

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Geraldo Roberto Siqueira de Souza

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Luiz Eduardo de Campos Crespo

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
Izaura Colodete de Sá Freire

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
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Decreto nº 471/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010, 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\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)** nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2372 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0218 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	520.000,00
1.12.365.0013.2371 - MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0218 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.280.000,00
FONTE 0218 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	200.000,00
TOTAL DA UG	3.000.000,00

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0100 - NAT 319003 - PENSOES	2.000.000,00
TOTAL DA UG	2.000.000,00

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

ANULAÇÃO

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2372 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0218 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
1.12.365.0013.2371 - MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
TOTAL DA UG	5.000.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 26/08/11, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 25 de agosto de 2011

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1185589

Secretaria Municipal de Governo

Processo Despachado pela Senhora Prefeita
Deferido nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
8271/10 Lacy Nunes Waltz

Processo Despachado pela Senhora Prefeita
Indeferido nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
03232/11 Izabela Apolinário de Souza
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 26/08/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1185560

Edital de Convocação

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotadas as medidas legais cabíveis.

Caso os débitos já tenham sido quitados quando esta publicação, pedimos encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento à Secretaria Municipal de Finanças.

2007	0000026444	0000054591	0000076316	0000093696	0000116045	0000138632
INSCRIÇÕES	0000026541	0000056019	0000076538	0000095109	0000116447	0000138915
IMOBILIÁRIAS	0000027393	0000056235	0000076825	0000095634	0000116825	0000140212
	0000000536	0000027595	0000076837	0000095824	0000117185	0000140396
	0000000804	0000027656	0000076885	0000096148	0000117785	0000140722
	0000001041	0000029755	0000076984	0000096387	0000117835	0000142508
	0000002492	0000029922	0000077162	0000097621	0000117890	0000143546
	0000002641	0000030063	0000077219	0000097834	0000118027	0000144504
	0000002689	0000030878	0000079736	0000098099	0000118106	0000145036
	0000003070	0000030908	0000079792	0000098134	0000118140	0000145245
	0000003245	0000030975	0000079907	0000098278	0000118265	0000145334
	0000003814	0000031021	0000080265	0000099793	0000118713	0000147045
	0000003950	0000031071	0000080535	0000099983	0000118891	0000147105
	0000004382	0000031261	0000081473	0000100318	0000120823	0000147125
	0000004615	0000031413	0000081633	0000100756	0000120829	0000147348
	0000006629	0000031494	0000082006	0000101291	0000121066	0000147775
	0000006894	0000033118	0000082051	0000101403	0000121654	0000147808
	0000007613	0000033187	0000082172	0000101997	0000122024	0000147860
	0000007800	0000033200	0000084689	0000102054	0000123374	0000149189
	0000007875	0000033218	0000084838	0000102367	0000123665	0000149455
	0000009775	0000033530	0000084929	0000102485	0000124074	0000150813
	0000010651	0000034452	0000085144	0000103257	0000124224	0000151380
	0000011106	0000034492	0000085229	0000103610	0000124294	0000151713
	0000011234	0000034873	0000085340	0000103795	0000124500	0000151980
	0000011582	0000035914	0000085591	0000104093	0000124586	0000152392
	0000011607	0000036924	0000085681	0000105514	0000125140	0000152412
	0000011769	0000038639	0000085749	0000106885	0000126809	0000152445
	0000011841	0000039355	0000085890	0000107107	0000127342	0000152534
	0000012277	0000039604	0000086183	0000107314	0000127980	0000153430
	0000013277					

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	1
Atos do Poder Executivo	1
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	1
Atos do Vice-Prefeito.....	1
Despachos do Vice-Prefeito.....	1
Secretaria Municipal de Governo	1
Secretaria Particular	1
Secretaria de Comunicação Social	1
Procuradoria Geral do Município	1
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	1
Administração e Recursos Humanos	1
Controle e Orçamento.....	1
Finanças.....	5
Desenvolvimento Econômico	5
Agricultura e Pesca.....	5
Trabalho e Renda.....	5
Defesa do Consumidor	5
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	5
Desenvolvimento Social	5
Cultura.....	5
Saúde.....	5
Família e Assistência Social.....	5
Educação.....	5
Justiça e Assistência Judiciária	5
Infraestrutura	8
Obras e Urbanismo	8
Meio Ambiente.....	8
Serviços Públicos	8
Ordem Pública	8
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	10
CÂMARA MUNICIPAL	12

0000014160	0000015200	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
0000014445	0000041553	0000065847	0000086717	0000108007	0000128666	0000155325
0000014470	0000042055	0000066251	0000086916	0000108074	0000128677	0000155342
0000015783	0000042168	0000066541	0000087075	0000108700	0000128885	0000155364
0000015888	0000042205	0000066885	0000087098	0000109561	0000129876	0000156004
0000016338	0000042627	0000067368	0000087115	0000109641	0000130008	0000156040
0000016616	0000042672	0000067382	0000087154	0000109690	0000130160	0000156401
0000016905	0000043774	0000067468	0000088058	0000109812	0000130182	0000156975
0000017355	0000043858	0000067797	0000088328	0000109905	0000130221	0000157957
0000017444	0000044114	0000068182	0000088329	0000110317	0000130363	0000159084
0000019034	0000044327	0000068737	0000088538	0000110367	0000130364	0000159136
0000019688	0000044625	0000069054	0000088889	0000110653	0000130511	0000159339
0000020217	0000044997	0000069207	0000088984	0000111113	0000130568	0000159565
0000020360	0000046396	0000069501	0000089596	0000111416	0000130737	0000159792
0000020690	0000047990	0000069698	0000090221	0000111936	0000131120	0000161367
0000020718	0000048382	0000069829	0000090608	0000112511	0000131188	0000164041
0000022312	0000049969	0000070065	0000090948	0000112748	0000131353	0000164223
0000022352	0000050766	0000070913	0000091336	0000112949	0000131620	0000164440
0000023058	0000051121	0000071389	0000091432	0000112955	0000131940	0000165355
0000023318	0000051513	0000071939	0000091736	0000113296	0000132537	0000165573
0000024232	0000051610	0000072077	0000092077	0000113443	0000132542	0000166046
0000024436	0000052345	0000074138	0000092086	0000113508	0000132665	0000168527
0000024824	0000052451	0000074828	0000092139	0000113836	0000132949	INSCRIÇÕES
0000025133	0000052677	0000075281	0000092236	0000114088	0000133698	MOBILIÁRIAS
0000025377	0000053080	0000075814	0000092936	0000114216	0000134973	2043
0000026105	0000054049	0000075868	0000092969	0000114219	0000135011	33281
0000026154	0000054078	0000076041	0000093347	0000115352	0000136401	40356
0000026181	0000054464	0000076254	0000093550	0000115451	0000137631	41442
						44658
45497	017.653.877-10	0000037707	0000081439	0000121952		66663
50417	027.072.777-97	0000039318	0000081801	0000122505		66740
51145	03.063.053/0001-50	0000039551	0000081943	0000124611		66906
51163	03.964.823/0001-25	0000041113	0000082071	0000125436		66943
51846	039.367.957-89	0000041113	0000082071	0000125436		66943
51846	047.110.847-20	0000041909	0000084625	0000125441		66978
52674	05.347.409/0001-34	0000042023	0000084859	0000126577		67313
52956	051.957.017-09	0000044239	0000086131	0000128229		67454
53383	054.970.427-24	0000045082	0000086296	0000129610		68092
53525	07.934.338/0001-60	0000045542	0000086563	0000130775		68720
54105	071.554.417-91	0000048263	0000086819	0000131134		68727
55258	085.694.557-98	0000049024	0000086878	0000131312		70568
55689	091.704.087-26	0000049058	0000088126	0000131457	CONTRIBUINTES	
56382	096.060.287-98	0000050884	0000089259	0000132507	- CPF/CNPJ	
56390	099.617.017-04	0000050884	0000089259	0000132507	007.142.797-06	
56671	113.265.607-94	0000051586	0000089780	0000133009	007.285.427-81	
56671	115.638.227-09	0000053695	0000090300	0000133673	017.649.737-47	
56775	119.253.107-87	0000053695	0000090300	0000133673	027.074.837-70	
57068	125.084.546-72	0000053929	0000090304	0000135050	030.327.447-68	
5710	130.930.457-20	0000054185	0000090433	0000138682	030.620.397-95	
58092	139.869.787-53	0000054860	0000090497	0000140048	039.724.957-81	
58164	322.005.287-87	0000055023	0000090570	0000140225	047.110.847-20	
58371	322.058.057-20	0000055083	0000091439	0000140761	06.881.898/0001-30	
58371	326.802.367-34	0000055656	0000091954	0000141555	07.143.432/0001-09	
58732	327.050.187-00	0000055884	0000092158	0000143937	07.560.958/0004-29	
59022	33.000.118/0001-79	0000055884	0000092158	0000143937	09.630.797/0001-95	
59022	39.230.941/0001-57	0000057119	0000092196	0000144031	189.214.857-91	
60636	423.460.377-53	0000057335	0000092439	0000144413	29.744.778/0535-50	
60878	472.285.477-72	0000057866	0000093174	0000144455	31.506.306/0001-48	
62073	60.701.190/0001-04	0000058676	0000093533	0000145206	382.108.197-04	
62283	616.242.687-49	0000058834	0000095281	0000145212	423.873.887-04	
62428	623.552.607-53	0000059028	0000095281	0000145212	521.281.566-53	
63463	660.196.917-20	0000059028	0000095691	0000146884	561.452.337-53	
64083	694.493.847-20	0000059576	0000096024	0000147083	616.366.907-00	
64566	703.100.337-72	0000059772	0000096510	0000147509	803.860.167-04	
6458	724.506.307-91	0000060631	0000097102	0000147906	2009	
65397	795.054.497-04	0000060642	0000098529	0000148084	INSCRIÇÕES	
65530	811.737.177-49	0000060698	0000099226	0000149916	IMOBILIÁRIAS	
66108	835.509.257-00	0000061465	0000099831	0000150463	0000000681	
	899.016.817-15	0000064237	0000099860	0000150965	0000002292	
	908.743.407-30					



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - *Chefe de Publicação*
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - *Diretor de Comunicação Interna*

