

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 30/11/2010

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		13.194.023,72		48.294.023,72	90.238.476,28C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.590.507,80	10.035.080,64	87.080.318,32	55.123.235,80C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		8.590.507,80	10.035.080,64	87.080.318,32	55.123.235,80C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.295.253,90	5.017.540,32	43.540.159,16	27.561.617,90C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		1.893.793,23	852.772,03	21.155.269,80	7.900.440,10C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADO		2.398.815,07	1.796.257,19	21.296.938,78	287.532,78C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADO		2.645,60	2.368.511,10	1.087.950,58	19.373.645,02C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		4.295.253,90	5.017.540,32	43.540.159,16	27.561.617,90C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.893.793,23	852.772,03	21.155.269,80	7.900.440,10C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS		2.398.815,07	1.796.257,19	21.296.938,78	287.532,78C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		2.645,60	2.368.511,10	1.087.950,58	19.373.645,02C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		141.327.092,86	124.612.565,59	1.026.053.008,63	299.187.969,42C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		138.210.059,82	122.181.832,38	1.002.272.420,70	295.724.464,46C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		65.370.304,08	57.717.333,57	462.117.822,85	161.643.041,18C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		64.234.599,73	55.859.342,80	448.486.650,07	134.081.423,28C
293110101	= COTA DE DESPESA A		21.311.820,23	31.800.957,31	277.217.994,75	39.212.624,15C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		822.468,06	100.181,64	28.220.366,72	27.561.617,90D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		1.893.793,23	852.772,03	21.155.269,80	7.900.440,10C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		30.303,97	1.793.611,59	835.343,18	19.661.177,80C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		26.982.190,52	21.311.820,23	72.763.651,90	4.630.322,85C
293110112	= COTA DE DESPESA CO		13.194.023,72		48.294.023,72	90.238.476,28C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		1.135.704,35	1.857.990,77	13.631.172,78	27.561.617,90C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		1.132.115,95	826.056,46	12.831.017,77	16.189.503,96C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		3.588,40	1.031.934,31	800.155,01	11.372.113,94C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		72.839.755,74	64.464.498,81	540.154.597,85	134.081.423,28C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		23.563.890,63	31.804.071,89	307.723.642,61	9.295.851,31C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		3.661.567,27	5.100.055,66	38.825.541,84	2.255.391,83C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		1.142.829,70	1.231.010,71	29.007.578,62	99.763,11C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		1.893.793,23	852.772,03	21.155.269,80	7.900.440,10C
293120600	= COTA LIQUIDADA A P		2.398.815,07	1.796.257,19	21.296.938,78	287.532,78C
293120700	= COTA PAGA		2.645,60	2.368.511,10	1.087.950,58	19.373.645,02C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		26.982.190,52	21.311.820,23	72.763.651,90	4.630.322,85C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA		13.194.023,72		48.294.023,72	90.238.476,28C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		748.271,21	586.771,40	2.024.315,86	4.097.205,38
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.368.761,83	1.843.961,81	21.756.272,07	1.390.615,44C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		2.368.761,83	1.843.961,81	20.777.873,02	1.390.615,44C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		2.367.877,83	1.794.495,59	20.749.315,67	754.458,10C
293310200	= CONSIGNACOES		884,00	49.466,22	28.557,35	636.157,34C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P				978.399,05	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E				977.200,19	976.001,33D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE				1.198,86	976.001,33C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	3.472.074,19C	391.235,14	3.329,63	5.362.754,75	3.026.267,56C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	2.383.473,56C	387.905,51		2.392.318,24	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		3.329,63	3.329,63	1.957.463,72	1.937.666,93C

*Manoel Dario M. Teixeira*  
Diretor Financeiro do Município  
CPF 454.106.872-11

*Neiva Peres Gomes*  
Neiva Peres Gomes  
Contadora da FIBM  
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0  
CPF 436.642.966-72

13-11-2010 10:02:11  
Rafaela Modesto C. de Azevedo  
CPF 454.106.872-11

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 30/11/2010

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADO		3.329,63		1.951.403,03	1.169,27C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADO			3.329,63	6.060,69	1.936.497,66C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	1.088.600,63C			1.012.972,79	1.088.600,63C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	1.088.600,63C			1.005.837,58	89.898,26C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO				7.135,21	998.702,37C
297000000	OUTROS CONTROLES		32.949,57	6.585.854,90	2.967.319,23	61.539.210,06C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		1.761,60	2.387.482,48	1.099.256,66	22.314.072,63C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		1.761,60	2.348.922,75	1.077.677,94	21.867.486,69C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			9.585,53	610,50	73.936,40C
297550000	= CONTROLE DE INSS -				711,89	711,89C
297560000	= CONTROLE DE INSS (			28.974,20	20.968,22	371.937,65C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		31.187,97	4.198.372,42	1.868.062,57	39.225.137,43C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR			2.290.186,64	983.508,72	18.292.173,61C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			65.107,97	25.400,60	653.642,93C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		884,00	49.466,22	23.810,07	618.143,09C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADA		30.303,97	1.793.611,59	835.343,18	19.661.177,80C
299000000	COMPENSAOES PASSIVA	19.984,64C			28.000,00	47.984,64C
299100000	TITULOS E VALORES SO	19.984,64C			28.000,00	47.984,64C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	19.984,64C			28.000,00	47.984,64C
300000000	DESPESA		1.793.611,59	30.303,97	20.496.520,98	19.661.177,80D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.768.935,84	30.303,97	19.239.353,16	18.404.009,98D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		588.160,16		6.446.027,51	5.863.895,56D
331900000	APLICACOES DIRETAS		588.160,16		6.446.027,51	5.863.895,56D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		588.160,16		6.398.180,20	5.823.250,81D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANT		588.160,16		6.334.432,54	5.759.503,15D
331901304	= JUROS REFERENTE A				63.747,66	63.747,66D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				47.847,31	40.644,75D
331909202	INATIVO CIVIL				7.919,94	7.919,94D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS				8.897,84	4.448,92D
331909212	PENSIONISTA CIVIL				10.356,80	10.356,80D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE E				20.672,73	17.919,09D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		1.180.775,68	30.303,97	12.793.325,65	12.540.114,42D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.180.775,68	30.303,97	12.793.325,65	12.540.114,42D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.343,00		43.157,50	43.157,50D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		2.343,00		43.157,50	43.157,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		737.001,53	26.715,57	7.067.084,21	7.031.896,04D
333903002	MATERIAL DE CAMA, ME		39,00		117.922,00	117.922,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E				60.508,00	60.508,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		216.718,53	11.995,81	923.793,48	910.400,07D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN		9.464,20		30.864,20	23.864,20D
333903017	MATERIAL DE PROCESSA				105.397,90	105.397,90D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA		266.988,50		462.034,50	462.034,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCA		20.010,41		176.480,53	176.480,53D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCA		21.920,35		182.427,66	182.427,66D

