

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 596/2011

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\$ 560.528,00 (quinhentos e sessenta mil e quinhentos e vinte e oito reais), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

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 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

7.500,00

TOTAL DA UG

7.500,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2479 - BOLSA DE ESTUDO P/EDUC. INFANT. AO ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST PRIV S/F LU

161.028,00

FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU

30.000,00

1.12.364.0011.2020 - BOLSA DE ESTUDO P/A O ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO

FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU

362.000,00

TOTAL DA UG

553.028,00

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: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE

UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

1.18.541.0022.1045 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

1.18.541.0022.1046 - BOSQUES URBANOS

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.500,00

TOTAL DA UG

7.500,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.364.0011.2020 - BOLSA DE ESTUDO P/A O ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO

FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST PRIV S/F LU

362.000,00

1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE 0144 - NAT 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

50.000,00

FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

10.028,00

1.12.361.0013.2372 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

60.000,00

FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

71.000,00

TOTAL DA UG

553.028,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de outubro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1214398

Decreto nº 597/2011

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\$ 2.157.000,00 (dois milhões e cento e cinquenta e sete mil reais) na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

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 319009 - SALARIO-FAMILIA

7.500,00

FONTE 0100 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

350.000,00

TOTAL DA UG

357.500,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SEC. EDUCAÇÃO

FONTE 0100 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO

1.300.000,00

TOTAL DA UG

1.300.000,00

UG: 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE

2.10.122.0057.4324 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA DE SAÚDE

FONTE 0100 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO

500.000,00

TOTAL DA UG

500.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de excesso de arrecadação na fonte codificada sob o nº 0100 (Ordinário - Tesouro) - ISS, considerando a tendência do exercício.

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de outubro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1214399

Decreto nº 598/2011

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\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	
Atos do Vice-Prefeito.....	
Despachos do Vice-Prefeito.....	
Secretaria Municipal de Governo	2
Secretaria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
Procuradoria Geral do Município	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento.....	
Finanças.....	
Desenvolvimento Econômico	3
Agricultura e Pesca.....	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor	3
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	
Desenvolvimento Social	5
Cultura.....	
Saúde	5
Família e Assistência Social.....	5
Educação.....	
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	5
Obras e Urbanismo	5
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	6
CÂMARA MUNICIPAL	

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	580.000,00
TOTAL DA UG	580.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de excesso de arrecadação, na conta do FUNDEB (Fonte 0218), considerando a tendência para o exercício corrente

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de outubro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1214400

Portaria Nº1089/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Amaro da Conceição de Souza**, para exercer na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o cargo em comissão de *Assistente Especial*, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 DE SETEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº1137/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8219/11 e Decreto nº 440/11, **Fernanda Pessanha de Souza Matias**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Coordenadora de Reabilitação Hospitalar do Hospital Geral de Guarus*, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de 01/09/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 DE SETEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº1138/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 831/2011 que nomeou, **Miriam Pessanha de Souza Pinto**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Coordenadora de Enfermagem do Pronto Socorro do Hospital de Guarus*, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de 30/08/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 DE SETEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº1139/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8219/11 e Decreto nº 440/11, **Eulália Mello da Silva**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Coordenadora de Enfermagem do Pronto Socorro do Hospital de Guarus*, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de 01/09/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 DE SETEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº1140/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 232/2009, que nomeou **Rodrigo Trindade Rodrigues**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Chefe da Divisão de Informática*, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 DE SETEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1141/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Isabela Genário Alves**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Chefe da Divisão de Informática*, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 DE SETEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1142/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear interinamente e sem ônus para Municipalidade, com base no Decreto nº 028/09, **Genil Alves de Paula e Charbell Miguel Haddad Kury**, para exercerem na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Coordenadores do Centro de Referência da Criança e do Adolescente, sendo o primeiro Coordenador Administrativo e o segundo Coordenador Técnico do referido*

