

## 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**  
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

**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**  
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

**Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão**  
Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça

www.campos.rj.gov.br

**SUMÁRIO**

**Atos do Poder Legislativo** .....  
**Atos do Poder Executivo** .....  
 Atos da Prefeitura ..... 1  
 Despachos da Prefeitura .....  
 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** .....  
 Administração e Recursos Humanos .....  
 Controle e Orçamento .....  
 Finanças .....  
**Desenvolvimento Econômico** .....  
 Agricultura e Pesca .....  
 Trabalho e Renda .....  
 Defesa do Consumidor .....  
 Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....  
**Desenvolvimento Social** ..... 3  
 Cultura .....  
 Saúde .....  
 Família e Assistência Social ..... 3  
 Educação .....  
 Justiça e Assistência Judiciária .....  
**Infraestrutura** ..... 6  
 Obras e Urbanismo ..... 6  
 Meio Ambiente .....  
 Serviços Públicos .....  
**Ordem Pública** .....  
**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO** ..... 7  
**CÂMARA MUNICIPAL** .....

**Atos da Prefeita**

**Lei nº 8.257, de 09 de novembro de 2011.**

Altera a Lei nº. 8.205, de 28 de dezembro de 2010 a qual dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

**RESOLVE,**

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº. 8.205, de 28 de dezembro de 2010 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º - Constituem receitas do fundo:

I - receitas provenientes de ações do Poder Público Municipal, definidas por decreto do executivo como destinadas ao Fundo Municipal de Cultura;

II - receitas de eventos, atividades ou promoções com finalidade de angariar recursos para o fundo;

III - receitas provenientes de convênios com pessoas jurídicas de direito público e/ou privado;

IV - doações de pessoas físicas ou jurídicas."

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 09 de novembro de 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 1226661

**Decreto nº 614 de 08 de novembro 2011.**

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Urbano

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO**, o deferimento no Processo Administrativo nº 5665/2010 publicado em 04/11/11 em nome de **Ricardo Cesar Vicent**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** - Fica concedido a **Ricardo Cesar Vicent**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº 65.301-A, localizado no Cemitério Público Urbano.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 08 de novembro de 2011

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Decreto nº 615 de 08 de novembro 2011.**

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de Dores de Macabu

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO**, o deferimento no Processo Administrativo nº 02199/2003, publicado em 04/11/11 em nome de **Tania Maria Almeida do Nascimento** bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** - Fica concedido a **Tania Maria Almeida do Nascimento**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº 946, localizado no Cemitério Público Rural de Dores de Macabu.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 08 de novembro de 2011

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Decreto nº 616 de 09 de novembro 2011.**

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Urbano

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO**, o deferimento no Processo Administrativo nº 05044/2005 publicado em 04/11/11 em nome de **Madalena da Cruz Campos**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** - Fica concedido a **Madalena da Cruz Campos**, o direito de

**Decreto nº 636/2011**

**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\$ 65.184,00 (sessenta e cinco mil e cento e oitenta e quatro reais)**, nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>UG: 040100 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>	
<b>UO: 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO</b>	
<b>1.04.122.0067.2269 - APOIO ADM. SEC. GOVERNO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>20.000,00</b>

<b>UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE</b>	
<b>UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE</b>	
<b>2.08.122.0067.4300 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO INFANCIA/JUVENTUDE - FMIJ</b>	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	184,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>184,00</b>

<b>UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON</b>	
<b>UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON</b>	
<b>2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>10.000,00</b>

Perpetuação de Sepultura nº 71358-A quadra M, localizado no Cemitério Público Urbano.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 09 de novembro de 2011

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Decreto nº 617 de 09 de novembro 2011.**

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de Santo Amaro.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO**, o deferimento no Processo Administrativo nº 08851/2009 publicado em 04/11/11 em nome de **Alcivan Custódio da Costa**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** - Fica concedido a **Alcivan Custódio da Costa**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº 04.617, localizado no Cemitério Público Rural de Santo Amaro.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 09 de novembro de 2011

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Decreto nº 622 de 11 de novembro de 2011.**

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Rural de Santa Maria.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO**, o deferimento no Processo Administrativo nº 09890/2009 publicado em 04/11/11 em nome de **Elizinea Correa da Rocha**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** - Fica concedido a **Elizinea Correa da Rocha**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº 1347, localizado no Cemitério Público Rural de Santa Maria.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 11 de novembro de 2011

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Decreto nº 623 de 11 de novembro de 2011.**

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Rural de Vila Nova.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO**, o deferimento no Processo Administrativo nº 10415/2009 publicado em 04/11/11 em nome de **Dilson Rangel de Lima**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** - Fica concedido a **Dilson Rangel de Lima**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº 980, localizado no Cemitério Público Rural de Vila Nova.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 11 de novembro de 2011

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Decreto nº 624 de 11 de novembro de 2011.**

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Rural de São Martinho.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO**, o deferimento no Processo Administrativo nº 5922/2010 publicado em 04/11/11 em nome de **Maria Izabel Ferreira da Silva**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** - Fica concedido a **Maria Izabel Ferreira da Silva**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº 1347, localizado no Cemitério Público Rural de São Martinho.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 11 de novembro de 2011

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 1226865

UG: 130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	
UO: 13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS	
1.18.541.0101.2100 - COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>35.000,00</b>

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

**ANULAÇÕES**

UG: 040100 - SECRETARIA DE GOVERNO	
UO: 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO	
1.04.122.0067.2269 - APOIO ADM. SEC. GOVERNO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
2.08.244.0080.4472 - TRABALHANDO AS COMUNIDADES	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
2.08.244.0082.4474 - PREFEITURA A SUA PORTA	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>20.000,00</b>

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIM. - CRIANÇA/ADOLESCENTE	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	19,85
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,15
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>184,00</b>

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
2.13.392.0043.4115 - COMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG	
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES	3.500,00
2.13.392.0109.4667 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>10.000,00</b>

UG: 130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	
UO: 13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS	
1.15.452.0100.2545 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.600,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>24.600,00</b>

UG: 430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	
UO: 43070 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	
2.18.122.0038.3693 - ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.400,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>10.400,00</b>

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

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

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1226948

**Portaria Nº 1264/2011**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, **APOSENTAR**, a Assistente Social III, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 7782, **Mariângela Alves da Fonseca**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de novembro de 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 1226941

**Portaria Nº1254/2011**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 847/2011 que nomeou, **Leandro Luis Tabet Parente**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Coordenador de Compras e Administração de Contratos*, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de 25/10/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE NOVEMBRO DE 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1255/2011**

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 589/2011, **Leandro Luis Tabet Parente**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Coordenador de Compras*, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de 25/10/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE NOVEMBRO DE 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1256/2011**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 257/2010 que nomeou, **Joaci Amaral dos Santos**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Diretor do PU de Guarus*, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar de 01/11/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE NOVEMBRO DE 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1257/2011**

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 589/2011, **Joaci Amaral dos Santos**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Gerente de Departamento - Unidade Local de Saúde - UPH de Guarus*, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar de 01/11/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE NOVEMBRO DE 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 1226657

**Portaria Nº1250/2011**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1065/2011 que nomeou, **Raphael Bechara de Araújo**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Coordenador de Engenharia*, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de 25/10/2011. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de novembro de 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1251/2011**

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 589/2011, **Raphael Bechara de Araújo**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Assessor de Engenharia*, **Símbolo DAS-03**, com vigência a contar de 25/10/2011. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de novembro de 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1252/2011**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1008/2011 que nomeou, **Thais de Almeida Crespo de Azeredo**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Gerente de Departamento de Gestão de Recursos de Materiais*, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar de 25/10/2011. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de novembro de 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1253/2011**

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 589/2011, **Thais de Almeida Crespo de Azeredo**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Coordena-*

dora de Administração de Contratos, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de 25/10/2011. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de novembro de 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 1226658

