

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
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Luiz Eduardo de Campos Crespo

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Mária 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

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
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão
Finanças
Administração	3
Controle e Orçamento
Desenvolvimento Econômico e Petróleo	3
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Cultura
Saúde	6
Família e Assistência Social	7
Educação
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura
Obras e Urbanismo
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Segurança e Ordem Pública	11
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	11
CÂMARA MUNICIPAL	14

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

DECRETO Nº. 696/2011

Fixa valores da cota mínima de água, da tarifa referencial de água (TRA) e da tarifa referencial de esgoto (TRE).

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 73, IX da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO serem os serviços de água e esgoto, delegados por meio de concessão do Poder Público, conforme previsto no art. 175 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 8.987/95 e suas alterações posteriores;

Decreto nº 701/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010, e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação constante no Programas de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.243.0072.3563 - IMPLEMENT. DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL	
FONTE 0224 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de dezembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1241534

Decreto nº 703/2011

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\$ 920.811,91 (novecentos e vinte mil, oitocentos e onze reais e noventa e um centavos), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	273,00
TOTAL DA UG	273,00

UG: 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	628.112,16
FONTE 0210 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.971,25
TOTAL DA UG	650.083,41

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UG: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO UO: 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		270.455,50
TOTAL DA UG		270.455,50

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

ANULAÇÕES UG: 290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL UO: 29070 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.06.122.0067.2007 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
TOTAL DA UG		22.000,00

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA 1.13.122.0067.2298 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.293,34
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.590,00
1.13.122.0115.1221 - REFORMA/MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.420,00
1.13.391.0115.1218 - IMPLANTE MANUT. SEDE PRÓPRIA DO MUSEU DE CAMPOS FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.750,00
1.13.391.0115.2625 - REFORMA, MONTAGEM E MANUTENCAO DOS PALCOS FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00
1.13.392.0115.1213 - IMPLEMENT.DE BIBLIOT.E CASA DE CULTURA FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.141,00
1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA FONTE 0144 - NAT 339031 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E OUTRAS		5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.200,00
TOTAL DA UG		17.594,34

UG: 090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL UO: 09010 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL 1.04.122.0067.2274 - APOIO ADM. SEC. COMUNICAÇÃO FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL		2.726,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00
1.04.126.0099.2723 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.650,00
1.04.131.0067.2727 - EDITAIS E PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.668,13
TOTAL DA UG		14.544,13

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR 1.02.122.0067.2268 - APOIO ADM. PROCURADORIA GERAL FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL		2.784,00
TOTAL DA UG		2.784,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO 1.12.361.0013.2479 - BOLSA DE ESTUDO P/EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU		68.701,63
TOTAL DA UG		68.701,63

UG: 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA UO: 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 2.08.122.0067.4292 - APOIO ADM. CONS. INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR		52.000,00
TOTAL DA UG		52.000,00

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS 1.15.452.0067.2394 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		93.104,40
TOTAL DA UG		93.104,40

UG: 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE UO: 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE 2.10.122.0067.4299 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOÃO BARCELLOS FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		12.757,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		145.073,71
FONTE 0210 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL		8.125,00
FONTE 0210 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		670,00
2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELLOS FONTE 0144 - NAT 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS		8.394,25
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		146.710,80
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		57.201,51
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.490,00
FONTE 0210 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.176,25
FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
2.10.303.0031.3688 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.058,71
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES		224.426,18
TOTAL DA UG		650.083,41

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de dezembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1241535

Decreto nº 705/2011

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 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\$ 4.750.000,00 (quatro milhões e setecentos e cinquenta mil reais) nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		620.000,00
TOTAL DA UG		620.000,00

UG: 370100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UO: 37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENTO 1.04.122.0067.2304 - APOIO ADM. CONTROLADORIA FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.130.000,00
TOTAL DA UG		4.130.000,00

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação na fonte de recurso Royalties.

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de dezembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1241536

 <p>Rosinha Garotinho PREFEITA</p> <p>Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO</p> <p>Geraldo Roberto Siqueira de Souza SECRETÁRIO DE GOVERNO</p> <p>Mauro José da Silva SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMJ</p>	<p>DIÁRIO OFICIAL</p> <p>PUBLICAÇÕES</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25</p> <p>E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br</p> <p>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</p>	<p>Poder Executivo</p> <p>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</p> <p>Francisco Chagas Maciel - <i>Chefe de Publicação</i> Mayra Freire Amaral.</p> <p>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Rodrigo Cherehe Viana Barros - <i>Diretor de Comunicação Interna</i></p> <p>DISTRIBUIÇÃO</p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438</p>
<p>Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ</p>		

Portaria Nº 1387/2011
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 311/09, que nomeou **Pedro Carlos Pereira Parreira**, para exercer na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o cargo em comissão de **Diretor, Símbolo DAS-03**, com vigência a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 DE DEZEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 1388/2011
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 2230/09, que nomeou **José Renato Barreto de Araújo Júnior**, para exercer na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, o cargo em comissão de **Diretor, Símbolo DAS-03**, com vigência a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 DE DEZEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 1389/2011
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **José Renato Barreto de Araújo Júnior**, para exercer na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o cargo em comissão de **Diretor, Símbolo DAS-03**, com vigência a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 DE DEZEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

no CPF: 094.618.397/07, conforme parecer douta Procuradoria Geral do Município, do Processo 2011.005.014539-3-PA na folha 37. Campos dos Goytacazes, 22 de Dezembro 2011.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS -
TESTEMUNHAS:

JACIRADE OLIVEIRA NASCIMENTO
- CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO -
MATRÍCULA 516

NELSON CHRISPIM PIEDADE NOGUEIRA
- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - MAT. 22452

Id: 1241402

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/11

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Transportes - FUMTRANS, "in fine", no uso de suas atribuições legais, considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2011.041.000056-4-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de cartões Smart Card para o Projeto Cartão Campos Cidadão, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à empresa **AWL GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA** - vencedora do Pregão epigrafado.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da FUMTRANS

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no processo licitatório, modalidade Pregão nº 001/11, processo nº 2011.041.000056-4-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de cartões Smart Card para o Projeto Cartão Campos Cidadão e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto à licitante vencedora, a saber, **AWL GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA**.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2011

Paulo Roberto Mósso Silva

= Presidente da FUMTRANS =

Id: 1241344

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2011

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", no uso de suas atribuições legais, considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2011.005.000203-2-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, objetivando a aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos para atender as necessidades de manutenção da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à empresa vencedora do Pregão epigrafado, a saber:

E. M. COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME, com valor total de **R\$ 20.613,60** (vinte mil seiscientos e treze reais e sessenta centavos), referente aos itens 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 18, 31, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 61, 96, 105 e 108.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2011.

Aline Gomes Pelicioni

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 055/2011, processo nº 2011.005.000203-2-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos para atender as necessidades de manutenção da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora:

E. M. COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME, com valor total de **R\$ 20.613,60** (vinte mil seiscientos e treze reais e sessenta centavos).

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

= Secretário Municipal de Administração =

Id: 1241400

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

CODEMCA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos (CODEMCA) no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.010.000083-4-PR, convite nº 013/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de vigilância, para atender o Verão 2012 no Camping do Farol de São Thomé, Rodoviária do Farol de São Thomé e na Casa do Artesão, à rota serviços de vigilância lida que apresentou o valor total de R\$ 79.900,00 (setenta e nove mil e novecentos reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 28 de dezembro de 2011

Jivago Vieira Faria

= Presidente da CODEMCA =

Id: 1241438

Secretaria Municipal de Administração

TERMO DE AJUSTE DE CONTA

A Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47, Parque Santo Amaro, nesta Cidade, representada neste ato pelo Senhor Fábio Augusto Viana Ribeiro, CPF-911.842.747-20, Secretário Municipal de Administração, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, com fundamento na Lei 4.320/64 e no artigo 59 da Lei 8.666/93, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 38.888,64, correspondente ao pagamento de 12 (DOZE) parcelas de aluguel de 01de janeiro a 31 de dezembro de 2011, pela utilização do imóvel localizado na Rua Baronesa da Lagoa Dourada, 167, Centro, nesta Cidade, o locador o Espólio de ELINA DE AZEVEDO PESSANHA, representada neste ato pela inventariante senhora Maria Elena Pessanha de Souza portadora da RG: 81.815.641-2 DETRAN, inscrita

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2011 AS 14:32 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 20/12/2011 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
100000000	ATIVO	4.954.195,27D	69.864.719,93	28.285.985,38	46.532.929,82D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.085.797,07D	6.043.565,42	7.455.435,27	673.927,22D
111000000	DISPONIVEL	1.968.523,36D	6.030.767,42	7.442.637,27	556.653,51D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.968.523,36D	6.030.767,42	7.442.637,27	556.653,51D
111110000	CAIXA	19.139,69D	136.643,12	132.210,13	23.572,68D
111110100	= CAIXA	19.139,69D	136.643,12	132.210,13	23.572,68D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.442,57D	5.020.568,51	4.897.168,81	395.842,27D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.442,57D	5.020.568,51	4.897.168,81	395.842,27D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	24.158,84D	3.611.533,18	3.628.246,97	7.445,05D
111129941	= BANCO ITAU	248.283,73D	1.409.035,33	1.268.921,84	388.397,22D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.676.941,10D	873.555,79	2.413.258,33	137.238,56D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	1.676.941,10D	773.555,79	2.413.258,33	37.238,56D
111131937	= BRADESCO S/A	1.676.941,10D	773.555,79	2.413.258,33	37.238,56D
111139900	OUTRAS APLICACOES		100.000,00		100.000,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D			117.273,71D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	6.883,86D			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		12.798,00	12.798,00	
113100000	ESTOQUES		12.798,00	12.798,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		12.798,00	12.798,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		12.798,00	12.798,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.757.782,13D	4.270,00	172.765,24	2.589.286,89D
142000000	IMOBILIZADO	2.757.782,13D	4.270,00	172.765,24	2.589.286,89D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.714.630,07D	4.270,00	172.765,24	4.546.134,83D
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D			4.038.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142120000	BENS MOVEIS	676.126,90D	4.270,00	172.765,24	507.631,66D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	36.439,95D	4.270,00		40.709,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	116.197,96D			116.197,96D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	67.747,09D			67.747,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D			119.961,05D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D		172.765,24	
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C			1.956.847,94C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
M.A.: 21532
CODEMCA
CRC-RJ, N.º 104.5590-9

Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
M.A.: 21532
CODEMCA
CRC-RJ, N.º 104.5590-9

José Carlos Faria
Diretor Administrativo
M.A.: 1576
CODEMCA
CRC-RJ, N.º 104.5590-9

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2011 AS 14:32 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 20/12/2011 PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C			242.244,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5.851,91C			5.851,91C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C			99,60C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
M.A.: 21532
CODEMCA
CRC-RJ, N.º 104.5590-9

142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C
190000000	ATIVO COMPENSADO	110.616,07D	63.816.884,51	20.657.784,87	43.269.715,71D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.359.893,88	3.745.393,88	1.614.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.487.196,94	1.872.696,94	1.614.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.670.731,65	1.816.465,29	145.733,64C
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.816.465,29	56.231,65	1.760.233,64D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.872.696,94	1.872.696,94	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.872.696,94	1.872.696,94	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.816.465,29	56.231,65	1.760.233,64D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		56.231,65	1.816.465,29	1.760.233,64C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.458.458,16	3.348.141,96	15.110.316,20D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.701.618,24	6.332.155,92	5.535.540,28D
192110000	= DOTACAO INICIAL		6.614.500,00		6.614.500,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.087.118,24	2.087.118,24	
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.597.857,95		1.597.857,95D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		489.260,29		489.260,29D
192190000	DOTACAO CANCELADA			3.166.077,96	3.166.077,96C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			3.166.077,96	3.166.077,96C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.756.839,92	182.064,00	9.574.775,92D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		9.756.839,92	182.064,00	9.574.775,92D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.878.419,96	91.032,00	4.787.387,96D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.878.419,96		4.787.387,96D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			91.032,00	91.032,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.878.419,96	91.032,00	4.787.387,96D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.878.419,96	91.032,00	4.787.387,96D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		26.770.527,17	12.828.168,13	13.942.359,04D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		20.262.833,79	6.332.155,92	13.930.677,87D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		11.561.215,55	3.166.077,96	8.395.137,59D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.701.618,24	3.166.077,96	5.535.540,28D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		8.701.618,24		8.701.618,24D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			3.166.077,96	3.166.077,96C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.859.597,31		2.859.597,31D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.859.597,31		2.859.597,31D

Jivago Vieira Maria
Diretor presidente
Mat. 21582
CODEMCA

José Carlos Mota
Diretor de Finanças
Mat. 21574
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2011 AS 14:32 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/12/2011 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		8.701.618,24	3.166.077,96	5.535.540,28D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		8.701.618,24	3.166.077,96	5.535.540,28D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.840.622,22	2.252.492,07	411.869,85C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.840.622,22	2.252.492,07	411.869,85C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.840.622,22	2.252.492,07	411.869,85C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.667.071,16	4.243.520,14	423.551,02D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		4.667.071,16	4.243.520,14	423.551,02D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	106.616,07D			106.616,07D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.616,07D			106.616,07D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	106.616,07D			106.616,07D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	106.616,07D			106.616,07D
197000000	OUTROS CONTROLES		13.228.005,30	736.080,90	12.491.924,40D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		4.072.559,10	44.680,05	4.027.879,05D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.868.366,47	22.220,11	3.846.146,36D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		2.226,06		2.226,06D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		201.966,57	22.459,94	179.506,63D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		9.155.446,20	691.400,85	8.464.045,35D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.676.684,90	22.220,11	3.654.464,79D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		324.078,44	23.160,65	300.917,79D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		510.532,52	102.734,94	407.797,58D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.644.150,34	543.285,15	4.100.865,19D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D			4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D			4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D			4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D			4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D			4.000,00D
200000000	PASSIVO	4.954.195,27C	113.370.743,45	156.571.424,85	48.154.876,67C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	370.665,41C	5.261.216,80	5.302.798,56	412.247,17C
211000000	DEPOSITOS	264.049,34C	426.813,38	533.693,17	370.929,13C
211100000	CONSIGNACOES	264.049,34C	426.813,38	533.693,17	370.929,13C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	112.677,58C	278.348,96	324.580,36	158.908,98C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	112.677,58C	278.348,96	324.580,36	158.908,98C
211130000	TESOURO NACIONAL	131,01C		169,38	300,39C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	131,01C		169,38	300,39C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	131,01C		169,38	300,39C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	151.240,75C	148.464,42	208.943,43	211.719,76C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	151.240,75C	148.464,42	208.943,43	211.719,76C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	106.616,07C	4.834.403,42	4.769.105,39	41.318,04C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	106.616,07C	4.834.403,42	4.769.105,39	41.318,04C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	106.368,54C	4.807.882,59	4.742.584,56	41.070,51C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		4.703.981,74	4.742.584,56	38.602,82C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.695.426,74	4.734.029,56	38.602,82C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		8.555,00	8.555,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	106.368,54C	103.900,85		2.467,69C
212120000	PESSOAL A PAGAR		24.294,77	24.294,77	

Abner Frutos
Diretor de Contas da Mata Branca
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ, N.º 104.555/0-9