Centro, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 DE SETEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1158/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 241/2010, que nomeou **Danielle Gonçalves Tristão**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Coordenadora de Aceleração de Aprendizagem*, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 DE SETEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1159/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Ana Lúcia Tavares Bernardo da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Coordenadora de Aceleração de Aprendizagem*, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 DE SETEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1166/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 244/11 que nomeou **Gisela Nogueira Ribeiro**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Vice-Diretora da E. M. Manoel Coelho*, **Símbolo DAS-08, Classificação "B"** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 DE OUTUBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1167/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 7769/05, **Elizabeth Sílvia Rodrigues de Barcellos**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Vice-Diretora da E. M. Manoel Coelho*, **Símbolo DAS-08, Classificação "B"** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 DE OUTUBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1200/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Antônio Severino de Souza**, para exercer no Gabinete da Prefeita, o cargo em comissão de *Chefe da Coordenadoria Militar*, **Símbolo DAS-03**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 DE OUTUBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1201/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 972/2011, que nomeou **Edgar Manhães de Andrade**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Gerente de Departamento - Unidade Local de Saúde - UPH Saldanha Marinho*, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar de 02/08/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 DE OUTUBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1202/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 201/2010, que designou **Aniara Gomes Rangel Ribeiro**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Vice-Diretora da C.E. Penha*, **Classificação "B", Símbolo FG-04**, com vigência a contar de 03/10/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 DE OUTUBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1214424

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
07882/10 Kelly Ciane Viana dos Santos Arueira
08352/10 Dib Sahid Haujaji
01254/11 Darli Ribeiro de Souza
02020/11 Rosana de Almeida Martins
02883/11 Márcia Vera de Oliveira
02904/11 Daniele Alves dos Santos
03873/11 Marneide Machado dos Santos
03915/11 José Ramos
03978/11 Roziane da Silva Carvalho
04019/11 Natália Almeida Machado
04034/11 Renata Braga Cardoso Moreira
04090/11 Leonardo Correa Gonçalves
04130/11 Vinicius de Oliveira Gomes
04165/11 Ariani Gomes Xavier Pereira
04216/11 Luand Paes Crespo Ribeiro
04289/11 Márcia Santos Sardinha da Silva
04347/11 Luiz Carlos Cruz Júnior
04388/11 Josiel Alves Azeredo
04414/11 Tânia Maria Ribeiro Moço de Assis
04417/11 Carmem Cecília Nunes de Souza Santos
04430/11 Fernancy Barreira Costa
04440/11 Carmem Lúcia Vasconcelos Rangel
04446/11 Cristiane Dias de Oliveira Leite
04495/11 Francione de França F. Ribeiro
04507/11 Dauria Helena Seixas Tinoco
04513/11 Márcia Regina Pessanha Rocha Machado
04614/11 Valdecena Maciel Viana Ferreira
04631/11 Regina Oliveira da Silva Machado
04663/11 Andressa Teixeira Pedrosa
04795/11 Mônica Aparecida Leite da Silva
04821/11 Darina Teresa Faria dos Santos
04864/11 Joadilio de Jesus Gomes
04880/11 Hiran Santos Sette Câmara
04929/11 Ana Luisa Loureiro Martins
04966/11 Sônia Maria da Silva Henriques
04985/11 Flávio Paiva de Freitas
04997/11 Josemberg Siqueira Santana
05058/11 Stenia Velemem dos Santos
05333/11 Lilian Rangel Gomes
05604/11 Luiz Fernando de Azevedo Pessanha
05605/11 Sandra Lúcia Brito de Moraes
05723/11 Ana Regina Campos Fernandes
07306/11 Maria Lúcia Leite Figueiredo Nunes - Sec. de Finanças
10524/11 Joel Fiúza da Costa - Sec. de Finanças
10602/11 Aparecida de Cassia de Souza Domais - Sec. de Finanças
11705/11 Maria José Paes Fernandes - Sec. de Finanças
11158/11 Adilma Nogueira dos Santos - Sec. de Finanças
11445/11 Isaias Cardoso - Sec. de Finanças
11446/11 Regina Maria Rangel Martins - Sec. de Finanças
11567/11 Marcos dos Santos Barcelos - Sec. de Finanças
11656/11 Ana Nery Teresinha Rodrigues Cardoso - Sec. de Finanças
12201/11 Maurício Bastos Vieira Vasconcelos - Sec. de Finanças
12203/11 Maurício Bastos Vieira Vasconcelos - Sec. de Finanças
12221/11 Maurício Bastos Vieira Vasconcelos - Sec. de Finanças
14893/11 Angelina Maria Rodrigues de Souza - Sec. de Finanças
14357/11 Valcirema Alves França - Sec. de Finanças
14906/11 Almir Jesus do Nascimento - Sec. de Finanças
14964/11 Luiz Carlos Maciel de Campos - Sec. de Finanças
14982/11 Luiz Carlos Silva França - Sec. de Finanças
15119/11 Jorge Luiz Dias Machado - Sec. de Finanças
15127/11 Amarildo dos Santos - Sec. de Finanças
15163/11 Lenilce Tavares Silva - Sec. de Finanças
15183/11 Lais de Souza Saldanha - Sec. de Finanças
15194/11 Edson do Amaral - Sec. de Finanças
15199/11 Maria Auxiliadora Martins - Sec. de Finanças
15394/11 Serafim Saldanha Braga de Azeredo - Sec. de Finanças

