



PREFEITO EM EXERCÍCIO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo

Geraldo Roberto Siqueira de Souza

Procuradoria Geral do Município

Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças

Walter Jobe

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde

Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil

Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação

Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

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 do Prefeito em Exercício

Decreto nº 421/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício 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 os artigos 7º e 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\$ 153.500,00 (cento e cinquenta e três mil e quinhentos reais) nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.26.122.0067.2289 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMUT

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

50.000,00

TOTAL DA UG

50.000,00

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 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR

63.500,00

TOTAL DA UG

63.500,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0072.4725 - CENTRO DE REF.ESP.P/A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA-CRE

FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

40.000,00

TOTAL DA UG

40.000,00

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: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.26.451.0030.2067 - ORDENAMENTO DO TRÂNSITO

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

50.000,00

TOTAL DA UG

50.000,00

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 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

3.000,00

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

3.000,00

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA

3.000,00

2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

3.500,00

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

10.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

41.000,00

TOTAL DA UG

63.500,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0072.4725 - CENTRO DE REF.ESP.P/A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA-CRE

FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

FONTE 0229 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

10.000,00

TOTAL DA UG

40.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 19 de julho de 2011

FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA
PREFEITO EM EXERCÍCIO

Id: 1166915

02636/11 Paulo Augusto dos Santos
02675/11 Lara Pereira de Souza
03052/11 Claudio Edson Manhães Filho
08354/11 José Correa - Sec de Finanças

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 21/07/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1166816

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

16133/09 Dilça Soares Pessanha e Irmãos

12688/09 Alcídia dos Santos Silva

04139/10 Marina Alves de Oliveira

07071/10 Luciana Vivório Simões

07340/10 Marta Simonica Ferreira

08370/10 Francisco Natal Furtado

01292/11 Dayse Gomes Freitas André

01391/11 Ivone Queiroz da Silva

01403/11 Luciana Marta Rangel de Mello

01445/11 Mary Ruth Rodrigues Rangel

01494/11 Rubens Rios

02115/11 Maria da Conceição Faria Sá - Sec. de Finanças

02138/11 Valnir de Aguiar Teixeira

02163/11 Lucy Rangel Gonçalves

02176/11 Lucia Salvador

02651/11 Jorge Luis Gomes Brandão

02657/11 Adelicia de Oliveira

02748/11 Fernanda Helena de Souza

02827/11 Ildicea Barbosa M. dos Santos

02863/11 Leisa Lena de Azevedo P. Araújo

02919/11 Gabriella Manhães da Silva Fernandes

03057/11 Carla Cristina Bastos Pinheiro Rangel

03061/11 Edalvo Henriques Paes

03067/11 Miriam Pereira dos Santos

03079/11 Joiceilson Mendes Magalhães

03080/11 Joiceilson Mendes Magalhães

03102/11 Paulo Francisco de Souza Rodrigues

03120/11 Jorge Luiz França Barbosa

03153/11 Joiceilson Mendes Magalhães

03224/11 José Felipe de Matos Pessanha

03345/11 Waleska Mendes Oliveira

03386/11 Izabela Apolinario de Souza

03413/11 Leila Maria de Souza

03414/11 José Carlos Sant'Ana Silva

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

PROC. Nº NOME

11087/08 Manoel Domingos Rosa

07566/10 Ana Paula dos Santos

07606/10 Mônica Gabriela B. da S. dos Santos

01819/11 Luciana Soares Freitas

02371/11 Clerio Cândido

02462/11 Anderson Dias Vieira

02536/11 Aleciomar Ferreira Rocha

02605/11 Gilson Luiz de Oliveira

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 129/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 624/2011,

RESOLVE:

Convocar a Sra. CRISSILA BEATRIZ DE J. CLAUDINO, mat.nº: 19747, acompanhada de seu filho ISAÍAS CLAUDINO FRANÇA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro e Dr. Manoel Corraes Neto, que será realizada no dia 25 de Julho de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.010468-P-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de Julho de 2011.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 624/2011
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 130/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 624/2011,

RESOLVE:

Convocar a Sra. DIVA MARIA F. DE ARAÚJO MELO, mat.nº: 27898, acompanhada de sua mãe, ARLETE F DE ARAÚJO, para

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos do Prefeito em Exercício.....	1
Despachos do Prefeito em Exercício.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Secretaria Municipal de Governo	1
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município