**Portaria Nº1260/2011**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 8002/2010, publicado em 19/09/2011 e republicado em 09/11/2011, conceder a **Laurício Batista Apolinário**, neste ato representado por sua curadora, Tânia de Fátima Batista Apolinário de Souza, na condição de filho incapaz do falecido funcionário Ayres da Costa Batista, pertencente ao quadro de ex- servidores desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Educação, na função de Auxiliar de Serviços Escolares, matrícula nº 3818-7, uma **PENSÃO MENSAL** no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 16/09/1993, data do óbito, observado o prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 no que tange as parcelas retroativas, nos termos do art. 40, § 7º da CF e dos arts. 8º, V, 73, 74, 76 e 78, II, todos da Lei Municipal 6786/99. Devido a tal ato fica cancelada a Portaria nº 550/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de novembro de 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1265/2011**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, **APOSENTAR**, a Professora I- DQS-G, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 6255, **Lourdes de Cássia de Almeida Azevedo**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de novembro de 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 1226797

**Portaria Nº1272/2011**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1605/09, que nomeou **Antônio José Petrucci Terra**, para exercer no Gabinete da Prefeita, o cargo em comissão de *Coordenador Municipal de Infra-Estrutura*, **Símbolo DAS-01**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de novembro de 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1273/2011**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 2500/09, que nomeou **César Romero Ferreira Braga**, para exercer na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, o cargo em comissão de *Secretário*, **Símbolo DAS-01**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de novembro de 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1274/2011**

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **César Romero Ferreira Braga**, para exercer no Gabinete da Prefeita, o cargo em comissão de *Coordenador Municipal de Infra-Estrutura*, **Símbolo DAS-01**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de novembro de 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1275/2011**

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Edilson Peixoto Gomes**, para exercer na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, o cargo em comissão de *Secretário*, **Símbolo DAS-01**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de novembro de 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 1226672

**Secretaria Municipal de Governo**

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

PROC. Nº NOME  
01589/10 Joilza Rangel Abreu  
SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 21/11/11

**Geraldo Roberto Siqueira de Souza**  
- Secretário de Governo -

Id: 1226943

 <p><b>Rosinha Garotinho</b> PREFEITA</p> <p><b>Francisco Arthur de S. Oliveira</b> VICE-PREFEITO</p> <p><b>Geraldo Roberto Siqueira de Souza</b> SECRETÁRIO DE GOVERNO</p> <p><b>Mauro José da Silva</b> SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p><b>Mário Lopes Machado</b> PRESIDENTE DA FMJ</p>	<p><b>DIÁRIO OFICIAL</b></p> <p><b>PUBLICAÇÕES</b></p> <p><b>ENVIO DE MATÉRIAS:</b> As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).</p> <p><b>RECLAMAÇÕES:</b> Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.</p> <p><b>TELEFONE:</b> (22) 2731 6868 - Ramal 25</p> <p><b>E-MAIL:</b> diario.oficial@campos.rj.gov.br <b>SITE:</b> www.campos.rj.gov.br</p> <p><b>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</b></p>	<p><b>Poder Executivo</b></p> <p><b>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</b></p> <p><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b></p> <p>Francisco Chagas Maciel - <b>Chefe de Publicação</b> Mayra Freire Amaral.</p> <p><b>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b></p> <p>Rodrigo Chereine Viana Barros - <b>Diretor de Comunicação Interna</b></p> <p><b>DISTRIBUIÇÃO</b></p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438</p>
<p><b>Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ</b></p>		

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Balancete FMAS set2011

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/10/2011 AS 09:40 \*

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO  
DATA : 24/10/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	11.153.902,11D	486.979.502,99	122.352.584,03	375.780.821,07D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	8.776.254,77D	42.521.975,92	39.195.561,21	12.102.669,48D
11100000	DISPONIVEL	8.203.140,26D	34.625.436,28	31.299.021,57	11.529.554,97D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.203.140,26D	34.625.436,28	31.299.021,57	11.529.554,97D
11120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.884,89D	19.982.055,44	19.447.044,21	677.896,12D
11124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		637.190,37	637.190,37	
11124401	= BANCO DO BRASIL S/A		637.190,37	637.190,37	
11124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	42.656,64D	12.851.028,59	12.591.568,51	302.116,72D
11124501	= BANCO DO BRASIL S/A	42.656,64D	12.851.028,59	12.591.568,51	302.116,72D
11128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	100.228,25D	6.493.836,48	6.218.285,33	375.779,40D
11128801	= BANCO DO BRASIL S/A	99.958,75D	623.153,38	721.883,23	1.228,90D
11128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	269,50D	5.870.683,10	5.496.402,10	374.550,50D
11130000	APLICACOES FINANCEIRAS	8.060.255,37D	14.643.380,84	11.851.977,36	10.851.658,85D
11134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	169.886,49D	765.694,02	216.593,56	718.986,95D
11134401	= BANCO DO BRASIL S/A	169.886,49D	765.694,02	216.593,56	718.986,95D
11134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	6.272.281,57D	12.579.413,86	10.110.146,01	8.741.549,42D
11134501	= BANCO DO BRASIL S/A	6.272.281,57D	12.579.413,86	10.110.146,01	8.741.549,42D
11138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	1.618.087,31D	1.298.272,96	1.525.237,79	1.391.122,48D
11138801	= BANCO DO BRASIL S/A	981.577,17D	203.574,91	624.159,70	560.992,38D
11138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	636.510,14D	1.094.698,05	901.078,09	830.130,10D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	6.652.721,25	6.652.721,25	42.804,91D
11250000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	42.804,91D			42.804,91D
11251000	RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D			42.804,91D
11251010	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
11260000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		6.652.721,25	6.652.721,25	
11261000	VALORES A CREDITAR		3.445.601,25	3.445.601,25	
11262000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		3.207.120,00	3.207.120,00	
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	530.309,60D	1.243.818,39	1.243.818,39	530.309,60D
11310000	ESTOQUES	530.309,60D	1.243.818,39	1.243.818,39	530.309,60D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	530.309,60D	1.243.818,39	1.243.818,39	530.309,60D
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO	530.309,60D	1.243.818,39	1.243.818,39	530.309,60D
14000000	ATIVO PERMANENTE	1.912.922,85D	37.186,00		1.950.108,85D
14200000	IMOBILIZADO	1.912.922,85D	37.186,00		1.950.108,85D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.912.922,85D	37.186,00		1.950.108,85D
14212000	BENS MOVEIS	1.912.922,85D	37.186,00		1.950.108,85D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	17.441,70D			17.441,70D
14212080	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	8.906,60D			8.906,60D
14212100	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES, E	10.695,00D			10.695,00D
14212120	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	118.277,17D			118.277,17D
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.662,74D			3.662,74D
14212240	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.629,30D			5.629,30D
14212260	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	8.273,00D			8.273,00D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	34.171,59D			34.171,59D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	122.265,56D			122.265,56D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	270.031,21D			270.031,21D

Página 1

Balancete FMAS set2011

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/10/2011 AS 09:40 \*

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO  
DATA : 24/10/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
14212360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	766,02D			766,02D
14212390	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	77.446,79D			77.446,79D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	377.873,63D			377.873,63D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	853.810,22D			853.810,22D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	3.672,32D	37.186,00		40.858,32D
19000000	ATIVO COMPENSADO	464.724,49D	444.420.341,07	83.157.022,82	361.728.042,74D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		17.974.701,39	12.263.247,40	5.711.453,99D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		11.843.077,69	6.131.623,70	5.711.453,99D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		6.045.274,24	5.797.803,45	247.470,79D
19114000	= RECEITA REALIZADA		5.797.803,45	333.820,25	5.463.983,20D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		6.131.623,70	6.131.623,70	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		6.131.623,70	6.131.623,70	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		5.797.803,45	333.820,25	5.463.983,20D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES		333.820,25	5.797.803,45	5.463.983,20C
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		145.364.714,34	11.309.080,59	134.055.633,75D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		64.878.823,78	10.610.329,27	54.268.494,51D
19211000	= DOTACAO INICIAL		47.711.453,99		47.711.453,99D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		17.167.369,79	629.875,00	16.537.494,79D
19212020	= SUPERAVIT FINANCEIRO		6.530.958,52		6.530.958,52D
19212050	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		10.636.411,27	629.875,00	10.006.536,27D
19219000	DOTACAO CANCELADA			9.980.454,27	9.980.454,27C
19219030	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			9.980.454,27	9.980.454,27C
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		80.485.890,56	698.751,32	79.787.139,24D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		80.485.890,56	698.751,32	79.787.139,24D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		40.242.945,28	349.375,66	39.893.569,62D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		40.242.945,28		40.242.945,28D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			349.375,66	349.375,66C
19241040	EMPENHOS POR CREDOR		40.242.945,28	349.375,66	39.893.569,62D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		40.242.945,28	349.375,66	39.893.569,62D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		211.762.011,50	56.795.670,31	154.966.341,19D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		168.890.126,80	21.314.361,87	147.575.764,93D
19311000	COTAS FINANCEIRAS		104.011.303,02	10.704.032,60	93.307.270,42D
19311010	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		64.878.823,78	10.610.329,27	54.268.494,51D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		64.878.823,78	629.875,00	64.248.948,78D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			9.980.454,27	9.980.454,27C
19311040	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		39.132.479,24	93.703,33	39.038.775,91D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		39.132.479,24	93.703,33	39.038.775,91D
19312000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		64.878.823,78	10.610.329,27	54.268.494,51D
19312010	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		64.878.823,78	10.610.329,27	54.268.494,51D
19320000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.389.393,73	2.922.435,95	6.466.957,78D
19329000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		9.389.393,73	2.922.435,95	6.466.957,78D
19329010	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		9.389.393,73	2.922.435,95	6.466.957,78D
19330000	OBRIGACOES A PAGAR		33.482.490,97	32.558.872,49	923.618,48D
19331000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		33.482.490,97	32.558.872,49	923.618,48D
19500000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	464.724,49D			464.724,49D