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
05606/10 Wagner Viana de Azevedo
05871/10 Renato da Cruz Matias
00508/11 Márcio Ribeiro de Andrade Filho - FMS
03337/11 Lilian Karen Silva Moraes - FMS
03742/11 Rodrigo de Abreu Bastos Nunes
04925/11 Idemé Areas Guimarães
06100/11 Cristiane Viana Rosa
10002/11 Mayck Ferreira - Sec. de Finanças
11820/11 Wallace de Melo Braga - Sec. de Finanças
12530/11 Edson Eiti Koreeida - Sec. de Finanças
14380/11 Phillip Lyrio Lacerda - Sec. de Finanças
14904/11 Tereza Cristina da Silva Nascimento - Sec. de Finanças
15198/11 Maria Auxiliadora Martins - Sec. de Finanças

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 21/10/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -


Id: 1214247

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.004.000017-8-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 075/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a contratação de empresa especializada na pres-



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 Chereine 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**

tação de serviços de customização, treinamento e manutenção do sistema informatizado SIGAPP - Sistema Integrado de Gerência e Acompanhamento de Processo e Planilhas, à licitante R. J. EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
PUBLIQUE-SE

Em 21 de setembro de 2011.
Suledil Bernardino da Silva
= Secretário Municipal de Controle e Orçamento =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.034.000150-4-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 108/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas Elidia, Laranjeiras, Projetada A, Projetada B, Projetada C e Praça Santo Amaro, à licitante N. SIQUEIRA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA com o valor total de R\$ 144.281,05

(cento e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e cinco centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 11 de outubro de 2011.

César Romero Ferreira Braga
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1214336

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2011 AS 09:52 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 19/10/2011 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.375.784,78D	3.843.456,72	1.339.215,14	3.880.026,36D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.292.551,56D	817.995,45	429.735,08	1.680.811,93D
111000000	DISPONIVEL	1.241.731,47D	813.995,45	425.735,08	1.629.991,84D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.241.731,47D	813.995,45	425.735,08	1.629.991,84D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.242,09D	313.249,30	425.735,08	21.756,31D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.242,09D	313.249,30	425.735,08	21.756,31D
111129941	= BANCO ITAU	134.242,09D	313.249,30	425.735,08	21.756,31D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.107.489,38D	500.746,15		1.608.235,53D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.107.489,38D	500.746,15		1.608.235,53D
111131841	= BANCO ITAU S/A	1.107.489,38D	500.746,15		1.608.235,53D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	50.820,09D			50.820,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	46.325,09D			46.325,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.325,09D			46.325,09D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	46.325,09D			46.325,09D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		4.000,00	4.000,00	
113100000	ESTOQUES		4.000,00	4.000,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		4.000,00	4.000,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	79.365,30D	10.187,20		89.552,50D
142000000	IMOBILIZADO	79.365,30D	10.187,20		89.552,50D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	79.365,30D	10.187,20		89.552,50D
142120000	BENS MOVEIS	79.365,30D	10.187,20		89.552,50D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.347,00D			2.347,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.249,00D			3.249,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		1.950,00		1.950,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	17.333,00D			17.333,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.588,30D	6.030,00		52.618,30D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	9.368,00D	2.207,20		11.575,20D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	3.867,92D	3.015.274,07	909.480,06	2.109.661,93D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.222.990,90	847.990,90	375.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		798.995,45	423.995,45	375.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		375.000,00	423.995,45	48.995,45C
191140000	= RECEITA REALIZADA		423.995,45		423.995,45D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		423.995,45	423.995,45	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		423.995,45	423.995,45	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		423.995,45		423.995,45D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			423.995,45	423.995,45C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		456.336,40		456.336,40D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		375.000,00		375.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		375.000,00		375.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		81.336,40		81.336,40D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		81.336,40		81.336,40D