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

Planejamento e Gestão	1
Administração e Recursos Humanos
Controle e Orçamento.....	...
Finanças.....	1
Desenvolvimento Econômico
Agricultura e Pesca.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social	2
Cultura.....	2
Saúde	2
Família e Assistência Social.....	7
Educação.....	...
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	7
Obras e Urbanismo	7
Meio Ambiente.....	...
Serviços Públicos
Ordem Pública

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL

comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 25 de Julho de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.043.000174-7-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de Julho de 2011.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 624/2011

PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 131/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 624/2011,

RESOLVE:

Convocar a Sra. CRISTIANE DO N. BISPO, mat.nº: 28983, acompanhada do seu irmão, ALEX ANDERSON DO N. BISPO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 25 de Julho de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.043.000162-5-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de Julho de 2011.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 624/2011

PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 132/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 624/2011,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 25 de Julho de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matricula	Processo
MARCIA CRISTINA DE A. ARAÚJO	12039/15237	2011.005.010856-3-PA
UACY GOMES DE MELO	8046	2011.005.011082-0-PA
ROSIMARY DE FÁTIMA A.M. MORISSON	17271	2011.005.011248-8-PA
GRAZIELA A. DE A. CAMPOS	19142	2011.005.010459-P-PA
FABIANA C. RIBEIRO	16679	REAV.READ.FUNC
LUCIANA DE O. RANGEL	13347/15370	REAV.READ.FUNC
ANA CARLA DE SOUZA LOPES	19208	REAV.READ.FUNC

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de Julho de 2011.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 624/2011

PRESIDENTE

Id: 1166888

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 007/2011, processo nº 2011.024.000065-4-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, serviços gráficos para atender as necessidades da Fundação Teatro Municipal Trianon às licitantes vencedoras:

A. S. MORAES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME os itens 01; 02; 07; 10 e 12 com o valor global de R\$ 3.686,00 (três mil seiscentos e oitenta e seis reais reais),

F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA os itens 03 e 08 com o valor global de R\$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais)

PEDRA AZUL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PAPELARIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA os itens 04, 05, 06, 09 e 11 com o valor global de R\$ 11.616,00 (onze mil seiscentos e dezesseis reais)

PUBLIQUE-SE

Em 20 de julho de 2011.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
= Presidente da FTMT =

Id: 1166913

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO GERAL DE PREÇOS - PREGÃO 023/2011

