECT SUPPLY LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 11.650,00 (Onze mil e seiscentos e cinquenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2011.

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

Id: 1126309

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

NÚMERO DO CONTRATO: 125/2011.
FATO GERADOR: Pregão Pres. Sist. Reg. de Preço nº. 011/2011.
PROCESSO: 2010.043.000460-0-PR.
OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática para a Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **MG2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA .**
VALOR TOTAL: R\$ 1.956,47 (Um mil e novecentos e cinquenta seis reais e quarenta e sete).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2011.

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

Id: 1126310

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

NÚMERO: 127/2011
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 009/2011.
PROCESSO: 2010.043.000556-7-PR.
OBJETO: Aquisição de bolsas triplas, com cessão de equipamento, para coleta de sangue total nos doadores de sangue do Hemocentro Regional de Campos da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 16.290,00 (Dezesseis mil duzentos e noventa reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Abril de 2011.

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

Id: 1126311

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

NÚMERO: 128/2011
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 068/2010.
PROCESSO: 2010.043.000467-5-PR.
OBJETO: Aquisição de sistema de fixação cervical anterior para atender ao serviço de Neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/FJBM.
CONTRATADA: **C.M. CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 7.750,00 (Sete mil setecentos e cinquenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Abril de 2011.

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

Id: 1126312

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

NÚMERO: 130/2011.
FATO GERADOR: Pregão nº 041/2010 - RP
PROCESSO: 2010.043000292-8-PR.
OBJETO: Contratação de para aquisição de bolsas duplas, com cessão de equipamento, para coleta de sangue do Hemocentro Regional de Campos da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
VALOR TOTAL: R\$ 13.491,00 (Treze mil quatrocentos e noventa e um reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Abril de 2011.

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

Id: 1126313

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

NÚMERO DO CONTRATO: 131/2011
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 066/2010 FJBM
PROCESSO: N°2010.043.000475-8-PR
OBJETO: Aquisição de kits para triagem sorológica para realização de testes ANTI-HBC TOTAL, HBS AG, ANTI-HBS, ANTI-HCV, HIV I E II,

HTLV I E II, CHAGAS, com cessão de equipamentos, para o Hemocentro regional de campos.
CONTRATADA: **UNIVERSAL ACM DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 322.140,00 (Trezentos e vinte e dois mil e cento e quarenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Abril de 2011.

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

Id: 1126314

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

NÚMERO DE CONTRATO: 132/2011
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 066/2010 FJBM
PROCESSO: N°2010.043.000475-8-PR
OBJETO: Aquisição de kits para triagem sorológica para realização de testes ANTI-HBC TOTAL, HBS AG, ANTI-HBS, ANTI-HCV, HIV I E II, HTLV I E II, CHAGAS, com cessão de equipamentos, para o Hemocentro regional de campos.
CONTRATADA: **NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 8.164,80 (Oito mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Abril de 2011.

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

Id: 1126315

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

NÚMERO DE CONTRATO: 133/2011
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 072/2010 FJBM
PROCESSO: N°2010.043.000503-9-PR
OBJETO: Contratação de empresa especializada na instalação de central de vácuo com mão-de-obra capacitada, especializada e com fornecimento de materiais e manutenção preventiva e corretiva para o hospital ferreira machado/FJBM.
CONTRATADA: **AIR LIQUIDE LTDA**
VALOR TOTAL: R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de Abril de 2011.

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

Id: 1126316

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

NÚMERO DE CONTRATO: 134/2011
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 015/2010 FJBM
PROCESSO: N°2010.043.000199-2-PR
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização nas refeições de pacientes, acompanhantes e funcionários no Setor de Nutrição do HFM e Postos e doadores de sangue do Hemocentro da Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 3.618,80 (Três mil seiscentos e dezoito reais e oitenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 19 de Abril de 2011.

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

Id: 1126317

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

NÚMERO: 135/2011
FATO GERADOR: Pregão nº 006/2010 PRC. 2010.043.000140-0-PR
OBJETO: Aquisição de Material de consumo de Informática (cartuchos, tonners, tintas para duplicadoras etc) para as Unidades de Saúde vinculadas à Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 12.186,60 (Doze mil cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 19 de Abril de 2011.

