

## 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**  
Joilza 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 482/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO E REVOGA DECRETO

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 6º, inciso II, 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\$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais) nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.391.0115.2625 - REFORMA, MONTAGEM E MANUTENCAO DOS PALCOS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 66.000,00

1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 296.000,00

TOTAL DA UG 362.000,00

UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO

UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO

1.04.122.0067.2277 - APOIO ADM.SEC.MUNIC.DESENV.ECONOMICO E PETROLEO

FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.S/FINS LUCR 80.000,00

TOTAL DA UG 80.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para os Créditos Adicionais Suplementares, citados no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE

UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

1.18.122.0067.2279 - APOIO ADM. SEC. MEIO AMBIENTE

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 22.500,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00

FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00

1.18.541.0021.2044 - EDUCACAO AMBIENTAL

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.250,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 32.000,00

1.18.541.0022.1045 - UNIDADES DE CONSERVACAO

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 11.250,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 75.000,00

1.18.541.0022.1046 - BOSQUES URBANOS

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

1.18.541.0022.1261 - CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00

1.18.544.0064.2246 - MANUT.DO ESPELHO D'ÁGUA DE CANAIS/RIOS/LAGOAS

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00

1.18.544.0064.2471 - MONIT.QUALID./QUANT.DIV.MANANCIAIS HIDRICOS

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00

TOTAL DA UG 362.000,00

UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO

UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO

1.23.695.0119.1637 - CRIACAO DE MUSEUS TEMATICOS

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00

1.23.695.0119.2635 - DIVULGACAO DOS ATRATIVOS TURISTICOS

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.500,00

1.23.695.0119.2636 - CAPACITACAO DO TRADE TURISTICO

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.500,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00

1.23.695.0119.2638 - PARTICIPACAO E PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00

TOTAL DA UG 80.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 30 de agosto de 2011

ROSINHA GAROTINHO  
PREFEITA  
(REPUBLICADO POR TER SAIDO COM INCORREÇÃO)

Id: 1189456

Decreto nº 522/2011

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 6º, inciso II, 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\$ 560.549,20 (quinhentos e sessenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO

UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO

1.22.661.0027.2060 - APOIO AO SETOR INDUSTRIAL

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00

1.23.695.0119.2636 - CAPACITACAO DO TRADE TURISTICO

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45.000,00

TOTAL DA UG 75.000,00

UG: 360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

UO: 36040 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

2.14.422.0097.3537 - PROMOCAO DE CURSOS PRÉ-VESTIB.E PREPARATORIOS

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 18.549,20

TOTAL DA UG 18.549,20

UG: 020600 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

UO: 02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

1.06.122.0067.2417 - APOIO ADM. DEFESA CIVIL

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL 2.000,00

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

TOTAL DA UG 67.000,00

UG: 220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS

UO: 22050 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS

1.15.451.0121.2042 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400.000,00

TOTAL DA UG 400.000,00

### SUMÁRIO

<b>Atos do Poder Legislativo</b> .....	...
<b>Atos do Poder Executivo</b> .....	...
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Secretaria Municipal de Governo .....	3
Secretaria Particular .....	...
Secretaria de Comunicação Social .....	...
Procuradoria Geral do Município .....	...
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b> (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
<b>Planejamento e Gestão</b> .....	...
Administração e Recursos Humanos .....	...
Controle e Orçamento.....	...
Finanças.....	...
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	...
Agricultura e Pesca.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor .....	...
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	...
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	3
Cultura.....	3
Saúde .....	6
Família e Assistência Social.....	6
Educação.....	6
Justiça e Assistência Judiciária .....	...
<b>Infraestrutura</b> .....	6
Obras e Urbanismo .....	...
Meio Ambiente.....	6
Serviços Públicos .....	...
<b>Ordem Pública</b> .....	...
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	6
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	14

Art. 2º - Os recursos necessários para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:  
ANULAÇÕES

UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO	
UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO	
1.04.122.0067.2277 - APOIO ADM.SEC.MUNIC.DE DESENV.ECONOM.E PETROLEO	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	940,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	820,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.250,00
1.19.573.0027.1066 - IMPLANTACAO DA INCUBADORA DE EMPRESAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300,00
1.22.661.0027.2059 - EVENTOS INDUSTRIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
1.23.695.0119.1637 - CRIACAO DE MUSEUS TEMATICOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.23.695.0119.2635 - DIVULGACAO DOS ATRATIVOS TURISTICOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.350,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90,00
1.23.695.0119.2636 - CAPACITACAO DO TRADE TURISTICO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.250,00
1.23.695.0119.2638 - PARTICIPACAO E PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
TOTAL DA UG	75.000,00

UG: 360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	
UO: 36040 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	
2.08.122.0067.4303 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO ZUMBI DOS PALMARES	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00
2.14.422.0097.3537 - PROMOÇÃO DE CURSOS PRÉ-VESTIB.E PREPARATÓRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.939,20
2.14.422.0097.3539 - IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	500,00
TOTAL DA UG	18.549,20

UG: 020600 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
UO: 02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.122.0067.2417 - APOIO ADM. DEFESA CIVIL	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.000,00
TOTAL DA UG	67.000,00

UG: 220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS	
UO: 22050 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS	
1.15.451.0121.2042 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
TOTAL DA UG	400.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.  
Campos dos Goytacazes(RJ), 02 de setembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO  
PREFEITA

Id: 1189457

Decreto nº 523/2011

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\$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais) nas dotações referentes ao programa de trabalho abaixo discriminado:  
SUPLEMENTAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS SALÁRIO EDUCACAO	
FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.000,00
1.12.361.0013.2708 - AUTONOMIA ESCOLAR DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
FONTE 0215 - NAT 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO	15.000,00
FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
TOTAL DA UG	326.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação constante 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 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.000,00
TOTAL DA UG	326.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 02 de setembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO  
PREFEITA

Id: 1189458

Decreto nº 524/2011

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 6º, incisos II e III 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\$ 1.913.682,20 (um milhão, novecentos e treze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:  
SUPLEMENTAÇÕES

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
1.13.122.0067.2302 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON	
FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.824,25
TOTAL DA UG	315.824,25

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.122.0067.2286 - APOIO ADM. CIA DESENVOLVIMENTO CAMPOS - CODEMCA	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.700,00
FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00
1.04.452.0032.2262 - AMPLIACAO/MANUTENCAO DE PRACAS/PARQUES/CEMETERIOS	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.174.430,23



**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 FMUJ

## DIÁRIO OFICIAL

### PUBLICAÇÕES

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

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

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

## Poder Executivo

### EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

#### SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Chereene 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**





MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 17/08/2011 AS 10:09 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 17/08/2011 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192190000	DOTACAO CANCELADA			477.907,00	477.907,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			477.907,00	477.907,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		618.304,00	40.000,00	578.304,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		618.304,00	40.000,00	578.304,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		309.152,00	20.000,00	289.152,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		309.152,00		309.152,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			20.000,00	20.000,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		309.152,00	20.000,00	289.152,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		309.152,00	20.000,00	289.152,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.639.832,50	1.236.048,18	2.403.784,32D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		3.372.766,00	975.814,00	2.396.952,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.838.859,00	497.907,00	1.340.952,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.533.907,00	477.907,00	1.056.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.533.907,00		1.533.907,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			477.907,00	477.907,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		304.952,00	20.000,00	284.952,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		304.952,00	20.000,00	284.952,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.533.907,00	477.907,00	1.056.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.533.907,00	477.907,00	1.056.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			9.500,00	9.500,00C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA			9.500,00	9.500,00C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE			9.500,00	9.500,00C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		267.066,50	250.734,18	16.332,32D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		267.066,50	250.734,18	16.332,32D
197000000	OUTROS CONTROLES		745.832,12	99.000,00	646.832,12D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		256.874,15	49.500,00	207.374,15D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		253.234,84	49.500,00	203.734,84D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		3.639,31		3.639,31D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		488.957,97	49.500,00	439.457,97D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		250.734,18	49.500,00	201.234,18D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		6.139,97		6.139,97D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		14.517,32		14.517,32D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		217.566,50		217.566,50D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.368,24D	4.000,00		16.368,24D
200000000	PASSIVO	4.604.841,56C	10.824.636,26	15.523.749,05	9.303.954,35C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.881,91C	271.391,47	281.583,82	13.074,26C
211000000	DEPOSITOS	2.881,91C	6.139,97	14.517,32	11.259,26C
211100000	CONSIGNACOES	2.841,41C	6.139,97	14.517,32	11.218,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL			6.115,16	6.115,16C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES			6.115,16	6.115,16C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.841,41C	6.139,97	8.402,16	5.103,60C