DISTRIBUIÇÃO

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

66153	2008	0000064352	0000099996	0000151579	000004418
66168	INSCRIÇÕES	0000064635	0000100692	0000154226	000005334
66546	IMOBILIÁRIAS	0000064928	0000101299	0000156193	000005567
66855	0000000221	0000065743	0000101556	0000158676	000006576
66987	0000000483	0000067114	0000101679	0000162045	000006617
67124	0000000907	0000067366	0000101943	0000165630	000007011
67365	0000001839	0000067612	0000102396	0000165652	000009019
68016	0000003023	0000068023	0000102473	0000165693	000009199
68165	0000003913	0000068086	0000102969	0000166068	0000010330
68243	0000005399	0000068830	0000106251	0000166087	0000010631
68257	0000006985	0000068997	0000107084	0000166672	0000011196
68283	0000007983	0000069910	0000107414	0000166703	0000012928
68290	0000008286	0000070001	0000109459	0000169422	0000014083
68655	0000008819	0000070256	0000110632	0000169712	0000015739
68710	0000011867	0000072435	0000110918	INSCRIÇÕES	0000015840
68724	0000015868	0000072708	0000112514	MOBILIÁRIAS	0000015903
68728	0000019434	0000072829	0000112588	18479	0000018497
68800	0000021289	0000073196	0000113350	40079	0000018549
68801	0000024113	0000074630	0000114641	45733	0000020915
68813	0000025102	0000075661	0000115020	48892	0000021275
69150	0000026435	0000075701	0000116096	48915	0000022258
7290	0000030031	0000075877	0000116891	53993	0000022936
7780	0000030500	0000076002	0000117080	54081	0000022973
900520	0000030580	0000076289	0000117114	55187	0000023414
CONTRIBUINTES	0000032936	0000076772	0000117863	58145	0000024062
- CPF/CNPJ	0000033834	0000077272	0000119597	60527	0000025194
005.021.573-67	0000034937	0000080026	0000119804	62493	0000025735
007.174.007-43	0000037254	0000080529	0000121396	62786	0000026028
01.132.736/0001-86	0000037337	0000081209	0000121541	65155	0000026551
01.489.983/0001-34	0000037605			65682	
0000026861	0000076346	0000122051	70264	0000034712	0000075453
0000026977	0000076620	0000123425	70366	0000035334	0000076006
0000027158	0000079937	0000123546	70493	0000037200	0000076213
0000027338	0000080579	0000124019	70643	0000037471	0000076929
0000027814	0000081700	0000126457	82184	0000039020	0000077141
0000027824	0000081925	0000127493	82669	0000039312	0000079963
0000028482	0000082171	0000128811	82740	0000039564	0000081303
0000029476	0000082367	0000129583	83512	0000039959	0000081563
0000032213	0000085101	0000129594	83616	0000040500	0000082962
0000033480	0000086632	0000131039	CONTRIBUINTES	0000040651	0000085222
0000033685	0000086673	0000131519	- CPF/CNPJ	0000042217	0000086316
0000033689	0000086759	0000131521	003.827.687-95	0000042220	0000086326
0000033863	0000089596	0000131794	017.647.637-77	0000042618	0000086437
0000034276	0000089618	0000131898	030.773.687-30	0000043663	0000087224
0000034626	0000089766	0000132636	075.518.197-20	0000044140	0000087473
0000034816	0000090053	0000136514	086.486.377-24	0000044800	0000088328
0000034842	0000090298	0000137351	091.087.467-02	0000045897	0000088377
0000035295	0000091431	0000138637	095.942.637-09	0000045967	0000088489
0000037025	0000091695	0000139232	200.887.957-72	0000048234	0000089378
0000037585	0000091908	0000139422	224.191.178-08	0000048406	0000089467
0000038107	0000092860	0000140360	31.541.824/0001-00	0000048484	0000091821
0000038555	0000093046	0000141481	326.931.097-87	0000049389	0000091830
0000038890	0000093099	0000142127	35.882.562/0001-90	0000050448	0000092184
0000040704	0000093766	0000142948	39.211.651/0001-66	0000050752	0000092291
0000041397	0000095781	0000143407	424.208.307-68	0000050752	0000092291
0000043497	0000096163	0000143470	525.112.607-78	0000051463	0000093562
0000043652	0000096238	0000145813	771.092.017-91	0000051772	0000093878
0000045957	0000096735	0000145931	891.551.737-72	0000051861	0000095968
0000046744	0000096756	0000147193	987.831.067-15	0000052357	0000096256
0000048106	0000097107	0000147780	990.817.417-72	0000052412	0000097889
0000048332	0000097602	0000148134	2010	0000052948	0000097941
0000048432	0000097879	0000150201	INSCRIÇÕES	0000053286	0000098693
0000049356	0000099333	0000150833	IMOBILIÁRIAS	0000055510	0000098999
0000050395	0000099410	0000150979	0000000957	0000055617	0000099556
0000050512	0000100722	0000151680	0000002365	0000056711	0000099621
0000051328	0000102781	0000153486	0000005522	0000058047	0000101592
0000051774	0000104017	0000154169	0000006503	0000058196	0000102712
0000052612	0000104651	0000154488	0000006985	0000058203	0000103429
0000052725	0000105501	0000155518	0000007476	0000059903	0000104661
0000053494	0000105719	0000157713	0000007861	0000060140	0000104702
0000056076	0000105969	0000159121	0000009720	0000060987	0000104836
0000056583	0000106672	0000164730	0000010960	0000061516	0000105723
			0000011704	0000062122	0000105917
			0000011851		
			0000016021		
			0000016031		

0000059551	0000107160	0000169384	0000063098	0000106880
0000060144	0000107772	0000169568	0000063147	0000107106
0000061655	0000108623	0000169726	0000064193	0000107760
0000062110	0000108745	0000171126	0000064923	0000107869
0000064014	0000109457	INSCRIÇÕES	0000065294	0000109338
0000064839	0000110683	MOBILIÁRIAS	0000066573	0000109457
0000065547	0000111734	11316	0000066721	0000111952
0000066737	0000112354	22826	0000067063	0000112420
0000066865	0000113575	36686	0000067781	0000112463
0000067028	0000115640	41836	0000068188	0000113154
0000068792	0000115966	48598	0000069123	0000113800
0000068974	0000116101	49082	0000069366	0000114235
0000070084	0000116858	50527	0000069544	0000114472
0000070659	0000116893	58038	0000070135	0000114957
0000071982	0000117288	59470	0000071882	0000115881
0000072809	0000117492	59520	0000072197	0000116101
0000073635	0000117540	65321	0000072664	0000116854
0000074753	0000117730	65757	0000073229	0000117089
0000074818	0000118054	67612	0000073429	0000117366
0000075936	0000118094	68565	0000074073	0000117789
0000075949	0000118783	68676	0000074402	0000118057
0000076077	0000118932	69245	0000075386	0000118253
		69387		
0000118543	100529	0000033480	0000086852	INSCRIÇÕES
0000122017	100693	0000036056	0000087781	MOBILIÁRIAS
0000123810	101318	0000036519	0000087890	100972
0000124027	101412	0000036545	0000088932	101829
0000124030	45994	0000037423	0000089409	101877
0000124886	4644	0000037737	0000090344	20633
0000125125	61764	0000038437	0000090456	42480
0000125417	67376	0000038851	0000091052	56417
0000126654	6748	0000039473	0000091848	60635
0000127057	68759	0000039543	0000091867	62283
0000127097	69429	0000041102	0000098105	66405
0000127505	70182	0000041287	0000098574	9001471
0000128149	84244	0000042259	0000098884	CONTRIBUENTES
0000128530	84317	0000042799	0000099820	- CPF/CNPJ
0000129221	84344	0000042840	0000099832	017.532.887-03
0000130008	9000987	0000045156	0000100209	030.470.037-18
0000130076	CONTRIBUENTES	0000045822	0000102509	033.952.357-34
0000130618	- CPF/CNPJ	0000046588	0000102904	06.239.472/0001-88
0000130880	02.738.174/0001-81	0000046647	0000105653	213.136.367-20
0000131026	039.596.057-65	0000047685	0000105969	433.780.307-63
0000132712	043.855.357-87	0000048841	0000106467	454.344.687-91
0000133015	075.536.097-49	0000049560	0000106676	481.044.427-91
0000133068	29.116.894/0001-61	0000051412	0000107684	838.138.967-49
0000134902	909.799.237-00	0000051682	0000107878	838.144.507-87
0000134929	911.856.377-53	0000052298	0000108986	852.063.936-49
0000134960	990.626.237-00	0000052489	0000109195	
0000135073	2011	0000053286	0000109499	
0000136362	INSCRIÇÕES	0000054103	0000109667	
0000136454	IMOBILIÁRIAS	0000054756	0000110707	
0000139293	0000001896	00000557930	0000110819	
0000140067	0000002969	0000057938	0000111954	
0000143942	0000003039	0000057938	0000112511	
0000144815	0000003356	0000058170	0000112583	
0000145132	0000003882	0000058427	0000112838	
0000145789	0000004179	0000058479	0000113445	
0000145810	0000004688	0000060461	0000113863	
0000146165	0000008862	0000060548	0000114917	
0000146979	0000009268	0000062584	0000114932	
0000147852	0000010155	0000064069	0000115095	
0000149806	0000010211	0000064191	0000115510	
0000150250	0000012247	0000064346	0000116292	
0000150362	0000012477	0000065521	0000118150	
0000150689	0000013199	0000065667	0000118536	
0000150821	0000013549	0000065669	0000118848	
0000152508	0000015225	0000066581	0000118860	
0000160798	0000016541	0000066927	0000118959	
0000160894	0000017615	0000067374	0000119485	
0000161148	0000018273	0000068696	0000120181	
0000162045	0000018373	0000071293	0000120300	
0000163444	0000018704	0000073848	0000121230	
0000165492	0000018747	0000073956	0000121596	
0000169275	0000020274	0000074825	0000121686	
0000169335	0000020435	0000074830	0000121776	
0000170839	0000020842	0000075008	0000122227	
0000170979	0000022817	0000076255	0000122367	
0000171651	0000023635	0000076496	0000122501	
0000172130	0000024445	0000076861	0000124049	
0000174186	0000027061	0000080312	0000124459	
INSCRIÇÕES	0000027215	0000080561	0000124493	
MOBILIÁRIAS	0000028828	0000081411	0000124531	
100036	0000028875	0000081916	0000125062	
100145	0000029377	0000082063	0000127980	
100150	0000030919	0000084696	0000129487	
100352	0000031298	0000085727	0000130406	
100381	0000031427	0000086174		
	0000033227			