A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL TORNA PÚBLICO OS ITENS E OS SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES NO PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0023/2011, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE SMFAS	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
8	Complemento alimentar líquido nutricionalmente completo, hipercalórico (2.0 kcal/ml), hiperproteico (d18%). Isento de lactose, glúten e fibras. Com até 20% de sacarose.	500	unidade	NUTREN 2.0/NESTLÉ	R\$ 27,00	MLPA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR LTDA
9	Dieta em pó nutricionalmente completa, especialmente formulada para controle glicêmico, normoproteico (15%) presença de proteína do soro do leite 45% de carboidrato (sendo 85% amido de tapioca) e lipídio < ou = 40% (69% óleo de girassol)	1.000	unidade	NUTREN DIABETES/NESTLÉ	R\$ 75,00	MLPA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR LTDA
10	Complemento em pó instantâneo lácteo, hiperproteico (100% PTN do leite - 80% caseína e 20% soro do leite), isento de glúten, com adição de 25 vitaminas minerais, presença de prebióticos.	2.000	unidade	NUTREN ACTIVE/NESTLÉ	R\$ 26,00	MLPA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR LTDA
12	Módulo de fibra 100% solúvel com 60 % de goma - guar parcialmente hidrolizada e 40% de inulina. Caixa com 10 sachês de 5g.	2.600	unidade	RESOURCE FIBER MAIS/NESTLÉ	R\$ 29,00	MLPA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR LTDA
17	Alimento com soja integral para crianças a partir de quatro anos, adicionado de fibras solúveis (inulina e goma acácia) com alto teor de proteínas (4,9 a 5,7 g/30g de produto) com 96 a 99 kcal por porção de 30 g. sem lactose, sem colesterol, rico em ferro em cálcio,	500	unidade	SOYOS MILK JUNIOR NESTLÉ	R\$ 31,00	MLPA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR LTDA
29	Nutrição oral, nutricionalmente completa e hipercalórica em pó. Para crianças a partir de 1 ano de idade. Isenta de lactose e glúten. Densidade calórica 1,5Kcal/ml, 9% de Proteínas	3.000	unidade	FORTINI PÓ DANONE	R\$ 26,50	NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA
30	Nutrição oral nutricionalmente completa e hipercalórica em pó. Rica em vitaminas e minerais com excelente perfil lipídico. Enriquecida com o exclusivo mix de carotenóides. Isenta de lactose e glúten.	3.000	unidade	NUTRIDRINK DANONE	R\$ 25,90	NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA
32	Dieta em pó à base de proteína isolada de soja, rica em isoflavonas. Nutricionalmente completa e normocalórica na diluição padrão. Dieta enriquecida com o exclusivo MF6 (60% fibras solúveis	100	unidade	NUTRISON SOYA MULTI FIBER DANONE	R\$ 100,00	NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA
52	Dieta em pó, indicada para tratamento de síndrome metabólica e DM. Hiperproteico (20%), enriquecido com fibras de lenta absorção e FOS, com DC 0,93Kcal/ml.	500	unidade	ABBOTT	R\$ 14,50	REPROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
59	Fórmula infantil de seguimento, para atender as necessidades de lactentes a partir de 6 meses de vida; com 40% de proteínas do sorodo leite e 60% de caseína; carboidrato sendo 100% lactose; enriquecida com L-lactoalbumina.	1.000	unidade	NAN 2 PRÓ NESTLÉ	R\$ 30,20	MLPA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR LTDA
61	Fórmula infantil de seguimento (6 a 12 meses) em pó, com caseína/proteína do soro (80/20). Com prebiótico (90% GOS/ 10% L-FOS) Com 50% maltodextrina e 50%lactose. Lata de 400g.	1.000	unidade	APTAMIL 2 DANONE	R\$ 19,60	NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA
62	Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses, com prebióticos, 4 g/l (90%GOS E 10%FOS), contendo proteína na relação de proteínas do soro do leite/caseína, de 70/30.	2.000	unidade	NAN CONFORT 1 NESTLÉ	R\$ 26,00	MLPA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR LTDA
63	Fórmula infantil de seguimento para lactentes de 6 a 12 meses, com prebióticos, 4 g/l (90%GOS E 10%FOS), contendo proteína na relação de proteínas do soro do leite/caseína, de 40/60.	1.000	unidade	NAN CONFORT 2 NESTLÉ	R\$ 24,00	MLPA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR LTDA
67	Dieta em pó, nutricionalmente completa, para crianças de 01 a 10 anos, normocalórica, com 12% de proteína (caseinato de NA 82% e conc. Prot. Soro 18%). Isenta de lactose e glúten.	2.500	unidade	ABBOTT	R\$ 27,00	REPROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Campos dos Goytacazes, 27 de Junho de 2011.

Sr. Izaura Colodete Antônio de Sá Freire
Secretária Municipal da Família e Assistência Social

Id: 1166891

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 18/07/2011 AS 09:52 *

OPCAO : 4

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: JUNHO

DATA : 18/07/2011

PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	161.198.056,55D	114.743.428,07	55.629.833,78	2.069.036.318,43	508.834.900,00	1.721.399.474,98D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	131.141.612,62D	14.108.311,25	10.856.960,55	79.473.194,82	55.399.125,02	155.215.682,42D
111000000	DISPONIVEL	13.848.972,47D	9.593.706,14	8.683.538,44	56.833.767,19	50.406.541,75	20.276.197,91D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	13.848.972,47D	9.593.706,14	8.683.538,44	56.833.767,19	50.406.541,75	20.276.197,91D



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 FMUJ

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 Cherene 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

