

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo

Geraldo Roberto Siqueira de Souza

Procuradoria Geral do Município

Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças

Suledil Bernardino da Silva (Interino)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde

Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil

Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação

Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura

Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social

Izaura Colodete de Sá Freire

Secretaria de Controle e Orçamento

Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária

Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular

Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeitura

Decreto nº 280/2011

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\$ 452.360,07 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e sete centavos)**, nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.983,06
2.08.122.0067.4300 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO INFANCIA/JUVENTUDE - FMIJ	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.470,01
TOTAL DA UG	28.453,07

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

UG: 360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

UO: 36040 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

2.08.122.0067.4303 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO ZUMBI DOS PALMARES	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	6.607,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
2.13.391.0096.4530 - PUBLIC. DE LIVROS DE PESQ. HIST. SOBRE INFLU.DO NEGRO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
2.14.422.0097.3537 - PROMOÇÃO CURSOS PRÉ-VESTIBULAR E PREPARATÓRIOS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300,00
2.14.422.0097.3536 - CURSOS FORMAÇÃO E QUALIF. PROFISSIONAL E EMPREEN	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
TOTAL DA UG	173.907,00

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

ANULAÇÕES

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.122.0067.4300 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO INFANCIA/JUVENTUDE - FMIJ	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.453,07
TOTAL DA UG	28.453,07

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE

UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

1.18.541.0021.2044 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.18.544.0064.2246 - MANUT.DO ESPELHO D'ÁGUA DE CANAIS/RIOS/LAGOAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

UG: 360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

UO: 36040 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

2.08.122.0067.4303 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO ZUMBI DOS PALMARES	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.200,00
2.13.391.0096.4529 - REALIZ.DIAG. DA REALID. SÓCIO-ECONOMICA COMUNID.AFRO	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	90,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	750,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.750,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.750,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
2.13.391.0096.4530 - PUBLIC. DE LIVROS DE PESQ. HIST. SOBRE INFLU.DO NEGRO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	250,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	750,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	750,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.250,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00
2.13.391.0096.4531 - LEVANTAM. BIOGRAF. DOS VULTOS NEGROS DA HIST. MUNIC.	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	250,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	750,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
2.14.422.0097.3534 - IMPLANTAÇÃO NÚCLEOS DE ESCOLA DE MÚSICA E DANÇA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	104,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	750,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.600,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.002,00
2.14.422.0097.3535 - IMPLANTAÇÃO DA VIDEOTECA E LABORAT.DE PROD. AUDIO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	236,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	750,00
FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.068,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.798,00
2.14.422.0097.3536 - CURSOS FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS. E EMPREEN	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	104,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	750,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455,00
2.14.422.0097.3537 - PROMOÇÃO CURSOS PRÉ-VESTIBULAR E PREPARATÓRIOS	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00

S U M Á R I O

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos da Prefeitura	1
Despachos da Prefeitura
Atos do Vice-Prefeito
Despachos do Vice-Prefeito
Secretaria Municipal de Governo	2
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento
Finanças
Desenvolvimento Econômico
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social	2
Cultura	2
Saúde	5
Família e Assistência Social	5
Educação
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	5
Obras e Urbanismo	5
Meio Ambiente	7
Serviços Públicos
Ordem Pública
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	7
CÂMARA MUNICIPAL	8

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.250,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.500,00
2.14.422.0097.3538 - PROMOÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO P/ EDUCADORES	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2.14.422.0097.3539 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
TOTAL DA UG	173.907,00

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.006.000024-P-PR, HOMO-LOGO o resultado do convite nº 049/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a contratação de empresa especializada em serviço de locação de retro-escavadeira, 4x2, motor diesel, com potência mínima de 75 CV, caçamba carregador dianteiro 0,76m³, incluindo manutenção, óleo diesel e operador, ano de fabricação a partir de 2000, à licitante g. reis construtora ltda com o valor total de R\$ 76.600,90 (setenta e seis mil e seiscentos reais e noventa centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 23 de maio de 2011.

Carlos Frederico da Silva Paes

= Secretário Municipal de Agricultura e Pesca =

Id: 1139309

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

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

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1139777

02391/11 Edmundo Carlos de Araújo Viana
Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME
00994/11 Valter Abreu dos Santos
01041/11 Amaro José de Souza Neto
01166/11 César Augusto R. Salgado CESSÃO
01361/11 José Gomes Aves Manhães
02318/11 Lea Gonçalves Lobo Ribeiro

PROC. Nº NOME
07992/10 Luciana Corrêa Trindade Gomes
00674/11 Denilton Valério de Andrade
00835/11 Carla Cristina Bastos Pinheiro Rangel
02329/11 Carla Cristina Bastos Pinheiro Rangel
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 30/05/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1139824