Jivago Vieira Maria
Diretor presidente
Mat. 21582
CODEMCA

José Carlos Mota
Diretor de Finanças
Mat. 21574
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2011 AS 14:32 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/12/2011 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		24.294,77	24.294,77	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		24.294,77	24.294,77	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	247,53C	2.226,06	2.226,06	247,53C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		2.226,06	2.226,06	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		2.226,06	2.226,06	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	247,53C			247,53C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.472.913,79C	1.694.289,96	1.694.289,96	4.472.913,79C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	973.129,86C	1.453.903,26	1.213.516,56	732.743,16C
241200000	CAPITAL REALIZADO	973.129,86C			973.129,86C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	970.000,00C			970.000,00C
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C			3.129,86C
241300000	SALDO PATRIMONIAL		480.773,40	1.213.516,56	732.743,16C
242000000	RESERVAS	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	240.386,70D		480.773,40	240.386,70D
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	240.386,70D		480.773,40	240.386,70D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	110.616,07C	106.415.236,69	149.574.336,33	43.269.715,71C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.614.500,00	3.229.000,00	1.614.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			1.614.500,00	1.614.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.614.500,00	1.614.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.614.500,00	1.614.500,00	1.614.500,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.614.500,00	1.614.500,00	1.614.500,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			1.614.500,00	1.614.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE RE		1.614.500,00		1.614.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		38.425.695,85	53.536.012,05	15.110.316,20C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		19.244.415,93	24.779.956,21	5.535.540,28C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		9.562.533,45	10.029.987,27	467.453,82C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		4.403.414,99	4.684.113,49	280.698,50C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		351.170,29	357.670,29	6.500,00C

Abner Frutos
Diretor de Contas da Mata Branca
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ, N.º 104.555/0-9

Jivago Vieira Maria
Diretor presidente
Mat. 21582
CODEMCA

292120200 = CONTENCAO DE CREDITO	3.014.907,67	3.014.907,67	
292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	1.037.337,03	1.311.535,53	274.198,50C
292130000 DOTACAO UTILIZADO	5.278.467,49	10.065.855,45	4.787.387,96C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	4.735.182,34	5.421.705,11	686.522,77C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA	543.285,15	4.644.150,34	4.100.865,19C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	19.181.279,92	28.756.055,84	9.574.775,92C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	19.181.279,92	28.756.055,84	9.574.775,92C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	9.590.639,96	14.378.027,92	4.787.387,96C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	4.735.182,34	5.421.705,11	686.522,77C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	4.730.502,57	4.769.105,39	38.602,82C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS-POR	124.955,05	4.187.217,42	4.062.262,37C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES	9.590.639,96	14.378.027,92	4.787.387,96C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	4.735.182,34	5.421.705,11	686.522,77C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	4.730.502,57	4.769.105,39	38.602,82C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	124.955,05	4.187.217,42	4.062.262,37C

Jose Carlos de Almeida
Diretor Adm. Financeiro
M.A. 1578
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2011 AS 14:32 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/12/2011 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			65.535.059,09	79.477.418,13	13.942.359,04C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			58.321.878,57	72.252.556,44	13.930.677,87C
293110000 COTAS FINANCEIRAS			22.069.879,86	30.465.017,45	8.395.137,59C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			19.244.415,93	24.779.956,21	5.535.540,28C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR			4.684.113,49	9.938.955,27	5.254.841,78C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP			4.878.419,96	91.032,00	4.787.387,96C
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA			4.735.182,34	5.421.705,11	686.522,77C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			543.285,15	4.644.150,34	4.100.865,19C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			4.403.414,99	4.684.113,49	280.698,50C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			2.825.463,93	5.685.061,24	2.859.597,31C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			2.556.487,23	3.128.574,01	572.086,78C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			268.976,70	2.556.487,23	2.287.510,53C
293120000 COTA ORCAMENTARIA			36.251.998,71	41.787.538,99	5.535.540,28C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR			9.873.087,43	9.940.880,46	67.793,03C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			7.369.332,29	7.674.950,58	305.618,29C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO			5.015.524,04	5.109.566,54	94.042,50C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			4.735.182,34	5.421.705,11	686.522,77C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR			4.730.502,57	4.769.105,39	38.602,82C
293120700 = COTA PAGA			124.955,05	4.187.217,42	4.062.262,37C
293120900 = COTA INDISPONIVEL			4.403.414,99	4.684.113,49	280.698,50C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			2.252.492,07	1.840.622,22	411.869,85D
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			4.960.688,45	5.384.239,47	423.551,02C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			4.856.787,60	5.280.338,62	423.551,02C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			4.721.947,57	4.769.105,39	47.157,82C
293310200 = CONSIGNACOES			134.840,03	511.233,23	376.393,20C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES			103.900,85	103.900,85	103.900,85D
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER			103.900,85	103.900,85	103.900,85C
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES				103.900,85	103.900,85C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	106.616,07C		103.900,85	103.900,85	106.616,07C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.616,07C		103.900,85	103.900,85	106.616,07C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	106.616,07C		103.900,85	103.900,85	106.616,07C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	106.616,07C		103.900,85		2.715,22C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	106.616,07C		103.900,85		2.715,22C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO				103.900,85	103.900,85C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE				103.900,85	103.900,85C
297000000 OUTROS CONTROLES		736.080,90		13.228.005,30	12.491.924,40C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		44.680,05		4.072.559,10	4.027.879,05C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		22.220,11		3.868.366,47	3.846.146,36C
297540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR				2.226,06	2.226,06C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		22.459,94		201.966,57	179.506,63C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		691.400,85		9.155.446,20	8.464.045,35C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		22.220,11		3.676.684,90	3.654.464,79C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		23.160,65		324.078,44	300.917,79C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		102.734,94		510.532,52	407.797,58C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		543.285,15		4.644.150,34	4.100.865,19C