Página 2

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social  
Matr: 22.912

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

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

Balancete FMA9 set2011

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/10/2011 ÀS 09:40 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO  
DATA : 24/10/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.724,49D			464.724,49D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	464.724,49D			464.724,49D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	464.724,49D			464.724,49D
197000000	OUTROS CONTROLES		69.314.913,84	2.789.024,52	66.525.889,32D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		32.393.843,31	2.060.425,49	30.333.417,82D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		32.232.342,78	2.049.182,56	30.183.160,22D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		21.434,90		21.434,90D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		6.955,56		6.955,56D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		133.110,07	11.242,93	121.867,14D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		36.921.070,53	728.599,03	36.192.471,50D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.475.766,89	171.854,61	5.303.912,28D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		47.203,44	4.138,23	43.065,21D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		84.739,91	4.196,18	80.543,73D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		31.313.360,29	548.410,01	30.764.950,28D
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	11.153.902,11C	789.586.554,92	1.151.372.389,91	372.939.737,10C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	469.005,51C	33.064.179,28	33.586.696,02	991.522,25C
211000000	DEPOSITOS	4.281,02C	84.389,49	99.470,39	19.361,92C
211100000	CONSIGNACOES	2.538,02C	84.389,49	99.450,68	17.599,21C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.377,92C	22.699,78	26.305,84	4.983,98C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES		7.200,96	7.694,22	493,26C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.377,92C	15.498,82	18.611,62	4.490,72C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.160,10C	25.397,06	27.548,09	3.311,13C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	336,42C	3.940,12	3.940,12	336,42C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES			104,38	104,38C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	823,68C			823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO		21.456,94	23.503,59	2.046,65C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		36.292,65	45.596,75	9.304,10C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F		36.292,65	45.596,75	9.304,10C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.743,00C		19,71	1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.743,00C		19,71	1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	1.743,00C		19,71	1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	464.724,49C	32.979.789,79	33.487.225,63	972.160,33C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	464.724,49C	32.979.789,79	33.487.225,63	972.160,33C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	407.678,62C	5.461.374,56	5.212.964,48	159.268,54C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		5.166.902,21	5.212.964,48	46.062,27C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		5.150.989,21	5.197.051,48	46.062,27C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		11.913,00	11.913,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	407.678,62C	294.472,35	500.807,39	113.206,27C
212120000	PESSOAL A PAGAR		500.807,39		

Página 3

Balancete FMA9 set2011

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS


24/10/2011 AS 09:40 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO  
DATA : 24/10/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		500.807,39	500.807,39	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		500.807,39	500.807,39	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.523,27C	148.535,21	125.880,39	7.868,45C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		118.237,21	125.341,91	7.104,70C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		118.237,21	125.341,91	7.104,70C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	30.523,27C	30.298,00	538,48	763,75C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	26.522,60C	26.869.072,63	27.647.573,37	805.023,34C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		26.850.710,03	27.647.573,37	796.863,34C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		26.850.710,03	27.647.573,37	796.863,34C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	26.522,60C	18.362,60		8.160,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	10.220.172,11C			10.220.172,11C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	318.622,93C			318.622,93C
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.901.549,18C			9.901.549,18C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.901.549,18C			9.901.549,18C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	464.724,49C	756.522.375,64	1.117.785.693,89	361.728.042,74C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.711.453,99	11.422.907,98	5.711.453,99C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			5.711.453,99	5.711.453,99C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			5.711.453,99	5.711.453,99C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		5.711.453,99	5.711.453,99	
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.711.453,99	5.711.453,99	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			5.711.453,99	5.711.453,99C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		5.711.453,99		5.711.453,99D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		269.282.898,69	403.338.532,44	134.055.633,75C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		136.337.459,39	190.605.953,90	54.268.494,51C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		74.386.381,65	84.874.295,05	10.487.913,40C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		29.626.549,88	33.513.561,37	3.887.011,40C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		9.124.111,90	9.124.111,90	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		20.344.648,98	24.002.972,60	3.658.323,62C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		157.789,00	386.476,87	228.687,87C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		32.324.527,86	72.218.097,48	39.893.569,62C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		31.776.117,85	40.791.355,29	9.015.237,44C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		548.410,01	31.426.742,19	30.878.332,18C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		132.945.439,30	212.732.578,54	79.787.139,24C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		132.945.439,30	212.732.578,54	79.787.139,24C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		66.472.719,65	106.366.289,27	39.893.569,62C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		31.776.117,85	40.791.355,29	9.015.237,44C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		32.636.656,84	33.486.687,15	850.030,31C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		2.059.944,96	32.088.246,83	30.028.301,87C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		66.472.719,65	106.366.289,27	39.893.569,62C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		31.776.117,85	40.791.355,29	9.015.237,44C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		32.636.656,84	33.486.687,15	850.030,31C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		2.059.944,96	32.088.246,83	30.028.301,87C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		478.395.327,01	633.361.668,20	154.966.341,19C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		442.488.366,61	590.064.131,54	147.575.764,93C

Página 4

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social  
Matr: 22.912

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

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

Balancete, FMAS set2011

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/10/2011 AS 09:40 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 24/10/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110000	COTAS FINANCEIRAS		157.434.967,28	250.742.237,70	93.307.270,42C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		136.337.459,39	190.605.953,90	54.268.494,51C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		34.143.436,37	84.524.919,39	50.381.483,02C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		40.242.945,28	349.375,66	39.893.569,62D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		31.776.117,85	40.791.355,29	9.015.237,44C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		548.410,01	31.426.742,19	30.878.332,18C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		29.626.549,88	33.513.561,37	3.887.011,49C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		21.097.507,89	60.136.283,80	39.038.775,91C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		20.752.362,99	39.477.624,14	18.725.261,15C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		345.144,90	20.658.659,66	20.313.514,76C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		285.053.399,33	339.321.893,84	54.268.494,51C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		90.854.494,37	100.221.634,29	9.367.139,92C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		57.081.908,13	58.030.105,89	948.197,76C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		41.017.727,30	41.190.303,02	172.575,72C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		31.776.117,85	40.791.355,29	9.015.237,44C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		32.636.656,84	33.486.687,15	850.030,31C
293120700	= COTA PAGA		2.059.944,96	32.088.246,83	30.028.301,87C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		29.626.549,88	33.513.561,37	3.887.011,49C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.915.480,39	9.382.438,17	6.466.957,78C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		32.991.480,01	33.915.098,49	923.618,48C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		32.647.808,58	33.571.427,06	923.618,48C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		32.636.656,84	33.486.687,15	850.030,31C
293310200	= CONSIGNACOES		11.151,74	84.739,91	73.588,17C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		343.671,43	343.671,43	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		343.132,95	538,48	342.594,47D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		538,48	343.132,95	342.594,47C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	464.724,49C	343.671,43	343.671,43	464.724,49C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.724,49C	343.671,43	343.671,43	464.724,49C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	464.724,49C	343.671,43	343.671,43	464.724,49C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	464.724,49C	343.132,95	538,48	122.130,02C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	464.724,49C	343.132,95	538,48	122.130,02C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		538,48	343.132,95	342.594,47C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		538,48	343.132,95	342.594,47C
297000000	OUTROS CONTROLES		2.789.024,52	69.314.913,84	66.525.889,32C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		2.060.425,49	32.393.843,31	30.333.417,82C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		2.049.182,56	32.232.342,78	30.183.160,22C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			21.434,90	21.434,90C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			6.955,56	6.955,56C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		11.242,93	133.110,07	121.867,14C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		728.599,03	36.921.070,53	36.192.471,50C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		171.854,61	5.475.766,89	5.303.912,28C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		4.138,23	47.203,44	43.065,21C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.196,18	84.739,91	80.543,73C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		548.410,01	31.313.360,29	30.764.950,28C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			4.000,00	4.000,00C