111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	13.848.972,47D	9.593.706,14	8.683.538,44	56.833.767,19	50.406.541,75	20.276.197,91D
111127700	BANCOS CONTA CONVENI	13.542.759,79D	9.593.706,14	8.683.538,44	56.833.767,19	50.406.541,75	19.969.985,23D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/	13.542.759,79D	9.593.706,14	8.683.538,44	56.833.767,19	50.406.541,75	19.969.985,23D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTI	306.212,68D					306.212,68D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/	306.212,68D					306.212,68D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D	165.202,44	165.202,44	1.915.674,39	512.322,44	17.355.028,29D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D			1.403.351,95		17.355.028,29D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D			1.403.351,95		14.346.423,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D			1.403.351,95		14.346.423,85D
112600000	VALORES EM TRANSITO		165.202,44	165.202,44	512.322,44	512.322,44	
112690000	OUTROS VALORES EM TR		165.202,44	165.202,44	512.322,44	512.322,44	
113000000	BENS E VALORES EM CI	101.340.963,81D	4.349.402,67	2.008.219,67	20.723.753,24	4.480.260,83	117.584.456,22D
113100000	ESTOQUES	101.340.963,81D	4.349.402,67	2.008.219,67	20.723.753,24	4.480.260,83	117.584.456,22D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	101.340.963,81D	4.349.402,67	2.008.219,67	20.723.753,24	4.480.260,83	117.584.456,22D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	101.340.963,81D	4.349.402,67	2.008.219,67	20.723.753,24	4.480.260,83	117.584.456,22D
140000000	ATIVO PERMANENTE	22.196.093,78D	482.663,39	7.830,00	1.131.366,57	8.128,75	23.319.331,60D
142000000	IMOBILIZADO	22.196.093,78D	482.663,39	7.830,00	1.131.366,57	8.128,75	23.319.331,60D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	22.196.093,78D	482.663,39	7.830,00	1.131.366,57	8.128,75	23.319.331,60D
142110000	BENS IMOVEIS	7.756.172,54D	350.037,39		675.226,57	298,75	8.431.100,36D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	2.787.125,76D	49.100,26		49.100,26		2.836.226,02D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	4.969.046,78D	300.937,13		626.126,31	298,75	5.594.874,34D
142120000	BENS MOVEIS	14.439.921,24D	132.626,00	7.830,00	456.140,00	7.830,00	14.888.231,24D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D			7.920,00		203.068,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	3.831.491,73D			4.221,00		3.835.712,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	23.140,00D					23.140,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	31.990,00D					31.990,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO	5.201,10D					5.201,10D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	8.407,00D	14.061,00		14.061,00		22.468,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	301.589,90D	108.244,00		117.539,00		419.128,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	260.817,00D			19.900,00		280.717,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D					45.479,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	132.674,40D	2.491,00		6.691,00		139.365,40D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	929.483,33D			63.998,00		993.481,33D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTO	34.400,00D			208.000,00		242.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.470.680,30D	7.830,00	7.830,00	13.810,00	7.830,00	5.476.660,30D
190000000	ATIVO COMPENSADO	7.860.350,15D	100.152.453,43	44.765.043,23	1.988.431.757,04	453.427.646,23	1.542.864.460,96D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		18.483.383,12	18.483.383,12	323.844.184,52	219.844.184,52	104.000.000,00D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0838517 - CRC 44 481/0

Patricia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2011 AS 09:52 * OPCA0 : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 18/07/2011 PAG. :
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		9.241.691,56	9.241.691,56	213.922.092,26	104.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		30.000,00	9.211.691,56	134.957.864,58	55.993.636,90D
191140000	= RECEITA REALIZADA		9.211.691,56	30.000,00	78.964.227,68	48.006.363,10D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		9.241.691,56	9.241.691,56	109.922.092,26	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		9.241.691,56	9.241.691,56	109.922.092,26	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		9.211.691,56	30.000,00	78.964.227,68	48.006.363,10D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE		30.000,00	9.211.691,56	30.957.864,58	48.006.363,10C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		6.522.952,50	1.524.446,00	584.177.092,52	555.364.642,58D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		289.000,00	709.000,00	228.143.193,00	211.681.750,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL				209.000.000,00	209.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		289.000,00		19.143.193,00	19.143.193,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI				3.563.000,00	3.563.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		289.000,00		15.580.193,00	15.580.193,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			709.000,00		16.461.443,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			709.000,00		16.461.443,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.233.952,50	815.446,00	356.033.899,52	343.682.892,58D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		6.233.952,50	815.446,00	356.033.899,52	343.682.892,58D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.116.976,25	407.723,00	178.016.949,76	171.841.446,29D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.116.976,25		177.581.469,92	177.581.469,92D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				435.479,84	435.479,84D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			407.723,00		6.175.503,47C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.116.976,25	407.723,00	178.016.949,76	171.841.446,29D
192410401	= VALORES COMPROMETI		3.116.976,25	407.723,00	178.016.949,76	171.841.446,29D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		31.911.249,16	23.653.198,36	812.345.571,72	614.988.351,23D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		3.614.025,49	1.823.043,00	634.222.385,00	595.126.675,53D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.325.025,49	1.114.043,00	406.079.192,00	383.444.925,53D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		289.000,00	709.000,00	228.143.193,00	211.681.750,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA A		289.000,00		228.143.193,00	228.143.193,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			709.000,00		16.461.443,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA		3.036.025,49	405.043,00	177.935.999,00	171.763.175,53D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D		3.036.025,49	405.043,00	177.935.999,00	171.763.175,53D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		289.000,00	709.000,00	228.143.193,00	211.681.750,00D
193120100	= COTA DE DESPESA OR		289.000,00	709.000,00	228.143.193,00	211.681.750,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		9.363.068,08	8.618.102,82	79.805.747,97	5.914.569,15D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		9.363.068,08	8.618.102,82	79.805.747,97	5.914.569,15D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		9.363.068,08	8.618.102,82	79.805.747,97	5.914.569,15D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		18.934.155,59	13.212.052,54	98.317.438,75	13.947.106,55D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		18.934.155,59	13.212.052,54	98.317.438,75	13.947.106,55D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	7.420.350,15D				7.420.350,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCE	7.420.350,15D				7.420.350,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCE	7.420.350,15D				7.420.350,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PRO	7.420.350,15D				7.420.350,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		43.202.868,65	1.100.015,75	267.917.908,28	260.508.117,00D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		13.312.926,12	498.986,52	91.664.472,85	88.246.919,09D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0838517 - CRC 44 481/0