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

Id: 1126318

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

NÚMERO: 136/2011
FATO GERADOR: Pregão nº 023/2010.
PROCESSO: 2010.043.000242-1-PR.
OBJETO: Aquisição de frascos de hemocultura pediátrica em aerobiose sem inibidor, compatíveis com equipamento tipo bact/alert, para o Hemocentro Regional de Campos/ Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **FDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA**
VALOR TOTAL: R\$ 9.750,00 (Nove mil e setecentos e cinquenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 19 de abril de 2011.

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

Id: 1126319

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

NÚMERO DE CONTRATO: 137/2011.
FATO GERADOR: 028/2010 SRP - Processo 2010.043.000248-5-PR.
OBJETO: Contratação fornecimento de colar cervical e coletes para imobilização para atender o Hospital Ferreira Machado da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ORTOPEDIA SÃO JOSE LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 25 de abril de 2011.

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

Id: 1126320

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

NÚMERO: 126/2011.
FATO GERADOR: CARTA CONVITE Nº. 06/2010
PROCESSO: 2010.043.000422-P-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção continuada, preventiva e corretiva nos equipamentos médicos-hospitalares das unidades de saúde vinculadas a Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 78.995,00 (Setenta e oito mil e novecentos e noventa e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 45 (quarenta e cinco) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Abril de 2011.

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

Id: 1126321

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

NÚMERO: 129/2011
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 068/2010.
PROCESSO: 2010.043.000467-5-PR.
OBJETO: Aquisição de sistema de fixação cervical anterior para atender ao serviço de Neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/FJBM.
CONTRATADA: **C.M. CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 7.750,00 (Sete mil setecentos e cinquenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Abril de 2011.

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

Id: 1126323

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

A Pregoeira da CPL Saúde torna público e comunica aos interessados que a licitação, na modalidade **Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 015/2011, do tipo menor preço global**, discriminada abaixo, foi considerada **FRACASSADA**.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística e transporte porta a porta, padrão IATA-OMS-ONU, de amostra biológica humana ou animal, para o Hemocentro Regional de Campos/FJBM.

Campos dos Goytacazes, 05 de Maio de 2011.

**Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira**

Id: 1126953

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**CRITÉRIOS PARA SER GESTOR E VICE-GESTOR ESCOLAR**

- Curso Superior: Licenciatura em Pedagogia ou Pós-Graduação - conforme determina o Art 64 da LDB 9394/96 e segundo a Resolução 03/2007 - SMEC - Regimento Interno - Art. 7 §7º, §8º, §10º e §11º que priorizando as áreas de educação..
- Mínimo de 03 anos de experiência: docência na rede municipal - conforme Lei nº 8134 de 17/12/2009 que institui o PME de Campos dos Goytacazes.
- Disponibilidade de 8 horas diárias.
- Perfil de liderança avaliado por equipe de multiprofissionais da SMEC.

ATRIBUIÇÕES DO GESTOR :
TAIS ATRIBUIÇÕES CONSTAM NO REGIMENTO ESCOLAR - RESOLUÇÃO DA SMEC DE 03/2007, APROVADA EM 14 DE ABRIL DE 2007.

AÇÕES INERENTES AO GESTOR DIARIAMENTE**AGENDA DO DIA**

- Delegar aquilo que não puder cumprir.
- Elaborar a agenda e priorizar compromissos.
- Atualizar e conciliar urgências com prioridade.

CALENÁRIO ESCOLAR

-Consultar o calendário escolar.
-Tomar providências, quando necessário.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E PROVIDÊNCIAS DOS ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES

-Receber notificações de ausências (previstas e imprevistas: abonos, licenças)
-Informar aos pais ou aos responsáveis sobre ausências dos alunos.
-Providenciar substituições de professores e/ou outros servidores imediatamente.
-Zelar pela assinatura diária do ponto dos funcionários da instituição, registrando os horários de entrada e saída.
-Afixar, no livro de Ponto, as declarações de atendimento aos gestores realizado na Secretaria.
-Proceder ao fechamento do ponto.