*Manoel Dario M. Teixeira*  
Diretor Financeiro do Município  
CPF 454.106.872-11

*Neiva Peres Gomes*  
Neiva Peres Gomes  
Contadora da FIBM  
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0  
CPF 436.642.966-72

13-11-2010 10:02:11  
Rafaela Modesto C. de Azevedo  
CPF 454.106.872-11

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010  
DATA : 30/11/2010

REFERENCIA: NOVEMBRO  
PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333903026	MATERIAL ELETRICO E				3.324,00		3.324,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO		1.137,40		37.126,05		37.126,05D
333903031	MATERIAL LABORATORIA				1.068.135,22		1.068.135,22D
333903032	MATERIAL QUIMICO		22.919,62		469.208,19		469.208,19D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		146.747,81	14.719,76	3.271.726,28	14.794,76	3.256.931,52D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGI		19.592,71		73.462,90		73.462,90D
333903039	MATERIAL PARA MANUTE		11.035,00		20.485,00		20.485,00D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACA				795,00		795,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA				28.000,00		28.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE	428,00			35.393,30		35.393,30D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				1.165,68		1.165,68D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS				1.165,68		1.165,68D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T	59.997,54		3.582,00	1.394.930,48	173.741,56	1.221.188,92D
333903613	CONFERENCIAS E EXPOS				2.000,00		2.000,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADM	59.997,54		3.582,00	1.392.930,48	173.741,56	1.219.188,92D
333903700	LOCACAO DE MAO-DE-OB				1.908.591,84		1.908.591,84D
333903702	SERVICOS DE LIMPEZA				1.532.754,00		1.532.754,00D
333903706	MANUTENCAO E CONSERV				375.837,84		375.837,84D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T	381.433,61		6,40	2.378.395,94	44.281,50	2.334.114,44D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR				36.655,01		36.655,01D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE				22.296,00		22.296,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CO				43.037,68		43.037,68D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO	68.017,33			652.682,30	40.526,00	612.156,30D
333903919	SERV. DE MANUT. E CO				146.825,53		146.825,53D
333903920	SERV. DE MANUT. E CO	8.000,00			21.457,00	2.200,00	19.257,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI	14.290,85			254.216,68		254.216,68D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA	8.216,55			8.216,55		8.216,55D
333903937	JUROS				9.927,83	1.445,10	8.482,73D
333903945	SERVICOS DE GAS	52.152,33			261.075,63		261.075,63D
333903947	SERVICOS DE COMUNICA	379,05			4.948,20		4.948,20D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, V				7.650,00		7.650,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	695,00			775,00		775,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL				3.643,73		3.643,73D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA	221.472,00			885.888,00		885.888,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM	660,00			3.300,00		3.300,00D
333903980	HOSPEDAGENS				160,00		160,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	314,50		6,40	3.473,60	110,40	3.363,20D
333903999	OUTROS SERVICOS E EN	7.236,00			12.167,20		12.167,20D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	24.675,75			1.257.167,82		1.257.167,82D
344000000	INVESTIMENTOS	24.675,75			1.257.167,82		1.257.167,82D
344900000	APLICACOES DIRETAS	24.675,75			1.257.167,82		1.257.167,82D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER	24.675,75			1.257.167,82		1.257.167,82D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS	3.840,00			394.279,80		394.279,80D
344905212	APARELHOS E UTENSILI	114,75			114,75		114,75D

*Manoel Dario M. Teixeira*  
Diretor Financeiro do P.M.F.M.  
CPF 454.106.077-91

*Neiva Peres Gomes*  
Neiva Peres Gomes  
Contadora da FIBM  
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010  
DATA : 30/11/2010