Patricia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2011 AS 09:52 * OPCA0 : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 18/07/2011 PAG. :
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		13.292.824,39	498.986,52	91.447.315,18	88.029.761,42D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		20.101,73		182.065,35	182.065,35D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE				35.092,32	35.092,32D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		29.889.942,53	601.029,23	176.253.435,43	172.261.197,91D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		13.232.936,17	498.496,52	82.465.483,47	80.397.132,39D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		33.597,53		488.438,52	464.620,45D

197630000 = CONSIGNACOES DO EX		108.208,43	3.616,32	782.141,69	25.572,76	756.568,93D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS		16.515.200,40	98.916,39	92.517.371,75	1.874.495,61	90.642.876,14D
199000000 COMPENSACOES ATIVAS	440.000,00D	32.000,00	4.000,00	147.000,00	4.000,00	583.000,00D
199100000 RESPONSABILIDADES PO	440.000,00D	32.000,00	4.000,00	147.000,00	4.000,00	583.000,00D
199110000 RESPONSABILIDADES DE	440.000,00D	32.000,00	4.000,00	147.000,00	4.000,00	583.000,00D
199110600 CONTROLE DE ADINTAME	440.000,00D	32.000,00	4.000,00	147.000,00	4.000,00	583.000,00D
199110601 = ADIANTAMENTOS CONC	412.000,00D	32.000,00	4.000,00	135.000,00	4.000,00	543.000,00D
199110603 = ADIANTAMENTO ESPEC		28.000,00D		12.000,00		40.000,00D
200000000 PASSIVO	161.198.056,55C	228.827.268,86	289.736.992,14	2.596.762.825,57	4.137.893.095,20	1.702.328.326,18C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	8.106.269,05C	13.523.667,26	19.045.980,34	94.346.682,91	100.472.841,73	14.232.427,87C
211000000 DEPOSITOS	685.918,90C	37.213,85	108.208,43	514.011,28	806.293,61	978.201,23C
211100000 CONSIGNACOES	562.850,14C	37.213,85	108.208,43	514.011,28	805.959,76	854.798,62C
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL	23.460,43C		8.773,08	35.107,28	43.880,36	32.233,51C
211110300 = INSS - SERV. PESSO	23.460,43C		8.773,08	35.107,28	43.880,36	32.233,51C
211140000 TESOURO MUNICIPAL	539.389,71C	37.213,85	99.435,35	478.904,00	762.079,40	822.565,11C
211140100 = I.S.S. A RECOLHER	489.189,90C	17.112,12	90.524,61	293.430,82	571.155,93	766.915,01C
211140400 I.R.R.F - TERCEIROS	9.379,61C					9.379,61C
211140500 = I.R.R.F - TERCEIRO	40.820,20C	20.101,73	8.910,74	185.473,18	190.923,47	46.270,49C
211400000 DEPOSITOS DE DIVERSA	123.068,76C				333,85	123.402,61C
211470000 = PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
211490000 DEPOSITOS P/QUEM DE	1.567,00C				333,85	1.900,85C
211490100 = DEPOSITOS DE TERCE	1.567,00C				333,85	1.900,85C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCUL	7.420.350,15C	13.486.453,41	18.937.771,91	93.832.671,63	99.666.548,12	13.254.226,64C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR	7.420.350,15C	13.486.453,41	18.937.771,91	93.832.671,63	99.666.548,12	13.254.226,64C
212110000 CREDORES POR EMPENHO	7.414.147,57C	13.437.424,10	18.880.520,14	93.620.360,18	99.432.214,39	13.226.001,78C
212110100 FORNECEDORES E CREDO		13.437.424,10	18.880.520,14	85.786.088,02	98.116.559,90	12.330.471,88C
212110101 = FORNECEDORES E CRE		13.239.945,66	18.827.178,14	84.694.225,47	96.989.222,29	12.294.996,82C
212110102 = DIARIAS DO EXERCIC		12.276,00	21.342,00	40.293,00	49.359,00	9.066,00C
212110103 = ADIANTAMENTOS CONC		20.000,00	32.000,00	131.000,00	155.000,00	24.000,00C
212110106 = OUTROS FORNECEDORE		165.202,44		920.569,55	922.978,61	2.409,06C
212110200 = FORNECEDORES E CRE	7.414.147,57C			7.834.272,16	1.315.654,49	895.529,90C
212190000 DEBITOS DIVERSOS A P	6.202,58C	49.029,31	57.251,77	212.311,45	234.333,73	28.224,86C
212190100 DEBITOS DIVERSOS A P		49.029,31	57.251,77	212.311,45	234.333,73	22.022,28C
212190102 = AUXILIO FINANCEIRO		49.029,31	57.251,77	212.311,45	234.333,73	22.022,28C
212190200 = DEBITO DIVERSOS A	6.202,58C					6.202,58C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	145.231.437,35C					145.231.437,35C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D					7.399.130,05D
241100000 PATRIMONIO	7.399.130,05D					7.399.130,05D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0838517 - CRC 44 481/0