ROTINA PEDAGÓGICO- ADMINISTRATIVA

-Percorrer a escola em sua totalidade.
-Assegurar para que haja monitoramento por meio de funcionário(s) da instituição nas áreas de uso comum (banheiro, pátio, quadra, etc).
-Visitar salas por amostragem.

-Examinar o diário de classe por amostragem.
-Acompanhar o processo de recuperação paralela das turmas.
-Assegurar o direito das crianças com necessidades educacionais especiais, implementando a inclusão escolar.
ROTINAS DE LIMPEZA, SEGURANÇA E MERENDA

-Realizar verificações nas dependências da instituição, inclusive o pátio. Cuidados com a prevenção da Dengue.
-Verificar as condições de higiene na elaboração e distribuição da merenda.

-Verificar as condições de segurança da instituição (portas, janelas, etc).
-Providenciar as manutenções e/ou correções necessárias.
-Determinar e orientar os funcionários que serão encarregados pelo recebimento dos gêneros alimentícios na Unidade Escolar.
-Acompanhar a elaboração diária do cardápio, assegurando o cumprimento das sugestões fornecidas pelo Setor de Nutrição.
-Incentivar as merendeiras a buscarem sempre melhorar a qualidade das refeições preparadas.

-Zelar pelo bom relacionamento entre os funcionários da merenda e os demais funcionários da Unidade Escolar.
-Orientar a todos os funcionários da Unidade que, na cozinha, só é permitida a entrada dos funcionários envolvidos com a merenda usando touca.

-Fazer cumprir as determinações do Departamento de Nutrição com relação ao uso do uniforme na cozinha pelas merendeiras. Caso não tenham o uniforme, orientá-las a usar roupas claras, calçado fechado e a touca enviada pelo Departamento e, ainda solicitar, sempre, que não sejam usados adornos (brincos, pulseiras, anéis, cordões, etc).
-Orientar o Responsável pela Merenda quanto ao preenchimento e organização da documentação de seguinte forma:

-Pasta da merenda não pode sair da Unidade Escolar e deve ser guardada de forma que, quando for solicitada pela supervisão a mesma possa ser apresentada.
-Guias dos gêneros alimentícios após a conferência da entrada, devem ser lançadas nas fichas e agrupadas com as outras guias do mês.

-Caderno de retirada diária de gêneros deve ser preenchido diariamente.
-Utensílios e equipamentos devem ser conferidos sempre após a distribuição da merenda (pratos, colheres e canecas).

-Fichas de lançamento e controle de gêneros: devem ser preenchidas diariamente, devendo conter a data de entrada e quantidade de gênero recebido, a data da retirada do mesmo, o número de alunos, e a quantidade de gênero retirada.
-Verificar sempre se o estoque existente nas fichas confere com o estoque armazenado.
-Em caso de sobra de gêneros, deve ser registrado em uma ficha separado (Ficha de Sobra) que será solicitada e acompanhada pela supervisão.

RECEITAS E DESPESAS

-Consultar saldos bancários (PDDE, PROAFICampos, PDE, Mais Educação).
-Autorizar despesas (PDDE, PROAFICampos, PDE, Mais Educação).
-Acompanhar os programas (PDE, Mais Educação, Escola Acessível) pelo sistema SIMEC.

MANUTENÇÃO DO CLIMA CORDIAL E HARMONIOSO NA INSTITUIÇÃO ENTRE ALUNOS, PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, PAIS E GESTORES

-Estar atento para ouvir as solicitações, as reclamações, os anseios e as expectativas de todos .
-Abrir espaço para a exposição voluntária de assuntos de interesse da comunidade escolar (exemplo: quadro de avisos ou agendamento para conversas).

-Mediar os conflitos que possam surgir na comunidade escolar
-Estimular as relações interpessoais no ambiente escolar, evitando grupos e subgrupos.

-Fomentar parceria na equipe de gestão visando ao objetivo comum.