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Luiz Fernando de Aguiar  
Diretor de Administração  
Município de Campos dos Goytacazes - RJ

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21700  
Luana Regina da Silva  
Controladora  
Município de Campos dos Goytacazes - RJ  
CPF: 1153571P

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 17/08/2011 AS 10:09 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 17/08/2011 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER		2.500,66	2.731,86	231,20C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	2.841,41C	3.639,31	5.670,30	4.872,40C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,50C			40,50C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	40,50C			40,50C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	40,50C			40,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		265.251,50	267.066,50	1.815,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		265.251,50	267.066,50	1.815,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		265.251,50	267.066,50	1.815,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		265.251,50	267.066,50	1.815,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		252.539,50	252.539,50	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		8.712,00	10.527,00	1.815,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.589.591,41C			4.589.591,41C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.744,26D			277.744,26D
241100000	PATRIMONIO	277.744,26D			277.744,26D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.867.335,67C			4.867.335,67C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.867.335,67C			4.867.335,67C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	12.368,24C	10.553.244,79	15.242.165,23	4.701.288,68C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.561.177,16	5.195.481,16	1.634.304,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.456.541,16	3.512.541,16	1.056.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.463.788,33	1.831.186,33	367.398,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		755.186,33	1.154.636,33	399.450,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		207.907,00	207.907,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		479.000,00	787.250,00	308.250,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		68.279,33	159.479,33	91.200,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		237.566,50	526.718,50	289.152,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		237.566,50	309.152,00	71.585,50C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			217.566,50	217.566,50C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.104.636,00	1.682.940,00	578.304,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.104.636,00	1.682.940,00	578.304,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		552.318,00	841.470,00	289.152,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		237.566,50	309.152,00	71.585,50C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		265.251,50	267.066,50	1.815,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		49.500,00	265.251,50	215.751,50C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		552.318,00	841.470,00	289.152,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		237.566,50	309.152,00	71.585,50C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		265.251,50	267.066,50	1.815,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		49.500,00	265.251,50	215.751,50C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.893.067,63	9.296.851,95	2.403.784,32C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.618.316,13	9.015.268,13	2.396.952,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		2.689.209,96	4.030.161,96	1.340.952,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.456.541,16	3.512.541,16	1.056.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.154.636,33	1.811.186,33	656.550,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		309.152,00	20.000,00	289.152,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		237.566,50	309.152,00	71.585,50C

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Luiz Fernando de Aguiar  
Diretor de Administração  
Município de Campos dos Goytacazes - RJ

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21700  
Luana Regina da Silva  
Controladora  
Município de Campos dos Goytacazes - RJ  
CPF: 1153571P



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 17/08/2011 AS 10:09 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 17/08/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			217.566,50	217.566,50C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		755.186,33	1.154.636,33	399.450,00C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		9.500,00	9.500,00	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		9.500,00		9.500,00D
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA			9.500,00	9.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		223.168,80	508.120,80	284.952,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		223.168,80	304.952,00	81.783,20C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			203.168,80	203.168,80C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		3.929.106,17	4.985.106,17	1.056.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.755.562,98	1.851.162,53	95.599,55C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		556.886,86	828.685,31	271.798,45C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		309.152,00	309.152,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		237.566,50	309.152,00	71.585,50C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		265.251,50	267.066,50	1.815,00C
293120700	= COTA PAGA		49.500,00	265.251,50	215.751,50C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		755.186,33	1.154.636,33	399.450,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		9.500,00		9.500,00D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		265.251,50	281.583,82	16.332,32C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		265.251,50	281.583,82	16.332,32C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			267.066,50	1.815,00C
293310200	= CONSIGNACOES			14.517,32	14.517,32C
297000000	OUTROS CONTROLES		99.000,00	745.832,12	646.832,12C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		49.500,00	256.874,15	207.374,15C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		49.500,00	253.234,84	203.734,84C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			3.639,31	3.639,31C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		49.500,00	488.957,97	439.457,97C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		49.500,00	250.734,18	201.234,18C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			6.139,97	6.139,97C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			14.517,32	14.517,32C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			217.566,50	217.566,50C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.368,24C		4.000,00	16.368,24C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	12.368,24C		4.000,00	16.368,24C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	12.368,24C		4.000,00	16.368,24C
300000000	DESPESA		217.566,50		217.566,50D
330000000	DESPESAS CORRENTES		207.363,50		207.363,50D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		207.363,50		207.363,50D
333900000	APLICACOES DIRETAS		207.363,50		207.363,50D
333901400	DIARIAS - CIVIL		10.527,00		10.527,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		10.527,00		10.527,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.379,70		2.379,70D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.379,70		2.379,70D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		68.200,00		68.200,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		68.200,00		68.200,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		126.256,80		126.256,80D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		27.500,00		27.500,00D