Patrícia Cretton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/07/2011 AS 09:52 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: JUNHO

DATA : 18/07/2011

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	152.630.567,40C					152.630.567,40C
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	152.630.567,40C					152.630.567,40C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	7.860.350,15C	215.303.601,60	270.691.011,80	2.502.416.142,66	4.037.420.253,47	1.542.864.460,96C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				104.000.000,00	208.000.000,00	104.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					104.000.000,00	104.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					104.000.000,00	104.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				104.000.000,00	104.000.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE				104.000.000,00	104.000.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					104.000.000,00	104.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				104.000.000,00		104.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		93.609.616,25	98.608.122,75	795.379.202,53	1.350.743.845,11	555.364.642,58C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		27.945.719,61	27.525.719,61	414.329.609,39	623.731.359,39	209.401.750,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.979.658,09	5.011.976,06	253.572.440,00	274.317.184,11	20.744.744,11C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		5.024.253,06	862.681,84	56.459.930,64	73.275.490,24	16.815.559,60C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		409.000,00	679.000,00	5.825.200,00	6.560.200,00	735.000,00C
292120200	= CONTECAO DE CREDI		4.579.997,00		50.224.446,63	65.402.867,68	15.178.421,05C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (35.256,06	183.681,84	410.284,01	1.312.422,56	902.138,55C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		18.941.808,46	21.651.061,71	104.297.238,75	276.138.685,04	171.841.446,29C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		18.842.892,07	3.215.892,64	102.422.743,14	179.891.445,37	77.468.702,23C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		98.916,39	18.435.169,07	1.874.495,61	96.247.239,67	94.372.744,06C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO					2.280.000,00	2.280.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT					2.280.000,00	2.280.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO					2.280.000,00	2.280.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		65.663.896,64	71.082.403,14	381.049.593,14	724.732.485,72	343.682.892,58C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		65.663.896,64	71.082.403,14	381.049.593,14	724.732.485,72	343.682.892,58C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		32.831.948,32	35.541.201,57	190.524.796,57	362.366.242,86	171.841.446,29C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		18.842.892,07	3.215.892,64	102.422.743,14	179.891.445,37	77.468.702,23C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADO		13.486.453,41	18.937.771,91	85.998.399,47	98.350.893,63	12.352.494,16C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADO		502.602,84	13.387.537,02	2.103.653,96	84.123.903,86	82.020.249,90C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		32.831.948,32	35.541.201,57	190.524.796,57	362.366.242,86	171.841.446,29C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		18.842.892,07	3.215.892,64	102.422.743,14	179.891.445,37	77.468.702,23C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS		13.486.453,41	18.937.771,91	85.998.399,47	98.350.893,63	12.352.494,16C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		502.602,84	13.387.537,02	2.103.653,96	84.123.903,86	82.020.249,90C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		120.589.969,60	128.848.020,40	1.586.473.222,20	2.201.461.573,43	614.988.351,23C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		98.647.989,49	100.438.971,98	1.418.254.070,08	2.013.380.745,61	595.126.675,53C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		41.304.579,93	43.515.562,42	495.811.384,65	879.256.310,18	383.444.925,53C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		27.945.719,61	27.525.719,61	414.329.609,39	626.011.359,39	211.681.750,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A		862.681,84	4.604.253,06	75.555.490,24	268.141.680,64	192.586.190,40C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		3.116.976,25	407.723,00	178.016.949,76	6.175.503,47	171.841.446,29D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		18.842.892,07	3.215.892,64	102.422.743,14	179.891.445,37	77.468.702,23C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		98.916,39	18.435.169,07	1.874.495,61	96.247.239,67	94.372.744,06C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		5.024.253,06	862.681,84	56.459.930,64	73.275.490,24	16.815.559,60C
293110112	= COTA DE DESPESA CO					2.280.000,00	2.280.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		13.358.860,32	15.989.842,81	81.481.775,26	253.244.950,79	171.763.175,53C