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 11:08 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 20/05/2011 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	1.933.846,12D	15.696.743,00	2.346.865,07	15.283.724,05D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.031.144,69D	15.520,18	21.417,10	1.025.247,77D
11100000	DISPONIVEL	535.975,77D	11.520,18	17.417,10	530.078,85D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	535.975,77D	11.520,18	17.417,10	530.078,85D
11111000	CAIXA		9.145,00		9.145,00D
11111010	= CAIXA		9.145,00		9.145,00D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.947,43D	233,11	17.417,10	421.763,44D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.947,43D	233,11	17.417,10	421.763,44D
11112991	= BANCO DO BRASIL S/A	20.000,00D			20.000,00D
11112994	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D			40.000,00D
11112991	= BANCO ITAU	378.947,43D	233,11	17.417,10	361.763,44D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	97.028,34D	2.142,07		99.170,41D
11113190	APLICACAO FINANCEIRA	97.028,34D	2.142,07		99.170,41D
11113191	= BANCO ITAU	97.028,34D	2.142,07		99.170,41D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	476.556,40D			476.556,40D
11210000	CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
11219000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
11219190	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	474.306,40D			474.306,40D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D			2.500,00D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	471.806,40D			471.806,40D
11229990	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	471.806,40D			471.806,40D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	18.612,52D	4.000,00	4.000,00	18.612,52D
11310000	ESTOQUES	18.612,52D	4.000,00	4.000,00	18.612,52D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	18.612,52D	4.000,00	4.000,00	18.612,52D
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO	18.612,52D	4.000,00	4.000,00	18.612,52D
14000000	ATIVO PERMANENTE	814.496,13D	209.872,40		1.024.368,53D
14200000	IMOBILIZADO	814.496,13D	209.872,40		1.024.368,53D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	814.496,13D	209.872,40		1.024.368,53D
14211000	BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
14211990	OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
14212000	BENS MOVEIS	806.956,08D	209.872,40		1.016.828,48D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D			11.540,13D
14212120	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	617,80D			617,80D
14212240	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D			104.444,00D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.744,00D	61.200,00		104.944,00D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	119.825,10D	146.258,40		266.083,50D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.471,85D			204.471,85D
14212360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	870,00D			870,00D
14212380	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.070,00D			8.070,00D
14212390	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	645,00D			645,00D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	107.656,20D	2.414,00		110.070,20D
14212440	OBRS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	6.400,00D			6.400,00D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	193.690,00D			193.690,00D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	4.982,00D			4.982,00D

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22847

Almeida de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Aurelio Rajano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - *Diretor de Comunicação Interna*

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 11:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/05/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
19000000	ATIVO COMPENSADO	88.205,30D	15.471.350,42	2.325.447,97	13.234.107,75D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		138.040,36	23.040,36	115.000,00D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		126.520,18	11.520,18	115.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		115.000,00	11.520,18	103.479,82D
191140000	= RECEITA REALIZADA		11.520,18		11.520,18D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		11.520,18	11.520,18	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		11.520,18	11.520,18	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		11.520,18		11.520,18D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			11.520,18	11.520,18C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.704.376,06	669.500,00	5.034.876,06D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.323.000,00	563.000,00	2.760.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.085.000,00		3.085.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		238.000,00		238.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		238.000,00		238.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			563.000,00	563.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			563.000,00	563.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.381.376,06	106.500,00	2.274.876,06D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.381.376,06	106.500,00	2.274.876,06D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.190.688,03	53.250,00	1.137.438,03D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.190.688,03		1.190.688,03D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			53.250,00	53.250,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.190.688,03	53.250,00	1.137.438,03D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.190.688,03	53.250,00	1.137.438,03D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.293.510,51	1.602.784,46	6.690.726,05D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.836.688,03	1.179.250,00	6.657.438,03D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.513.688,03	616.250,00	3.897.438,03D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.323.000,00	563.000,00	2.760.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.323.000,00		3.323.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			563.000,00	563.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.190.688,03	53.250,00	1.137.438,03D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.190.688,03	53.250,00	1.137.438,03D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.323.000,00	563.000,00	2.760.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.323.000,00	563.000,00	2.760.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		11.520,18	17.417,10	5.896,92C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		11.520,18	17.417,10	5.896,92C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		11.520,18	17.417,10	5.896,92C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		445.302,30	406.117,36	39.184,94D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		445.302,30	406.117,36	39.184,94D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	64.205,30D			64.205,30D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	64.205,30D			64.205,30D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	64.205,30D			64.205,30D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	64.205,30D			64.205,30D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.323.423,49	14.123,15	1.309.300,34D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		465.310,00		465.310,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		465.310,00		465.310,00D

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22647

Almeida de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Aurelio Adriano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 11:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/05/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		858.113,49	14.123,15	843.990,34D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		396.020,80		396.020,80D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		6.297,90		6.297,90D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		10.492,49	4.131,57	6.360,92D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		445.302,30	9.991,58	435.310,72D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.000,00D	12.000,00	16.000,00	20.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	24.000,00D	12.000,00	16.000,00	20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.000,00D	12.000,00	16.000,00	20.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	24.000,00D	12.000,00	16.000,00	20.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00D	12.000,00	16.000,00	20.000,00D
200000000	PASSIVO	1.933.846,12C	26.791.603,79	39.907.401,98	15.049.644,31C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	95.088,46C	490.056,94	459.952,68	64.984,20C
211000000	DEPOSITOS	30.883,16C	10.455,79	10.518,81	30.946,18C
211100000	CONSIGNACOES	30.883,16C	10.455,79	10.518,81	30.946,18C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	177,18C		26,32	203,50C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	177,18C		26,32	203,50C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	30.705,98C	10.455,79	10.492,49	30.742,68C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	19.264,57C	10.429,47	10.492,49	19.327,59C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	5.887,48C	26,32		5.861,16C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	64.205,30C	479.601,15	449.433,87	34.038,02C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	64.205,30C	479.601,15	449.433,87	34.038,02C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	64.205,30C	479.601,15	449.433,87	34.038,02C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		416.504,87	449.433,87	32.929,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		403.514,87	436.245,87	32.731,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		990,00	1.188,00	198,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	64.205,30C	63.096,28		1.109,02C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.750.552,36C			1.750.552,36C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	310.472,10C			310.472,10C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C			310.472,10C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.440.080,26C			1.440.080,26C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.440.080,26C			1.440.080,26C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	88.205,30C	26.301.546,85	39.447.449,30	13.234.107,75C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		115.000,00	230.000,00	115.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			115.000,00	115.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			115.000,00	115.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		115.000,00	115.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		115.000,00	115.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			115.000,00	115.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		115.000,00		115.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.112.207,45	13.147.083,51	5.034.876,06C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		6.273.829,97	9.033.829,97	2.760.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.764.217,87	4.814.318,22	1.050.100,35C