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Luiz F. dos Santos  
Diretor de Administração

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21708

FUNDACAO MUN. ZUMBI DOS PALMARES  
Luana Braga Silva  
Contadora  
CRC-RJ: 115357/P

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 17/08/2011 AS 10:09 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 17/08/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		1.180,00		1.180,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		7.998,00		7.998,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		19.218,80		19.218,80D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		66.360,00		66.360,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.203,00		10.203,00D
344000000	INVESTIMENTOS		10.203,00		10.203,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		10.203,00		10.203,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.203,00		10.203,00D
344905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		10.043,00		10.043,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		160,00		160,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		49.500,00	269.456,85	219.956,85C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		49.500,00	269.456,85	219.956,85C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		49.500,00	256.874,15	207.374,15C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		49.500,00	256.874,15	207.374,15C
612120000	REPASSE RECEBIDO		49.500,00	256.874,15	207.374,15C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		49.500,00	256.874,15	207.374,15C
613000000	MUTACOES ATIVAS			12.582,70	12.582,70C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			12.582,70	12.582,70C
613110000	AQUISICOES DE BENS			12.582,70	12.582,70C
613110200	BENS MOVEIS			12.582,70	12.582,70C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			10.203,00	10.203,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			2.379,70	2.379,70C

RESUMO :  
 ATIVO = 9.306.344,70D  
 PASSIVO = 9.303.954,35C  
 DESPESA = 217.566,50D  
 RECEITA =  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 219.956,85C

FUNDACAO MUN. ZUMBI DOS PALMARES  
Luana Braga Silva  
Contadora  
CRC-RJ: 115357/P

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Luiz F. dos Santos  
Diretor de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria FMS Nº. 157/ 2011

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais;  
CONSIDERANDO o Memorando Nº. 0429/2011, exarado pelo Departamento de Administração de Pessoal desta Fundação;  
CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;  
CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;  
CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

- 1 - Tornar pública a quebra de cessão de contrato de trabalho da empregada pública da Fundação Municipal de Saúde abaixo relacionada que estava cedida a Prefeitura Municipal de Macaé;
- 2 - Publicar o Contrato de Trabalho rescindido pela Fundação Municipal de Saúde:

MATR.	NOME	CARGO	DT. RESCISÃO	JUSTIFICATIVA
25.985	Daniela Cordeiro Gabriel	Fisioterapeuta	23/08/2011	A pedido

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 29 DE AGOSTO 2011.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira  
- Presidente da FMS -

Id: 1189359

Portaria F.M.S. Nº. 158/2011

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais;  
CONSIDERANDO a necessidade de adoção dos procedimentos necessários à rescisão contratual, tendo em vista as regras previstas na legislação trabalhista;  
CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;  
CONSIDERANDO ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

- 1 - Tornar pública a rescisão de contrato de trabalho do empregado público listado abaixo:

MATR.	NOME	CARGO	DT. RESCISÃO	JUSTIFICATIVA
25.735	Andréia Mata Henriques	Agente Operacional de Saúde	24/08/2011	A pedido

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 29 DE AGOSTO 2011.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira  
- Presidente da FMS -

Id: 1189360

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde torna público e comunica aos interessados que a licitação, na modalidade **Pregão Presencial nº 047/2011, do tipo menor preço global**, discriminada abaixo, foi considerada **FRUSTRADA**, uma vez que todos os licitantes foram considerados desclassificados pelo Engenheiro responsável da Fundação Municipal de Saúde/Hospital Ferreira Machado.