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

Página 5

Leandro César Antonio de Sá Freixo  
Secretaria Mun. de Família e  
Assistência Social  
Matr.: 22.912

Balancete FMAS set2011

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/10/2011 AS 09:40 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 24/10/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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		31.426.742,19	548.410,01	30.878.332,18D
330000000	DESPESAS CORRENTES		31.389.556,19	548.410,01	30.841.146,18D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		584.761,30	35.873,40	548.887,90D
331900000	APLICACOES DIRETAS		584.761,30	35.873,40	548.887,90D
331900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		466.524,09	35.873,40	430.650,69D
331900499	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE TE		466.524,09	35.873,40	430.650,69D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		118.237,21		118.237,21D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		118.237,21		118.237,21D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.804.794,89	512.536,61	30.292.258,28D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		614.983,02		614.983,02D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIA		614.983,02		614.983,02D
333209301	INDENIZACOES E RESTITUICOES		614.983,02		614.983,02D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		2.116.637,17	79.337,76	2.037.299,41D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF. INST. F		2.116.637,17	79.337,76	2.037.299,41D
333504301	= SUBV. A ENTID. PROTECAO A CRIANCA		153.274,60		153.274,60D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P		1.963.362,57	79.337,76	1.884.024,81D
333900000	APLICACOES DIRETAS		28.073.174,70	433.198,85	27.639.975,85D
333901400	DIARIAS - CIVIL		11.913,00	462,00	11.451,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		11.913,00	462,00	11.451,00D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		110.820,00		110.820,00D
333901899	DIVERSOS AUXILIOS FINANCEIROS A ES		110.820,00		110.820,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		316.118,99	16.130,00	299.988,99D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		181.794,42	13.200,00	168.594,42D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39.307,45		39.307,45D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		18.394,72	2.930,00	15.464,72D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		76.622,40		76.622,40D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		113.381,90		113.381,90D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		24.927,50		24.927,50D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		88.454,40		88.454,40D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.980,00		7.980,00D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.980,00		7.980,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		427.376,67	17.109,35	410.267,32D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		144.908,57	5.690,42	139.218,15D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		282.468,10	11.418,93	271.049,17D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		515.391,81	76.527,50	438.864,31D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		4.422,84		4.422,84D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		6.040,00		6.040,00D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SER		2.493,73		2.493,73D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		61.857,44		61.857,44D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		2.979,50		2.552,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		433.598,30	76.100,00	357.498,30D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		25.763.679,20	322.970,00	25.440.709,20D

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

Leandro César Antonio de Sá Freixo  
Secretaria Mun. de Família e  
Assistência Social  
Matr.: 22.912

Página 6

Balancete FMAS set2011

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\*\* 24/10/2011 ÀS 09:40 \*

OPÇÃO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 24/10/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		25.763.679,20	322.970,00	25.440.709,20D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		806.513,13		806.513,13D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		806.513,13		806.513,13D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		37.186,00		37.186,00D
344000000	INVESTIMENTOS		37.186,00		37.186,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		37.186,00		37.186,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.186,00		37.186,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		37.186,00		37.186,00D
400000000	RECEITA		333.820,25	5.797.803,45	5.463.983,20C
410000000	RECEITAS CORRENTES		333.820,25	5.797.803,45	5.463.983,20C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		85.840,80	580.615,70	494.774,90C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		85.840,80	580.615,70	494.774,90C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		85.840,80	580.615,70	494.774,90C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		85.840,80	580.615,70	494.774,90C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		85.840,80	580.615,70	494.774,90C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		247.979,45	5.207.377,85	4.959.398,40C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		247.979,45	5.207.377,85	4.959.398,40C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		247.979,45	5.207.377,85	4.959.398,40C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.		247.979,45	5.207.377,85	4.959.398,40C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.		247.979,45	5.207.377,85	4.959.398,40C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.809,90	9.809,90C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			9.809,90	9.809,90C
419909900	OUTRAS RECEITAS			9.809,90	9.809,90C
419909901	OUTRAS RECEITAS			9.809,90	9.809,90C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	1.812.231,62		16.130,00	1.796.101,62D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	584.543,23			584.543,23D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	584.543,23			584.543,23D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	584.543,23			584.543,23D
512120000	REPASSE CONCEDIDO	584.543,23			584.543,23D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	584.543,23			584.543,23D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.227.688,39		16.130,00	1.211.558,39D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.227.688,39		16.130,00	1.211.558,39D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.227.688,39		16.130,00	1.211.558,39D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.227.688,39		16.130,00	1.211.558,39D
523120200	BENS DE ESTOQUE	1.227.688,39		16.130,00	1.211.558,39D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	1.227.688,39		16.130,00	1.211.558,39D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	53.627,85		30.105.162,42	30.051.534,57C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	53.627,85		30.105.162,42	30.051.534,57C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	37.497,85		28.840.288,03	28.802.790,18C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	37.497,85		28.840.288,03	28.802.790,18C
612120000	REPASSE RECEBIDO	37.497,85		28.840.288,03	28.802.790,18C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	37.497,85		28.840.288,03	28.802.790,18C
613000000	MUTACOES ATIVAS	16.130,00		1.264.874,39	1.248.744,39C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	16.130,00		1.264.874,39	1.248.744,39C
613110000	AQUISICOES DE BENS	16.130,00		1.264.874,39	1.248.744,39C

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 038742/01-RJ  
CPF: 079.580.216-15

Página 7

Isaura Colodete Antunes de Sá Freire  
Secretaria Mun. de Família e  
Assistência Social  
Matr.: 22.912

Balancete FMAS set2011

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/10/2011 ÀS 09:40 \*

OPÇÃO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 24/10/2011 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613110200	BENS MOVEIS		16.130,00	1.264.874,39	1.248.744,39C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			37.186,00	37.186,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		16.130,00	1.227.688,39	1.211.558,39C
RESUMO :					
ATIVO		=	375.780.821,07D		
PASSIVO		=	372.939.737,10C		
DESPESA		=	30.878.332,18D		
RECEITA		=	5.463.983,20C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=	1.796.101,62D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	30.051.534,57C		

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 038742/01-RJ  
CPF: 079.580.216-15

Isaura Colodete Antunes de Sá Freire  
Secretaria Mun. de Família e  
Assistência Social  
Matr.: 22.912