REFERENCIA: NOVEMBRO  
PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E		1.380,00		221.058,70		221.058,70D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROC		2.646,00		53.490,60		53.490,60D
344905238	MAQ., FERRAMENTAS E				868,00		868,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIO				7.193,60		7.193,60D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		16.695,00		578.734,37		578.734,37D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTO				1.428,00		1.428,00D
400000000	RECEITA			586.771,40	11.295,59	3.986.617,81	3.975.322,22C
410000000	RECEITAS CORRENTES			586.771,40	11.295,59	3.982.417,81	3.971.122,22C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			51.580,44	11.042,32	1.477.315,15	1.466.272,83C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIA			500,00		1.930,00	1.930,00C
413110000	ALUGUEIS			500,00		1.930,00	1.930,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA			500,00		1.930,00	1.930,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES			51.080,44	11.042,32	1.475.385,15	1.464.342,83C
413220000	DIVIDENDOS					181,93	181,93C
413220100	DIVIDENDOS C/ACOES E					181,93	181,93C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS			51.080,44	11.042,32	1.475.203,22	1.464.160,90C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA			170,62		43.759,39	43.759,39C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP.			170,62		43.759,39	43.759,39C
413250200	REMUN. DE DEP. DE RE			50.909,82	11.042,32	1.431.443,83	1.420.401,51C
413250299	REMUNERACAO DE OUTRO			50.909,82	11.042,32	1.431.443,83	1.420.401,51C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			535.190,96	253,27	2.505.102,66	2.504.849,39C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			535.190,96	253,27	2.505.102,66	2.504.849,39C
416000501	SERVICOS HOSPITALARE			511.500,98		2.339.238,60	2.339.238,60C
416000599	OUTROS SERVICOS DE S			23.689,98	253,27	165.864,06	165.610,79C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL					4.200,00	4.200,00C
422000000	ALIENACAO DE BENS					4.200,00	4.200,00C
422100000	ALIENACAO DE BENS MO					4.200,00	4.200,00C
422100001	ALIENACAO DE BENS MO					4.200,00	4.200,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIV				458.725,00		458.725,00D
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR				4.200,00		4.200,00D
513000000	MUTACOES PASSIVAS				4.200,00		4.200,00D
513100000	DESINCORPORACOES DE				4.200,00		4.200,00D
513110000	ALIENACAO DE BENS				4.200,00		4.200,00D
513110200	BENS MOVEIS				4.200,00		4.200,00D
513110201	BENS MOVEIS DE USO P				4.200,00		4.200,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA				454.525,00		454.525,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON				454.525,00		454.525,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE				454.525,00		454.525,00D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEI				426.525,00		426.525,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS				28.000,00		28.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE				28.000,00		28.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO				28.000,00		28.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		28.477,17	2.788.794,06	1.043.201,94	31.918.860,52	30.875.658,58C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		28.477,17	2.400.888,55	1.034.357,86	29.734.391,66	28.700.034,40C

*Manoel Dario M. Teixeira*  
Diretor Financeiro do P.M.F.M.  
CPF 454.106.077-91

*Neiva Peres Gomes*  
Neiva Peres Gomes  
Contadora da FIBM  
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0  
CPF 436.647.944-79

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 30/11/2010 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		1.761,60	1.639.211,27	999.169,09	20.410.970,54C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		1.761,60	1.639.211,27	999.169,09	20.410.970,54C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.761,60	1.639.211,27	999.169,09	20.410.970,54C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		1.761,60	1.639.211,27	999.169,09	20.410.970,54C
613000000	MUTACOES ATIVAS		26.715,57	761.677,28	35.188,17	8.289.063,86C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		26.715,57	761.677,28	35.188,17	8.289.063,86C
613110000	AQUISICOES DE BENS		26.715,57	761.677,28	35.188,17	8.289.063,86C
613110200	BENS MOVEIS		26.715,57	761.677,28	35.188,17	8.289.063,86C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P			24.675,75		1.257.167,82C
613110202	BENS DE ESTOQUE		26.715,57	737.001,53	35.188,17	7.031.896,04C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA			387.905,51	8.844,68	2.175.624,18C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI			387.905,51	8.844,68	2.175.624,18C
623100000	INCORPORACOES DE ATI				8.844,68	1.729.817,55C
623110000	INCORPORACAO DE BENS				426.525,00	426.525,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS				8.844,68	1.303.292,55C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P					80.484,66C
623120101	AQUISICAO					80.484,66C
623120200	BENS DE ESTOQUE				8.844,68	1.222.807,89C
623120201	AQUISICAO				8.844,68	1.222.807,89C
623300000	DESINCORPORACAO DE P			387.905,51		445.806,63C
623310000	DESINCORPORACAO DE O			387.905,51		445.806,63C
623310500	RESTOS A PAGAR			387.905,51		445.806,63C

RESUMO :  
 ATIVO = 606.396.794,33D  
 PASSIVO = 591.665.716,33C  
 DESPESA = 19.661.177,80D  
 RECEITA = 3.975.322,22C  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 458.725,00D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 30.875.658,58C

*Neira Peres Gomes*  
 Neira Peres Gomes  
 Contadora da FIBM  
 Mat. 25296-0 CRC-RJ 53218-0  
 CPF: 438.642.966-72

*Manoel Dario M. F. F. F.*  
 Manoel Dario M. F. F. F.  
 Diretor Financeiro do H.F.M.  
 CPF 454.106.077.91

*Ricardo Madeira C. de Azevedo*  
 Ricardo Madeira C. de Azevedo  
 Presidente da Fundação - FBM  
 CRM 52.32447-9 - Mat.: 21574  
 CPF: 301.939.427-87

Id: 1067830

**EXTRATO DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE: Pregão Presencial  
 NÚMERO: 063/2010  
 OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de Arco Cirúrgico da marca Shimadzu, modelo WHA-200 Active, localizado no Hospital Ferreira Machado/FJBM.  
 EMPRESA VENCEDORA:  
**SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA**  
 VALOR TOTAL: R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais).  
 DATA DO JULGAMENTO: 22/12/2010  
 Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 22 de Dezembro de 2010.

**Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo**  
 Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1067929

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE**  
**CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**DELIBERAÇÃO Nº 0094/2010**

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que na Assembléia Ordinária realizada no

dia 28 de dezembro do corrente ano, a plenária do Conselho decidiu, por unanimidade, o seguinte:

- As entidades que tiveram seus projetos aprovados na forma do edital nº018/2010 e que se encontram com pendências nos documentos para habilitação, deverão apresentar os documentos pendentes, através de ofício de encaminhamento, na sede do CMPDCA, no prazo de no máximo 05 (cinco) dias contados da presente.  
 - As entidades que não apresentarem os documentos pendentes no prazo acima estabelecido não terão seus projetos financiados com recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMIA.