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Processo Fiscal nº 40072/01
Recorrente: Auditoria Tributária
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuada: Cléber Freitas Coelho
Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o Auto de Infração nº 1866
Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de julho de 2011
Carla Suely Miele Porto
Presidente
Id: 1185496

Processo Fiscal nº 42704/03
Recorrente: Auditoria Tributária
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Fundação Rural de Campos
Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou improcedente o Auto de Infração nº 9084.
Campos dos Goytacazes/RJ, 31 de maio de 2011.
Carla Suely Miele Porto
Presidente
Id: 1185497

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2011, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/11

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Circuito paciente adulto para ventilador pulmonar, - totalmente em silicone, autoclavavel e totalmente liso por dentro e corrugado em espiral. composto de 05 traqueias de silicone; 02 drenos de agua; 01 conexao y; 01 conexao cotovelo para jarra e 01 linha proximal.	600	unidade	RTC	R\$ 750,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
2	Circuito paciente neonatal para ventilador pulmonar, - totalmente em silicone, autoclavavel e totalmente liso por dentro e corrugado em espiral. composto de 05 traqueias de silicone; 02 drenos de agua; 01 conexao y para circuito pediatrico; 01 conexao cotovelo para jarra e 01 linha proximal.	100	unidade	RTC	R\$ 740,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
3	Circuito paciente para anestesia, tamanho adulto, - totalmente em silicone e autoclavavel. composto de 02 traqueias em silicone transparente, medindo 22 mm x 1000 mm; 01 y de 22 mm e 01 balao de reinalacao 05 litros.	50	unidade	OXIGEL	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
4	Circuito paciente para anestesia, tamanho infantil, - totalmente em silicone e autoclavavel. composto de 02 traqueias em silicone atoxico transparente, medindo 12 mm x 1000 mm; 01 conector de tres vias; 01 balao de reinalacao de 02 litros; 02 intermediarios de 15 mm x 14 mm; 02 intermediarios de 22 mm x 14 mm	20	unidade	OXIGEL	R\$ 365,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
5	Filtro expiratorio bacteriano e viral, adulto, - conservador ou regenerador de calor e umidade composto de componente higroscopico e elemento filtrante hidrofobico, descartavel, espaco morto interno inferior a 90 ml, volume corrente de 200 a 1500 ml no minimo, conector tipo luer lock para capnografia	3.000	unidade	NEWMED	R\$ 20,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA

Campos dos Goytacazes, 08 de Agosto de 2011.
Dr.Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
Id: 1185557

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Balancete junho2011

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2011 AS 18:07 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011
OPCAO : 1
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 15/08/2011
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	11.153.902,11D	8.416.548,55D	321.123.618,89D	332.277.521,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	8.776.254,77D	897.278,88D	2.857.043,97D	11.633.228,79D
111000000	DISPONIVEL	8.203.140,26D	646.578,88D	1.900.073,97D	10.103.214,23D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.203.140,26D	646.578,88D	1.900.073,97D	10.103.214,23D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.884,89D	3.173.323,42C	2.753.793,14D	2.896.678,03D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		16.214,14C	84.767,88D	84.767,88D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A			84.767,88D	84.767,88D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	42.656,64D	3.057.170,24C	2.195.088,51D	2.237.745,15D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	42.656,64D	3.057.170,24C	2.195.088,51D	2.237.745,15D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	100.228,25D	99.939,04C	473.936,75D	574.165,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	99.958,75D	99.939,04C	99.958,75C	574.165,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8.060.259,37D	3.819.902,30D	573.895,50D	7.206.536,20D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	169.886,49D	208.710,00D	38.823,51D	208.710,00D
111134400	APLICACOES FINANCEIRAS OUTROS CONVE	169.886,49D	208.710,00D	38.823,51D	208.710,00D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	6.272.281,57D	3.502.456,12D	445.326,19C	5.826.955,38D
111134500	APLICACOES FINANCEIRAS CONVENIOS SU	6.272.281,57D	3.502.456,12D	445.326,19C	5.826.955,38D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	1.618.087,31D	108.736,18D	447.216,49C	1.170.870,82D
111138800	APLICACOES FINANCEIRAS CONTA ROYALT	981.577,17D	108.736,18D	178.126,60D	1.159.703,77D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	636.510,14D	250.700,00D	625.343,09C	11.167,05D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.804,91D	250.700,00D	956.970,00D	999.774,91D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D		956.970,00D	42.804,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRA	42.804,91D		956.970,00D	42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D		956.970,00D	42.804,91D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS				42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		250.700,00D	956.970,00D	956.970,00D
112610000	VALORES A CREDITAR		250.700,00D	956.970,00D	956.970,00D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	530.309,60D			530.309,60D
113100000	ESTOQUES	530.309,60D			530.309,60D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	530.309,60D			530.309,60D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	530.309,60D			530.309,60D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.912.922,85D		17.249,00D	1.930.171,85D
142000000	IMOBILIZADO	1.912.922,85D		17.249,00D	1.930.171,85D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.912.922,85D		17.249,00D	1.930.171,85D
142120000	BENS MOVEIS	1.912.922,85D		17.249,00D	1.930.171,85D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAC	17.441,70D		17.249,00D	1.930.171,85D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,	8.906,60D			8.906,60D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	118.277,17D			118.277,17D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DI	3.662,74D			3.662,74D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCO	5.629,30D			5.629,30D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	8.273,00D			8.273,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	34.171,59D			34.171,59D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS D	122.265,56D			122.265,56D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	270.031,21D			270.031,21D

Página 1

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Izaura Colodete Antonio de Sa Freire
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

Balancete junho2011

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2011 AS 18:07 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011
OPCAO : 1
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 15/08/2011
PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRI	766,02D			766,02D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	77.446,79D			77.446,79D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	377.873,63D			377.873,63D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	853.810,22D			853.810,22D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	3.672,32D			20.921,32D
190000000	ATIVO COMPENSADO	464.724,49D	7.519.269,67D	318.249,00D	318.714.050,41D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			5.711.453,99D	5.711.453,99D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA			5.711.453,99D	5.711.453,99D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		744.519,60C	1.902.087,18D	1.902.087,18D
191140000	= RECEITA REALIZADA		744.519,60D	3.809.366,81D	3.809.366,81D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		744.519,60D	3.809.366,81D	3.809.366,81D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		744.519,60C	3.809.366,81C	3.809.366,81C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		165.032,44D	126.479.093,00D	126.479.093,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		41.000,00C	48.233.779,62D	48.233.779,62D
192110000	= DOTACAO INICIAL			47.711.453,99D	47.711.453,99D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR			7.998.831,63D	7.998.831,63D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO			13.325,63D	13.325,63D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DO			7.985.506,00D	7.985.506,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		41.000,00C	7.476.506,00C	7.476.506,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		41.000,00C	7.476.506,00C	7.476.506,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		206.032,44D	78.245.313,38D	78.245.313,38D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		206.032,44D	78.245.313,38D	78.245.313,38D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		103.016,22D	39.122.656,69D	39.122.656,69D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		103.016,22D	39.122.656,69D	39.122.656,69D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		106.456,22D	39.216.360,02D	39.216.360,02D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.440,00C	93.703,33C	93.703,33C
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR		103.016,22D	39.122.656,69D	39.122.656,69D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		1.314.427,18D	140.712.579,36D	140.712.579,36D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		62.864,56C	135.506.335,15D	135.506.335,15D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		21.864,56C	87.272.555,53D	87.272.555,53D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		41.000,00C	48.233.779,62D	48.233.779,62D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA			55.710.285,62D	55.710.285,62D
193110109	= ANULACAO DE COTA DE DESPESA A		41.000,00C	7.476.506,00C	7.476.506,00C
193110400	COMPROM. DE SOLICITACAO DE COTAS		19.135,44D	39.038.775,91D	39.038.775,91D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		19.135,44D	39.038.775,91D	39.038.775,91D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCA		41.000,00C	48.233.779,62D	48.233.779,62D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (C		41.000,00C	48.233.779,62D	48.233.779,62D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		651.739,71D	3.493.496,52D	3.493.496,52D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIR		651.739,71D	3.493.496,52D	3.493.496,52D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE R		651.739,71D	3.493.496,52D	3.493.496,52D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		725.552,03D	1.712.747,69D	1.712.747,69D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PA		725.552,03D	1.712.747,69D	1.712.747,69D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	464.724,49D			464.724,49D

Página 2

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Izaura Colodete Antonio de Sa Freire
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

Balancete junho2011

195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.724,49D		464.724,49D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	464.724,49D		464.724,49D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCR	464.724,49D		464.724,49D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2011 AS 18:07 * OPCAO : 1
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 15/08/2011 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
197000000	OUTROS CONTROLES		6.039.810,05D	45.346.199,57D	45.346.199,57D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.590.861,79D	20.193.212,23D	20.193.212,23D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECE		2.588.533,23D	20.185.060,41D	20.185.060,41D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		530,51D	530,51D	530,51D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA J		1.798,05D	7.621,31D	7.621,31D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.448.948,26D	25.152.987,34D	25.152.987,34D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		128.133,23D	3.548.055,34D	3.548.055,34D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		2.328,56D	8.363,22D	8.363,22D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.870,70D	65.963,54D	65.963,54D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.314.615,77D	21.530.605,24D	21.530.605,24D
200000000	PASSIVO	11.153.902,11C	8.238.393,33C	319.589.754,39C	330.743.656,50C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	469.005,51C	719.123,66C	1.340.428,47C	1.809.433,98C
211000000	DEPOSITOS	4.281,02C	3.088,18D	35.708,28C	39.989,30C
211100000	CONSIGNACOES	2.538,02C	3.088,18D	35.688,57C	38.226,59C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.377,92C	5.870,29C	11.945,18C	13.323,10C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES		5.875,97C	5.875,97C	5.875,97C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PE	1.377,92C	5,68D	6.069,21C	7.447,13C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.160,10C	317,87C	12.857,49C	14.017,59C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	336,42C			336,42C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES		70,50C	70,50C	70,50C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTER	823,68C			823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A REC		247,37C	12.786,99C	12.786,99C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		9.276,34D	10.885,90C	10.885,90C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -		9.276,34D	10.885,90C	10.885,90C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.743,00C		19,71C	1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.743,00C		19,71C	1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	1.743,00C		19,71C	1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	464.724,49C	722.211,84C	1.304.720,19C	1.769.444,68C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	464.724,49C	722.211,84C	1.304.720,19C	1.769.444,68C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	407.678,62C	282.009,80C	71.197,70C	478.876,32C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCI		282.009,80C	365.670,05C	365.670,05C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		284.187,80C	365.670,05C	365.670,05C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.178,00D		
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXER	407.678,62C		294.472,35D	113.206,27C
212120000	PESSOAL A PAGAR		1.802,04C	2.744,61C	2.744,61C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICI		1.802,04C	2.744,61C	2.744,61C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		1.802,04C	2.744,61C	2.744,61C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.523,27C		29.759,52D	763,75C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO A	30.523,27C		29.759,52D	763,75C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	26.522,60C	438.400,00C	1.260.537,40C	1.287.060,00C