**Objeto:** Aquisição de uma central de ar comprimido para atender ao Hospital Ferreira Machado/Fundação Municipal de Saúde.

Campos dos Goytacazes, 02 de Setembro de 2011.

Aline Gomes Pelicioni  
Pregoeira

Id: 1189409

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 058/2011, do tipo menor preço global**, discriminada abaixo:

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames de diagnósticos de Eletroencefalograma em pacientes internados na UTI do Hospital Ferreira Machado/FMS.

**Valor Estimado:** R\$ 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais).

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** 16 de Setembro de 2011 às 10h (Dez horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e entregar 01 (uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 02 de Setembro de 2011.

Roberta Ramos Robaina Zainotte  
Pregoeira

Id: 1189410

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

H O M O L O G A Ç Ã O

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 012/11, processo nº 2011.044.000086-0-PR cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios de (Carne, Frango, Peixe e Embutido) para atender as necessidades dos Programas, Projetos e instituições de acolhimento gerenciado pela FMJ e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com o objeto à licitante vencedora, a saber: S.J. PARAISO CHARQUE LTDA, dos itens: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13 e 14.

PUBLIQUE-SE

Em 31 de agosto de 2011.

Mário Lopes Machado  
Matrícula 21588  
= Presidente da FMJ =

Id: 1189354

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE  
CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA

O Presidente do Fundo Municipal do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca os membros que compõem o FUMMAM, para Reunião Ordinária a ser realizada no dia 06/09/2011, às 10:00 horas, na ACIC, localizada na Praça São Salvador, nº 41, 16º andar - Centro, Edifício Ninho das Águias, com a seguinte pauta:

- 1-Abertura de Conta Bancária, e
- 2-Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 01 de Setembro de 2011.

Carlos Frederico da Silva Paes  
Presidente do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Id: 1188885

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 338/11

PROCESSO n.º 2011.006.000028-9-PR

Pregão nº 034/11

CONTRATADA: MERCAMPE COMÉRCIO LTDA

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, para atender aos horticultores responsáveis pelo projeto "Hortas Comunitárias" dentro do Programa Hortas Comunitárias.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 23.040,00 (Vinte e três mil e quarenta reais)

**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcelado

**PRAZO DO CONTRATO:** 12(doze)meses

Campos dos Goytacazes, 26 de agosto de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 323/11

PROCESSO n.º 2011.006.000028-9-PR

Pregão nº 034/11

CONTRATADA: E. M. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, para atender aos horticultores responsáveis pelo projeto "Hortas Comunitárias" dentro do Programa Hortas Comunitárias.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 68.634,00 (Sessenta e oito mil e seiscentos e trinta e quatro reais)

**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcelado

**PRAZO DO CONTRATO:** 12(doze)meses

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2011.

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 331/11

PROCESSO n.º 2011.006.000028-9-PR

Pregão nº 034/11

CONTRATADA: MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, para atender aos horticultores responsáveis pelo projeto "Hortas Comunitárias" dentro do Programa Hortas Comunitárias.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 143.262,00 (Cento e quarenta e três mil e duzentos e sessenta e dois reais)

**FORMA DE PAGAMENTO:** Parcelado

**PRAZO DO CONTRATO:** 12(doze)meses

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO(5)

NÚMERO: 341/2011

PROCESSO n.º 2010.005.000191-1-PR

Pregão nº 022/2010.

CONTRATADA: RISSO CAMPOS AUTO PEÇAS LTDA.

**OBJETO:** Aquisição de peças para manutenção da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

**VALOR GLOBAL:** R\$ 159.085,40 (cento e cinquenta e nove mil, oitenta e cinco reais e quarenta centavos)

**FORMA DE PAGAMENTO:** Imediato.

**PRAZO DO CONTRATO:** Imediato.

Campos dos Goytacazes, 29 de agosto de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 333/11

PROCESSO n.º2010.016.000210-8-PR

Pregão nº 025/10

CONTRATADA: CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes e acessórios para atender aos servidores da Guarda Civil Municipal.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 133.755,00 (cento e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).