Rosângela Ribeiro da Silva Lavares
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2011 AS 09:52 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 19/10/2011 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		40.668,20		40.668,20D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		40.668,20		40.668,20D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		40.668,20		40.668,20D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		40.668,20		40.668,20D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.229.941,53	61.489,16	1.168.452,37D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		772.811,00		772.811,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		397.811,00		397.811,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		375.000,00		375.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		375.000,00		375.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		22.811,00		22.811,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		22.811,00		22.811,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		375.000,00		375.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		375.000,00		375.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		423.995,45	35.735,08	388.260,37D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		423.995,45	35.735,08	388.260,37D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		423.995,45	35.735,08	388.260,37D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		33.135,08	25.754,08	7.381,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		33.135,08	25.754,08	7.381,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.867,92D			3.867,92D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.867,92D			3.867,92D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	3.867,92D			3.867,92D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	3.867,92D			3.867,92D
197000000	OUTROS CONTROLES		102.005,24		102.005,24D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		35.735,08		35.735,08D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		34.695,08		34.695,08D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		1.040,00		1.040,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		66.270,16		66.270,16D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		33.135,08		33.135,08D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		33.135,08		33.135,08D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		4.000,00		4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00		4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00		4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00		4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00		4.000,00D
200000000	PASSIVO	1.375.784,78C	1.017.590,17	3.120.784,18	3.478.978,79C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.867,92C	35.735,08	33.135,08	1.267,92C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.867,92C	35.735,08	33.135,08	1.267,92C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	3.867,92C	35.735,08	33.135,08	1.267,92C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	3.337,92C	34.695,08	32.095,08	737,92C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		32.095,08	32.095,08	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		20.714,08	20.714,08	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		7.381,00	7.381,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	3.337,92C	2.600,00		737,92C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	530,00C	1.040,00		530,00C

Rosângela Ribeiro da Silva Lavares
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2011 AS 09:52 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 19/10/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		1.040,00	1.040,00	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		1.040,00	1.040,00	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	530,00C			530,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.368.048,94C			1.368.048,94C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	414.352,75C			414.352,75C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	953.696,19C			953.696,19C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	953.696,19C			953.696,19C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.867,92C	981.855,09	3.087.649,10	2.109.661,93C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		375.000,00	750.000,00	375.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			375.000,00	375.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			375.000,00	375.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		375.000,00	375.000,00	375.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		375.000,00	375.000,00	375.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			375.000,00	375.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		375.000,00		375.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		206.343,60	662.680,00	456.336,40C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		73.803,28	448.803,28	375.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		40.668,20	375.000,00	334.331,80C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		33.135,08	73.803,28	40.668,20C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		33.135,08	40.668,20	7.533,12C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			33.135,08	33.135,08C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		132.540,32	213.876,72	81.336,40C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		132.540,32	213.876,72	81.336,40C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		66.270,16	106.938,36	40.668,20C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		33.135,08	40.668,20	7.533,12C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		33.135,08	33.135,08	33.135,08C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			33.135,08	33.135,08C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		66.270,16	106.938,36	40.668,20C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		33.135,08	40.668,20	7.533,12C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		33.135,08	33.135,08	33.135,08C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			33.135,08	33.135,08C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		397.911,49	1.566.363,86	1.168.452,37C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		333.822,33	1.106.633,33	772.811,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		75.207,28	473.018,28	397.811,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		73.803,28	448.803,28	375.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			375.000,00	375.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		40.668,20	33.135,08	40.668,20D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		33.135,08	40.668,20	7.533,12C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			33.135,08	33.135,08C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.404,00	24.215,00	22.811,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.404,00	22.811,00	21.407,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			1.404,00	1.404,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		258.615,05	633.615,05	375.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		87.789,29	397.019,20	309.229,91C