Página 3

Bráz Eudes Vileia
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Izaura Colodete Antonio de Sá Freire
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

Balancete junho2011

212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERC		438.400,00C	1.278.900,00C	1.278.900,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FIS		438.400,00C	1.278.900,00C	1.278.900,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXER	26.522,60C		18.362,60D	8.160,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	10.220.172,11C			10.220.172,11C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	318.622,93C			318.622,93C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2011 AS 18:07 * OPCAO : 1
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 15/08/2011 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.901.549,18C			9.901.549,18C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORE	9.901.549,18C			9.901.549,18C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	464.724,49C	7.519.269,67C	318.249.325,92C	318.714.050,41C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			5.711.453,99C	5.711.453,99C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZ			5.711.453,99C	5.711.453,99C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			5.711.453,99C	5.711.453,99C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE R			5.711.453,99C	5.711.453,99C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE RE			5.711.453,99D	5.711.453,99D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		165.032,44C	126.479.093,00C	126.479.093,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		41.000,00D	48.233.779,62C	48.233.779,62C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		24.516,22D	5.650.342,23C	5.650.342,23C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIA		119.500,00D	3.460.780,70C	3.460.780,70C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		41.000,00D	3.460.780,70C	3.460.780,70C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA		78.500,00D		
292130000	DOTACAO UTILIZADO		103.016,22C	39.122.656,69C	39.122.656,69C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.211.599,55D	17.567.123,95C	17.567.123,95C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		3.314.615,77C	21.555.532,74C	21.555.532,74C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		206.032,44C	78.245.313,38C	78.245.313,38C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		206.032,44C	78.245.313,38C	78.245.313,38C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		103.016,22C	39.122.656,69C	39.122.656,69C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.211.599,55D	17.567.123,95C	17.567.123,95C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		722.211,84C	1.647.314,66C	1.647.314,66C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		2.592.403,93C	19.908.218,08C	19.908.218,08C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		103.016,22C	39.122.656,69C	39.122.656,69C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.211.599,55D	17.567.123,95C	17.567.123,95C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR		722.211,84C	1.647.314,66C	1.647.314,66C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		2.592.403,93C	19.908.218,08C	19.908.218,08C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		1.314.427,18C	140.712.579,36C	140.712.579,36C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		62.864,56D	135.506.335,15C	135.506.335,15C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		21.864,56D	87.272.555,53C	87.272.555,53C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		41.000,00D	48.233.779,62C	48.233.779,62C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		78.500,00C	44.772.998,92C	44.772.998,92C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM		103.016,22D	39.122.656,69D	39.122.656,69D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.211.599,55D	17.567.123,95C	17.567.123,95C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTA		3.314.615,77C	21.555.532,74C	21.555.532,74C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		119.500,00D	3.460.780,70C	3.460.780,70C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		19.135,44C	39.038.775,91C	39.038.775,91C

Página 4

Bráz Eudes Vileia
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Izaura Colodete Antonio de Sá Freire
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

Balancete junho2011			
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	3.153.574,49D	18.725.261,15C	18.725.261,15C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	3.172.709,93C	20.313.514,76C	20.313.514,76C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	41.000,00D	48.233.779,62C	48.233.779,62C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	266.902,31D	4.526.345,35C	4.526.345,35C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPE	147.227,23C	884.706,43C	884.706,43C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	95.158,86C	239.290,45C	239.290,45C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	3.211.599,55D	17.567.123,95C	17.567.123,95C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2011 AS 18:07 * OPCA0 : 1
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 15/08/2011 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR			722.211,84C	1.647.314,66C	1.647.314,66C
293120700 = COTA PAGA			2.592.403,93C	19.908.218,08C	19.908.218,08C
293120900 = COTA INDISPONIVEL			119.500,00D	3.460.780,70C	3.460.780,70C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			651.739,71C	3.493.496,52C	3.493.496,52C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			725.552,03C	1.712.747,69C	1.712.747,69C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO E			725.552,03C	1.712.747,69C	1.712.747,69C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			722.211,84C	1.647.314,66C	1.647.314,66C
293310200 = CONSIGNACOES			3.340,19C	65.433,03C	65.433,03C
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTE				342.594,47D	342.594,47D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES				342.594,47C	342.594,47C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA D	464.724,49C				464.724,49C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.724,49C				464.724,49C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	464.724,49C				464.724,49C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	464.724,49C			342.594,47D	122.130,02C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	464.724,49C			342.594,47C	122.130,02C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO				342.594,47C	342.594,47C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE				342.594,47C	342.594,47C
297000000 OUTROS CONTROLES			6.039.810,05C	45.346.199,57C	45.346.199,57C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			2.590.861,79C	20.193.212,23C	20.193.212,23C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			2.588.533,23C	20.185.060,41C	20.185.060,41C
297550000 = CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			530,51C	530,51C	530,51C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			1.798,05C	7.621,31C	7.621,31C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			3.448.948,26C	25.152.987,34C	25.152.987,34C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			128.133,23C	3.548.055,34C	3.548.055,34C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			2.328,56C	8.363,22C	8.363,22C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO			3.870,70C	65.963,54C	65.963,54C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			3.314.615,77C	21.530.605,24C	21.530.605,24C
300000000 DESPESA			3.314.615,77D	21.555.532,74D	21.555.532,74D
330000000 DESPESAS CORRENTES			3.314.615,77D	21.538.283,74D	21.538.283,74D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.406,97D	420.053,60D	420.053,60D
331900000 APLICACOES DIRETAS			75.406,97D	420.053,60D	420.053,60D
331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			75.406,97D	420.053,60D	420.053,60D
331900499 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET			75.406,97D	420.053,60D	420.053,60D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.239.208,80D	21.118.230,14D	21.118.230,14D
333200000 TRANSFERENCIAS A UNIAO				614.983,02D	614.983,02D
333209300 INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNI				614.983,02D	614.983,02D

Página 5

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Izaura Colodete Antonio de Sá Freire
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

Balancete junho2011			
333209301 INDENIZACOES E RESTITUICOES		614.983,02D	614.983,02D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS	311.462,27D	1.120.560,59D	1.120.560,59D
333504300 SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.	311.462,27D	1.120.560,59D	1.120.560,59D
333504301 = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA	18.054,72D	85.664,66D	85.664,66D
333504311 = SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS.	293.407,55D	1.034.895,93D	1.034.895,93D
333900000 APLICACOES DIRETAS	2.927.746,53D	19.382.686,53D	19.382.686,53D
333901400 DIARIAS - CIVIL		10.230,00D	10.230,00D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		10.230,00D	10.230,00D
333901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		64.710,00D	64.710,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2011 AS 18:07 * OPCA0 : 1
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 15/08/2011 PAG.: 6
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
333901899 DIVERSOS AUXILIOS FINANCEIROS A E				64.710,00D	64.710,00D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO			4.996,95D	264.745,09D	264.745,09D
333903007 GENEROS ALIMENTICIOS				168.594,42D	168.594,42D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.996,95D	4.996,95D	4.996,95D
333903041 MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA				15.464,72D	15.464,72D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				75.689,00D	75.689,00D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				24.927,50D	24.927,50D
333903201 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				24.927,50D	24.927,50D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA				7.980,00D	7.980,00D
333903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA				7.980,00D	7.980,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE			23.274,68D	293.217,43D	293.217,43D
333903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			18.293,88D	134.341,68D	134.341,68D
333903615 LOCACAO DE IMOVEIS			4.980,80D	158.875,75D	158.875,75D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS			674,90D	337.264,18D	337.264,18D
333903910 SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS				4.422,84D	4.422,84D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E				6.040,00D	6.040,00D
333903963 SERVICOS GRAFICOS				61.857,44D	61.857,44D
333903981 SERVICOS BANCARIOS				744,50D	744,50D
333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESS			674,90D	264.199,40D	264.199,40D
333904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES			2.898.800,00D	17.573.099,20D	17.573.099,20D
333904801 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI			2.898.800,00D	17.573.099,20D	17.573.099,20D
333909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				806.513,13D	806.513,13D
333909299 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				806.513,13D	806.513,13D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL				17.249,00D	17.249,00D
344000000 INVESTIMENTOS				17.249,00D	17.249,00D
344900000 APLICACOES DIRETAS				17.249,00D	17.249,00D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT				17.249,00D	17.249,00D
344905299 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P				17.249,00D	17.249,00D
400000000 RECEITA			744.519,60C	3.809.366,81C	3.809.366,81C
410000000 RECEITAS CORRENTES			744.519,60C	3.809.366,81C	3.809.366,81C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL			62.495,24C	317.855,65C	317.855,65C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			62.495,24C	317.855,65C	317.855,65C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO			62.495,24C	317.855,65C	317.855,65C
413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCUCLA			62.495,24C	317.855,65C	317.855,65C

Página 6

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Izaura Colodete Antonio de Sá Freire
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

Balancete junho2011			
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE R	62.495,24C	317.855,65C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	680.795,71C	3.484.159,91C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	680.795,71C	3.484.159,91C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	680.795,71C	3.484.159,91C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N	680.795,71C	3.484.159,91C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.	680.795,71C	3.484.159,91C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.228,65C	7.351,25C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.228,65C	7.351,25C
419909900	OUTRAS RECEITAS	1.228,65C	7.351,25C
419909901	OUTRAS RECEITAS	1.228,65C	7.351,25C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICI	4.996,95D	1.087.860,09D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2011 AS 18:07 * OPCAO : 1
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 15/08/2011 PAG.: 7
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.996,95D	1.087.860,09D	1.087.860,09D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.996,95D	1.087.860,09D	1.087.860,09D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.996,95D	1.087.860,09D	1.087.860,09D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.996,95D	1.087.860,09D	1.087.860,09D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.996,95D	1.087.860,09D	1.087.860,09D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.996,95D	1.087.860,09D	1.087.860,09D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		2.753.248,34C	20.367.890,52C	20.367.890,52C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.753.248,34C	20.367.890,52C	20.367.890,52C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.748.251,39C	19.262.781,43C	19.262.781,43C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBI		2.748.251,39C	19.262.781,43C	19.262.781,43C
612120000	REPASSE RECEBIDO		2.748.251,39C	19.262.781,43C	19.262.781,43C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		2.748.251,39C	19.262.781,43C	19.262.781,43C
613000000	MUTACOES ATIVAS		4.996,95C	1.105.109,09C	1.105.109,09C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.996,95C	1.105.109,09C	1.105.109,09C
613110000	AQUISICOES DE BENS		4.996,95C	1.105.109,09C	1.105.109,09C
613110200	BENS MOVEIS		4.996,95C	1.105.109,09C	1.105.109,09C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			17.249,00C	17.249,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		4.996,95C	1.087.860,09C	1.087.860,09C

Izaura Coutinho Antonio de Sá Freire
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - EMUT

Coordenadoria de Infraestrutura

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

EMUT - Empresa Municipal de Transportes

PORTARIA N.º 280/11

Instaura e constitui Comissão de Sindicância e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Instaurar Sindicância Administrativa para apurar o desaparecimento de 01 (um) radio tranceptor portátil, marca Motorola que se encontrava em poder da Superintendência da DTC - Setor de Fiscalização.