**FORMA DE PAGAMENTO:** Imediato.

**PRAZO DO CONTRATO:** 12(doze) meses.

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 334/11

PROCESSO n.º2010.016.000210-8-PR

Pregão nº 025/10

CONTRATADA: NEW VISUAL CONFECÇÕES LTDA

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes e acessórios para atender aos servidores da Guarda Civil Municipal.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 14.340,00 (quatorze mil, trezentos e quarenta reais).

**FORMA DE PAGAMENTO:** Imediato.

**PRAZO DO CONTRATO:** 12(doze) meses.

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2011.

Id: 1189352

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº **048/2011**, conforme discriminado abaixo:

**Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário escolar (conjunto de mesa e cadeira docente e cadeira universitária) para atender as necessidades de toda Rede Municipal de Educação.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **16 de setembro de 2011 às 9h** (nove horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 02 de setembro de 2011.

**Eferson Rodrigues Faisca**

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1188959



## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**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 adotados 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.

<b>INSCRIÇÕES</b>	1899	27091	33051	36256	40871	42836
<b>MOBILIÁRIAS</b>	19255	27274	33055	36288	40874	42858
<b>2007</b>	19357	27312	33063	36492	40886	42876
100059	19449	27481	3309	36500	40894	42943
10084	1950	27564	33098	36548	4094	42967
10152	19561	27816	33141	36621	41042	43052
10549	19590	28071	33219	36803	41052	43054
10785	19925	28385	33221	36835	41062	43065
10788	19965	28393	3323	36964	41064	43071
108920	20035	28411	33261	37058	41124	43107
108968	20218	28498	33377	37118	41131	43250
108971	20264	28709	33434	37130	41167	43281
108978	2056	288	33436	37246	41182	43282
11082	20560	28803	33516	3726	41220	43283
11271	20585	2887	33562	37350	41385	43386
11482	20619	28924	33578	37363	41394	43500
1156	20780	28935	33635	37399	41418	43568
11753	20911	2894	33638	3756	41469	43594
11768	2151	2895	33674	3766	41500	43628
1191	21837	29540	33782	37675	41593	43636
11995	22080	29667	33874	37790	41649	43726
12172	22575	29796	33992	37799	41694	43846
12788	22698	3021	34002	37805	41724	43905
13003	22720	30328	34100	37843	417823	43936
13500	2290	30370	34103	3793	41803	43969
13509	22913	30464	34130	37959	41836	43970
13817	2299	30547	34157	38142	41837	43986
13885	2301	306	34203	38153	41853	43987
14358	23031	30602	34257	38191	41863	44144
14829	23071	3066	34275	38257	41890	44212
15024	23130	30937	34346	38301	41908	44236
1504	2319	30963	34426	38302	41911	443
151162	23643	31210	34598	38488	42000	44321
15156	23646	3126	34693	38504	42037	44326
15428	23762	31349	34762	38708	42049	44335
15901	23852	31422	34809	38950	42058	44338
16131	24258	3143	34826	39012	42060	44386
16156	24283	31503	34849	39240	42144	44415
16286	2430	31516	35052	39256	42149	44439
16364	24788	31590	3510	3929	42228	44453
16435	24955	31613	35256	39394	42304	44488
16567	25064	31710	35348	39912	42315	44506
16802	25147	31838	35422	39954	42322	44529
1688	2521	31867	35450	3997	42324	44570
16947	25630	31963	35528	40000	42354	44574
169708	2571	31995	35637	40034	42361	44603
17101	25765	3201	35639	40074	42413	44612
17358	25830	32075	35773	4011	42477	44615
17465	2598	3212	35818	40195	42515	44621
1772	26038	32213	35871	40279	42519	44642
17824	26254	32292	35922	40291	42536	44660
18008	26272	32402	35943	40616	42550	44709
18499	26511	32550	35980	40620	42552	44785
18527	2652	327	36004	40653	42559	44789
18804	26705	32736	36071	40741	42568	44803
18824	26904	32946	36091	40794	42607	44900
18908	27065	32997	36189	40825	42690	44906
18975						