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0838517 - CRC 44 481/0

Patrícia Cretton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/07/2011 AS 09:52 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: JUNHO

DATA : 18/07/2011

PAG.:

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		13.270.752,32	3.124.133,49	79.815.549,64	99.786.674,98C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		88.108,00	12.865.709,32	1.666.225,62	71.976.500,55C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		57.343.409,56	56.923.409,56	922.442.685,43	211.681.750,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		7.104.994,47	5.784.849,51	275.080.850,33	8.859.169,92C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		7.027.398,03	8.699.089,96	206.379.108,70	10.850.007,39C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		5.354.815,68	6.035.586,68	193.997.999,19	1.035.566,80C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		18.842.892,07	3.215.892,64	102.422.743,14	77.468.702,23C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A P		13.486.453,41	18.937.771,91	85.998.399,47	12.352.494,16C
293120700	= COTA PAGA		502.602,84	13.387.537,02	2.103.653,96	82.020.249,90C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		5.024.253,06	862.681,84	56.459.930,64	16.815.559,60C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA					2.280.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		8.618.102,82	9.363.068,08	73.891.178,82	5.914.569,15C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		13.323.877,29	19.045.980,34	94.327.973,30	13.947.106,55C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		13.323.877,29	19.045.980,34	85.178.046,65	13.947.106,55C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		13.320.260,97	18.937.771,91	85.152.473,89	13.190.537,62C
293310200	= CONSIGNACOES		3.616,32	108.208,43	25.572,76	756.568,93C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P				9.149.926,65	9.149.926,65
293320100	= RESTOS A PAGAR - E				7.834.272,16	6.518.617,67D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE				1.315.654,49	6.518.617,67C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	7.420.350,15C			9.149.926,65	7.420.350,15C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCE	7.420.350,15C			9.149.926,65	7.420.350,15C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSA	7.420.350,15C			9.149.926,65	7.420.350,15C
295210100	RP PROCESSADOS A PAG	7.420.350,15C			7.834.272,16	901.732,48C
295210101	= RP PROCESSADOS A P	7.420.350,15C			7.834.272,16	901.732,48C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				1.315.654,49	6.518.617,67C
295210201	= RP PROCESSADOS PAG				1.315.654,49	6.518.617,67C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.100.015,75	43.202.868,65	7.409.791,28	260.508.117,00C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		498.986,52	13.312.926,12	3.417.553,76	88.246.919,09C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		498.986,52	13.292.824,39	3.417.553,76	88.029.761,42C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			20.101,73		182.065,35C
297560000	= CONTROLE DE INSS (35.092,32C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		601.029,23	29.889.942,53	3.992.237,52	172.261.197,91C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		498.496,52	13.232.936,17	2.068.351,08	80.397.132,39C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			33.597,53	23.818,07	464.620,45C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		3.616,32	108.208,43	25.572,76	756.568,93C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADADA		98.916,39	16.515.200,40	1.874.495,61	90.642.876,14C
299000000	COMPENSAOES PASSIVA	440.000,00C	4.000,00	32.000,00	4.000,00	583.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO	440.000,00C	4.000,00	32.000,00	4.000,00	583.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	412.000,00C	4.000,00	32.000,00	4.000,00	543.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC	28.000,00C				40.000,00C
300000000	DESPESA		18.435.169,07	98.916,39	96.247.239,67	94.372.744,06D
330000000	DESPESAS CORRENTES		17.952.505,68	91.086,39	95.115.873,10	93.249.506,24D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		17.952.505,68	91.086,39	95.115.873,10	93.249.506,24D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PR		470.320,00		2.505.520,00	2.505.520,00D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0636517 - CRF 44 481/0