Rosângela
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2011 AS 09:52 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 19/10/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		63.287,40	88.389,29	25.101,89C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		41.268,20	41.268,20	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		33.135,08	40.668,20	7.533,12C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		33.135,08	33.135,08	33.135,08C
293120700	= COTA PAGA			33.135,08	33.135,08C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		35.735,08	423.995,45	388.260,37C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		28.354,08	35.735,08	7.381,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		25.754,08	33.135,08	7.381,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		25.754,08	33.135,08	7.381,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		2.600,00	2.600,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		2.600,00		2.600,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			2.600,00	2.600,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.867,92C	2.600,00		1.267,92C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	3.867,92C	2.600,00		1.267,92C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			2.600,00	2.600,00C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			2.600,00	2.600,00C
297000000	OUTROS CONTROLES			102.005,24	102.005,24C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			35.735,08	35.735,08C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			34.695,08	34.695,08C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			1.040,00	1.040,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			66.270,16	66.270,16C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			33.135,08	33.135,08C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			33.135,08	33.135,08C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			4.000,00	4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			4.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			4.000,00	4.000,00C
300000000	DESPESA		33.135,08		33.135,08D
330000000	DESPESAS CORRENTES		22.947,88		22.947,88D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.040,00		1.040,00D
331900000	APLICACOES DIRETAS		1.040,00		1.040,00D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		1.040,00		1.040,00D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		1.040,00		1.040,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.907,88		21.907,88D
333900000	APLICACOES DIRETAS		21.907,88		21.907,88D
333901400	DIARIAS - CIVIL		7.381,00		7.381,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		7.381,00		7.381,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		10.400,00		10.400,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.400,00		10.400,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		126,88		126,88D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		91,52		91,52D

Rosângela
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Bráz Eudes
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-R.
CPF: 079.580.216-15

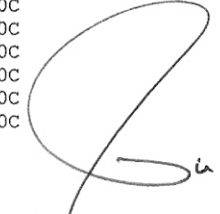
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2011 AS 09:52 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 19/10/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903936	DESPESAS COM TAXAS		35,36		35,36D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.187,20		10.187,20D
344000000	INVESTIMENTOS		10.187,20		10.187,20D
344900000	APLICACOES DIRETAS		10.187,20		10.187,20D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.187,20		10.187,20D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.950,00		1.950,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		6.030,00		6.030,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		2.207,20		2.207,20D
400000000	RECEITA			423.995,45	423.995,45C
410000000	RECBITAS CORRENTES			423.995,45	423.995,45C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			110.746,15	110.746,15C
413200000	RECBITAS DE VALORES MOBILIARIOS			110.746,15	110.746,15C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			110.746,15	110.746,15C

Rosângela
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		110.746,15	110.746,15C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		110.746,15	110.746,15C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		313.249,30	313.249,30C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		313.249,30	313.249,30C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		313.249,30	313.249,30C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF		313.249,30	313.249,30C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS		313.249,30	313.249,30C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	4.000,00		4.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	4.000,00		4.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.000,00		4.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.000,00		4.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.000,00		4.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	4.000,00		4.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	4.000,00		4.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		14.187,20	14.187,20C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		14.187,20	14.187,20C
613000000	MUTACOES ATIVAS		14.187,20	14.187,20C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		14.187,20	14.187,20C
613110000	AQUISICOES DE BENS		14.187,20	14.187,20C
613110200	BENS MOVEIS		14.187,20	14.187,20C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		10.187,20	10.187,20C
613110202	BENS DE ESTOQUE		4.000,00	4.000,00C
RESUMO :				
ATIVO		=	3.880.026,36D	
PASSIVO		=	3.478.978,79C	
DESPESA		=	33.135,08D	
RECEITA		=	423.995,45C	
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		=	4.000,00D	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	14.187,20C	


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

Id: 1213939

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 052/2011, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/11