**SEMANALMENTE
ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DOCENTE**

-Comparar, pessoalmente ou, por meio do Orientador Pedagógico o Plano de Ação com o diário de classe, de acordo com as Diretrizes Curriculares da SMEC.
-Estimular e acompanhar a execução do Plano de Ação, através do cumprimento dos objetivos e conhecimento dos resultados, interagindo com os professores em reunião semanal.

SOLICITAÇÕES DE DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA ESCOLA, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EXISTENTES

Identificar a documentação obrigatória (histórico escolar, declarações, etc).
-Verificar o que está sendo arquivado e de que forma.

-Verificar se as informações e/ou documentos solicitados estão sendo atendidos no prazo previsto.

MERENDA ESCOLAR

-Determinar e orientar o funcionário que ficará responsável pela Merenda na Unidade Escolar.

-Termos de visita: devem ser colocados na pasta da merenda, após serem lidos pelo diretor da Unidade Escolar e apresentados a todas as merendeiras e auxiliares de cozinha.

MENSALMENTE**REUNIÕES DE GESTOR**

-Estar presente à convocação feita pela Secretária de Educação para reunião, assinando a lista de presença.
-Afixar, no mural da escola, o Boletim da Reunião de Gestores, para que toda Instituição tome conhecimento dos assuntos tratados, com a ciência dos funcionários.

FREQUÊNCIA DE ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES

-Analisar a frequência de alunos, professores e demais servidores através de documentos de registro.
-Solicitar justificativa de faltas, respeitando prazos.
-Informar à SMEC os fatos ocorridos que não conseguir solucionar.
-Entregar, na data prevista pela SMEC, a frequência dos servidores.
-Afixar, no mural da instituição, a frequência mensal dos funcionários

-Entregar a planilha do FICAI dentro do prazo estipulado pela SMEC.

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ESCOLA

-Fazer a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federal das Unidades Executoras (DCTF).
-Analisar o Plano de Aplicação (PDDE, PROAFICampos, PDE, Mais Educação).

SUPRIMENTO E NECESSIDADES DE COMPRAS

-Fazer o controle de estoque de material existente na Instituição.
-Acionar a compra e/ou solicitação sempre que a quantidade de um determinado item em estoque atinja o mínimo necessário.
-Entregar o mapa de controle de estoque de materiais, no Departamento de Suprimento Escolar até o último dia útil de cada mês.

MERENDA ESCOLAR

-Conferência de todos os utensílios e equipamentos.
-Entregar o mapa no setor com pontualidade.
-Comunicar ao Setor de Nutrição através de ofício, caso haja crianças na Unidade Escolar que necessitem de Alimentação Especial com xérox do laudo médico.
-Só pode dar baixa em algum utensílio ou equipamento, após a visita da supervisão, quando a mesma irá emitir o termo de baixa.
-Termo de responsabilidade e baixa de utensílio e/ou equipamento devem ser agrupados a cada mês e colocados na pasta da merenda.
-Termo de baixa de gêneros deteriorados devem ser agrupados a cada mês e colocados na pasta da merenda.
-Incentivar as merendeiras a participarem dos cursos e encontros promovidos pelo Departamento de Nutrição.

AGENDA DE EVENTOS DO PRÓXIMO MÊS

-Consultar o calendário anual.

-Analisar resultados do mês que impliquem comunicações/providências

Verificar e agendar datas de reuniões da Instituição e da Unidade Executora (comunidade interna e externa).

-Realizar reunião com Orientadores Pedagógicos, professores e pais/responsáveis para traçar ações pedagógicas preventivas.

Obs: Caso a escola não tenha Orientador Pedagógico, o gestor deverá realizar as atividades citadas acima sob orientação do Coordenador de Campo.

BIMESTRALMENTE**RENDIMENTO DO ALUNO**

-Analisar os resultados dos alunos juntamente com o Orientador Pedagógico, do bimestre em questão e a progressão cumulativa.
-Conhecer os mecanismos de avaliação utilizados pela SMEC.

-Conhecer as estratégias de ensino dos professores (metodologia, atividades desenvolvidas, projetos).

-Informar em reunião com o Orientador Pedagógico, aos alunos e aos pais/responsáveis os resultados apresentados e medidas pedagógicas centradas na superação de resultados, registrando em ata e lista de frequência.