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22647

Almeida de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Aurelio Adriano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 11:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/05/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.001.068,22	2.573.529,84	572.461,62C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		513.000,00	513.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.462.500,00	1.663.000,00	200.500,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		25.568,22	397.529,84	371.961,62C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		508.543,88	1.645.981,91	1.137.438,03C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		498.552,30	1.200.679,61	702.127,31C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		9.991,58	445.302,30	435.310,72C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.838.377,48	4.113.253,54	2.274.876,06C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.838.377,48	4.113.253,54	2.274.876,06C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		919.188,74	2.056.626,77	1.137.438,03C

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22647

292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	498.552,30	1.200.679,61	702.127,31C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	416.504,87	449.433,87	32.929,00C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	4.131,57	406.513,29	402.381,72C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES	919.188,74	2.056.626,77	1.137.438,03C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	498.552,30	1.200.679,61	702.127,31C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	416.504,87	449.433,87	32.929,00C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	4.131,57	406.513,29	402.381,72C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	17.981.119,97	24.671.846,02	6.690.726,05C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	17.479.865,17	24.137.303,20	6.657.438,03C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	6.568.501,45	10.465.939,48	3.897.438,03C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	6.273.829,97	9.033.829,97	2.760.000,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	2.573.529,84	4.761.068,22	2.187.538,38C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	1.190.688,03	53.250,00	1.137.438,03D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	498.552,30	1.200.679,61	702.127,31C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	9.991,58	445.302,30	435.310,72C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	2.001.068,22	2.573.529,84	572.461,62C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	294.671,48	1.432.109,51	1.137.438,03C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	284.679,90	1.200.679,61	915.999,71C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	9.991,58	231.429,90	221.438,32C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	10.911.363,72	13.671.363,72	2.760.000,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	4.158.548,74	5.114.768,76	956.220,02C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	2.286.602,31	2.363.384,64	76.782,33C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	1.545.955,71	1.563.053,71	17.098,00C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	498.552,30	1.200.679,61	702.127,31C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	416.504,87	449.433,87	32.929,00C
293120700 = COTA PAGA	4.131,57	406.513,29	402.381,72C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	2.001.068,22	2.573.529,84	572.461,62C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	17.417,10	11.520,18	5.896,92D
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	483.837,70	523.022,64	39.184,94C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	420.741,42	459.926,36	39.184,94C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	416.504,87	449.433,87	32.929,00C
293310200 = CONSIGNACOES	4.236,55	10.492,49	6.255,94C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES	63.096,28	63.096,28	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER	63.096,28		63.096,28D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		63.096,28	63.096,28C

Alize de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Aurelio Trajano de Lúcio
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 11:08 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON DATA : 20/05/2011 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	64.205,30C	63.096,28	63.096,28	64.205,30C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	64.205,30C	63.096,28	63.096,28	64.205,30C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	64.205,30C	63.096,28	63.096,28	64.205,30C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	64.205,30C	63.096,28		1.109,02C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	64.205,30C	63.096,28		1.109,02C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			63.096,28	63.096,28C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			63.096,28	63.096,28C
297000000	OUTROS CONTROLES		14.123,15	1.323.423,49	1.309.300,34C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			465.310,00	465.310,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			465.310,00	465.310,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		14.123,15	858.113,49	843.990,34C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			396.020,80	396.020,80C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			6.297,90	6.297,90C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.131,57	10.492,49	6.360,92C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		9.991,58	445.302,30	435.310,72C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	24.000,00C	16.000,00	12.000,00	20.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	24.000,00C	16.000,00	12.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	24.000,00C	16.000,00	12.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA		445.302,30	9.991,58	435.310,72D
330000000	DESPESAS CORRENTES		235.429,90	9.991,58	225.438,32D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.429,90	9.991,58	225.438,32D
333900000	APLICACOES DIRETAS		235.429,90	9.991,58	225.438,32D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.188,00		1.188,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.188,00		1.188,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		230.241,90	9.991,58	220.250,32D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		127.163,16	2.631,58	124.531,58D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		13.600,00		13.600,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		11.220,10		11.220,10D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		15.500,00		15.500,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		4.598,64		4.598,64D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		16.139,00		16.139,00D
333903980	HOSPEDAGENS		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		21,00		21,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		22.000,00	3.360,00	18.640,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		209.872,40		209.872,40D
344000000	INVESTIMENTOS		209.872,40		209.872,40D
344900000	APLICACOES DIRETAS		209.872,40		209.872,40D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		209.872,40		209.872,40D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		61.200,00		61.200,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		146.258,40		146.258,40D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		2.414,00		2.414,00D
400000000	RECEITA			11.520,18	11.520,18C