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Colher plastica descartavel, na cor branca, - confeccionada em plastico resistente, medindo de 15 a 16 cm de comprimento. o produto devera ser isento de materiais estranhos, rachaduras, deformacoes, rebarbas ou arestas. embaladas higienicamente em saco plastico e reembaladas em caixa de papelao. a embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia e quantidade. caixa com 1000 unidades.	300	CAIXA	PROFESTA	R\$ 20,45	HAWAÍ 2010 COMERCIAL LTDA
2	Copo plastico descartavel com capacidade para 50 ml, - de polipropileno, atoxico, os copos deverao ser isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas ou rebarbas, nao devem apresentar sujidade interna ou externamente. devera ser acondicionado em embalagem com 100 unidades. o produto deve estar de acordo com a norma abnt nbr 14865/2002.	700	PCT.	CRISTAL	R\$ 0,87	HAWAÍ 2010 COMERCIAL LTDA
4	Copo plastico descartavel com capacidade para 200 ml, - de polipropileno, atoxico, medindo aproximadamente 07 cm de diametro na boca, 4,5 cm de diametro no fundo e 08 cm de altura. os copos deverao ser isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas ou rebarbas, nao devem apresentar sujidade interna ou externamente. devera ser acondicionado em embalagem com 100 unidades.	6.000	PCT.	CAMPEÃO	R\$ 1,50	MACEDO MÁQUINAS LTDA
5	Descartavel para bandeja termica, sem divisao, sem tampa, 400 ml, - na cor branca, ideal para servir sopas, cremes, caldos,... o refil devera adequar as especificacoes da bandeja termica que devera ser por consignacao. especificacao da bandeja: bandeja termica infantil ursinho. devera ser produzida em plastico de engenharia acrilonitrilobutadieno estireno, na cor cinza.	36.000	unidade	PLASTLAB	R\$ 0,35	AREAS E PELUCCHI LTDA
6	Descartavel para bandeja termica, sem divisao, sem tampa, 850 ml, - na cor branca, ideal para servir sopas, cremes, caldos,... o refil devera adequar as especificacoes da bandeja termica que devera ser por consignacao. especificacao da bandeja: a bandeja termica devera ser produzida em plastico de engenharia acrilonitrilobutadieno estireno.	75.600	unidade	PLASTLAB	R\$ 0,35	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
7	Descartavel para bandeja termica, com 04 divisoes, sem tampa, 400 ml, - na cor branca, ideal para servir comidas, acompanhamentos,... o refil devera adequar as especificacoes da bandeja termica que devera ser por consignacao especificacao da bandeja:	54.000	unidade	PLASTLAB	R\$ 0,35	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
8	Descartavel para bandeja termica, com 04 divisoes, sem tampa, 850 ml, - na cor branca, ideal para servir comidas, acompanhamentos,... o refil devera adequar as especificacoes da bandeja termica que devera ser por consignacao.especificacao da bandeja:	108.000	unidade	PLASTLAB	R\$ 0,36	AREAS E PELUCCHI LTDA
9	Descartavel para bandeja com capacidade de 1560 ml, - com 05 divisorias, em plastico (psai) poliestireno alto impacto, totalmente atoxico, medindo 34,0 de altura x 27,5 de largura e 30,8 de comprimento, com laudo microbiologico e de atoxicidade fornecido por orgao competente, embalado a vacuo, em pacotes de 100 unidades cada, data de fabricacao e nome do fabricante, caixa com 1000 unidades.	150	CAIXA	ALBAN	R\$ 505,99	DIBOÁ COMERCIAL LTDA
10	Faca plastica descartavel, na cor branca, - confeccionada em plastico resistente, medindo de 16 a 17 cm de comprimento. o produto devera ser isento de materiais estranhos, rachaduras, deformacoes, rebarbas ou arestas. embaladas higienicamente em saco plastico e reembaladas em caixa de papelao. a embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia e quantidade. caixa com 1000 unidades.	160	unidade	PROFESTA	R\$ 23,42	HAWAÍ 2010 COMERCIAL LTDA
11	Filme pvc transparente - em rolo com 30 metros de comprimento e 28 cm de largura. validade minima de 09 meses a partir da entrega.	400	ROLO	MAXFILM	R\$ 1,33	AREAS E PELUCCHI LTDA
13	Garfo descartavel, na cor branca, - confeccionado em plastico resistente, medindo de 15 a 16 cm de comprimento. o produto devera ser isento de materiais estranhos, rachaduras, deformacoes, rebarbas ou arestas. embalados higienicamente em saco plastico e reembalados em caixa de papelao. a embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia e quantidade. caixa com 1000 unidades.	160	CAIXA	PROFESTA	R\$ 23,41	HAWAÍ 2010 COMERCIAL LTDA
14	Guardanapo de papel branco, - medindo aproximadamente 22 x 23 cm, com boa capacidade de absorcao, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plasticos com 100 unidades, reembalados em caixa de papelao, para manter a integridade e higiene do produto ate o uso. a embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia e quantidade.	15.000	PCT.	DADU	R\$ 0,61	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
15	Palito de madeira, confeccionado para mesa, - (palito de dente). embalagem contendo 100 unidades.	2.500	CAIXA	THEOTO	R\$ 0,20	AREAS E PELUCCHI LTDA
16	Palito de madeira para churrasco, em pacote com 100 unidades -	200	PCT.	GINA	R\$ 1,89	AREAS E PELUCCHI LTDA
17	Papel laminado em rolo com 04 metros de comprimento e 30 cm de largura - validade minima de 09 meses a partir da entrega.	400	ROLO	BOREDA	R\$ 0,90	AREAS E PELUCCHI LTDA
18	Prato fundo descartavel - para caldos e sopas com composicao pet e corantes toxicos, cor branca. embalagem contendo 10 unidades.	50.000	unidade	COPOBRÁS	R\$ 0,10	DIBOÁ COMERCIAL LTDA
19	Quentinha de isopor com tampa, com 04 divisoes, - sem cfc (clorofluorcarbono), medindo 4 cm de altura, 22,5 cm de comprimento, 17 cm de largura e 2 mm de espessura.	40.000	unidade	MEIWA	R\$ 1,03	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20	Quentinha de isopor com tampa, sem divisao, - sem cfc (clorofluorcarbono), medindo 4 cm de altura, 22,5 cm de comprimento, 17 cm de largura e 2 mm de espessura.	40.000	unidade	COPOBRÁS	R\$ 0,39	AREAS E PELUCCHI LTDA
21	Quentinha descartavel numero 8 com tampa, - devera ser isenta de rachaduras, furos, deformacoes, nao devera apresentar sujidades internas e externas. caixa com 100 unidades.	5.000	CAIXA	COPOBRÁS	R\$ 9,79	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
22	Saco plastico para sacole, medindo 4,5 x 22 mm, - pacote com 1000 unidades	400	PCT.	N. PLASTIC	R\$ 5,67	DIBOÁ COMERCIAL LTDA