-Promover reunião junto com o Orientador Pedagógico, para análise de resultados do Conselho de Classe para redimensionamento de ações pedagógicas.

Obs: Caso a escola não tenha Orientador Pedagógico o gestor deverá realizar as atividades acima citadas sob orientação do Coordenador de Campo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS AO CONSELHO FISCAL E À COMUNIDADE ESCOLAR

-Realizar Assembléia de acordo com o Estatuto da Unidade Executora (UEX), registrando em Livro de Atas próprio, para informar a comunidade sobre o recurso recebido pela Instituição, nomeando as prioridades para construção do Plano de Aplicação de Recursos.

-Entregar o Plano de Aplicação de Recursos, o extrato bancário e a cópia da Ata da Assembléia de Eleição de prioridades à equipe responsável pelo Programa para validação.

-Verificar o valor da verba destinada para compra de material de custeio (consumo) e capital(permanente).

-Efetuar pesquisa de preço com no mínimo 03(três) fornecedores.

-Efetuar a compra, observando melhor preço e qualidade.

-Analisar as contas (PROAFICampos,PDDE,PDE e Mais Educação).

-Convocar, de acordo com o Estatuto da UEX, o Conselho Fiscal para verificar e aprovar as contas.

-Apresentar contas ao Conselho Fiscal em Assembléia, conforme Estatuto da Unidade Executora , prestar contas e rever as prioridades da escola. (sendo aprovada a prestação de contas, disponibilizar para a comunidade externa e interna, deixando-a exposta e visível até a próxima prestação de contas).

-Enviar prestação de contas aos órgãos competentes. (SMEC).
SEMESTRALMENTE

ATIVIDADES PARA O PERÍODO DE FÉRIAS

-Analisar o resultado das rotinas referentes à limpeza, à segurança, à merenda, à manutenção e à administração/secretaria escolar.

-Definir ações/melhoria da rotina de trabalho.

-Planejar ações para a implantação para o ano seguinte.

PROGRAMAS FINANCIADOS

-Verificar o atendimento às metas, em função dos resultados (PDDE, PROAFICampos, PDE, Mais Educação).

-Redefinir metas ou planos de trabalho.

AVALIAÇÃO EXTERNA

-Seguir as orientações da SMEC para aplicação da avaliação.

-Analisar os resultados da escola com os professores e responsáveis.

-Definir e implementar ações de melhoria, registrando em Ata e encaminhando a CAASE/SMEC para ciência.

PLANO GESTÃO

-Rever as metas.

-Rever os resultados.

-Rever o calendário anual.

-Identificar as dificuldades e redirecionar as metas.

-Encaminhar ao Departamento de Gestão o registro da avaliação feita do Plano de Gestão.

ANUALMENTE**PROGRAMAS FIANCIADOS E OUTROS**

-Verificar o atendimento às metas.

-Redefinir metas ou planos individuais de trabalho (dezembro).

DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DA UNIDADE EXECUTORA

-Declaração de Relação Anual e Integração Social(RAIS) das Unidades Executoras.

-Declaração do Imposto de Renda da Unidade Executora.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS AO CONSELHO FISCAL E COMUNIDADE ESCOLAR

-Realizar Assembléia de acordo com o estatuto da UEX para informar a comunidade sobre o recurso recebida pela Instituição, nomeando as prioridades para construção do Plano de Aplicação de Recursos.

-Entregar o Plano de Aplicação de Recursos, o extrato bancário e a cópia da Ata da Assembléia de Eleição de prioridades à equipe responsável pelo Programa para validação.

-Verificar a verba (valor) destinada para compra de material de custeio (consumo) e capital(permanente).

-Efetuar pesquisa de preço com no mínimo 03(três) fornecedores.

-Efetuar a compra observando melhor preço e qualidade.

-Analisar as contas (PROAFICampos, PDDE, PDE, Mais Educação).

-Convocar o Conselho Fiscal para verificar e aprovar as contas.