Abner Frutos
D.º
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ, N.º 104.5550-9

Jivago Vieira Maria
Diretora presidente
M.A. 21582
CODENCA

Jose Carlos de Almeida
Diretor Adm. Financeiro
M.A. 1578
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2011 AS 14:32 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/12/2011 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		4.000,00C			4.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		4.000,00C			4.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		4.000,00C			4.000,00C
300000000 DESPESA			4.644.150,34	543.285,15	4.100.865,19D
330000000 DESPESAS CORRENTES			4.639.880,34	543.285,15	4.096.595,19D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.520,83		26.520,83D
331900000 APLICACOES DIRETAS			26.520,83		26.520,83D
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			24.294,77		24.294,77D
331901101 VENCIMENTOS E SALARIOS			24.294,77		24.294,77D
331901300 OBRIGACOES PATRONAIS			2.226,06		2.226,06D
331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I			2.226,06		2.226,06D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.613.359,51	543.285,15	4.070.074,36D
333900000 APLICACOES DIRETAS			4.613.359,51	543.285,15	4.070.074,36D
333901400 DIARIAS - CIVIL			8.555,00		8.555,00D
333901417 DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO			8.555,00		8.555,00D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO			12.798,00	6.399,00	6.399,00D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.798,00	6.399,00	6.399,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			3.000,00		3.000,00D
333903635 SERVIÇO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O			3.000,00		3.000,00D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO			4.589.006,51	536.886,15	4.052.120,36D
333903902 SERVIÇO DE PRODUCAO CULTURAL E ART			91.820,00	7.460,00	84.360,00D
333903908 SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE			12.841,70		12.841,70D
333903912 SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS			202.853,35		202.853,35D
333903916 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM			218.821,01		218.821,01D
333903922 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC			77.800,00		77.800,00D
333903937 JUROS			907,89	72,53	835,36D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			5.328,30		5.328,30D
333903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			9.393,75	794,75	8.599,00D
333903963 SERVICOS GRAFICOS			99.623,50	34.171,00	65.452,50D
333903972 VALE-TRANSPORTE			1.760,00		1.760,00D
333903974 SERVICOS DE TRANSPORTES			83.774,70		83.774,70D
333903977 SERVICOS DE VIGILANCIA			99.346,00	20.000,00	79.346,00D
333903978 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO			3.265.629,97	470.761,29	2.794.868,68D
333903979 SERVIÇO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP			368.346,77		368.346,77D
333903981 SERVICOS BANCARIOS			8.959,57	26,58	8.932,99D
333903995 MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D			12.000,00	3.600,00	8.400,00D
333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO			29.800,00		29.800,00D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL			4.270,00		4.270,00D
344000000 INVESTIMENTOS			4.270,00		4.270,00D
344900000 APLICACOES DIRETAS			4.270,00		4.270,00D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.270,00		4.270,00D
344905234 MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS			4.270,00		4.270,00D
400000000 RECEITA			56.231,65	1.816.465,29	1.760.233,64C
410000000 RECEITAS CORRENTES			56.231,65	1.816.465,29	1.760.233,64C
411000000 RECEITA TRIBUTARIA			40.634,77	1.622.215,27	1.581.580,50C

Abner Frutos
D.º
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ, N.º 104.5550-9

Jivago Vieira Maria
Diretora presidente
M.A. 21582
CODENCA

Jose Carlos de Almeida
Diretor Adm. Financeiro
M.A. 1578
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2011 AS 14:32 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/12/2011 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
411200000	TAXAS		40.634,77	1.622.215,27	1.581.580,50C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		19.668,77	1.344.002,11	1.324.333,34C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		19.668,77	342.902,84	323.234,07C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		19.469,83	151.501,23	132.031,40C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT			146.624,93	146.624,93C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D			3.326,58	3.326,58C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II			16.511,37	16.511,37C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO			14.599,61	14.599,61C
411212508	TAXA DE PERMISSAO DE USO DE QUIOSQ		198,94	10.339,12	10.140,18C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			1.001.099,27	1.001.099,27C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			308,00	308,00C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD			1.000.791,27	1.000.791,27C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		20.966,00	278.213,16	257.247,16C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		20.966,00	240.490,26	219.524,26C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		20.005,00	144.285,60	124.280,60C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMETERIO)		961,00	96.204,66	95.243,66C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER			37.722,90	37.722,90C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING			37.161,50	37.161,50C
411229999	TAXAS DIVERSAS			561,40	561,40C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		15.516,88	119.723,81	104.206,93C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		15.516,88	119.723,81	104.206,93C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		15.516,88	119.723,81	104.206,93C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		15.516,88	113.232,17	97.715,29C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		15.516,88	113.232,17	97.715,29C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			6.491,64	6.491,64C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			6.491,64	6.491,64C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80,00	74.526,21	74.446,21C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		80,00	74.526,21	74.446,21C
419909900	OUTRAS RECEITAS		80,00	74.526,21	74.446,21C
419909901	OUTRAS RECEITAS		80,00	74.526,21	74.446,21C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		1.179.164,24		1.179.164,24D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.000.000,00		1.000.000,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.000.000,00		1.000.000,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		1.000.000,00		1.000.000,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		1.000.000,00		1.000.000,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		1.000.000,00		1.000.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		179.164,24		179.164,24D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		179.164,24		179.164,24D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		179.164,24		179.164,24D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		179.164,24		179.164,24D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		172.765,24		172.765,24D
523120199	OUTRAS		172.765,24		172.765,24D
523120200	BENS DE ESTOQUE		6.399,00		6.399,00D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		6.399,00		6.399,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		83.882,75	1.981.731,69	1.897.848,94C