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de dezembro de 2010.

**Mário Lopes Machado**  
 Presidente do CMPDCA

Id: 1067825

**Coordenadoria de Infraestrutura**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 OBRAS E URBANISMO

**EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO**

**ATO DO PRESIDENTE**

O Presidente da EMHAB - Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento no uso de suas atribuições legais e regimentais,

convoca a diretoria da empresa para reunião Ordinária a ser realizada no dia 30 de Dezembro de 2010, às 16:00hrs na sede da EMHAB situada na Avenida XV de Novembro 70 - Caju - Campos dos Goytacazes, com a seguinte pauta:

1.Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2010

Gustavo Guimarães Pessanha

Presidente da Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento

Id: 1067934

**ATO DO PRESIDENTE**

Portaria 002/2010

O Presidente da EMHAB - Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve nomear a COMISSÃO desta empresa, os servidores: Verônica Batista de Lima, Simone Ferreira Muniz de Oliveira e Ulysses Cardoso Rangel, sendo presidida por Simone Ferreira Muniz de Oliveira, com a finalidade de apurar os débitos não contabilizados, para fins de regularização, com citação em relatório de conclusão.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2010

Gustavo Guimarães Pessanha

Presidente da Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento

Id: 1067935

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 09/12/2010 AS 09:08 \*

EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO  
 DATA : 09/12/2010 PAG.: 1

OPCAO : 3

REFERENCIA: NOVEMBRO

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.861.489,46D	32.664.428,94	15.115.219,55	20.410.698,85D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.822.310,59D	1.602.056,33	1.602.056,33	1.822.310,59D
111000000	DISPONIVEL	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111128841	= BANCO ITAU S/A		1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D			1.579.741,23D
111129941	= BANCO ITAU	1.579.741,23D		1.579.741,23	1.579.741,23D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	236.363,61D			236.363,61D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	228.918,61D			228.918,61D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	228.918,61D			228.918,61D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D

*Verônica Batista de Lima*  
 Verônica Batista de Lima  
 Presidente  
 Matrícula: 21776

Id: 1067936

113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.205,75D	22.315,10	22.315,10	620.310,01D
113100000	ESTOQUES	6.205,75D	22.315,10	22.315,10	6.205,75D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.205,75D	22.315,10	22.315,10	6.205,75D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	6.205,75D	22.315,10	22.315,10	6.205,75D
140000000	ATIVO PERMANENTE	592.890,52D	606.381,03	532.818,65	666.452,90D
142000000	IMOBILIZADO	592.890,52D	606.381,03	532.818,65	666.452,90D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	964.243,54D	606.381,03	532.818,65	1.037.805,92D
142110000	BENS IMOVEIS	108.278,37D	561.277,63	532.231,45	137.324,55D
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142119200	INSTALACOES		59.054,61	59.054,61	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	96.275,15D	502.223,02	473.176,84	125.321,33D
142120000	BENS MOVEIS	855.965,17D	45.103,40	587,20	900.481,37D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.227,00D			10.227,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	24.300,46D			24.300,46D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	61.773,94D			61.773,94D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	13.109,00D	6.450,00	587,20	18.971,80D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	52.687,45D	38.653,40		91.340,85D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	26.827,32D			26.827,32D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	371.353,02C			371.353,02C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	371.353,02C			371.353,02C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	7.609,80C			7.609,80C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	7.116,40C			7.116,40C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	37.124,81C			37.124,81C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.246,11C			7.246,11C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	13.585,90C			13.585,90C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	298.670,00C			298.670,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	446.288,35D	30.455.991,58	12.980.344,57	17.921.935,36D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.781.387,88	3.789.292,19	5.992.095,69D

Simone Ferreira Menezes de Olivei  
Diretor (a) Financeiro (a)  
Matrícula: 24766

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/12/2010 AS 09:08 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 09/12/2010 PAG.: 2  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.665.348,10	3.488.188,95	2.177.159,15D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.540.000,00		3.540.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.125.348,10		2.125.348,10D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT				2.125.348,10D
192190000	DOTACAO CANCELADA			3.488.188,95	3.488.188,95C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			3.488.188,95	3.488.188,95C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.116.039,78	301.103,24	3.814.936,54D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.116.039,78	301.103,24	3.814.936,54D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.058.019,89	150.551,62	1.907.468,27D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.058.019,89		2.058.019,89D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			150.551,62	150.551,62C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.058.019,89	150.551,62	1.907.468,27D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.058.019,89	150.551,62	1.907.468,27D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.321.109,28	8.781.043,00	6.540.066,28D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		13.388.716,09	7.126.929,52	6.261.786,57D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.723.367,99	3.638.740,57	4.084.627,42D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.665.348,10	3.488.188,95	2.177.159,15D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.665.348,10		5.665.348,10D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			3.488.188,95	3.488.188,95C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.058.019,89	150.551,62	1.907.468,27D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.058.019,89	150.551,62	1.907.468,27D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		5.665.348,10	3.488.188,95	2.177.159,15D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		5.665.348,10	3.488.188,95	2.177.159,15D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.932.393,19	1.654.113,48	278.279,71D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.932.393,19	1.654.113,48	278.279,71D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	438.288,35D		73.654,03	364.634,32D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	438.288,35D			438.288,35D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	1.803,00D			1.803,00D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	436.485,35D			436.485,35D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			73.654,03	73.654,03C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			73.654,03	73.654,03C
197000000	OUTROS CONTROLES		5.351.494,42	336.355,35	5.015.139,07D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.880.935,41	62.053,95	1.818.881,46D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.862.176,22	60.421,69	1.801.754,53D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		2.802,06		2.802,06D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		15.957,13	1.632,26	14.324,87D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.470.559,01	274.301,40	3.196.257,61D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.443.626,04	59.401,09	1.384.224,95D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		89.342,64	2.652,86	86.689,78D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		81.463,03	5.850,07	75.612,96D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.856.127,30	206.397,38	1.649.729,92D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D