Artigo 2º - Designar, atendendo ao disposto no artigo anterior, nomear e constituir a Comissão de Sindicância abaixo:

Marcelo de Oliveira Morgade
Antonio Carlos da Silva Pessanha
Luis Antonio Manhães Passos

Para, sob a Presidência do primeiro e Secretariado do segundo, proceder à apuração da irregularidade apontada no Artigo 1º, apresentando relatório conclusivo, inclusive para identificação dos responsáveis a partir da data de publicação desta portaria.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se

Campos dos Goytacazes, 25 de agosto de 2011.

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente da EMUT

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/08/2011 AS 17:18 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 16/08/2011 PAG.: 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.317.579,42D	18.278.232,39	4.035.835,21	16.559.876,60D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.822.310,59D	117.367,72	36.158,55	1.903.519,76D
111000000	DISPONIVEL	1.579.741,23D			1.579.741,23D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.579.741,23D			1.579.741,23D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D			1.579.741,23D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	1.579.741,23D			1.579.741,23D
111128841	= BANCO ITAU S/A	1.579.741,23D			1.579.741,23D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	236.363,61D	81.209,17		317.572,78D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	228.918,61D	81.209,17		310.127,78D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVETS	228.918,61D	81.209,17		310.127,78D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		81.209,17		81.209,17D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.205,75D	36.158,55	36.158,55	6.205,75D
113100000	ESTOQUES	6.205,75D	36.158,55	36.158,55	6.205,75D
113110000	ALMOXARFADO INTERNO	6.205,75D	36.158,55	36.158,55	6.205,75D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	6.205,75D	36.158,55	36.158,55	6.205,75D
140000000	ATIVO PERMANENTE	485.268,83D	266.042,90	228.147,90	523.163,83D
142000000	IMOBILIZADO	485.268,83D	266.042,90	228.147,90	523.163,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.027.564,96D	266.042,90	228.147,90	1.065.459,96D
142110000	BENS IMOVEIS	137.324,55D	213.462,90	213.462,90	137.324,55D
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142119200	INSIALACOES		213.462,90	213.462,90	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	125.321,33D			125.321,33D
142120000	BENS MOVEIS	890.240,41D	52.580,00	14.685,00	928.135,41D
142120600	APARELHOS E EQUIPOS DE COMUNICACA	10.317,00D			10.317,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPIOS DI	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	51.179,94D	8.535,00		59.714,94D
142123900	EQUIPOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	105.252,85D	44.045,00	14.685,00	134.612,85D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	542.296,13C			542.296,13C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	542.296,13C			542.296,13C
142920600	* APARELHOS E EQUIPOS DE COMUNICA	8.402,20C			8.402,20C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPIOS	12.164,61C			12.164,61C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	47.360,79C			47.360,79C
142923900	* EQUIPOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	28.296,68C			28.296,68C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	16.706,85C			16.706,85C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	429.365,00C			429.365,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	10.000,00D	17.894.821,77	3.771.628,76	14.133.193,01D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.297.967,80	1.102.670,00	5.195.297,80D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.218.000,00	960.500,00	3.257.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.000.000,00		4.000.000,00D

Luiz Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 286/0-0

Carlos Gomes Rosa
Plenário
Matr.: 21711

Antonio Carlos da Silva Pessanha
Diretor Presidente da EMUT
Matr.: 4113

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/08/2011 AS 17:18 * ORÇAO : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 16/08/2011 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		218.000,00		218.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		218.000,00		218.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			960.500,00	960.500,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			960.500,00	960.500,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.079.967,80	142.170,00	1.937.797,80D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.079.967,80	142.170,00	1.937.797,80D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.039.983,90	71.085,00	968.898,90D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.039.983,90		1.039.983,90D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			71.085,00	71.085,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.039.983,90	71.085,00	968.898,90D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.039.983,90	71.085,00	968.898,90D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.869.065,26	2.518.113,63	7.350.951,63D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		9.105.930,36	1.922.500,00	7.183.430,36D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.887.930,36	962.000,00	3.925.930,36D
193110100	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA		4.218.000,00	960.500,00	3.257.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.218.000,00		4.218.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			960.500,00	960.500,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		669.930,36	1.500,00	668.430,36D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCÍCIO		669.930,36	1.500,00	668.430,36D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.218.000,00	960.500,00	3.257.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA (CC		4.218.000,00	960.500,00	3.257.500,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		763.134,90	595.613,63	167.521,27D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		763.134,90	595.613,63	167.521,27D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.723.788,71	150.845,13	1.572.943,58D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/LISS/INSS		476.201,06	10.404,21	465.796,85D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		476.201,06	10.404,21	465.796,85D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.247.587,65	140.440,92	1.107.146,73D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		468.404,22	8.000,00	460.404,22D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		7.796,84	2.404,21	5.392,63D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		16.251,69	2.827,30	13.424,39D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		755.134,90	127.209,41	627.925,49D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.800,00D	4.000,00		14.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
200000000	PASSIVO	2.317.579,42C	33.310.843,90	47.596.165,55	16.602.901,07C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		622.489,46	784.618,10	162.128,64C
211000000	DEPOSITOS		10.624,14	18.655,90	8.031,76C
211100000	CONSIGNACOES		10.624,14	18.655,90	8.031,76C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		10.624,14	18.655,90	8.031,76C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER		10.624,14	18.655,90	8.031,76C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		611.865,32	765.962,20	154.096,88C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		611.865,32	765.962,20	154.096,88C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		611.865,32	765.962,20	154.096,88C

Eneas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 28670-0

Guilherme Guimarães Passinho
Presidente
Matrícula: 21711

Sirone Ferraz
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21711

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/08/2011 AS 17:18 * ORÇAO : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 16/08/2011 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCÍCIO		611.865,32	765.962,20	154.096,88C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		598.719,32	752.816,20	154.096,88C
212110102	= DIARIAS DO EXERCÍCIO		1.146,00	1.146,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.307.579,42C			2.307.579,42C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	665.204,23D			665.204,23D
241100000	PATRIMONIO	665.204,23D			665.204,23D
243000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.972.783,65C			2.972.783,65C
243200000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.972.783,65C			2.972.783,65C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	10.000,00C	32.688.354,44	46.811.547,45	14.133.193,01C
292000000	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		11.163.421,48	16.358.719,28	5.195.297,80C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		8.265.596,44	11.523.096,44	3.257.500,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.963.595,35	5.677.156,78	713.561,43C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.348.571,78	3.923.611,45	1.575.039,67C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		781.750,00	781.750,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.281.250,00	2.665.000,00	1.383.750,00C
292120600	= RESERVA DO ORÇAO (ADM. INDIRETA)		285.571,78	476.861,45	191.289,67C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		953.429,31	1.922.328,21	968.898,90C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		826.219,90	1.167.193,31	340.973,41C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		127.209,41	755.134,90	627.925,49C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.897.825,04	4.835.622,84	1.937.797,80C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		2.897.825,04	4.835.622,84	1.937.797,80C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.448.912,52	2.417.811,42	968.898,90C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		826.219,90	1.167.193,31	340.973,41C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		611.865,32	765.962,20	154.096,88C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		10.827,30	484.655,91	473.828,61C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.448.912,52	2.417.811,42	968.898,90C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		826.219,90	1.167.193,31	340.973,41C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		611.865,32	765.962,20	154.096,88C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		10.827,30	484.655,91	473.828,61C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		21.374.087,83	28.725.039,46	7.350.951,63C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		20.759.395,21	27.942.825,57	7.183.430,36C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.778.051,96	12.703.982,32	3.925.930,36C
293110100	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		8.265.596,44	11.523.096,44	3.257.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.923.611,45	5.606.071,78	1.682.460,33C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.039.983,90	71.085,00	968.898,90D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		826.219,90	1.167.193,31	340.973,41C
293110105	= CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECUTAD		127.209,41	755.134,90	627.925,49C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.348.571,78	3.923.611,45	1.575.039,67C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		512.455,52	1.180.885,88	668.430,36C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		471.085,41	711.300,47	240.215,06C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		41.370,11	469.585,41	428.215,30C
293120000	COTA ORÇAMENTARIA		11.981.343,25	15.238.843,25	3.257.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		5.245.283,67	5.678.401,78	433.118,11C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.865.991,38	2.116.705,45	250.714,07C