Campos dos Goytacazes, 27 de Setembro de 2011.
Dr.Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1214341

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PORTARIA Nº 004/2011

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar a Comissão constituída dos seguintes servidores: *Kátia Beatriz Azevedo Vaz de Noronha* (Assistente Social), *Teresa Cristina Miranda Rocha* (Assistente Social), *Liliane Bastos da Mata Freitas* (Contadora), *Arali Ribeiro Henriques* (Pedagoga) e *Conceição de Maria Barbosa da Silva Cruz* (Psicóloga), sob a Presidência da primeira, para analisarem e emitirem parecer técnico sobre os projetos apresentados pelas entidades sociais, ao Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, com vistas ao Edital de Projetos para financiamento, no ano de 2012.

O Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA oferecerá a infraestrutura necessária para que a comissão possa exercer plena e satisfatoriamente sua missão.

Os referidos servidores deverão cumprir suas cargas horárias junto ao Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, do dia 17/10/2011 a 04/11/2011.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 14 de outubro de 2011

MÁRIO LOPES MACHADO
- Presidente -

(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 1213894

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - EMUT

PORTARIA N.º 298/2011.

Campos dos Goytacazes, 26 de setembro de 2011.

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

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

CONSIDERANDO o processo de legalização do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros no Município, por meio da Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

CONSIDERANDO a premente necessidade de se promover um recadastramento de motoristas auxiliares, visando oferecer mais segurança aos usuários daquele sistema;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a abertura de um recadastramento dos motoristas auxiliares de transporte alternativo no Município, estendendo-se de 17/10/2011 a 27/12/2011.

Art. 2º - Para o recadastramento os motoristas auxiliares deverão comparecer na sede da EMUT, situada na Rua Barão da Lagoa Dourada, 197, Centro, munidos dos seguintes documentos:

- I - Duas fotos 5X7;
- II - Xérox cédula de identidade;
- III - Xérox do CPF;
- IV - Original e xérox da Carteira de Habilitação;
- V - RED COP (DETRAN);
- VI - Comprovante de residência;
- VII - Certidão negativa Cartório Distribuidor.