Verônica Batista de Lima  
Vice-Presidente  
Matrícula: 21776

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/12/2010 AS 09:08 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 09/12/2010 PAG.: 3  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
200000000	PASSIVO	2.861.489,46C	63.142.912,64	80.375.754,08	20.094.330,90C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	442.340,86C	2.272.949,63	2.030.144,06	199.535,29C
211000000	DEPOSITOS	4.052,51C	99.282,77	104.675,54	9.445,28C
211100000	CONSIGNACOES	4.052,51C	99.282,77	104.675,54	9.445,28C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.632,26C	15.957,13	14.324,87	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.632,26C	15.957,13	14.324,87	
211130000	TESOURO NACIONAL		2.802,06	2.802,06	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		2.802,06	2.802,06	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		2.802,06	2.802,06	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.420,25C	80.523,58	87.548,61	9.445,28C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	2.420,25C	80.523,58	87.548,61	9.445,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	438.288,35C	2.173.666,86	1.925.468,52	190.090,01C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	438.288,35C	2.173.666,86	1.925.468,52	190.090,01C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.803,00C	1.733.091,45	1.921.378,46	190.090,01C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.731.486,45	1.921.378,46	189.892,01C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.725.130,45	1.915.022,46	189.892,01C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.356,00	4.356,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		2.000,00	2.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.803,00C	1.605,00		198,00C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	436.485,35C	440.575,41	4.090,06	
212160200	RESTOS A PAGAR	436.485,35C	440.575,41	4.090,06	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	436.485,35C	440.575,41	4.090,06	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.972.860,25C			1.972.860,25C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	665.204,23D			665.204,23D
241100000	PATRIMONIO	665.204,23D			665.204,23D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.638.064,48C			2.638.064,48C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.638.064,48C			2.638.064,48C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	446.288,35C	60.869.963,01	78.345.610,02	17.921.935,36C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		20.400.192,36	26.392.288,05	5.992.095,69C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		12.793.359,30	14.970.518,45	2.177.159,15C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.554.587,23	6.760.906,54	206.319,31C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		4.025.695,77	4.089.067,34	63.371,57C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.076.594,85	3.139.466,63	62.871,78C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		11.896,63	11.896,63	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		937.204,29	937.704,08	499,79C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.213.076,30	4.120.544,57	1.907.468,27C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.006.678,92	2.264.417,27	257.738,35C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		206.397,38	1.856.127,30	1.649.729,92C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.606.833,06	11.421.769,60	3.814.936,54C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		7.606.833,06	11.421.769,60	3.814.936,54C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.803.416,53	5.710.884,80	1.907.468,27C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.006.678,92	2.264.417,27	257.738,35C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.731.486,45	1.921.378,46	189.892,01C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		65.251,16	1.525.089,07	1.459.837,91C

Verônica Batista de Lima  
Vice-Presidente  
Matrícula: 21776

Simone Ferreira Menezes de Olivei  
Diretor (a) Financeiro (a)  
Matrícula: 24766

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 09/12/2010 AS 09:08 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 09/12/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		3.803.416,53	5.710.884,80	1.907.468,27C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.006.678,92	2.264.417,27	257.738,35C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.731.486,45	1.921.378,46	189.892,01C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		65.251,16	1.525.089,07	1.459.837,91C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		39.175.584,11	45.715.650,39	6.540.066,28C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		37.432.552,53	43.694.339,10	6.261.786,57C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		14.783.081,15	18.867.708,57	4.084.627,42C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		12.793.359,30	14.970.518,45	2.177.159,15C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.496.567,34	6.610.354,92	2.113.787,58C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.058.019,89	150.551,62	1.907.468,27D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.006.678,92	2.264.417,27	257.738,35C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		206.397,38	1.856.127,30	1.649.729,92C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		4.025.695,77	4.089.067,34	63.371,57C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.989.721,85	3.897.190,12	1.907.468,27C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.783.324,47	2.264.417,27	481.092,80C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		206.397,38	1.632.772,85	1.426.375,47C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		22.649.471,38	24.826.630,53	2.177.159,15C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.743.451,26	7.790.480,84	47.029,58C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.990.841,75	5.149.838,47	158.996,72C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.086.066,07	2.086.359,08	293,01C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.006.678,92	2.264.417,27	257.738,35C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.731.486,45	1.921.378,46	189.892,01C
293120700	= COTA PAGA		65.251,16	1.525.089,07	1.459.837,91C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		4.025.695,77	4.089.067,34	63.371,57C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.743.031,58	2.021.311,29	278.279,71C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.741.426,58	2.019.706,29	278.279,71C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.731.486,45	1.921.378,46	189.892,01C
293310200	= CONSIGNACOES		9.940,13	98.327,83	88.387,70C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		1.605,00	1.605,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.605,00		1.605,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			1.605,00	1.605,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	438.288,35C	957.831,19	884.177,16	364.634,32C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	436.485,35C	510.850,05	74.364,70	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		445.376,14	808.207,46	362.831,32C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		441.286,08	441.286,08	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		4.090,06	366.921,38	362.831,32C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	1.803,00C	1.605,00	1.605,00	1.803,00C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	1.803,00C	1.605,00		198,00C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			1.605,00	1.605,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		336.355,35	5.351.494,42	5.015.139,07C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		62.053,95	1.880.935,41	1.818.881,46C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		60.421,69	1.862.176,22	1.801.754,53C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.802,06	2.802,06C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.632,26	15.957,13	14.324,87C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		274.301,40	3.470.559,01	3.196.257,61C