Eneas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 28670-0

Guilherme Guimarães Passinho
Presidente
Matrícula: 21711

Sirone Ferraz
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21711

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 16/08/2011 AS 17:18 *

EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.072.583,90	1.102.313,15	29.729,25C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		826.219,90	1.167.193,31	340.973,41C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		611.865,32	765.962,20	154.096,88C
293120700	= COTA PAGA		10.827,30	484.655,91	473.828,61C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.248.571,78	3.923.611,45	1.575.039,67C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		614.692,62	782.213,89	167.521,27C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		614.692,62	782.213,89	167.521,27C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCÍCIO		611.865,32	765.962,20	154.096,88C
293310200	= CONSIGNACOES		2.827,30	16.251,69	13.424,39C
297000000	OUTROS CONTROLES		150.845,13	1.723.788,71	1.572.943,58C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		10.404,21	476.201,06	465.796,85C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		10.404,21	476.201,06	465.796,85C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		140.440,92	1.247.587,65	1.107.146,73C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.000,00	468.404,22	460.404,22C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.404,21	7.796,84	5.392,63C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		2.827,30	16.251,69	13.424,39C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		127.209,41	755.134,90	627.925,49C
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	10.000,00C		4.000,00	14.000,00C
299100000	TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILID.	10.000,00C		4.000,00	14.000,00C
299200000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	10.000,00C		4.000,00	14.000,00C
300000000	DESPESA		755.134,90	127.209,41	627.925,49C
330000000	DESPESAS CORRENTES		560.246,30	41.370,11	518.876,19C
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		560.246,30	41.370,11	518.876,19C
333000000	APLICACOES DIRETAS		560.246,30	41.370,11	518.876,19C
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.146,00		1.146,00C
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.146,00		1.146,00C
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		36.158,55		36.158,55C
333903032	MATERIAL QUIMICO		14.960,40		14.960,40C
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		21.198,15		21.198,15C
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO		522.941,75	41.370,11	481.571,64C
333903903	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.890,00		14.890,00C
333903912	SERV. DE LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIPOTOS		179.659,79		179.659,79C
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		54.918,22		54.918,22C
333903944	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		195.826,70	21.123,07	174.703,63C
333903959	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		14.900,00		14.900,00C
333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS		20.247,04		20.247,04C
333903999	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSO		42.500,00		42.500,00C
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		194.888,60	85.839,30	109.049,30C
344000000	INVESTIMENTOS		194.888,60	85.839,30	109.049,30C
344900000	APLICACOES DIRETAS		194.888,60	85.839,30	109.049,30C
344905100	OBRAS E INSTALACOES		142.308,60	71.154,30	71.154,30C
344905192	INSTALACOES		142.308,60	71.154,30	71.154,30C
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.580,00	14.685,00	37.895,00C
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		8.535,00		8.535,00C
344905239	EQUIPOTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS		44.045,00	14.685,00	29.360,00C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 16/08/2011 AS 17:18 *

EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		178.467,15	71.154,30	107.312,85D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		178.467,15	71.154,30	107.312,85D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		178.467,15	71.154,30	107.312,85D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		178.467,15	71.154,30	107.312,85D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		142.308,60	71.154,30	71.154,30D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		36.158,55		36.158,55D
523120200	BENS DE ESTOQUE		36.158,55		36.158,55D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		36.158,55		36.158,55D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		96.243,51	788.457,38	692.213,87C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		96.243,51	707.248,21	611.004,70C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		10.404,21	476.201,06	465.796,85C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		10.404,21	476.201,06	465.796,85C
612120000	REPASSE RECEBIDO		10.404,21	476.201,06	465.796,85C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		10.404,21	476.201,06	465.796,85C
613000000	MUTACOES ATIVAS		85.839,30	231.047,15	145.207,85C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		85.839,30	231.047,15	145.207,85C
613110000	AQUISICOES DE BENS		85.839,30	231.047,15	145.207,85C
613110100	BENS IMOVEIS		71.154,30	142.308,60	71.154,30C
613110200	BENS MOVEIS		14.685,00	88.738,55	74.053,55C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		14.685,00	52.580,00	37.895,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		36.158,55		36.158,55C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO			81.209,17	81.209,17C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			81.209,17	81.209,17C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			81.209,17	81.209,17C
623170000	INCORPORACAO DE DIRETOS			81.209,17	81.209,17C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA			81.209,17	81.209,17C

RESUMO :
ATIVO = 16.559.876,60D
PASSIVO = 16.602.901,07C
DESPESA = 627.925,49D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO = 107.312,85D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO = 692.213,87C

Silvino F. Rodrigues Faisca
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21741

Castro Guimarães Pessanha
Presidente
Matrícula: 21741

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

Id: 1185480

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 001/2011 (EMHAB)

O Pregoeiro da Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento - EMHAB torna público e comunica aos interessados que dará continuidade à licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 001/2011, conforme discriminado abaixo:

Objeto: prestação de serviços com abastecimento às residências com água potável, em localidades do Município não atendidas pela concessionária Águas do Paraíba (Cajueiro de Lagoa de Cima, Pernambuco, Jardim Aeroporto, Boa Vista de Sapucaia, Venda Nova, Farol de São Thomé, Baixa Grande, Aroeiro - São Martinho, Marcelo, Goiaba, Vala do Mato, Alto do Elizeu, Sabão, Baltazar, Rio do Colégio, Alto da Areia, Marrecas, Chequevara, Siprião, Cantagalo, Itereré e Babosa),

utilizando 07 (sete) caminhões tanque, inclusive com equipe de operação.
Data e horário: 01 de setembro de 2011 às 10 h. (dez horas).
Motivo: Decisão quanto à habilitação/inabilitação da empresa classificada em terceiro lugar no certame.

Campos dos Goytacazes, 26 de agosto de 2011.
Eferon Rodrigues Faisca
Pregoeiro da EMHAB

RESULTADO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS / CONVOCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DA LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes torna público e comunica aos interessados que as amostras apresentadas pelas empresas vencedoras do certame para os itens 01; 02 e 03 foram reprovadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Considerando que a empresa FIBRA HOSPITALAR LTDA, classificada em segundo lugar para o item 03, foi vencedora dos itens 01 e 02; Considerando que a referida empresa apresentou em sua proposta a mesma marca do objeto licitado para todos os itens; A Secretaria Municipal de Educação considerou reprovada a marca apresentada pela empresa FIBRA HOSPITALAR LTDA para o item 03.

O pregoeiro dará continuidade à licitação no dia 31/08/2011 às 10h (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 26 de agosto de 2011.
Eferon Rodrigues Faisca
Pregoeiro da P.M.C.G.

RESULTADO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS / CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS EM SEGUNDO LUGAR NO CERTAME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde torna público e comunica aos interessados que foram aprovadas, pela Coordenação de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, as amostras apresentadas pelas empresas vencedoras dos lotes: 01; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 10; 11; 13; 14 e 16.

Considerando que os preços ofertados pelas empresas classificadas em segundo lugar no certame para os lotes 02; 09; 12 e 15 estão abaixo do preço estimado pela Secretaria Municipal de Saúde e que as mesmas foram habilitadas na primeira sessão;

Ficam convocadas as empresas ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (lotes 02 e 12) e J & KAIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (lotes 09 e 15) para apresentarem amostras dos referidos lotes, na Coordenação de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo previsto no edital.

Campos dos Goytacazes, 26 de agosto de 2011.
Eferon Rodrigues Faisca
Pregoeiro

Id: 1185479

Coordenadoria de Desenvolvimento Social	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE CONTRATO: 285/2011 FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 046/2010 FJBM PROCESSO: N°2010.043.000339-1-PR OBJETO: Aquisição de tecidos para as Unidades de Saúde vinculadas a Fundação Doutor João Barcellos Martins. CONTRATADA: SPECIALE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 2.778,75 (Dois mil setecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 27 de Julho de 2011. Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins	Id: 1185092
FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE CONTRATO: 286/2011 FATO GERADOR: Pregão Presencial n° 026/2011FJBM PROCESSO: N°2011.043.000138-7-PR OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no equipamento médico de tomografia, modelo CT Hisped CT/E Dual fabricado pela GE HEALTHCARE de propriedade da Fundação Doutor João Barcellos Martins. CONTRATADA: EMG EQUIPAMENTOS MÉDICOS GERAIS LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 204.999,96 (Duzentos e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). FORMA DE PAGAMENTO: 12 (doze) parcelas. PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses. Campos dos Goytacazes, 01 de Agosto de 2011. Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins	Id: 1185093
FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONTRATO N°.: 287/2011. FATO GERADOR: PREGÃO PRES. (SRP) N°. 033/2011. PROCESSO: 2010.043.000401-8-PR. OBJETO: Aquisição de reagentes (suspensões de hemácias) para testes imuno-hematológicos de doadores e receptores de sangue e hemocomponentes no Hemocentro Regional de Campos/FJBM. CONTRATADA: MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 3.522,00 (Três mil quinhentos e vinte e dois mil reais). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 01 de Agosto de 2011. Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins	Id: 1185094
FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO: 288/2011 FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 010/2011. PROCESSO: 2010.043.000557-4-PR. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo utilizados diariamente nas rotinas dos doadores, receptores de sangue e componentes, com cessão de equipamentos, para utilização no Hemocentro Regional de Campos da Fundação Dr. João Barcellos Martins. CONTRATADA: MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 8.070,00 (Oito mil e setenta reais). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 01 de Agosto de 2011. Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins	Id: 1185095
FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO: 289/2011 FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 030/2011. PROCESSO: 2011.043.000156-7-PR. OBJETO: Aquisição de utensílios para utilização nas refeições de pacientes, acompanhantes e funcionários da Fundação Dr. João Barcellos Martins. CONTRATADA: SANFER VILA COMÉRCIO MÁQUINAS LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 10.248,00 (Dez mil duzentos e quarenta e oito reais). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 02 de Agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde	Id: 1185096
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO: 290/2011 FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 030/2011. PROCESSO: 2011.043.000156-7-PR. OBJETO: Aquisição de utensílios para utilização nas refeições de pacientes, acompanhantes e funcionários da Fundação Municipal de Saúde. CONTRATADA: RD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME. VALOR TOTAL: R\$ 5.095,47 (Cinco mil noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 08 de Agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde	Id: 1185097
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO: 291/2011. FATO GERADOR: Pregão n° 041/2010 - SRP PROCESSO: 2010.043.000292-8-PR. OBJETO: Contratação de para aquisição de bolsas duplas, com cessão de equipamento, para coleta de sangue do Hemocentro Regional de Campos da Fundação Municipal de Saúde. CONTRATADA: MARTELL COMÉRCIO 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, 08 de Agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde	Id: 1185098