Di. Bom Frutos
Di. Solimé Bastos da Mata Freitas
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

Jivago Vieira Maria
Diretor Presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

José Carlos Monteiro
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21578
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2011 AS 14:32 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/12/2011 PAG.: 8
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		27.622,83	1.925.471,77	1.897.848,94C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		21.223,83	1.908.403,77	1.887.179,94C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		21.223,83	1.908.403,77	1.887.179,94C
612120000	REPASSE RECEBIDO		21.223,83	1.908.403,77	1.887.179,94C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		21.223,83	1.908.403,77	1.887.179,94C
613000000	MUTACOES ATIVAS		6.399,00	17.068,00	10.669,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		6.399,00	17.068,00	10.669,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		6.399,00	17.068,00	10.669,00C
613110200	BENS MOVEIS		6.399,00	17.068,00	10.669,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			4.270,00	4.270,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		6.399,00	12.798,00	6.399,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		56.259,92	56.259,92	56.259,92D
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		56.259,92	56.259,92	56.259,92D
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		56.259,92	56.259,92	56.259,92D
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		56.259,92	56.259,92	56.259,92D

RESUMO :
ATIVO = 46.532.929,82D
PASSIVO = 48.154.876,67C
DESPEZA = 4.100.865,19D
RECEITA = 1.760.233,64C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 1.179.164,24D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.897.848,94C

José Carlos Monteiro
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21578
CODEMCA

Jivago Vieira Maria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

Di. Bom Frutos
Di. Solimé Bastos da Mata Freitas
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

Id: 1241225

Secretaria Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 073/2011, processo nº 2011.045.000741-8-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, aquisição de medicamentos se faz necessária para garantir a assistência farmacêutica, bem como a terapia medicamentosa, no atendimento aos pedidos de compra oriundos da Defensoria Pública, à licitante vencedora:

MEDICOM RIO FARMA LTDA, nos itens 08, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 69 e 73.

PUBLIQUE-SE

Em 26 de Dezembro de 2011.

Paulo Roberto Hirano
= Secretário Municipal de Saúde

Id: 1241415

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA FMS Nº. 208 / 2011

O PRESIDENTE DA "FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE", no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1º - Reestruturar a Comissão Permanente de Patrimônio, designando como membros os servidores: **Jocemar Sebastião**, matricu-

la nº 26851, Carlos Alexandre Batista Monteiro, matrícula nº 26113, Pedro Henrique Siqueira Lopes, matrícula nº 25871, Rafael Riscado Cardoso, matrícula nº 26805, este na qualidade de Presidente;

2º - A Comissão Permanente de Patrimônio tem por finalidade de propor normas, fomentar e coordenar ações visando à identificação, qualificação, proteção e valorização dos bens Patrimoniais da Fundação Municipal de Saúde, bem como, exercer o relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado;

3º - Publique-se e cumpra-se, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Municipal de Saúde, 06 de dezembro de 2011.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1241417

PORTARIA FMS Nº. 209 / 2011

O PRESIDENTE DA "FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE", no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1º - Nomear como Agentes Patrimoniais da Fundação Municipal de Saúde, os funcionários abaixo relacionados, a saber:

SETOR/HGG	RESPONSÁVEIS	MATRÍCULA
Almoxarifado Central	Adriano Muniz de Souza	28649
Almoxarifado Local HGG	Paulo R. M. B. Junior	22895
Ambulatórios	Juliano Marcelino S. Silva	26473
Arquivo/Protocolo	Fernando L. Machado	138330
Assessoria de TI	Petruccio Pessanha Oliveira	26189