Verônica Batista de Lima  
Vice - Presidente  
Matriçula: 21776

Simone Ferreira Martins de Oliveira  
Diretor (a) Financeiro (a)  
Matriçula: 21769

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ nº02.650-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 09/12/2010 AS 09:08 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 09/12/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		59.401,09	1.443.626,04	1.384.224,95C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.652,86	89.342,64	86.689,78C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.850,07	81.463,03	75.612,96C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		206.397,38	1.856.127,30	1.649.729,92C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C		2.000,00	10.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	8.000,00C		2.000,00	10.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C		2.000,00	10.000,00C
300000000	DESPESA		1.856.127,30	206.397,38	1.649.729,92D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.653.031,95	206.397,38	1.446.634,57D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.653.031,95	206.397,38	1.446.634,57D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.653.031,95	206.397,38	1.446.634,57D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.960,00	689,00	3.271,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.960,00	689,00	3.271,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		20.259,10		20.259,10D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		5.273,60		5.273,60D
333903032	MATERIAL QUIMICO		14.985,50		14.985,50D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		13.500,00		13.500,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		13.500,00		13.500,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		12.600,00		12.600,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.600,00		12.600,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.602.712,85	205.708,38	1.397.004,47D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		48.975,00		48.975,00D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		5.800,00		5.800,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		1.026.166,02	151.243,25	874.922,77D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		354.984,17	52.965,13	302.019,04D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		16.787,75		16.787,75D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		9.046,00		9.046,00D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		77.533,91		77.533,91D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		14.700,00		14.700,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.000,00		2.000,00D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		7.720,00		7.720,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		39.000,00	1.500,00	37.500,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		203.095,35		203.095,35D
344000000	INVESTIMENTOS		203.095,35		203.095,35D
344900000	APLICACOES DIRETAS		203.095,35		203.095,35D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		167.523,95		167.523,95D
344905192	INSTALACOES		29.938,80		29.938,80D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		137.585,15		137.585,15D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.571,40		35.571,40D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		6.450,00		6.450,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		29.121,40		29.121,40D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		480.769,05	74.364,70	406.404,35D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		480.769,05	74.364,70	406.404,35D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		480.769,05	74.364,70	406.404,35D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		480.769,05	74.364,70	406.404,35D

Verônica Batista de Lima  
Vice - Presidente  
Matriçula: 21776

Simone Ferreira Martins de Oliveira  
Diretor (a) Financeiro (a)  
Matriçula: 21769

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ nº02.650-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 09/12/2010 AS 09:08 \*

EXERCICIO: 2010 OPCA : 3  
REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 09/12/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS			
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		457.866,75	383.502,05D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		22.902,30	22.902,30D
523120199	OUTRAS		587,20	587,20D
523120200	BENS DE ESTOQUE		587,20	587,20D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		22.315,10	22.315,10D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		22.315,10	22.315,10D
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		136.418,65	2.372.502,22C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		62.053,95	2.037.000,29C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		62.053,95	1.813.645,84C
612120000	REPASSE RECEBIDO		62.053,95	1.813.645,84C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		62.053,95	1.813.645,84C
613000000	MUTACOES ATIVAS		62.053,95	1.813.645,84C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		1.875.699,79	223.354,45C
613110000	AQUISICOES DE BENS		223.354,45	223.354,45C
613110100	BENS IMOVEIS		223.354,45	223.354,45C
613110200	BENS MOVEIS		167.523,95	167.523,95C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		55.830,50	55.830,50C
613110202	BENS DE ESTOQUE		35.571,40	35.571,40C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		20.259,10	20.259,10C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		74.364,70	409.866,63
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		5.235,62	335.501,93C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		5.235,62	5.235,62C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		5.235,62	5.235,62C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		74.364,70	5.235,62C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		74.364,70	404.631,01
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		74.364,70	330.976,98
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		74.364,70	319.388,98
623120101	AQUISICAO			11.588,00
623120200	BENS DE ESTOQUE			9.532,00
623120201	AQUISICAO			9.532,00
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			2.056,00
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			2.056,00
623310500	RESTOS A PAGAR			73.654,03
				73.654,03C
	RESUMO :			
	ATIVO	=		
	PASSIVO	=	20.410.698,85D	
	DESPESA	=	20.094.330,90C	
	RECEITA	=	1.649.729,92D	
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	406.404,35D	
				2.372.502,22C

Verônica Brito de Lima  
Vice - Presidente  
Matrícula: 21776

Simone Ferreira de Oliveira  
Diretor (a) Financeiro (a)  
Matrícula: 14233

Enas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. Nº 0736/0-0

Id: 1067933

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

ATO DO PRESIDENTE

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca os membros que compõem o conselho para reunião Ordinária a ser realizada no dia 05 de janeiro, às 18h30min no auditório da Secretaria de Meio Ambiente, com a seguinte pauta:

1. Continuação do processo eleitoral para Preenchimento de vagas de entidades membros do CMMAU, do seguimento da sociedade civil;
2. Avaliação dos resultados das deliberações do CMMAU referentes ao ano de 2010;
3. Apresentação dos resultados da reavaliação do Código Ambiental do Município;
4. Definição das pautas das reuniões Ordinárias do ano de 2011;
5. Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 29 de dezembro de 2010.