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DO CONTRATO: 292/2011. FATO GERADOR: Pregão SRP n°- 061/2010 - SMS. PROCESSO: 2011.043.000088-7-PR OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde. CONTRATADA: ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARS LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 9.020,00 (Nove mil e vinte reais). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 05 de agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde	Id: 1185086
EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DO CONTRATO: 293/2011. FATO GERADOR: Pregão SRP n°- 010/2011 - SMS. PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde. CONTRATADA: INSUMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 148.471,80 (Cento e quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta centavos). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 05 de agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde	Id: 1185087
EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DO CONTRATO: 294/2011. FATO GERADOR: Pregão SRP n°- 010/2011 - SMS. PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde. CONTRATADA: KADEMED MEDICAMENTOS LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 334.466,63 (Trezentos trinta e quatro mil e quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 05 de agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde	Id: 1185088
EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DO CONTRATO: 295/2011. FATO GERADOR: Pregão SRP n°- 010/2011 - SMS. PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde. CONTRATADA: KADEMED MEDICAMENTOS LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 248.309,50 (Duzentos e quarenta e oito mil trezentos e nove reais e cinquenta centavos). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 05 de agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde	Id: 1185089
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DO CONTRATO: 296/2011. FATO GERADOR: Pregão SRP n°- 010/2011 - SMS. PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde. CONTRATADA: PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 186.851,09 (Cento e oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e um reais nove centavos). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 05 de agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde	Id: 1185090
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DO CONTRATO: 297/2011. FATO GERADOR: Pregão SRP n°- 010/2011 - SMS. PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde. CONTRATADA: FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA EPP. VALOR TOTAL: R\$ 390.175,36 (Trezentos e noventa mil e cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 05 de agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde	Id: 1185091
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE CONTRATO: 298/2011 FATO GERADOR: Pregão Presencial n° 035/2011 PROCESSO: N° 2011.043.000171-5-PR OBJETO: Aquisição de Containers de Alumínio anodizado para serem usados no processo de esterilização no Centro de Material do HFM. CONTRATADA: GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA. VALOR TOTAL: R\$297.970,00(Duzentos e Noventa e Sete Mil e Noventa e Setenta e Seis reais). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 10 (Dez) dias. Campos dos Goytacazes, 11 de Agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde	Id: 1185099
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE CONTRATO: 299/2011 FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 032/2011 FJBM PROCESSO: N°2010.043.000165-7-PR OBJETO: Aquisição de água mineral natural fluoretada galão de 20 litros para atender o setor de nutrição da Fundação Municipal de Saúde. CONTRATADA: F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 8.400,00 (Oito mil quatrocentos reais). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde	Id: 1185100
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE CONTRATO: 300/2011 FATO GERADOR: Pregão n° 044/2010. PROCESSO N° 2010.043.000308-2-PR. OBJETO: Aquisição de kit pl/ coleta automatizada (por aférese) de concentrado de plaquetas único ou duplo, acompanhado de solução	

anticoagulante ACD para procedimentos de aférese, com cessão de equipamento para o Hemocentro Regional de Campos, Fundação Municipal de Saúde. CONTRATADA: CARIDIANBCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 7.152,00 (Sete mil e Cento e Cinquenta e Dois reais). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 09 de agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde	Id: 1185106
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO: 301/2011 FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 064/2010. PROCESSO: 2010.043.000474-0-PR. OBJETO: Aquisição de sistema de fixação transperpendicular toracolombar anterior (placa toracolombar, parafuso toracolombar, etc) para a Fundação Municipal de Saúde. CONTRATADA: C.M. CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 16.025,00 (Dezesseis mil e vinte e cinco reais). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 12 de Agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde	Id: 1185101
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE CONTRATO 302/2011. FATO GERADOR: Pregão Presencial Sist. Reg. de Preços N°. 003/2011 PROCESSO: 2010.043.000546-P-PR. 2.09/5964-1. OBJETO: Aquisição de Produtos de Panificação para Atender as Necessidades das Unidades de Saúde Vinculadas à da Fundação Municipal de Saúde. CONTRATADA: J.TADEU RODRIGUES ALMEIDA VALOR TOTAL: R\$ 91.079,00 (Noventa e um mil e setenta e nove reais). FORMA DE PAGAMENTO: Conforme a entrega. PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses. Campos dos Goytacazes, 15 de agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde.	Id: 1185107
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE CONTRATO: 303/2011. FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 055/2010 FMS. PROCESSO: N° 2010.043.000398-8-PR. OBJETO: Aquisição de peças para veículos e pneus nacionais, colocados, alinhados e balanceados, para a frota de ambulâncias e carros administrativos da Fundação Municipal de Saúde. CONTRATADA: RISSO CAMPOS AUTO PEÇAS LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 13.350,00 (Treze mil e oitocentos e trinta e dois reais). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 23 de Agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde.	Id: 1185102
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE CONTRATO: 304/2011. FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 055/2010 FMS. PROCESSO: N° 2010.043.000398-8-PR. OBJETO: Aquisição de peças para veículos e pneus nacionais, colocados, alinhados e balanceadores, para a frota de ambulâncias e carros administrativos da Fundação Municipal de Saúde. CONTRATADA: REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 9.492,00 (Nove mil quatrocentos e noventa e dois reais). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 23 de Agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde.	Id: 1185103
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE CONTRATO: 305/2011. FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 055/2010 FJBM. PROCESSO: N° 2010.043.000398-8-PR. OBJETO: Aquisição de peças para veículos e pneus nacionais, colocados, alinhados e balanceados, para a frota de ambulâncias e carros administrativos da Fundação Dr. João Barcellos Martins. CONTRATADA: SERO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 12.062,00 (Doze mil e sessenta e dois reais). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 23 de Agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde	Id: 1185104
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE CONTRATO: 306/2011. FATO GERADOR: Pregão (SRP) n° 055/2010 FJBM. PROCESSO: N° 2010.043.000398-8-PR. OBJETO: Aquisição de peças para veículos e pneus nacionais, colocados, alinhados e balanceados, para a frota de ambulâncias e carros administrativos da Fundação Dr. João Barcellos Martins. CONTRATADA: F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. VALOR TOTAL: R\$51.244,37(Cinquenta e hum mil e duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos). FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela. PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias. Campos dos Goytacazes, 23 de agosto de 2011. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira Presidente da Fundação Municipal de Saúde.	Id: 1185105

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2011.044..00039-6- PR
PREGÃO n° 005/2011
CONTRATO N° 043/11
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA ARTESANAL.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA .
VALOR GLOBAL R\$ *6.292,50 (seis mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).
PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 16 de agosto de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2010.044.000327-8- PR
PREGÃO nº 014/2010
CONTRATO Nº 042/11
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: E. M. COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME.
VALOR GLOBAL R\$* 73.594,55 (setenta e três mil quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).
PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 15 de agosto de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMJ =

Id: 1185526

Coordenadoria de Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Nº 008/2011**

Conforme artigo 156 § 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, face a nova redação dada pelo artigo 1º da Lei 8.243/11 que alterou a Lei 8.061/08 (Código de Posturas do Município), notifico os proprietários ou possuidores de terrenos ou prédios abaixo relacionados, a procederem a limpeza e manutenção bem como a construção e a conservação de muros e cercas dos mesmos.

INSC.	COD.	PROPRIETÁRIOS	ENDEREÇO
0000095297	000272	ELEONORA MANHÃES DE THUIN	AV. ALBERTO LAMEGO, 815/817 - HORTO 2
0000001377	000272	ELEONORA MANHÃES DE THUIN	AV. ALBERTO LAMEGO, 819/821 - HORTO 2
0000001378	000272	ELEONORA MANHÃES DE THUIN	AV. ALBERTO LAMEGO, 823/825 - HORTO 2
0000001379	000272	ELEONORA MANHÃES DE THUIN	AV. ALBERTO LAMEGO, 827/829 - HORTO 2
000001380	000272	ELEONORA MANHÃES DE THUIN	AV. ALBERTO LAMEGO, 831/833 - HORTO 2
0000001381	000272	ELEONORA MANHÃES DE THUIN	AV. ALBERTO LAMEGO, 835/837 - HORTO 2
0000010991	001970	JOSÉ DOS REIS MACHADO	RUA MANOEL GOMES PINTO, 85 - QD C - LT 2 - CALIFORNIA
0000000901	000191	ANTONIO VELASCO TRINDADE	RUA AGNALDO MACHADO, 171 - LT 1 - JOCKEY CLUBE
0000028777	005401	JOSÉ ALVES BARBOSA	RUA LUIZ IZALTINO DE OLIVEIRA, 281 - FLAMBOYANT
0000033490	006475	ALGEMIRO SALLES FERREIRA	RUA NAZÁRIO PEREIRA GOMES, 316 - GUARUS
0000014762	002682	CHEBABE CEREAS S/A IND. COM. EXP	RUA CONSELHEIRO JOSÉ FERNANDES, 15/19 - LT 6 - CONS. THOMAZ COELHO
0000109032	026221	LUIZ FERNANDO ALVES	RUA JOÃO MANOEL DE ABREU, 107/111 - QD H - LT 16 - IMPERIAL
0000058738	010871	JOSÉ ROBERTO C. CARDOSO E OUTRO	RUA HERCULANO AQUINO, 352 - QD V - LT 7 - FLAMBOYANT II
0000026308	004766	EDVAL SIQUEIRA DE ALMEIDA	RUA JOAQUIM SUMA, 173 - SÃO CLEMENTE
0000126918	003808	JOÃO PAULO FREITAS E OUTROS	RUA GERALDO MIRANDA, 239 - QD F - LT 6 - JOCKEY CLUBE II
0000108925	026212	WILSON MACIEL	RUA PROFESSORA MARIA BENEDITA GOUVEIA, 47/51 - QD C - LT 10 - IMPERIAL
0000108948	026212	IVALDO DOS SANTOS	RUA PROFESSORA MARIA BENEDITA GOUVEIA, 213 - QD K - LT 13 - IMPERIAL
0000134359	026212	ABREU IMOB. LTDA	RUA PROFESSORA MARIA BENEDITA GOUVEIA, 305 - IMPERIAL
0000108973	026212	LUIZ FERNANDES DE AZEREDO E S/M	RUA PROFESSORA MARIA BENEDITA GOUVEIA, 48/52 - QD KB- LT 28 - IMPERIAL
0000108979	026212	CARLOS ROBERTO CORREA CAMPOS E S/M	RUA PROFESSORA MARIA BENEDITA GOUVEIA, 84/88 - QD KB- LT 34 - IMPERIAL
0000108983	026212	MARIA HELENA FERREZ SAAD	RUA PROFESSORA MARIA BENEDITA GOUVEIA, 108/112 - QD B - LT 38 - IMPERIAL
0000108998	026212	ABREU IMOB. LTDA	RUA PROFESSORA MARIA BENEDITA GOUVEIA, 224 - QD J - LT 15 - IMPERIAL
0000130644	026212	LUIZ CARLOS DE SOUZA AZEVEDO E OUTROS	RUA PROFESSORA MARIA BENEDITA GOUVEIA, 402/404 - QD 2 - LT 31 - IMPERIAL
0000133308	026212	M. ABREU IMOB. LTDA	RUA PROFESSORA MARIA BENEDITA GOUVEIA, 540 - QD 8 - LT 10 - IMPERIAL
0000054060	009661	PINHO VILAS NOVAS CONSTRUTORA LTDA	AV. 28 DE MARÇO, 471/483 - JOÃO SEIXAS
0000053983	009661	HERBERT SIDINEY NEVES E HAROLD NEVES	AV. 28 DE MARÇO, 318 - CENTRO
0000136890	005720	MARIA SOLIDADE DE MIRANDA ALVES ROVETTA	RUA DR. MANOEL LANDIM, 263/267 - QD E - LT 14 - FAZENDA GRANDE
0000161174	035416	JHOMI IMOB. LTDA	RUA PROJETA C, 186/188 - QD K - LT 01ª - JOCKEY CLUB
000022503	003930	ANTONIA SALOMÃO PASSOS	RUA DOS GOYTACAZES, 486 - CENTRO
000022497	003930	JORGE ROVERGY SOARES	RUA DOS GOYTACAZES, 476/478 - CENTRO
0000036628	007064	RUBENS FERNANDO CORREA	RUA ALONSO PEREIRA GOMES, 305/307 - TURFE CLUB
0000055980	009911	CARLOS MUYLAERT	AV. DR. JOSÉ ALVES DE AZEVEDO, 445 - JOÃO SEIXAS
0000028762	005401	JOSÉ VIANA CARDOSO	RUA LUIZ IZALTINO DE OLIVEIRA, 257/259 - QD H - LT 011 - FLAMBOYANT I
0000029437	005568	MARIA THEREZA CARDOSO	RUA MAJOR EUCLIDES MACIEL, 97/99 - TURF CLUB
0000111430	001465	RETA ENG. S/A SÉCULO EMP. IMOB. LTDA	RUA DR. AUGUSTO BESSA, 02/06 - QD Z - LT 02 - FLAMBOYANT II
0000111431	001465	MARIA THEREZA CARDOSO	RUA DR. AUGUSTO BESSA, 08/10 - QD Z - LT 03 - FLAMBOYANT II
0000111433	001465	RETA ENG. S/A SÉCULO EMP. IMOB. LTDA	RUA DR. AUGUSTO BESSA, 18/22 - QD Z - LT 07 - FLAMBOYANT II
0000109183	026239	IVALDO VIEIRA PESSANHA	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 68/72 - QD B - LT 11 - FLAMBOYANT II
0000109209	026239	R. ENG S/A SÉCULO EMP. IMOB. LTDA	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 224/228 - QD M - LT 09 - FLAMBOYANT II
0000109215	026239	LUCIMAR ENI GRACINI DA SILVA	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 260/264 - QD M - LT 15 - FLAMBOYANT II
0000109219	026239	R. ENG S/A SÉCULO EMP. IMOB. LTDA	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 292/296 - QD Q - LT 08 - FLAMBOYANT II