Art. 3º - O recadastramento obedecerá ao seguinte calendário:

rio:

- PLACAS FINAL 0: DO DIA 17 AO DIA 21/10;
- PLACAS FINAL 1: DO DIA 24 AO DIA 28/10;
- PLACAS FINAL 2: DO DIA 31 AO DIA 07/11;
- PLACAS FINAL 3: DO DIA 08 AO DIA 14/11;
- PLACAS FINAL 4: DO DIA 16 AO DIA 22/11;
- PLACAS FINAL 5: DO DIA 23 AO DIA 29/11;
- PLACAS FINAL 6: DO DIA 30 AO DIA 06/12;
- PLACAS FINAL 7: DO DIA 07 AO DIA 13/12;
- PLACAS FINAL 8: DO DIA 14 AO DIA 20/12;
- PLACAS FINAL 9: DO DIA 21 AO DIA 27/12.

Art. 4º - A ausência ao recadastramento sujeitará o motorista auxiliar, bem como ao responsável pelo veículo às sanções legais.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente

Id: 1214327

PORTARIA N.º 299/2011.

Campos dos Goytacazes, 21 de outubro de 2011.

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

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

CONSIDERANDO o processo de legalização do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros no Município, por meio da Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

CONSIDERANDO a falta de tempo hábil para dar início aos trabalhos de recadastramento previsto na Portaria n.º 295/2011, fazendo-se necessária a estipulação de novo calendário para aquela finalidade;

RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 295/2011.

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente

Id: 1214328

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE 5º TERMO ADITIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTRATO Nº:227/08
PROCESSO n.º 2.08/1079-8
MODALIDADE PREGÃO nº 084/2008
CONTRATADA: ACH - DIMENSÃO INFORMÁTICA E CONTÁBIL LTDA
OBJETO: Treinamentos, Consultoria Técnica de Pós-implantação continuada e operacionalização Contábil/Financeira voltada para o Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFEM, em uso nesta municipalidade; Treinamentos, Consultoria Técnica de Pós-implantação continuada e atualizações legais para Sistema de Recursos Humanos, em uso nesta Prefeitura e integrado com o SIAFEM; Treinamentos, Consultoria Técnica de Pós-implantação continuada e atualizações anuais para o conjunto de ferramenta de "Business Intelligence", DIVER, já com extração de dados do SIAFEM, em uso nesta Prefeitura
VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 2.139.400,58(dois milhões,cento e trinta e nove mil, quatrocentos reais e cinquenta e oito centavos)
PRAZO DO CONTRATO: 12 meses
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de março de 2011

Campos dos Goytacazes , 21 de outubro de 2011.

(Publicado por omissão)

Id: 1214335

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO - PREGÃO 048/2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 dará continuidade à 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: **26 de outubro de 2011 às 10h (dez horas).**

Motivo: **A empresa B & G EMPREENDIMENTOS LTDA não apresentou amostra do item 1 e a empresa SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA não apresentou amostra do item 2, tornando-se necessária a continuidade da análise dos documentos apresentados para habilitação.**

Campos dos Goytacazes, 21 de outubro de 2011.
Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1213925

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

ADIAMENTO de Concurso de Projetos nº 02/2011 - Apoio a Seleção de bailarino(a)s e Corpo Técnico.

A Presidente da Fundação Teatro Municipal Trianon, no uso de suas atribuições legais, informa a quem interessar possa, que o Concurso de Projetos para seleção de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, que tem por objeto a seleção de bailarino(a)s e corpo Técnico, implementação e manutenção do Corpo de Baile Municipal de Campos dos Goytacazes, RJ, cujo certame estava marcado para o dia 31 de outubro de 2011, e, tendo em vista que o feriado do DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, dia 28/10/11, foi transferido para o dia 31/10/11, e considerando o dia de finados, dia 02/11/11, resolve ADIAR o referido certame para o dia 03/11/11, às 10.00 hs. Para tanto estará recebendo as propostas no endereço Rua. Marechal Floriano,211, Centro, Campos dos Goytacazes, onde está localizado a Fundação Teatro Municipal Trianon, a partir das 08h. O edital na íntegra poderá ser retirado na sede da Fundação Teatro Municipal Trianon mediante requerimento em papel timbrado da OSCIP e entrega de um pacote de folha A4.

Campos dos Goytacazes, 21 de outubro de 2011.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta da FTMT

Id: 1214240

DOE

SANGUE

O Hemocentro Precisa de Você.