Humberto Samyn Nobre Oliveira  
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

Id: 1067928

Coordenadoria de Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Portaria nº 1.205/2010

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Advertir** o Auxiliar de Vigilância Civil Municipal **CLEBER BARROS BARRETO**, matrícula 20061, por ter faltado ao Desfile Cívico de 07 de Setembro, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo  
Cmt da GCM

Portaria nº 1.206/2010

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Suspender** por 01 (um) dia a Auxiliar de Vigilância Civil Municipal **CARLA VIANA SEABRA DE FARIA**, matrícula 18785, por ter faltado ao plantão, no PALÁCIO DO GOVERNO, no dia 15/07/10, e ao ser ouvida a respeito, usou de evasivas. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo  
Cmt da GCM

Portaria nº 1.207/2010

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Advertir** o Guarda Civil Municipal **ALEXANDRE BARRETO MOTA**, matrícula 13994, por ter faltado ao Desfile Cívico de 07 de Setembro,

e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo  
Cmt da GCM

Portaria nº 1.208/2010

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Advertir** o Guarda Civil Municipal **FABRICIO ARUEIRA DA SILVA**, matrícula 13595, por ter faltado ao Desfile Cívico de 07 de Setembro, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo  
Cmt da GCM

Portaria nº 1.209/2010

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Suspender** por 01 (um) dia o Guarda Civil Municipal **SILVANI DOS SANTOS SOUZA**, matrícula 13971, por ter faltado ao plantão, na CASA DA CIDADANIA, no dia 26/07/10, e ao ser ouvido a respeito, não comprovou o alegado. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo  
Cmt da GCM

Portaria nº 1.210/2010

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Suspender** por 01 (um) dia o Guarda Civil Municipal **SILVANI DOS SANTOS SOUZA**, matrícula 13971, por ter faltado ao plantão, na CASA DA CIDADANIA, no dia 22/07/10, e ao ser ouvido a respeito, não comprovou o alegado. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo  
Cmt da GCM

Portaria nº 1.211/2010

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Suspender** por 01 (um) dia a Guarda Civil Municipal **DÉBORA CRISTINA NUNES BARCELOS**, matrícula 19096, por ter faltado ao plantão, no Trânsito, no dia 08/07/10, e ao ser ouvida a respeito, não apresentou atestado médico homologado que justificasse a falta. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145

inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo  
Cmt da GCM

Portaria nº 1.212/2010

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Advertir** o Auxiliar de Vigilância Civil Municipal **VITOR HUGO CANDIDO MARTINS**, matrícula 20136, por ter faltado ao Desfile Cívico de 07 de Setembro, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo  
Cmt da GCM

Portaria nº 1.213/2010

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Suspender** por 01 (um) dia a Auxiliar de Vigilância Civil Municipal **DANIELE FRAGA DE FREITAS**, matrícula 20111, por ter faltado ao serviço à disposição do plantão, na SEDE DA GCM, no dia 21/07/10, e ao ser ouvida a respeito, usou de evasiva. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo  
Cmt da GCM

Portaria nº 1.214/2010

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Suspender** por 01 (um) dia a Auxiliar de Vigilância Civil Municipal **DANIELE FRAGA DE FREITAS**, matrícula 20111, por ter faltado ao serviço à disposição do plantão, na SEDE DA GCM, no dia 25/07/10, e ao ser ouvida a respeito, usou de evasiva. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo  
Cmt da GCM

Portaria nº 1.215/2010

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Suspender** por 01 (um) dia a Auxiliar de Vigilância Civil Municipal **DANIELE FRAGA DE FREITAS**, matrícula 20111, por ter faltado ao serviço à disposição do plantão, na SEDE DA GCM, no dia 29/07/10, e ao ser ouvida a respeito, usou de evasiva. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo  
Cmt da GCM





2010.004.000329-3-CC	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS
2010.004.000299-8-CC	AUTOMOVEI CLUBE DE CAMPOS
2010.004.000320-8-CC	COMUNIDADE EDUCATIVA PEQUENO CARENTE
2010.004.000323-P-CC	ONG ESPORTE SEM FRONTEIRAS
2010.004.000333-7-CC	AMERICANO FUTEBOL CLUBE
2010.004.000357-0-CC	CLUBE ESPORTIVO RIO BRANCO
2010.004.000310-0-CC	ASILO DO CARMO
2010.004.000332-P-CC	APAE
2010.004.000211-1-CC	ASSOCIAÇÃO MONSENHOR SEVERINO
2010.004.000319-6-CC	APAE
2010.004.000294-1-CC	IRMÃOS DA SOLIDARIEDADE
2010.004.000316-4-CC	ASSOC. NORTE NOROESTE FLUMINENSE DE REMO
2010.004.000350-P-CC	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS
2010.004.000359-5-CC	AUTOMOVEI CLUBE DE CAMPOS
2010.004.000307-4-CC	CONSORCIO DOS MUNICIPIO DO RIO ITABAPOANA
2010.004.000314-P-CC	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS
2010.004.000317-1-CC	AMERICANO FUTEBOL CLUBE
2010.004.000331-2-CC	OBRA DO SALVADOR
2010.004.000344-1-CC	ASSOC BENEFICIENTE MENINO JESUS
2010.004.000343-4-CC	SERVIÇO DE ASSISTENCIA SÃO JOSE DO OPERARIO
2010.004.000338-3-CC	LIGA CAMPISTA DE DESPORTOS
2010.004.000327-9-CC	SERVIÇO DE ASSISTENCIA SÃO JOSE DO OPERARIO
2010.004.000339-0-CC	IRMÃOS DA SOLIDARIEDADE

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2010.

**MARCOS ANDRÉ HAUJI LEAL**  
Chefe da Auditoria Geral do Município

Id: 1067822

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO INDEFERIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO CONFORME PARECER DA AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO.**

2010.004.000190-6-CC	LIGA DE DANÇAS FOLCLÓRICAS DE CAMPOS
----------------------	--------------------------------------

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2010.