0000109220	026239	VANESKA TAVARES RANGEL PRES- TES	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 298/302 - QD Q - LT 09 - FLAMBOYANT II
0000109221	026239	SERGIO RANGEL RIBEIRO E S/M	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 304/308 - QD Q - LT 10 - FLAMBOYANT II
0000102294	02639	GILBERTO CARDOSO FILHO E S/M	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 322/326 - QD Q - LT 13 - FLAMBOYANT II
0000109225	026239	R. ENG S/A SÉCULO EMP. IMOB. LTDA	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 346/350 - QD S - LT 04 - FLAMBOYANT II
0000109125	026239	ABOUREJEILI COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 73/77 - QD I - LT 03 - FLAMBOYANT II
0000109136	026239	RAPHAEL DOS SANTOS MARTINS E WENDEL PESSANHA FERREIRA	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 139/143 - QD L - LT 03 - FLAMBOYANT II
0000109142	026239	RODRIGO DO ROSÁRIO GAMA	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 175/179 - QD L - LT 09 - FLAMBOYANT II
0000109149	026239	JOSE MARCIO FERNANDES PINTO	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 217/221 - QD 0 - LT 03 - FLAMBOYANT II
0000109150	026239	MARCOS ANTONIO LOPES BESSA	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 223/227 - QD 0 - LT 04 - FLAMBOYANT II
0000109158	026239	JOSÉ FELIPE PINTO DE SALES	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 271/275 - QD P - LT 03 - FLAMBOYANT II
0000109164	026239	REGINA HELENA CARDOSO AGUIRO	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 307/311 - QD P - LT 09 - FLAMBOYANT II
0000109168	026239	RUI NUNES DE SOUZA JÚNIOR	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 331/335 - QD R - LT 03 - FLAMBOYANT II
0000109170	026239	FÁTIMA LUIZ DA SILVA	RUA AURÉLIO FRANCISCO GOMES, 343/347 - QD 0 - LT 03 - FLAMBOYANT II
0000058139	010685	SALVADOR LOPES AZEVEDO	RUA NAGIB DEIVID, 18 - DONANA
0000058735	010871	WILMAR DIAS DA SILVA E OUTRA	RUA HERCULANO AQUINO, 340/344 - QD V - LT 05 - FLAMBOYANT II
0000111542	010871	GENERO CARDOSO E S/M	RUA HERCULANO AQUINO, 390/394 - QD T - LT 05 - FLAMBOYANT II
0000058733	010871	CLAUDIO SANTOS DA SILVA	RUA HERCULANO AQUINO, 334/338 - QD V - LT 04 - FLAMBOYANT II
0000037707	007242	TANIA MARIA ALVES PEREIRA E OUTRA	RUA PEDRO MARINS, 209/213 - QD J - LT 06 - FLAMBOYANT I
0000095789	007242	JACILDO SILVA DE SOUZA	RUA PEDRO MARINS, 215/219 - QD J - LT 07 - FLAMBOYANT I
00000111489	007242	R. ENG S/A SÉCULO EMP. IMOB. LTDA	RUA PEDRO MARINS, 369/375 - QD V - LT 08 - FLAMBOYANT I
0000162591	004292	RICARDO PAES DE CARVALHO	RUA PEDRO MARINS, 356 - QD U - LT 09 FLAMBOYANT I
000036171	006980	LUIZ ANTONIO VIANA LOPES E S/M	RUA OSVALDO TAVARES , 166/170 - QD H - LT 09 - FLAMBOYANT I
0000131991	006980	SIQUEIRA ENG. LTDA	RUA OSVALDO TAVARES , 301/307- FLAMBOYANT I
0000036178	006980	IZABEL AZEREDO DE CAMPOS	RUA OSVALDO TAVARES , 185/189 - QD L - LT 13 FLAMBOYANT I
0000109306	026247	R. ENG S/A SÉCULO EMP. IMOB. LTDA	RUA AUTUÉRPIO SOARES WOUNG, 242/246 - QD N - LT 09 - FLAMBOYANT II
0000109268	026247	MANOEL DE SOUZA TELES NETO E OUTRA	RUA AUTUÉRPIO SOARES WOUNG, 263/267 - QD M - LT 31 - FLAMBOYANT II
0000109245	026247	PAULO ROBERTO DA SILVA PESSANHA	RUA AUTUÉRPIO SOARES WOUNG, 125/129 - QD J - LT 16 - FLAMBOYANT II
0000109244	026247	CLAUDIO AURÉLIO AZEVEDO FREITAS	RUA AUTUÉRPIO SOARES WOUNG, 119/123 - QD J - LT 15 - FLAMBOYANT II
0000109289	026247	JOSUÉ DE SOUSA BARREIRO	RUA AUTUÉRPIO SOARES WOUNG, 132/136 - QD K - LT 08 - FLAMBOYANT II
0000109290	026247	CHRYSANTO NEVES NETO E S/E	RUA AUTUÉRPIO SOARES WOUNG, 138/142 - QD K - LT 09 - FLAMBOYANT II
0000109254	026247	MARIO COELHO BARROSO	RUA AUTUÉRPIO SOARES WOUNG, 179/183 - QD J - LT 25 - FLAMBOYANT II
0000109253	026247	LAURA CORREA SILVA NEVES	RUA AUTUÉRPIO SOARES WOUNG, 173/177 - QD J - LT 24 - FLAMBOYANT II
0000109303	026247	MARCOS ANTONIO MANHÃES GONÇALVES	RUA AUTUÉRPIO SOARES WOUNG, 224/228 - QD N - LT 04 - FLAMBOYANT II
0000137374	032760	GILMAR ANTONIO PEREIRA DA SILVA	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 19/21 - QD B - LT 10 - GOYTACAZES
0000137387	032760	GILMAR ANTONIO PEREIRA DA SILVA	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 71/73 - QD E - LT 1 - GOYTACAZES
0000137397	032760	GILMAR ANTONIO PEREIRA DA SILVA	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 111/113 - QD F - LT 05 - GOYTACAZES
0000137405	032760	LEDIVALDO DE SOUZA BORGES	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 147/149 - QD I - LT 03 - GOYTACAZES
0000137406	032760	LEIDIVALDO DE SOUZA BORGES	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 151/153 - QD I - LT 04 - GOYTACAZES
0000137413	032760	MARCIA CRISTINA CARVALHO DA SILVA	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 179/181 - QD I - LT 11 - GOYTACAZES
0000137417	032760	AMARO MANHÃES DE AZEVEDO E OUTRA	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 195/197 - QD J - LT 04 - GOYTACAZES
0000137422	032760	GILMAR ANTONIO PEREIRA DA SILVA	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 215/217 - QD M - LT 03 - GOYTACAZES
0000137430	032760	GILMAR ANTONIO PEREIRA DA SILVA	RUA ROBERTO PINTO DE ANDRADE, 247/249 - QD M - LT 05 - GOYTACAZES

Francisco de Oliveira Balbi
Diretor de Fiscalização de Posturas
Mat. 22006

Id: 1185031

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0067/2011

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, tornar sem efeito a nomeação de **Syria Gomes Almeida**, do cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-I, constante na Portaria nº 0072/2009, a partir de 1º de agosto de 2011.

Campos dos Goytacazes, 25 de agosto de 2011.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0068/2011

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 **Ana Célia Ribeiro Gomes Almeida**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 1º de agosto de 2011.

Campos dos Goytacazes, 25 de agosto de 2011.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
-Presidente-

Id: 1185587