Id: 1226938

Coordenadoria de Infraestrutura			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			EMUT - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CADEP - COMISSÃO DE ANÁLISE DEFESA PRÉVIA		
403/11	H29208949	NÃO ACOLHIDO	476/11	H29187732	ACOLHIDO	1220/10	H29201576	NÃO ACOLHIDO
412/11	H29194565	NÃO ACOLHIDO	477/11	H29187733	ACOLHIDO	1418/10	H29202508	NÃO ACOLHIDO
414/11	H29193837	NÃO ACOLHIDO	478/11	H29187731	ACOLHIDO	1552/10	H29204477	NÃO ACOLHIDO
418/11	H29210421	NÃO ACOLHIDO	480/11	H29212088	ACOLHIDO	1614/10	H29205076	NÃO ACOLHIDO
422/11	H29212079	NÃO ACOLHIDO	482/11	H28999920	ACOLHIDO	1715/10	H29205926	NÃO ACOLHIDO
423/11	H29206624	NÃO ACOLHIDO	491/11	H29211375	ACOLHIDO	347/11	H29211831	NÃO ACOLHIDO
435/11	H29210101	NÃO ACOLHIDO	492/11	H29211360	ACOLHIDO	351/11	H28912615	NÃO ACOLHIDO
438/11	H29210098	NÃO ACOLHIDO	493/11	H29210019	ACOLHIDO	355/11	H2919940	NÃO ACOLHIDO
439/11	H29210026	NÃO ACOLHIDO	495/11	H29210193	ACOLHIDO	361/11	H29211701	NÃO ACOLHIDO
442/11	H29198540	NÃO ACOLHIDO	509/11	H29202224	ACOLHIDO	362/11	H29199990	NÃO ACOLHIDO
449/11	H29210137	NÃO ACOLHIDO	341/11	H29210288	ACOLHIDO	365/11	H29211589	NÃO ACOLHIDO
450/11	H29210532	NÃO ACOLHIDO	387/11	H29212275	ACOLHIDO	369/11	H29212026	NÃO ACOLHIDO
452/11	H29212392	NÃO ACOLHIDO	388/11	H29208548	ACOLHIDO	373/11	H28991007	NÃO ACOLHIDO
466/11	H29206724	NÃO ACOLHIDO	475/11	H29208373	ACOLHIDO	375/11	H29213201	NÃO ACOLHIDO
468/11	H29206719	NÃO ACOLHIDO	496/11	H29210445	ACOLHIDO	376/11	H29210937	NÃO ACOLHIDO
469/11	H29209906	NÃO ACOLHIDO	497/11	H29210957	ACOLHIDO	377/11	H29211496	NÃO ACOLHIDO
470/11	H29206718	NÃO ACOLHIDO	498/11	H29194970	ACOLHIDO	378/11	H28928123	NÃO ACOLHIDO
484/11	H29209077	NÃO ACOLHIDO	499/11	H29204948	ACOLHIDO	380/11	H29211578	NÃO ACOLHIDO
485/11	H29210876	NÃO ACOLHIDO	508/11	H29211776	ACOLHIDO	381/11	H29211835	NÃO ACOLHIDO
486/11	H29212968	NÃO ACOLHIDO	511/11	H29209663	ACOLHIDO	382/11	H29208675	NÃO ACOLHIDO
488/11	H29210420	NÃO ACOLHIDO	521/11	H29209195	ACOLHIDO	385/11	H29212683	NÃO ACOLHIDO
489/11	H29210012	NÃO ACOLHIDO	528/11	H29211310	ACOLHIDO	386/11	H29210580	NÃO ACOLHIDO
520/11	H29209706	NÃO ACOLHIDO	530/11	H29212375	ACOLHIDO	391/11	H29197906	NÃO ACOLHIDO
1389/10	H29177210	ACOLHIDO	539/11	H29210785	ACOLHIDO	396/11	H29210346	NÃO ACOLHIDO
1524/10	H29198338	ACOLHIDO	546/11	H29209442	ACOLHIDO	397/11	H29210742	NÃO ACOLHIDO
1540/10	H29200345	ACOLHIDO	547/11	H29208866	ACOLHIDO	399/11	H29211915	NÃO ACOLHIDO
366/11	H29212305	ACOLHIDO	548/11	H29208723	ACOLHIDO	400/11	H29189019	NÃO ACOLHIDO
367/11	H29211961	ACOLHIDO	550/11	H29206358	ACOLHIDO			
371/11	H29212279	ACOLHIDO	553/11	H29192105	ACOLHIDO			
379/11	H29211428	ACOLHIDO	554/11	H29205370	ACOLHIDO			
393/11	H29211426	ACOLHIDO	562/11	H29210899	ACOLHIDO			
421/11	H29211590	ACOLHIDO	580/11	H29211365	ACOLHIDO			
434/11	H29210003	ACOLHIDO	591/11	H29213361	ACOLHIDO			
448/11	H29211223	ACOLHIDO	603/11	H29215015	ACOLHIDO			
464/11	H29210018	ACOLHIDO	610/11	H29212828	ACOLHIDO			
465/11	H29204767	ACOLHIDO	611/11	H29212087	ACOLHIDO			
471/11	H29209246	ACOLHIDO	621/11	H29212587	ACOLHIDO			
473/11	H29211222	ACOLHIDO	627/11	H29213728	ACOLHIDO			

645/11	H29212028	ACOLHIDO
646/11	H29213656	ACOLHIDO
647/11	H29212514	ACOLHIDO
649/11	H29214579	ACOLHIDO
653/11	H292122716	ACOLHIDO
444/11	H29209912	NÃO ACOLHIDOS
445/11	H29209911	NÃO ACOLHIDOS
451/11	H29211131	NÃO ACOLHIDOS
455/11	H29210526	NÃO ACOLHIDOS
459/11	H29208310	NÃO ACOLHIDOS
490/11	H29209954	NÃO ACOLHIDOS
467/11	H29210701	NÃO ACOLHIDOS
500/11	H29211501	NÃO ACOLHIDOS
505/11	H29214242	NÃO ACOLHIDOS
506/11	H29208446	NÃO ACOLHIDOS
507/11	H29212769	NÃO ACOLHIDOS
512/11	H29213550	NÃO ACOLHIDOS
522/11	H29212552	NÃO ACOLHIDOS
524/11	H29211818	NÃO ACOLHIDOS
525/11	H29210014	NÃO ACOLHIDOS
533/11	H29157611	NÃO ACOLHIDOS
538/11	H29213049	NÃO ACOLHIDOS
549/11	H29211075	NÃO ACOLHIDOS
555/11	H29212240	NÃO ACOLHIDOS
556/11	H29206361	NÃO ACOLHIDOS
561/11	H29212050	NÃO ACOLHIDOS
566/11	H28999919	NÃO ACOLHIDOS
567/11	H28999918	NÃO ACOLHIDOS
572/11	H29213545	NÃO ACOLHIDOS
581/11	H29212940	NÃO ACOLHIDOS
583/11	H29212346	NÃO ACOLHIDOS
585/11	H29212035	NÃO ACOLHIDOS
586/11	H29213034	NÃO ACOLHIDOS
594/11	H29212626	NÃO ACOLHIDOS
601/11	H29211312	NÃO ACOLHIDOS
615/11	H29208725	NÃO ACOLHIDOS
616/11	H29214060	NÃO ACOLHIDOS
617/11	H29194805	NÃO ACOLHIDOS
618/11	H28999034	NÃO ACOLHIDOS
619/11	H29214407	NÃO ACOLHIDOS
620/11	H29212639	NÃO ACOLHIDOS
623/11	H29213160	NÃO ACOLHIDOS
625/11	H29213031	NÃO ACOLHIDOS
640/11	H29212737	NÃO ACOLHIDOS
650/11	H29213198	NÃO ACOLHIDOS
425/11	H29210782	ACOLHIDO
433/11	H29206996	ACOLHIDO
513/11	H29212365	NÃO ACOLHIDOS
514/11	H29313776	NÃO ACOLHIDOS

Id: 1226866

JULGAMENTOS REF.: OUTUBRO/2011.  
JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações.  
EMUT - Empresa Municipal de Transportes.

**RECURSOS DEFERIDOS**

PROCESSO	N° AUTO	PROCESSO	N° AUTO
161/11	H29205344	1176/11	H29213156
163/11	H29213549	1179/11	H29207498
376/11	H29210937	1184/11	H29188203
382/11	H29208675	1185/11	H29189469
631/11	H29212859	1191/11	H29217819
788/11	H29195251	1192/11	H29221220
789/11	H29193025	1201/11	H29213686
794/11	H29208454	1205/11	H29215018
795/11	H29200761	1207/11	H29217626
796/11	H29203793	1212/11	H29216830
797/11	H29205671	1215/11	H29213730
1070/11	H29201887	1223/11	H29213989
1071/11	H28913338	1225/11	H29201191
1101/11	H29211435	1228/11	H29213255
1141/11	H29215702	1241/11	H29217843
1149/11	H29215046	1242/11	H29206816
1165/11	H29209287	1254/11	H29214808
1174/11	H29208966	1290/11	H29194685

**RECURSOS INDEFERIDOS**

PROCESSO	N° AUTO	PROCESSO	N° AUTO
680/11	H29212040	1164/11	H29213496
695/11	H29214390	1172/11	H29204406
760/11	H29199411	1173/11	H29204407
761/11	H29209812	1186/11	H29213155
790/11	H29205072	1189/11	H29213748
792/11	H29196240	1190/11	H29215652
793/11	H29203017	1196/11	H29213121
816/11	H29215403	1197/11	H29213122
910/11	H29212999	1222/11	H29217712
938/11	H29216025	1229/11	H29216923
1064/11	H29214400	1260/11	H29213735
1139/11	H29217731	1270/11	H28976493
1140/11	H29217730	1272/11	H29209865
1145/11	H29210201	1276/11	H29213827
1157/11	H29213382		

Campos dos Goytacazes, 04 de NOVEMBRO de 2011.