-Apresentar contas ao Conselho Fiscal em Assembléia, conforme Estatuto da Unidade Executora , prestar contas e rever as prioridades da escola. (sendo aprovada a prestação de contas, disponibilizar para a comunidade externa e interna deixando-a exposta e visível até a próxima prestação de contas).

-Enviar prestação de contas aos órgãos competentes (SMEC).
O CENSO ESCOLAR

-Preencher, com responsabilidade, e enviar os formulários do CENSO ESCOLAR para a SMEC na data prevista.

PROCESSO DE MATRÍCULA NA INSTITUIÇÃO

n Acompanhar, com responsabilidade, o processo de pré-matrícula e matrícula conforme determinação da SMEC.

CONCLUSÃO DO ANO LETIVO

-Organizar as atividades e eventos de encerramento do ano letivo.
-Respeitar a data do término do calendário letivo.

QUADRO DE TURMAS E PROFESSORES

-Definir com o Departamento de Supervisão a quantidade de turmas/modalidade para o próximo ano letivo.

-Preencher o quadro de carência/excedência, junto ao Orientador Pedagógico, entregando na data prevista no Departamento de Supervisão.

-Alocar, junto com o Orientador Pedagógico, os professores de acordo com o critério de escolha determinada pela SMEC.

RESULTADOS DOS ALUNOS

-Participar do processo de consolidação das notas dos alunos juntamente com o Orientador Pedagógico.

-Participar em conjunto com o Orientador Pedagógico da entrega do Resultado Final aos alunos e pais/responsáveis.

-Entregar, impreterivelmente, as Atas com os Resultados Finais no Departamento de Supervisão, após fechamento de toda a documentação da instituição e dentro do prazo previsto.

PATRIMÔNIO

-Levantar os bens patrimoniais disponíveis, na escola, e registrar no formulário de BENS MÓVEIS e TERMO DE RESPONSABILIDADE. Confrontar estes formulário com a listagem de carga patrimonial, devendo encaminhar o formulário e o RESUMO DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS para a SMEC. (no mês de dezembro)

-Entregar os formulários de atualização das Unidades Escolares ao Departamento de Suprimento Escolar, tais como: estrutura física, estimativa mensal, quantitativo de alunos, solicitação de mobiliários, levantamento de uniformes, etc.
RESPONSABILIDADES DO GESTOR

INSTITUIÇÃO ESCOLAR

-Garantir a presença de um dos gestores na unidade.

UNIDADE EXECUTORA (UEx)

-Providenciar a criação da Unidade Executora da Instituição de Ensino para fins de recebimentos de recursos públicos (PDDE, PROAFICampos, etc.).

LIVROS DIDÁTICOS (DOS SEGMENTOS CONTEMPLADOS PELO GOVERNO FEDERAL)

-Participar junto com os professores, orientador pedagógico/coordenador de campo da avaliação dos livros didáticos a serem escolhidos.
-Seguir as orientações do MEC para a escolha dos livros didáticos.
-Assegurar que, na escolha dos livros, seja considerada a proposta pedagógica da SMEC.

CONVOCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

-Participar efetivamente nas palestras, cursos, seminários, reuniões, etc.

EVENTOS E AÇÕES DA SMEC NA UNIDADE ESCOLAR

-Divulgar eventos e ações da SMEC na Unidade Escolar.
-Assegurar e coordenar a participação da Unidade Escolar nos eventos como Desfile Cívico, Mostra Pedagógica, Jornada Pedagógica, Seminários, cursos, concursos, etc.

-Cuidar para que a Unidade Escolar e/ou seus funcionários sejam inscritos quando necessário dentro do prazo previsto pela SMEC (apanhar e devolver as fichas de inscrição).

PROGRAMAS QUE BENEFICIAM A COMUNIDADE

-Acolher e facilitar a execução de programas como: Mais Educação, PROJÓVEM URBANO, Brasil Alfabetizado, Biblioteca Itinerante, Pólen, e outros.

VISITAÇÃO DE EQUIPES DA SMEC E OUTROS

-Atender a todas as solicitações feitas pelas equipes da SMEC (Superintendentes, Supervisores e Coordenadores de Segmentos).
-Seguir as orientações e diretrizes das equipes da SMEC.