CTI /UPG	Fabiano Pereira Mothe27733	
	Pinto	
Centro Cirúrgico	Rosa Maria Godoy Martins	22896
Centro de Materiais	Rosa Maria Godoy Martins	22896
Chefia de Enfermagem	Eliezer do Nascimento Peixoto	27535
Chefia de Enfermagem P.S.	Eulália Mello da Silva	23197
Clínica Médica	Helandra M. S. Riscado	100436
Clínica Cirúrgica	Carlos Gicovate Neto	100011
Clínica Pediátrica	Roberto D. D. Júnior	26013
Coordenação do P.S.	José Carlos H. Alves	100134
Nutrição	Margareth B. Sarlo	22977
Depto de Controle Infecção Hospitalar	Rodrigo da Costa Carneiro	10065
Depto. de Pessoal	Margarete C. Paula	6372
Direção Administrativa	Lenilce Maria Ribeiro de Azevedo	25850
Farmácia Local	Mariah Maiolino Silva	901131
Farmácia Central	Jean Maciel Barreto	23165
Laboratório Regional	Thiago Azevedo dos Santos	100545
Hotelaria	Luiz Antonio G. Martins	21809
Manutenção	Alcilene A. Barreiras	22898
Patrimônio	Rafael Riscado Cardoso	26805
Portaria e Recepção	Emílio Jorge F. da Silva	21912
Logística de Pacientes	Luiz Felipe M. Delgado	22620
Protocolo	Fernando L. Machado	138330
SADT	Manuella Pereira Amorim de Campos	26429
Reabilitação Hospitalar	Claudete Abud	23164

Serviço Social	Leni Rangel	21292
Superintendência Regional	Alessandra Barreto de Oliveira	23166
Tomografia	Manuella Pereira Amorim de Campos	26429
Zeladoria	Marcelo Esquef T. Abdalla	23162

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e cumpra-se, revogadas as disposições em contrário.

Fundação "Municipal de Saúde", Campos dos Goytacazes, 06 de dezembro de 2011.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1241418

PORTARIA FMS Nº 210/ 2011

O PRESIDENTE DA "FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE", no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1º - Nomear como Agentes Patrimoniais da Fundação Municipal de Saúde, os funcionários abaixo relacionados, a saber:

Almoxarifado Local HFM	Jairo Siqueira	27226
Arquivo	Ana Beatriz Souza Lopes	19019
Assessoria de Imprensa	Dayanne Vieira Maia	28750
Núcleo Controle Infecção Hospitalar	Andreya M. Machado	26144
Assessoria de TI/TCOM	Petrucio Pessanha Oliveira	26189
CTI	Cláudio Arantes da Silva	262400
CAOPE	Nelson Cordeiro dos Santos	8187
Capela 2º andar	Vera Lúcia Queiroz B. Rocha	22745
Centro Cirúrgico	Jaldecy dos Santos Junior	26304
Centro de Materiais	Jaldecy dos Santos Junior	26304
Chefia de Enfermagem 4º andar	Beatriz Helena Paulo Gioffi	26436
Chefia de Enfermagem 2º andar	Beatriz Helena Paulo Gioffi	26436
Chefia de Enfermagem P.S.	Sheila O. Fernandes	26163
Clínica Médica	Ricardo G. Vasconcelos	8831
Clínica Cirúrgica	Carlos A. P. Zulch	140991
Clínica Pediátrica	Helder Gonçalves Carneiro	9462
Contas Médicas 4º andar	Lincon Menezes Peixoto	27517
Consultório Otorrino	José Antonio da Silva	29112

Consultório Oftalmológico	José Antonio da Silva	29112
Costura	Sheila O. Fernandes	26163
Coordenação do P.S.	José Antônio da Silva	29112
Nutrição	Cristina Gomes de Souza V. e Souza	191710
Depto de Compras	Leandro Luis Tabet Parente	26915
Departamento Financeiro	Neiva Peres Gomes	25296
Depto Jurídico	Jorge Barcelos Junior	28489
Depto. de Pessoal	Charles Cordeiro Fiuza	26832
Direção Geral	Alba Valéria Ribeiro Barros	21869
DIP	Nélio Artilles Freitas	9686
Engenharia Clínica	Rafael Riscado Cardoso	26805
Estacionamento 12 horas	Vera Lúcia Queiroz B. Rocha	22745
Estacionamento 24 horas	Vera Lúcia Queiroz B. Rocha	22745
Emergência! Rampa	Vera Lúcia Queiroz B. Rocha	22745
Endoscopia	José Roberto Crespo de Souza	193110
Farmácia Local	Rosilene C. Sales	28022
Reabilitação Hospitalar	Douglas Cezar de Resende	25832
Gestão de Contratos	Thais Almeida Crespo de Azeredo	26895
Hemocentro	Sandra Chalhoub Oliveira	23146
Informação do PS	Vera Lúcia Queiroz B. Rocha	22745
Laboratório	Marco Antonio Neves lack	25672
Logística de Pacientes	Maria de Fátima da Motta de Souza	25611
Hotelaria	Sheila O. Fernandes	26163
Manutenção	Francisco de Assis Nascimento	25614
Mecanografia	Petrucio Pessanha Oliveira	26189
NF Transplante 2º andar	Luiz Eduardo Castro de Oliveira	262118
Neurocirurgia	Márcia Cristina Teixeira Barcelos	29079
Patrimônio	Rafael Riscado Cardoso	26805
Portaria Central	Vera Lúcia Queiroz B. Rocha	22745
Protocolo	Ana Beatriz Souza Lopes	19019
Psicologia	Denise S. M. Gondim	10178