Murilo
Mário Amândio Pereira de Souza
Presidente da
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

Alize de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Aurelio Trajano de Lúcio
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 11:08 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON DATA : 20/05/2011 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
410000000	RECEITAS CORRENTES			11.520,18	11.520,18C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.375,18	2.375,18C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.375,18	2.375,18C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.375,18	2.375,18C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			2.375,18	2.375,18C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			2.375,18	2.375,18C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			9.145,00	9.145,00C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURALS			9.145,00	9.145,00C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA			9.145,00	9.145,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		4.000,00		4.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.000,00		4.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.000,00		4.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00		4.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.000,00		4.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00		4.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.000,00		4.000,00D

600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID
612120000	REPASSE RECEBIDO
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO
613000000	MUTACOES ATIVAS
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS
613110000	AQUISICOES DE BENS
613110200	BENS MOVEIS
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE
613110202	BENS DE ESTOQUE

661.870,28	661.870,28C
661.870,28	661.870,28C
447.997,88	447.997,88C
213.872,40	213.872,40C
209.872,40	209.872,40C
4.000,00	4.000,00C

RESUMO :	
ATIVO	= 15.283.724,05D
PASSIVO	= 15.049.644,31C
DESPESA	= 435.310,72D
RECEITA	= 11.520,18C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	= 4.000,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 661.870,28C

Luiz Manoel de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

Alina de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

Id: 1139252

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS

Portaria FJBM Nº. 107/2011
A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Termo de Cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos assinado pelo Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e pelo Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins no dia 25 de janeiro de 2007, publicado no Diário Oficial do Município no dia 13/02/07, através da Portaria FJBM Nº. 008/2007;

CONSIDERANDO a renovação da cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos lotados na Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, formalizado através da Portaria F.J.B.M. Nº. 057/2010, publicada no Diário Oficial do Município no dia 21/05/2010;

CONSIDERANDO a cláusula terceira do Termo de Cessão que trata do retorno dos empregados públicos à Fundação Dr. João Barcellos Martins, que se dará conforme a necessidade da cedente e a disponibilidade da cessaria;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados da Diretoria de Pessoal da Fundação Dr. João Barcellos Martins;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

- RESOLVE**
- 1 - Tornar pública a quebra de cessão de contrato de trabalho, da empregada pública da Fundação Dr. João Barcellos Martins abaixo relacionada que estava lotada na Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio;
 - 2 - Publicar o Contrato de Trabalho rescindido pela Fundação Dr. João Barcellos Martins;

MATR.	NOME	CARGO	DT. RESCISÃO	JUSTIFICATIVA
27.660	Lidia Aparecida dos Santos Machado	Auxiliar de Enfermagem	10/05/2011	Falecimento

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS,
23 de maio de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
- Presidente / FJBM -

Id: 1139288

28.798	SANDRA ALVES DO CARMO	ENFERMEIRA	25/05/2011	À PEDIDO
--------	-----------------------	------------	------------	----------

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS,
25 de maio de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
- Presidente / FJBM -

Id: 1139289

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Processo no 2011/044.000051-2-PR
Licitação: Pregão Presencial no 009/2011
HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, APROVO os atos praticados nos autos do procedimento licitatório e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, adjudicando o objeto aquisição de instrumentos musicais, para atender as necessidades do Centro de Vivência e Aprendizagem do Parque Prazeres e do Programa Campos Criança Cidadã as licitantes: ECO 805 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA os itens 02, 04, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 34 e 37 com o valor global de R\$ 7.065,20 (sete mil sessenta e cinco reais e vinte centavos) E RIBEIRO E PESSANHA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA os itens 01, 03, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 33, 35 e 36 com o valor global de R\$ 12.925,50 (doze mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

PUBLIQUE-SE
Em 24 de maio de 2011.
Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

Id: 1139310

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 20/05/2011 AS 09:56 *		EXERCÍCIO: 2011		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA						REFERENCIA: ABRIL	
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS						DATA : 20/05/2011	
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA						PAG. : 1	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
100000000	ATIVO	8.851.012,99D			120.584.449,42D		
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.330.694,14D	120.257.355,98	8.523.919,55	5.330.694,14D		
111000000	DISPONIVEL	105.903,63D			105.903,63D		
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	105.903,63D			105.903,63D		
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D		
111110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D		
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,00D			112,00D		
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	112,00D			112,00D		
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	8,00D			8,00D		
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00D			104,00D		
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D		
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D		
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D		
112290000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D		
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D		
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.520.318,85D			3.520.318,85D		
142000000	IMOBILIZADO	3.520.318,85D			3.520.318,85D		
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.582.806,70D			3.582.806,70D		
142110000	BENS IMOVEIS	3.408.976,34D			3.408.976,34D		
142119200	INSTALACOES	285.947,49D			285.947,49D		
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D		
142120000	BENS MOVEIS	173.830,36D			173.830,36D		
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACAO	504,89D			504,89D		
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.892,42D			7.892,42D		
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D		
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D		
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	5.742,20D			5.742,20D		
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	38.819,60D			38.819,60D		
142124800	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D		
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C		
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C		
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C		
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C		
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C		
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C		
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C		
190000000	ATIVO COMPENSADO		120.257.355,98	8.523.919,55	111.733.436,43D		
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		42.093.242,74	2.418.085,22	39.675.157,52D		
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		31.815.378,48	2.379.028,88	29.436.349,60D		
192110000	= DOTACAO INICIAL		19.000.000,00		19.000.000,00D		
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		12.815.378,48		12.815.378,48D		
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		805.598,48		805.598,48D		
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		12.009.780,00		12.009.780,00D		
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.379.028,88	2.379.028,88C		
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.379.028,88	2.379.028,88C		