Marcos Barbosa Carvalho - Presidente da JARI

Id: 1226862

1762/10	H29205196	NÃO ACOLHIDO
1767/10	H29180912	NÃO ACOLHIDO
1768/10	H29206261	NÃO ACOLHIDO
1775/10	H29206208	NÃO ACOLHIDO
0023/11	H29206466	NÃO ACOLHIDO
0024/11	H29207006	NÃO ACOLHIDO
029/11	H29184931	NÃO ACOLHIDO
038/11	H29205637	NÃO ACOLHIDO
053/11	H29206845	NÃO ACOLHIDO
059/11	H29200924	NÃO ACOLHIDO
060/11	H29200923	NÃO ACOLHIDO
1209/10	H29201251	NÃO ACOLHIDO
1260/10	H29199612	NÃO ACOLHIDO
1392/10	H29200746	NÃO ACOLHIDO
1401/10	H28999095	NÃO ACOLHIDO
1411/10	H28958369	NÃO ACOLHIDO
1422/10	H28919766	NÃO ACOLHIDO
1440/10	H29202420	NÃO ACOLHIDO
1441/10	H29202421	NÃO ACOLHIDO
1446/10	H29201653	NÃO ACOLHIDO
1453/10	H29177038	NÃO ACOLHIDO
1468/10	H29199548	NÃO ACOLHIDO
1469/10	H29200942	NÃO ACOLHIDO
1479/10	H28977996	NÃO ACOLHIDO
1655/10	H29205475	NÃO ACOLHIDO
1656/10	H29205474	NÃO ACOLHIDO
1748/10	H292066962	NÃO ACOLHIDO
10/11	H29197000	NÃO ACOLHIDO
12/11	H29206966	NÃO ACOLHIDO
14/11	H29190522	NÃO ACOLHIDO
18/11	H29206446	NÃO ACOLHIDO
25/11	H29206813	NÃO ACOLHIDO
47/11	H29206009	NÃO ACOLHIDO
48/11	H29206982	NÃO ACOLHIDO
49/11	H29206008	NÃO ACOLHIDO
50/11	H29206796	NÃO ACOLHIDO
52/11	H29205764	NÃO ACOLHIDO
54/11	H29207342	NÃO ACOLHIDO
55/11	H29202182	NÃO ACOLHIDO
62/11	H29202766	NÃO ACOLHIDO
63/11	H29175326	NÃO ACOLHIDO
64/11	H29193921	NÃO ACOLHIDO
65/11	H29188797	NÃO ACOLHIDO
69/11	H29207896	NÃO ACOLHIDO
70/11	H29207299	NÃO ACOLHIDO
73/11	H29208095	NÃO ACOLHIDO
82/11	H29205349	NÃO ACOLHIDO
88/11	H29206944	NÃO ACOLHIDO
90/11	H29208290	NÃO ACOLHIDO
95/11	H29208088	NÃO ACOLHIDO
99/11	H29207627	NÃO ACOLHIDO
111/11	H29207984	NÃO ACOLHIDO
115/11	H29205338	NÃO ACOLHIDO
117/11	H29208376	NÃO ACOLHIDO
122/11	H29207024	NÃO ACOLHIDO
125/11	H29208351	NÃO ACOLHIDO
131/11	H29190525	NÃO ACOLHIDO
132/11	H29190524	NÃO ACOLHIDO
137/11	H29205887	NÃO ACOLHIDO
139/11	H29207147	NÃO ACOLHIDO
142/11	H29206241	NÃO ACOLHIDO
151/11	H29207727	NÃO ACOLHIDO
152/11	H29208273	NÃO ACOLHIDO
155/11	H29208132	NÃO ACOLHIDO
156/11	H29207821	NÃO ACOLHIDO
158/11	H29208467	NÃO ACOLHIDO
160/11	H29209037	NÃO ACOLHIDO
161/11	H29205344	NÃO ACOLHIDO
163/11	H29193549	NÃO ACOLHIDO
170/11	H29209356	NÃO ACOLHIDO
173/11	H29209585	NÃO ACOLHIDO
181/11	H29209261	NÃO ACOLHIDO
187/11	H29208238	NÃO ACOLHIDO
189/11	H29208479	NÃO ACOLHIDO
455/10	H28999301	ACOLHIDO
1038/10	H29151262	ACOLHIDO
1194/10	H29200963	ACOLHIDO
1301/10	H29194661	ACOLHIDO
1358/10	H29202561	ACOLHIDO
1522/10	H29198327	ACOLHIDO
1523/10	H29198339	ACOLHIDO
1723/10	H28998767	ACOLHIDO
11/11	H28988088	ACOLHIDO
20/11	H29205684	ACOLHIDO
22/11	H29205699	ACOLHIDO
57/11	H29202181	ACOLHIDO
100/11	H29204790	ACOLHIDO
121/11	H29200859	ACOLHIDO
128/11	H29206890	ACOLHIDO
162/11	H29193548	ACOLHIDO
176/11	H29208749	ACOLHIDO
177/11	H29208289	ACOLHIDO
1766/10	H29206827	NÃO ACOLHIDO
8/11	H29206608	NÃO ACOLHIDO
128/11	H29206890	ACOLHIDO
162/11	H29193548	ACOLHIDO

Id: 1226867

**EMUT - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
CADEP - COMISSÃO DE ANÁLISE DEFESA PRÉVIA**

1235/10	H29201257	NÃO ACOLHIDO
1248/10	H29195652	NÃO ACOLHIDO
1500/10	H291883544	NÃO ACOLHIDO
1501/10	H29183543	NÃO ACOLHIDO
1576/10	H29204116	NÃO ACOLHIDO
1577/10	H29204117	NÃO ACOLHIDO
1580/10	H29202949	NÃO ACOLHIDO
1615/10	H29204721	NÃO ACOLHIDO
1652/10	H29204590	NÃO ACOLHIDO
1695/10	H29194704	NÃO ACOLHIDO
1696/10	H29193862	NÃO ACOLHIDO
83/11	H29206795	NÃO ACOLHIDO
87/11	H28958016	NÃO ACOLHIDO
118/11	H29200767	NÃO ACOLHIDO
183/11	H29207995	NÃO ACOLHIDO
186/11	H29196511	NÃO ACOLHIDO
190/11	H29209595	NÃO ACOLHIDO
192/11	H29208810	NÃO ACOLHIDO
193/11	H29206440	NÃO ACOLHIDO
196/11	H29209679	NÃO ACOLHIDO
200/11	H29208618	NÃO ACOLHIDO
201/11	H29208619	NÃO ACOLHIDO
202/11	H29208639	NÃO ACOLHIDO
203/11	H29208638	NÃO ACOLHIDO
206/11	H29208261	NÃO ACOLHIDO
208/11	H29208519	NÃO ACOLHIDO
209/11	H29200580	NÃO ACOLHIDO
213/11	H29209511	NÃO ACOLHIDO
219/11	H29207535	NÃO ACOLHIDO
221/11	H29209738	NÃO ACOLHIDO