CONHECER E FAZER CUMPRIR O REGIMENTO ESCOLAR E TODA LEGISLAÇÃO VIGENTE

EM CASO DO NÃO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES O GESTOR SOFRERÁ PENALIDADES EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES:

Art.145 São penalidades disciplinares:

I- advertência

II- suspensão

III- demissão

IV- cassação de aposentadoria ou disponibilidade

V- destituição de cargo em comissão

Art.146- Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que poderá causar ao serviço público e as circunstancia agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

Art. 147- A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante no Art.135, inciso I a VIII e de inobservância do dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.

Art. 148- A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com a advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração a penalidade de demissão não podendo exceder de 90(noventa) dias.

Art.150- A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I- crime contra a Administração Pública;

II- abandono de cargo;

III- inassiduidade habitual;

IV- improbidade administrativa;

V- incontinência pública e conduta escandalosa na repartição;

VI- insubordinação grave em serviço;

VII- ofensa física, em serviço a funcionário ou a particular, salvo em legítima defesa ou em defesa de outrem;

VIII- aplicação irregular de dinheiro público;

IX- revelação de segredo apropriado em razão do cargo;

X- lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

XI- corrupção;

XII- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

XIII- transgressão do Art.135, incisos IX e XVI

Joilza Rangel Abreu

Secretária Municipal de Educação

Id: 1127031

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0042/2011

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, a pedido, tornar sem efeito a nomeação de Fernando Hugo Guimarães de Azevedo, do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, constante na Portaria nº 0028/2011, a partir de 1º de maio de 2011.

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2011.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA

- Presidente -

PORTARIA Nº 0043/2011

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E nomear Luis Henrique Gomes da Silva, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 1º de maio de 2011.

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2011.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA

-Presidente-

PORTARIA Nº 0044/2011

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, a pedido, tornar sem efeito a nomeação de Amanda Nogueira Fernandes, do cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, constante na Portaria nº 0021/2011, a partir de 1º de maio de 2011.

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2011.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA

- Presidente -

PORTARIA Nº 0045/2011

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, a pedido, tornar sem efeito a nomeação de Leandro da Rocha Silva, do cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, constante na Portaria nº 0022/2011, a partir de 1º de maio de 2011.

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2011.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA

- Presidente -

Id: 1126919

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de sua atribuição que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, bem como em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, comunica o presente ato:

O controle social do erário público é peça básica da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, para tanto, estabelece intensa agenda de debate popular e de publicidade das contas;

Necessário se faz a realização de audiências públicas da Edilidade para debater o cumprimento das metas orçamentárias e patrimoniais do Executivo, conforme preceitua o Parágrafo único, do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

O artigo 48 da referida Lei preceitua ampla divulgação dos orçamentos, com a participação da sociedade organizada, pois, em audiência pública, a proposta orçamentária será discutida com entidades representativas da população local;

Considerando que a realização das audiências públicas, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal passou a ser obrigação legal,

RESOLVE:

a) - Designar o dia **25/05/2011**, às 16 horas, para a realização de audiência pública, com a finalidade de discutir a **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO/2012**;

b) - convocar todos os Vereadores, a Sociedade Organizada, bem como a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos (CDL), LIONS, ROTARY, LOJAS MAÇÔNICAS, ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS, etc.

c) - divulgar a audiência pública pela imprensa, inclusive, por meios eletrônicos;

d) - comunicar ao digno Membro do Ministério Público da Comarca;

e) - documentos necessários à inscrição: Carteira de Identidade, CPF, cópia registrada da Ata da fundação da entidade, cópia da Ata da eleição da atual Diretoria da entidade. Caso o Presidente da entidade não possa comparecer no dia da inscrição e da audiência pública, enviar ofício, com identidade e CPF, da pessoa a ser autorizada;

f) - inscrever as entidades, devidamente credenciadas, que pretendem fazer uso da palavra em Plenário, após a publicação do edital, no prazo de 10 dias úteis, na Assessoria de Plenário e Comissões da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, das 09:00 às 15:00 horas.

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2011.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA

- Presidente -

Id: 1126918

DOE
SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**