Célio de Souza Nunes
CONTA DOR
CRC-RJ nº 036219/O-0
CPF 246.713.317-49

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21000

Alvaro PL
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Nº 77 71574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 09:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/05/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.277.864,26	39.056,34	10.238.807,92D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		10.277.864,26	39.056,34	10.238.807,92D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.138.932,13	19.528,17	5.119.403,96D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.138.932,13		5.138.932,13D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			19.528,17	19.528,17C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		5.138.932,13	19.528,17	5.119.403,96D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		5.138.932,13	19.528,17	5.119.403,96D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		71.592.051,11	6.095.575,22	65.496.475,89D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		68.769.689,09	4.777.585,93	63.992.103,16D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		36.954.310,61	2.398.557,05	34.555.753,56D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		31.815.378,48	2.379.028,88	29.436.349,60D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		31.815.378,48		31.815.378,48D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.379.028,88	2.379.028,88C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		5.138.932,13	19.528,17	5.119.403,96D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		5.138.932,13	19.528,17	5.119.403,96D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		31.815.378,48	2.379.028,88	29.436.349,60D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		31.815.378,48	2.379.028,88	29.436.349,60D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.822.362,02	1.317.989,29	1.504.372,73D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.822.362,02	1.317.989,29	1.504.372,73D
197000000	OUTROS CONTROLES		6.572.062,13	10.259,11	6.561.803,02D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.717.025,00		1.717.025,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.376.841,34		1.376.841,34D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		212.743,17		212.743,17D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		73.000,58		73.000,58D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		54.439,91		54.439,91D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.855.037,13	10.259,11	4.844.778,02D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.309.521,17		1.309.521,17D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		407.503,83		407.503,83D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		315.650,11	1.790,99	313.859,12D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.822.362,02	8.468,12	2.813.893,90D
200000000	PASSIVO	8.851.012,99C	166.590.690,06	279.420.995,39	121.681.318,32C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.453.135,01C	2.042.934,22	3.139.803,12	4.550.003,91C
211000000	DEPOSITOS	3.238.247,69C	409.294,82	315.650,11	3.144.602,98C
211100000	CONSIGNACOES	3.232.529,96C	409.294,82	315.650,11	3.138.885,25C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.227.437,32C	73.932,07	62.490,94	1.215.996,19C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.227.437,32C	73.932,07	62.490,94	1.215.996,19C
211130000	TESOURO NACIONAL	190.610,20C	212.870,19	36.731,59	14.471,60C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	64.431,75C	86.691,74	36.731,59	14.471,60C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	64.431,75C	86.691,74	36.731,59	14.471,60C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	126.178,45C	126.178,45		126.178,45C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.814.482,44C	67.743,57	127.047,34	1.873.786,21C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.809.295,47C	67.743,57	127.047,34	1.868.599,24C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	3.477,86C			3.477,86C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		54.748,99	89.380,24	34.631,25C

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21030

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 09:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/05/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO		54.748,99	89.380,24	34.631,25C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.633.639,40	2.824.153,01	1.190.513,61C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		1.633.639,40	2.824.153,01	1.190.513,61C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		1.633.639,40	2.824.153,01	1.190.513,61C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.633.639,40	2.824.153,01	1.190.513,61C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.633.639,40	2.824.153,01	1.190.513,61C
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.877,98C			5.397.877,98C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	18.037,40C			18.037,40C
241200000	CAPITAL REALIZADO	18.037,40C			18.037,40C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C			100.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.379.840,58C			5.379.840,58C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.379.840,58C			5.379.840,58C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		164.547.755,84	276.281.192,27	111.733.436,43C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		54.184.631,94	93.859.789,46	39.675.157,52C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		45.229.990,78	62.654.340,38	17.424.349,60C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		34.376.384,84	37.459.125,40	3.082.740,56C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		8.003.247,63	17.225.452,71	9.222.205,08C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.330.140,00	1.330.140,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		6.673.107,63	15.487.600,00	8.814.492,37C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			407.712,71	407.712,71C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.850.358,31	7.969.762,27	5.119.403,96C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.841.890,19	5.147.400,25	2.305.510,06C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		8.468,12	2.822.362,02	2.813.893,90C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			12.012.000,00	12.012.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			12.012.000,00	12.012.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			12.012.000,00	12.012.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.954.641,16	19.193.449,08	10.238.807,92C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		8.954.641,16	19.193.449,08	10.238.807,92C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.477.320,58	9.596.724,54	5.119.403,96C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.841.890,19	5.147.400,25	2.305.510,06C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.633.639,40	2.824.153,01	1.190.513,61C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		1.790,99	1.625.171,28	1.623.380,29C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.477.320,58	9.596.724,54	5.119.403,96C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.841.890,19	5.147.400,25	2.305.510,06C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.633.639,40	2.824.153,01	1.190.513,61C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		1.790,99	1.625.171,28	1.623.380,29C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		110.352.864,79	175.849.340,68	65.496.475,89C