226/11	H29207595	NÃO ACOLHIDO
227/11	H29207288	NÃO ACOLHIDO
228/11	H29207232	NÃO ACOLHIDO
234/11	H28938415	NÃO ACOLHIDO
236/11	H29191883	NÃO ACOLHIDO
238/11	H29209384	NÃO ACOLHIDO
245/11	H29208165	NÃO ACOLHIDO
247/11	H29207011	NÃO ACOLHIDO
252/11	H29208750	NÃO ACOLHIDO
253/11	H29207275	NÃO ACOLHIDO
257/11	H29209135	NÃO ACOLHIDO
258/11	H29208361	NÃO ACOLHIDO
263/11	H29190728	NÃO ACOLHIDO
265/11	H29209736	NÃO ACOLHIDO
269/11	H29208596	NÃO ACOLHIDO
1281/10	H29189729	ACOLHIDO
1334/10	H29202232	ACOLHIDO
1497/10	H29203653	ACOLHIDO
1669/10	H29204673	ACOLHIDO
1670/10	H29202072	ACOLHIDO
1677/10	H29204595	ACOLHIDO
1713/10	H29204114	ACOLHIDO

78/11	H29208126	ACOLHIDO
197/11	H29207477	ACOLHIDO
199/11	H29205263	ACOLHIDO
233/11	H28925021	ACOLHIDO
239/11	H29196271	ACOLHIDO
267/11	H29209360	ACOLHIDO
1458/10	H29202125	NÃO ACOLHIDO
1541/10	H29203591	NÃO ACOLHIDO
1587/10	H29203432	NÃO ACOLHIDO
1601/10	H29201524	NÃO ACOLHIDO
1722/10	H29205425	NÃO ACOLHIDO
1736/10	H29204337	NÃO ACOLHIDO
1740/10	H29186644	NÃO ACOLHIDO
1743/10	H29206960	NÃO ACOLHIDO
1769/10	H29204015	NÃO ACOLHIDO
1770/10	H29204014	NÃO ACOLHIDO
42/11	H28977082	NÃO ACOLHIDO
45/11	H29206509	NÃO ACOLHIDO
94/11	H29208089	NÃO ACOLHIDO
102/11	H29206967	NÃO ACOLHIDO
104/11	H29205497	NÃO ACOLHIDO
106/11	H29187270	NÃO ACOLHIDO
107/11	H29207552	NÃO ACOLHIDO
108/11	H29181896	NÃO ACOLHIDO
109/11	H29187170	NÃO ACOLHIDO
110/11	H29181897	NÃO ACOLHIDO
141/11	H29208403	NÃO ACOLHIDO
165/11	H29207931	NÃO ACOLHIDO
166/11	H29208276	NÃO ACOLHIDO
167/11	H29208557	NÃO ACOLHIDO
169/11	H29189767	NÃO ACOLHIDO
191/11	H29209130	NÃO ACOLHIDO
194/11	H29206434	NÃO ACOLHIDO
198/11	H29208586	NÃO ACOLHIDO
205/11	H29207401	NÃO ACOLHIDO
210/11	H29209697	NÃO ACOLHIDO
212/11	H29208976	NÃO ACOLHIDO
229/11	H29208110	NÃO ACOLHIDO
230/11	H29196845	NÃO ACOLHIDO
251/11	H29208769	NÃO ACOLHIDO
271/11	H29211470	NÃO ACOLHIDO
277/11	H29208133	NÃO ACOLHIDO
282/11	H29212261	NÃO ACOLHIDO
288/11	H29208227	NÃO ACOLHIDO
289/11	H29211197	NÃO ACOLHIDO
291/11	H29211198	NÃO ACOLHIDO
298/11	H29211420	NÃO ACOLHIDO
315/11	H29212206	N

CONTRATADA: **CONSTRUTORA COQUENSE LTDA**  
OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Ângelo Faez, situada na Travessa Martins - Parque Aurora.  
VALOR GLOBAL: R\$ 47.291,85( quarenta e sete mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos)  
PRAZO DE CONTRATO: 90 (noventa) dias  
DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO: 20 de dezembro de 2010

Campos dos Goytacazes, 16 de novembro de 2011  
(Publicado por omissão)

**EXTRATO DE CONTRATO(2)**

NÚMERO: 384/11  
PROCESSO n.º 2010.005.000376-6-PR  
Pregão nº 091/2010.  
CONTRATADA: **MACEDO MÁQUINAS LTDA.**  
OBJETO: Aquisição de material de informática, com a finalidade de atender as necessidades de diversas secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.  
VALOR GLOBAL: R\$ 5.650,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 03 de novembro de 2011.

**EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO**

CONTRATO Nº 428/10  
PROCESSO n.º 2010.034.000178-1  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 012/10  
CONTRATADA: **SERVEN - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.**  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção da Escola Municipal do Novo Jockey, situada na rua Projetada A - Campos dos Goytacazes.  
PRAZO DO CONTRATO: 150 (cento e cinquenta) dias

Campos dos Goytacazes, 03 de novembro de 2011

**EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO**

NÚMERO: 225/11  
PROCESSO n.º 2011.006.000030-8-PR  
Pregão nº 031/11  
CONTRATADA: **CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA**  
OBJETO: Alteração do objeto original, para inclusão de outros equipamentos e materiais de insumo, nos termos da planilha, sem reflexo financeiro.

Campos dos Goytacazes, 31 de outubro de 2011.

**EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO**

NÚMERO: 227/11  
PROCESSO n.º 2011.006.000030-8-PR  
Pregão nº 031/11  
CONTRATADA: **IMBEG - IMBÉ ENGENHARIA LTDA**  
OBJETO: Alteração do objeto original, para inclusão de outros equipamentos e materiais de insumo, nos termos da planilha, sem reflexo financeiro.

Campos dos Goytacazes, 31 de outubro de 2011.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 390/2011  
PROCESSO n.º 2011.012.003452-3-PR  
carta convite nº 112/11  
CONTRATADA: **DOS GOULART MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA**  
OBJETO: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades emergenciais (inaugurações) das Creches Escolas Municipais.  
VALOR GLOBAL: R\$ 77.964,00 (setenta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DE CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 09 de novembro de 2011.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 391/2011  
PROCESSO n.º 2011.012.003450-9-PR  
carta convite nº 110/11  
CONTRATADA: **SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA**  
OBJETO: Aquisição de mobiliário com o escopo de atender as necessidades urgentes das Creches Escolas da Rede Municipal de Ensino.  
VALOR GLOBAL: R\$ 79.032,76 (setenta e nove mil e trinta e dois reais e setenta e seis centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DE CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 09 de novembro de 2011.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 385/2011  
PROCESSO n.º 2011.005.000154-P-PR  
carta convite nº 103/11  
CONTRATADA: **GEROS RETIFICA DE MOTORES LTDA**  
OBJETO: Prestação de serviços de retífica de motores com possível troca de peças para manutenção de frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.  
VALOR GLOBAL: R\$ 77.855,00 (setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.  
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de novembro de 2011.

Id: 1226892

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 002/2011**

O Pregoeiro da Empresa Municipal de Habitação - EMHAB, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que a licitação, na modalidade Pregão Presencial de nº **002/2011**, descrita abaixo, marcada para as 10h (dez horas) do dia 22/11/2011, fica **ADIADA** para as **14:00h (quatorze horas)** deste mesmo dia.

Objeto: **registro de preços para futura e eventual aquisição de bombas (moto bombas e bombas submersas) para reposição em poços artesianos profundos e em ETAS nas localidades atendidas pela EMHAB.**

Campos dos Goytacazes, 21 de novembro de 2011.

**José Dalton de Souza Pinto Filho**

Pregoeiro da EMHAB

Id: 1226911

**AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, considerando que as licitantes que ficaram classificadas em 2º (segundo) lugar nos itens 06 e 08 do pregão 045/2011 tiveram suas amostras reprovadas pelo Departamento de Nutrição Escolar da Secretaria Municipal de Educação e que as licitantes E. ZACARIAS DO NASCIMENTO EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS-ME e ARÉAS E PELUCCHI LTDA - 3ª colocada nos itens 06 e 08, respectivamente - não tiveram seus documentos de habilitação verificados na sessão de abertura do pregão, torna público e comunica aos interessados que no dia **24 de novembro de 2011, às 15:00 h (quinze horas)**, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, fará a reabertura de sessão pública para dar prosseguimento ao Pregão **045/2011**.

**Pregão 045/2011 - Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.**

Campos dos Goytacazes, 21 de novembro de 2011.

**José Dalton de Souza Pinto Filho**

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1226871

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 002/2011**

O Pregoeiro da Empresa Municipal de Transportes - EMUT, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº **002/2011**, descrita abaixo, inicialmente marcada para o dia 23/11/2011 às 10h (dez horas), está **ADIADA** em função de alterações no Termo de Referência promovidas pela EMUT.