SADT	João Cássio Moriguti	26076
Recepção da Direção	Valdeia Teixeira Ribeiro	17952
Recursos Humanos	Flavia Barreira Costa	27858
Repouso dos Médicos 2º andar	Pedro Ernesto Simão	29143
Setor de Lotação	Janaina Alvarenga Costa	26848
Segurança do Trabalho	Joseane Ribeiro de Souza	28936
Sala de Laudos	Edilani Cristina Cardoso de Souza	301458
Sala da Recepção	Vera Lucia Queiroz B Rocha	22745
Secretaria Direção Geral	Alba Valeria Ribeiro Barros	21869
Serviço Social 4º andar	Ivanilda M. T. Cunha	5203
Serviço Social do PS	Ivanilda M. T. Cunha	5203
Setor de Engenharia	Raphael Bechara de Araújo	28762
Supervísório do PLC (Térreo)	Francisco de Assis Nascimento	25614
Sup. Administrativo-Financeiro	Bruno Ferreira de Macedo	301451
SESMET	Luciano Batista Pereira	26389
SADT	João Cássio Moriguti	26076
Transporte	Leonardo Santos da Silva	25653
UPG	Cláudio Arantes da Silva	200108
UTIP	Marianto de F. C. Filho	262615
Zeladoria	Adilson José Vasconcelos	22741

SETOR/POSTOS

PU Saldanha Marinho	Sandra Maria Barbosa Rios	27295
PU Guarus	Fernanda Siqueira de Souza	27161
Hospital São José	Genevaldo Motezins	26815
Hospital Santo Eduardo	Marcio Adão Pereira	23173
Hospital de Travessão	José Carlos Vieira Gomes	25477
Hospital de Ururai	Valter Monteiro Eduardo	22070

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e cumpra-se, revogadas as disposições em contrário.

"Fundação Municipal de Saúde", Campos dos Goytacazes, 06 de dezembro de 2011.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1241419

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

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

* 20/12/2011 AS 10:53 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 20/12/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	11.153.902,11D	529.869.649,31	154.626.635,69	386.396.915,73D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	8.776.254,77D	46.728.097,33	43.857.745,38	11.646.606,72D
111000000	DISPONIVEL	8.203.140,26D	38.058.721,79	35.188.369,84	11.073.492,21D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.203.140,26D	38.058.721,79	35.188.369,84	11.073.492,21D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.884,89D	21.587.219,89	21.729.763,28	341,50D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		637.190,37	637.190,37	
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		637.190,37	637.190,37	
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS				
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	42.656,64D	14.211.721,24	14.254.377,88	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	42.656,64D	14.211.721,24	14.254.377,88	
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	100.228,25D	6.738.308,28	6.838.195,03	341,50D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	99.958,75D	624.385,68	724.344,43	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	269,50D	6.113.922,60	6.113.850,60	341,50D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	8.060.255,37D	16.471.501,90	13.458.606,56	11.073.150,71D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	169.886,49D	965.355,93	387.146,05	748.096,37D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	169.886,49D	965.355,93	387.146,05	748.096,37D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	6.272.281,57D	13.829.355,60	10.795.190,35	9.306.446,82D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	6.272.281,57D	13.829.355,60	10.795.190,35	9.306.446,82D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	1.618.087,31D	1.676.790,37	2.276.270,16	1.018.607,52D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	981.577,17D	213.484,00	624.159,70	570.901,47D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	636.510,14D	1.463.306,37	1.652.110,46	447.706,05D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	42.804,91D	7.287.521,25	7.287.521,25	42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D			42.804,91D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		7.287.521,25	7.287.521,25	
112610000	VALORES A CREDITAR		3.763.001,25	3.763.001,25	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		3.524.520,00	3.524.520,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	530.309,60D	1.381.854,29	1.381.854,29	530.309,60D
113100000	ESTOQUES	530.309,60D	1.381.854,29	1.381.854,29	530.309,60D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	530.309,60D	1.381.854,29	1.381.854,29	530.309,60D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	530.309,60D	1.381.854,29	1.381.854,29	530.309,60D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.912.922,85D	42.890,00	42.890,00	1.955.812,85D
142000000	IMOBILIZADO	1.912.922,85D	42.890,00	42.890,00	1.955.812,85D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.912.922,85D	42.890,00	42.890,00	1.955.812,85D
142120000	BENS MOVEIS	1.912.922,85D	42.890,00	42.890,00	1.955.812,85D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	17.441,70D			17.441,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	8.906,60D			8.906,60D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	118.277,17D			118.277,17D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.662,74D			3.662,74D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.629,30D			5.629,30D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	8.273,00D			8.273,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	34.171,59D			34.171,59D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	122.265,56D			122.265,56D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	270.031,21D			270.031,21D

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-1
CPF: 079.530.216-15

Isaura Colázar Antonio de Sá Freire
Secretaria Mún. de Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

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

* 20/12/2011 AS 10:53 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 20/12/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	766,02D			766,02D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	77.446,79D			77.446,79D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	377.873,63D			377.873,63D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	853.810,22D			853.810,22D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	3.672,32D	42.890,00		46.562,32D
190000000	ATIVO COMPENSADO	464.724,49D	483.098.661,98	110.768.890,31	372.794.496,16D