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21030

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 09:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/05/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		108.717.434,40	172.709.537,56	63.992.103,16C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		48.080.349,09	82.636.102,65	34.555.753,56C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		45.229.990,78	74.666.340,38	29.436.349,60C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		29.237.452,71	37.439.597,23	8.202.144,52C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		5.138.932,13	19.528,17	5.119.403,96D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.841.890,19	5.147.400,25	2.305.510,06C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		8.468,12	2.822.362,02	2.813.893,90C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		8.003.247,63	17.225.452,71	9.222.205,08C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			12.012.000,00	12.012.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.850.358,31	7.969.762,27	5.119.403,96C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.841.890,19	5.147.400,25	2.305.510,06C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		8.468,12	2.822.362,02	2.813.893,90C

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

293120000	COTA ORCAMENTARIA	60.637.085,31	90.073.434,91	29.436.349,60C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	37.436.820,03	37.460.065,35	23.245,32C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	5.569.704,89	8.618.140,08	3.048.435,19C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	5.149.992,18	5.161.052,23	11.060,05C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	2.841.890,19	5.147.400,25	2.305.510,06C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	1.633.639,40	2.824.153,01	1.190.513,61C
293120700	= COTA PAGA	1.790,99	1.625.171,28	1.623.380,29C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	8.003.247,63	17.225.452,71	9.222.205,08C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		12.012.000,00	12.012.000,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	1.635.430,39	3.139.803,12	1.504.372,73C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	1.635.430,39	3.139.803,12	1.504.372,73C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	1.633.639,40	2.824.153,01	1.190.513,61C
293310200	= CONSIGNACOES	1.790,99	315.650,11	313.859,12C
297000000	OUTROS CONTROLES	10.259,11	6.572.062,13	6.561.803,02C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.717.025,00	1.717.025,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.376.841,34	1.376.841,34C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		212.743,17	212.743,17C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		73.000,58	73.000,58C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		54.439,91	54.439,91C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	10.259,11	4.855.037,13	4.844.778,02C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.309.521,17	1.309.521,17C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		407.503,83	407.503,83C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	1.790,99	315.650,11	313.859,12C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADADAS POR EMPENHO	8.468,12	2.822.362,02	2.813.893,90C
300000000	DESPESA	2.822.362,02	8.468,12	2.813.893,90D
330000000	DESPESAS CORRENTES	2.822.362,02	8.468,12	2.813.893,90D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.822.362,02	8.468,12	2.813.893,90D
333900000	APLICACOES DIRETAS	2.822.362,02	8.468,12	2.813.893,90D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	2.822.362,02	8.468,12	2.813.893,90D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	74.272,71		74.272,71D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.748.089,31	8.468,12	2.739.621,19D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.717.025,00	1.717.025,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.717.025,00	1.717.025,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2011 AS 09:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS REFERENCIA: ABRIL
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 20/05/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.717.025,00	1.717.025,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.717.025,00	1.717.025,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.717.025,00	1.717.025,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.717.025,00	1.717.025,00C

RESUMO :	
ATIVO	= 120.584.449,42D
PASSIVO	= 121.681.318,32C
DESPESA	= 2.813.893,90D
RECEITA	
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 1.717.025,00C

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21030

Célio de Souza Nunes
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Id: 1139641

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATO DO PRESIDENTE
CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA

O Presidente do Fundo Municipal do meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca os membros que compõem o Fundo para Reunião Ordinária a ser realizada no dia 01/06/2011, às 10:00 horas, na sede da Secretaria de Meio Ambiente, com a seguinte pauta:

- Assuntos Gerais; e
 - Regimento Interno.
- Campos dos Goytacazes, 30 de Maio de 2011.

Humberto Samyn Nobre Oliveira
Presidente do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Id: 1139718

AVISOS, EDITAIS E
TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de
Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO 18

NÚMERO: 180/11
PROCESSO n.º 2.09/6894-2
Pregão n.º 131/09
CONTRATADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.
OBJETO: Aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.328.400,00 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 17 de maio de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 193/11
PROCESSO n.º 2011.006.000017-4-PR
Pregão n.º 016/11
CONTRATADA: PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
OBJETO: Aquisição de sêmen de bovinos para atender as necessidades dos 06 (seis) pólos de inseminação artificial da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
VALOR GLOBAL: R\$ 67.195,00 (sessenta e sete mil e cento e noventa e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 26 de maio de 2011.

Comissão Permanente de Licitações
Concorrência Pública nº 006/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em obediência ao que dispõe as Leis Federais nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.883 de 08 de junho

de 1994, e demais normas que regem a matéria, fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA tipo MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:

- Objeto: Aquisição de mobiliários urbanos para instalação em logradouros públicos no Município de Campos dos Goytacazes.
- Valor Estimado das Obras: R\$ 18.257.945,39 (dezoito milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos).
- Data e horário para a entrega dos documentos e propostas: 04 de julho de 2011 às 10h (dez horas).

4 - Aquisição do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, das 09 às 12h30minh e das 14 às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2011.

Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 033/10

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados o resultado do julgamento da documentação apresentada pelos participantes da Concorrência nº 033/2010. Licitante habilitado: VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA. Licitantes inabilitados: CONSTRUÇÕES TARDIVO LTDA E OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA. O prazo recursal de que trata o art. 109 da Lei 8.666/93, iniciar-se-á a partir da publicação deste. Os autos do processo encontram-se com vistas franqueadas no endereço supramencionado.

Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2011.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1139744

Coordenadoria de
Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 186/2011.
FATO GERADOR: Pregão nº033/2010 - SRP.
PROCESSO: 2010.043.000258-2-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de exames de Ressonância Magnética com Contraste para a Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 3.834,39 (Três mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2011.

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

Id: 1139457

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 187/2011.
FATO GERADOR: Pregão SRP nº 067/2010
PROCESSO: 2010.043.000468-2-PR
OBJETO: Aquisição de sistema de fixação transpedicular toracolumbar posterior (parafuso pedicular cabeça fixa, parafuso pedicular cabeça móvel etc) para atender ao serviço de Neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/ Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: FUSÃO RIO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 12.640,00 (Doze mil seiscentos e quarenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Maio de 2011.

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

Id: 1139458

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 188/2011.
FATO GERADOR: Pregão SRP nº 067/2010
PROCESSO: 2010.043.000468-2-PR
OBJETO: Aquisição de sistema de fixação transpedicular toracolumbar posterior (parafuso pedicular cabeça fixa, parafuso pedicular cabeça móvel etc) para atender ao serviço de Neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/ Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: FUSÃO RIO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 12.640,00 (Doze mil seiscentos e quarenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Maio de 2011.

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

Id: 1139459

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 189/2011.
FATO GERADOR: 028/2010 SRP - Processo 2010.043.000248-5-PR.
OBJETO: Contratação fornecimento de colar cervical e coletes para imobilização para atender o Hospital Ferreira Machado da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: ORTOPEdia SÃO JOSE LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Maio de 2011.

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

Id: 1139460

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados o ADIAMENTO SINE DIE da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 017/2011, do tipo menor preço por item, devido à interposição impugnatória: Objeto: Aquisição de oxímetro portátil, laringoscópio, aspirador portátil, mesa cirúrgica motorizada, maca hidráulica fowler, berço Fowler grades de segurança, mesa ginecológica construída em aço inox, carro de parada e bisturi eletrônico para utilização nas unidades de saúde vinculadas à Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: R\$ 824.292,32 (Oitocentos e vinte e quatro mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

Campos dos Goytacazes, 30 de Maio de 2011.

Glaysiane Rosa Dos Santos

Pregoeira

Id: 1139729

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados o **ADIAMENTO SINE DIE** da licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº 026/2011** do tipo menor preço global:

Objeto: Contratação empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no equipamento médico de tomografia, modelo CT HISPEED CT/E DUAL, fabricado pela GE HEALTHCARE, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: R\$ 213.927,20 (Duzentos e treze mil novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

Campos dos Goytacazes, 30 de Maio de 2011.

Aline Gomes Pelicioni

Pregoeira

Id: 1139730

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº 019/2011, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de acessórios hospitalares para atender à Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: R\$ 22.966,30 (Vinte e dois mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 02 de Junho de 2011 às 15h (Quinze horas).

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

Campos dos Goytacazes, 30 de Maio de 2011.

Glaysiane Rosa dos Santos

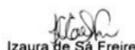
Pregoeira

Id: 1139731

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Municipal de Família e Assistência Social e o COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, convidam para a 1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a realizar-se em 29/07/2011 no horário de 9 às 16h, no Auditório Miguel Ramalho – Instituto Federal Fluminense IFF, endereço Rua Dr. Siqueira, 273 – Parque Dom Bosco.


Izaura de Sá Freire

Secretária Municipal de Família e Assistência Social

Id: 1139725

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-27337657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 003/2011, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa para organização da III Etapa Estadual do Campeonato de Taekwondo.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 10 de junho de 2011 às 14h (quatorze horas).

O EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 9:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e e entregar 01 (uma) resma de Papel A4, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais.

Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2011.

Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira

Pregoeira da FME-

Id: 1139742

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os conselheiros para a Assembleia Ordinária que será realizada no dia 03/06/2011 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30 (2ª convocação), no Auditório da UFF - Universidade Federal Fluminense- Campos dos Goytacazes - Centro, localizado à Rua. José do Patrocínio, 71, com a seguinte pauta:

- 01- Leitura da Ata da Reunião anterior.
- 02- Balanço Patrimonial/2010.
- 03- Plano Municipal de Assistência Social.
- 04- Criação da Comissão da Organização da Conferência Municipal de Assistência Social.
- 05- Definir necessidades e prioridades para Edital/2012.
- 06- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 30 de Maio de 2011.

Renato Gonçalves dos Santos

Presidente do CMAS

Id: 1139720

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-27337657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 003/2011, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa para organização da III Etapa Estadual do Campeonato de Taekwondo.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 10 de junho de 2011 às 14h (quatorze horas).

O EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 9:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e e entregar 01 (uma) resma de Papel A4, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais.

Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2011.

Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira

Pregoeira da FME-

Id: 1139743

Coordenadoria de Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

O Diretor de Fiscalização de Postura, do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público que foi lavrado o Auto de Infração abaixo discriminado pela Fiscalização de Postura:

I - Auto de Infração nº 0972 de vinte e cinco de maio de 2011, às 08 horas, lavrado em nome de **Orlando Augusto de Melo**, na Rua Herval Ribeiro de Castro, 126/128, - Pq. Jockey Club, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da Lei 8061/08, de 10/12/08 publicada no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, combinada com a lei 5.101 de 21/11/1990, publicada em 25/11/1990. Por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/11, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/11; em flagrante desrespeito as normas da legislação vigente.