Objeto: **Contratação de empresa especializada em serviços de organização para que se promova a execução dos serviços de auditoria sobre os repasses do Programa Campos Cidadão adimplidos às concessionárias atuantes no transporte público coletivo municipal.**

Nova data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **05 de dezembro de 2011 às 10h (dez horas).**

O novo Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, 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, 21 de novembro de 2011.

**José Dalton de Souza Pinto Filho**

Pregoeiro da EMUT

Id: 1226745

**CONVOCAÇÃO**

**PREGÃO 045/2011**

Considerando que, segundo avaliação procedida pelo Departamento de Nutrição Escolar da Secretaria Municipal de Educação, as empresas vencedoras dos registros dos itens 15, 22, 23, 24, 25, 26, não apresentaram as respectivas amostras em conformidade com o Termo de Referência - anexo VIII do edital do Pregão em epígrafe,

Venho pelo presente tornar pública a CONVOCAÇÃO das licitantes classificadas em terceiro lugar abaixo arroladas, para fazerem a apresentação das amostras conforme cláusula 11 do Termo de Referência:

GUNICK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - item 23;

F.C.F.R. EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - item 25;

E. M. COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME - itens 15 e 26;

DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA - item 24;

MONTEIRO E SILVA EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA - item 22.

Campos dos Goytacazes, 21 de novembro de 2011.

**José Dalton de Souza Pinto Filho**

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1226872

**Coordenadoria de Desenvolvimento Social**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO N.º: 372/2011.  
FATO GERADOR: PREGÃO PRES. (SRP) N.º. 044/2011.  
PROCESSO: 2011.043.000200-3-PR.  
OBJETO: Aquisição de insumos para ventiladores mecânicos, para suprir a demanda dos serviços de reabilitação/Centro de Terapia Intensiva da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 86.525,00(Oitenta e seis mil quinhentos e vinte e cinco reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 01 de Novembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226572

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 373/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 013/2011 FMS  
PROCESSO: N°2011.043.000064-3-PR.  
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Setor de Nutrição da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$77.289,45(Setenta e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de Novembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226573

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 374/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 013/2011 FMS  
PROCESSO: N°2011.043.000064-3-PR.  
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Setor de Nutrição da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **F.C.F.R. EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$5.460,95(Cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de Novembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226574

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 375/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 013/2011 FMS.  
PROCESSO: N°2011.043.000064-3-PR.  
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Setor de Nutrição da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **E.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$7.590,70(Sete mil e quinhentos e noventa reais e setenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de Novembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226575

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 376/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 013/2011 FMS.  
PROCESSO: N°2011.043.000064-3-PR.  
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Setor de Nutrição da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **BARCELOS & CIA LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$6.405,30(Seis mil, quatrocentos e cinco reais e trinta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de Novembro de 2011

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226576

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 377/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 013/2011 FMS  
PROCESSO: N°2011.043.000064-3-PR.  
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Setor de Nutrição da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **MERCAMPE COMÉRCIO LTDA M.E.**  
VALOR TOTAL: R\$10.071,22(Dez mil e setenta e hum reais e vinte e dois centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de Novembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226577

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 378/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 008/2011 FMS.  
PROCESSO: N°201.037.000238-3-PR.  
OBJETO: Contratação de aquisição de material de consumo, com cessão de equipamento, para a realização de análise de eletrólitos do setor de bioquímica do Laboratório Regional de Campos dos Goytacazes do HGG.  
CONTRATADA: New Diag Produtos Médicos e Diagnósticos Ltda.  
VALOR TOTAL:R\$54.780,00(Cinquenta e Quatro Mil, Setecentos e Oitenta Reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 10 (dez) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de Novembro de 2011

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226578

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 379/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 057/2011 FMS.  
PROCESSO: N°2011.043.000224-7-PR.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística e transporte porta a porta, padrão IATA-OMS-ONU, de amostra biológica humana ou animal para o Hemocentro Regional de Campos/FMS.  
CONTRATADA: **RADAR LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 67.500,00(Sessenta e sete mil e quinhentos reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Novembro de 2011

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226579

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL FERREIRA MACHADO  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 380/2011.  
FATO GERADOR: Pregão SRP n°- 010/2011 - SMS.  
PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 51.931,30 (Cinquenta e um mil novecentos e trinta e um reais e trinta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Novembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226580

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL FERREIRA MACHADO  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 381/2011.  
FATO GERADOR: Pregão SRP n°- 010/2011 - SMS.  
PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **KADEMED MEDICAMENTOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 249.424,30 (Duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Novembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226581

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL FERREIRA MACHADO  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 382/2011.  
FATO GERADOR: Pregão SRP n°- 010/2011 - SMS.  
PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **INSUMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 576.402,60 (Quinhentos e setenta e seis mil quatrocentos e dois reais e sessenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Novembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226582

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL FERREIRA MACHADO  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 383/2011.  
FATO GERADOR: Pregão SRP n°- 010/2011 - SMS.  
PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.



CONTRATADA: **FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA EPP.**  
VALOR TOTAL: R\$ 915.834,21 (Novecentos e quinze mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Novembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226583

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL FERREIRA MACHADO  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 384/2011.  
FATO GERADOR: Pregão SRP nº- 010/2011 - SMS.  
PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 364.443,10 (Trezentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais e dez centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Novembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226584

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 385/2011.  
FATO GERADOR: Pregão nºSMS- 46/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000460-4-PR.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 19.602,00 (Dezenove mil seiscentos e dois reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2011.

**Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226585

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 386/2011.  
FATO GERADOR: Pregão nºSMS- 46/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000460-4-PR.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 96.910,00 (Noventa e seis mil novecentos e dez reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2011.

**Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226586

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 387/2011.  
FATO GERADOR: Pregão nºSMS- 46/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000460-4-PR.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **DALMAR MEDICAMENTOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 96.910,00 (Noventa e seis mil novecentos e dez reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2011.

**Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226587

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 388/2011.  
FATO GERADOR: Pregão nº. SMS - 46/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000460-4-PR.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 119,00 (cento e dezoito reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2011.

**Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226588

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 389/2011.  
FATO GERADOR: Pregão nº. SMS - 46/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000460-4-PR  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Dr. João Barcellos Martins.  
CONTRATADA: **PRIMOS FARMA COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME.**  
VALOR TOTAL: R\$ 1.134,40 (Um mil cento e trinta e quatro reais e Quarenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2011.

**Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226589

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 390/2011.  
FATO GERADOR: Pregão nºSMS- 46/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000460-4-PR.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA EPP.**  
VALOR TOTAL: R\$ 352,50 (Trezentos cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2011.

**Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226590

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 391/2011.  
FATO GERADOR: Pregão nºSMS- 46/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000460-4-PR.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 1.856,00 (Um mil oitocentos e cinquenta e seis reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2011.

**Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226591

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 392/2011.  
FATO GERADOR: Pregão nºSMS- 46/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000460-4-PR.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 2.864,00 (Dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2011.

**Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226592

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 393/2011.  
FATO GERADOR: Pregão nºSMS- 46/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000460-4-PR  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 3.029,60 (Três mil vinte e nove reais e sessenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2011.

**Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1226593

**Coordenadoria de Ordem Pública**

**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Comandante da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste, convocar a **Auxiliar de Vigilância LEANDRA PESSANHA PARAVIDINI**, matrícula 18601, para comparecer a **SEDE DA GCM**, na Sala do Setor de Assuntos Internos, no horário compreendido entre às 9hs e 17hs, **até o dia o dia 28/11/11**, para prestar esclarecimentos ao que diz respeito à Parte Especial formulada pelo Setor de Escala relatando o não cumprimento dos deveres funcionais. Consubstanciado no art. 5º, LV da CF, estando assegurados os direitos do contraditório e ampla defesa, devendo o convocado fazer valer todos os meios de prova admitidos em direito. O não comparecimento implicará em renúncia ao direito de defesa acarretando em sanção administrativa.

Campos dos Goytacazes, 21 de novembro de 2011.

Francisco José Pereira Melo  
Cmt da GCM

Id: 1226553

**DOE**

**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**