**MARCOS ANDRÉ HAUJI LEAL**  
Chefe da Auditoria Geral do Município

Id: 1067823

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### Edital de Convocação

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais:

**CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde a realizar-se no dia **04 de janeiro de 2011 às 19:00 horas**, na Farmácia Secretaria Municipal de Saúde, **localizado à rua Gil de Góis s/nº - Centro (Farmácia)**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
2. Leitura do Expediente;
3. Leitura de Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
4. Leitura de Relatório das Comissões Especiais do CMS;
5. Apresentação do Projeto AMAI;
6. Apresentação do Projeto CEREST/NF;
7. 14ª Conferência Nacional de Saúde (para discutir);
8. Assuntos Gerais.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Presidente do C. M. S.

**João Acácio Filho**  
Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do CMS

Id: 1066560

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Teotônio Ferreira de Araújo, Nº 109 - Conselheiro Josino, destinado à instalação da C.E. Irmã Zilda.  
Partes: Euzébio Wigand Flor e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 1.062,10 (Hum mil e sessenta e dois reais e dez centavos) mensais;  
Data: 11/11/2010;  
Dotação: PT. 12361001327060000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu  
Secretária de Educação

Heloyza Helena Schwartz da Silva  
Superintendente de Administração e Finanças

Id: 1068017

#### EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Nova Esperança, nº 224 - casa 5 e 6, destinado à instalação da C.E. João Goulart.  
Partes: Cleia Chagas Oliveira e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 745,09 (Setecentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) mensais;  
Data: 11/11/2010;  
Dotação: PT. 12361001327060000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu  
Secretária de Educação

Heloyza Helena Schwartz da Silva  
Superintendente de Administração e Finanças

Id: 1068019

#### EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Silvino Canela, Nº 142 - Goytacazes, destinado à instalação da C.E. Monsenhor Olivário Nogueira Martins.  
Partes: Fátima Maria de Souza Moço e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 745,09 (Setecentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) mensais;  
Data: 10/11/2010;  
Dotação: PT. 12361001327060000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu  
Secretária de Educação

Heloyza Helena Schwartz da Silva  
Superintendente de Administração e Finanças

Id: 1068020

#### EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Estrada do Açúcar, s/nº - Ponto Coqueiro - Mussurepe, destinado à instalação da E.M. Amaro Antônio da Silva.  
Partes: Aluisio Pessanha da Silva e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 607,69 (Seiscentos e sete reais e sessenta e nove centavos) mensais;  
Data: 11/11/2010;  
Dotação: PT. 12361001327060000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu  
Secretária de Educação

Heloyza Helena Schwartz da Silva  
Superintendente de Administração e Finanças

Id: 1068022

#### EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Estrada Brejo Grande, Nº 83 - Jardim Aeroporto, destinado à instalação da E.M. Jardim Aeroporto.

Partes: Zely Paixão Pinto da Silva e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 774,32 (setecentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos) mensais;

Data: 11/11/2010;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2010.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu

Secretária de Educação

Heloyza Helena Schwartz da Silva

Superintendente de Administração e Finanças

Id: 1068023

#### EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Principal, nº 20 - Ururai, destinado à instalação da E.M. Pequeno Frederico.  
Partes: Sérgio Ribeiro Mota e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 812,83 (Oitocentos e doze reais e oitenta e três centavos) mensais;  
Data: 11/11/2010;  
Dotação: PT. 12361001327060000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2010.

Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu  
Secretária de Educação

Heloyza Helena Schwartz da Silva  
Superintendente de Administração e Finanças

Id: 1068024

## CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: CARTA CONVITE  
NÚMERO: 007/2010

OBJETO: A realização de higienização nas poltronas e pisos e paredes acarpeladas do plenário como especificado em planilha do edital deste certame, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

EMPRESA CONTRATADA:  
**BIO MED CENTER com o valor mensal de R\$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais)**

DATA DO JULGAMENTO: 06/12/ 2010  
HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO.

Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2010

**NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA**  
Presidente da C.M.C.G

EXTRATO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: CARTA CONVITE  
NÚMERO: 008/2010

OBJETO: Realização de ornamentação de natal como especificado em planilha do edital deste certame, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

EMPRESA CONTRATADA:  
**F.M.B. CONSULTORIA EM MARKETING LTDA com o valor mensal de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)**

DATA DO JULGAMENTO: 07/12/ 2010  
HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO.

Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2010

**NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA**  
Presidente da C.M.C.G

EXTRATO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: CARTA CONVITE  
NÚMERO: 009/2010

OBJETO: Realização de confraternização de final de ano, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

EMPRESA CONTRATADA:  
**LUCAS E LUCAS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA com o valor total de R\$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais.)**

DATA DO JULGAMENTO: 15/12/ 2010  
HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO.

Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2010

**NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA**  
Presidente da C.M.C.G

Id: 1067658

**D O E**  
**S A N G U E**  
**O Hemocentro**  
**Precisa de Você.**



1 mostre que  
você é *sangue*  
**bom**

*Vista essa camisa e ajude  
a salvar vidas. Doe sangue.*

para ser um  
**sanguebom**



- Estar em boas condições de saúde.
- Ter entre 18 e 65 anos e pesar no mínimo 50 quilos.
- Estar descansado e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação).
- Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social, carteira de habilitação ou passaporte).

Horário de coleta:  
Todos os dias, das 7h às 18h

**Hemocentro Regional de Campos:**  
(22) 2732-4260

**Hospital Ferreira Machado:**  
(22) 2737-2500  
Rua Rocha Leão, 02 - Caju,  
Campos dos Goytacazes - RJ

Para informações sobre a coleta,  
entre em contato pelo telefone

**0800 2820 250**



**CAMPOS**  
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