II - Auto de Infração nº 0973 de vinte e cinco de maio de 2011, às 08 horas e 10 minutos, lavrado em nome de **Mery Fernandes**, na Rua Fernando Ferrari, 162/164, - Pq. Benta Pereira, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da Lei 8061/08, de 10/12/08 publicada no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, combinada com a lei 5.101 de 21/11/1990, publicada em 25/11/1990. Por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/11, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/11; em flagrante desrespeito as normas da legislação vigente.

III - Auto de Infração nº 0974 de vinte e cinco de maio de 2011, às 08 horas e 20 minutos, lavrado em nome de **Amaro Manhães de Azevedo e outra**, na Rua Roberto Pinto de Andrade, 195/197 - Qd J - Lt 04 - Goytacazes, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da Lei 8061/08, de 10/12/08 publicada no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, combinada com a lei 5.101 de 21/11/1990, publicada em 25/11/1990. Por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/11, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/11; em flagrante desrespeito as normas da legislação vigente.

IV - Auto de Infração 0975 de vinte e cinco de maio de 2011, às 08 horas e 30 minutos, lavrado em nome de **Álvaro Barbosa da Silva**, na Rua Dr. João Maria 151/155 - Pq. Fazendinha, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da Lei 8061/08, de 10/12/08 publicada no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, combinada com a lei 5.101 de 21/11/1990, publicada em 25/11/1990. Por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/11, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/11; em flagrante desrespeito as normas da legislação vigente.

V - Auto de nº 0976 de vinte e cinco de maio de 2011, às 08 horas e 50 minutos, lavrado em nome de **Oswaldo Viana Tavares**, na Rua Professora Maria Benedita Gouveia 278/282 - Qd J - Lt 24 - Pq. Imperial, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da Lei 8061/08, de 10/12/08 publicada no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, combinada com a lei 5.101 de 21/11/1990, publicada em 25/11/1990. Por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/11, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/11; em flagrante desrespeito as normas da legislação vigente.

VI - Auto de Infração nº 0977 de vinte e cinco de maio de 2011, às 09 horas, lavrado em nome de **M. Abreu Imobiliária Ltda**, na Rua Professora Maria Benedita Gouveia 296/300 - Qd J - Lt 35 - Pq. Imperial, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da Lei 8061/08, de 10/12/08 publicada no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, combinada com a lei 5.101 de 21/11/1990, publicada em 25/11/1990. Por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notifica-

ção de 25/04/11, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/11; em flagrante desacordo com as normas da legislação vigente.

VII - Auto de Infração nº 0978 de vinte e seis de maio de 2011, às 08 horas, lavrado em nome de **Wagner Prudêncio da Silva**, na Rua Professora Maria Benedita Gouveia 326/328 - Qd J - Lt 40 - Pq. Imperial, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da Lei 8061/08, de 10/12/08 publicada no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, combinada com a lei 5.101 de 21/11/1990, publicada em 25/11/1990. Por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/11, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/11; em flagrante desacordo com as normas da legislação vigente.

VIII - Auto de Infração nº 0979 de vinte e seis de maio de 2011, às 08 horas e 10 minutos, lavrado em nome de **Fauazi Chereene Jassus**, na Rua Professora Maria Benedita Gouveia, 354 - Qd 02 - Lt 43 - Pq. Imperial, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da Lei 8061/08, de 10/12/08 publicada no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, combinada com a lei 5.101 de 21/11/1990, publicada em 25/11/1990. Por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/11, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/11; em flagrante desacordo com as normas da legislação vigente.

IX - Auto de Infração nº 0980 de vinte e seis de maio de 2011, às 08 horas e 15 minutos, lavrado em nome de **M. Abreu Imobiliária Ltda**, na Rua Professora Maria Benedita Gouveia 367 - Qd 03 - Lt 14 - Pq. Imperial, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da Lei 8061/08, de 10/12/08 publicada no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, combinada com a lei 5.101 de 21/11/1990, publicada em 25/11/1990. Por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/11, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/11; em flagrante desacordo com as normas da legislação vigente.

X - Auto de Infração nº 0981 de vinte e seis de maio de 2011, às 08 horas e 20 minutos, lavrado em nome de **José Carlos Gomes Laurindo**, na Rua Professora Maria Benedita Gouveia 371 - Pq. Imperial, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da Lei 8061/08, de 10/12/08 publicada no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, combinada com a lei 5.101 de 21/11/1990, publicada em 25/11/1990. Por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/11, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/11; em flagrante desacordo com as normas da legislação vigente.

Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2011.

Francisco de Oliveira Balbi

Diretor de Fiscalização de Posturas

Mat. 22006

Id: 1139789

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CARTA CONVITE
NÚMERO:004/2011

OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação do elevador panorâmico na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes atendendo ao edital de convocação.

EMPRESA CONTRATADA:

EGS ELEVADORES LTDA. com o valor de **R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) respeitando o cronograma físico financeiro**

DATA DO JULGAMENTO: -26/04/2011

HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO.

Campos dos Goytacazes, 12 de maio de 2011

NELSON NAHIM MATEUS DE OLIVEIRA

Presidente da C.M.C.G

Id: 1139162



mostre que você é sangue bom

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

para ser um **sangue bom**

- 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

MINHA CIDADE, MEU AMOR.