Patricia Creiton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/07/2011 AS 09:52 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: JUNHO

DATA : 18/07/2011

PAG.:

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
333503900	SERVICO DE TERC. PJ		347.120,00		2.082.720,00	2.082.720,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PR		347.120,00		2.082.720,00	2.082.720,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS -		123.200,00		422.800,00	422.800,00D
333504302	= SUBVENCOES A ENTID		123.200,00		422.800,00	422.800,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		17.482.185,68	91.086,39	92.610.353,10	90.743.986,24D
333901400	DIARIAS - CIVIL		21.342,00	990,00	47.379,00	46.389,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		21.342,00	990,00	47.379,00	46.389,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.429.434,00		16.993.885,32	16.796.722,47D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		138.774,00		204.349,50	204.349,50D
333903031	MATERIAL LABORATORIA		120.150,00		120.150,00	120.150,00D
333903032	MATERIAL QUIMICO		671.621,00		877.794,00	877.794,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		40.667,74		4.671.050,78	4.671.050,78D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGI		1.404.293,55		9.695.416,32	9.532.988,47D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGIC		3.076,65		524.047,12	524.047,12D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA		37.776,06		38.056,06	38.056,06D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		13.075,00		863.021,54	828.286,54D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		1.919.968,67		3.729.867,92	3.729.867,92D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO,		881.171,25		1.158.426,22	1.158.426,22D
333903205	SEMENTES, MUDAS DE P		40.914,30		91.219,90	91.219,90D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAM		10.308,80		28.096,80	28.096,80D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE		987.574,32		2.452.125,00	2.452.125,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		4.103,76		1.484.034,64	1.343.358,98D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		4.103,76		440.680,96	430.070,09D
333903635	SERVICO DE APOIO ADM				1.043.353,68	913.288,89D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		13.050.575,48	87.459,50	65.731.221,68	64.210.539,22D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA		1.598.578,40	83.971,02	6.374.547,60	6.286.804,30D

333903904	SERVICOS HOSPITALARE	10.100.706,85		52.382.460,34	1.180.177,35	51.202.282,99D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR	571.305,36		2.831.305,36		2.831.305,36D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO	9.385,44	3.128,48	122.855,57	72.303,17	50.552,40D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE	198.676,15		1.074.540,75		1.074.540,75D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO	22.412,00		22.412,00		22.412,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESS			750,00		750,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI			1.600,00		1.600,00D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA	78.104,00		503.454,00		503.454,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM	313.365,90		681.415,80		681.415,80D
333903963	SERVICOS GRAFICOS			9.000,00		9.000,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO P	134.083,38		962.041,82	97.504,62	864.537,20D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM	23.598,00		117.990,00		117.990,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS			100.000,00	50.000,00	50.000,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E EN	360,00	360,00	546.848,44	32.954,02	513.894,42D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA	56.761,77	2.636,89	244.485,73	6.855,89	237.629,84D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS	56.761,77	2.636,89	232.485,73	6.855,89	225.629,84D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINA			12.000,00		12.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI			4.379.478,81		4.379.478,81D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44481/K

Patricia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/07/2011 AS 09:52 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: JUNHO

DATA : 18/07/2011

PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
333909299	OUTRAS DESPESAS CORR				4.379.478,81	4.379.478,81D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		482.663,39	7.830,00	1.131.366,57	8.128,75
344000000	INVESTIMENTOS		482.663,39	7.830,00	1.131.366,57	8.128,75
344900000	APLICACOES DIRETAS		482.663,39	7.830,00	1.131.366,57	8.128,75
344905100	OBRAS E INSTALACOES		350.037,39		675.226,57	298,75
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		49.100,26		49.100,26	
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTA		300.937,13		626.126,31	298,75
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		132.626,00	7.830,00	456.140,00	7.830,00
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS				7.920,00	
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS				4.221,00	
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO,		14.061,00		14.061,00	
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E		108.244,00		117.539,00	
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROC				19.900,00	
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		2.491,00		6.691,00	
344905248	VEICULOS DIVERSOS				63.998,00	
344905257	ACESSORIOS PARA AUTO				208.000,00	
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS		7.830,00	7.830,00	13.810,00	7.830,00
400000000	RECEITA		30.000,00	9.211.691,56	30.957.864,58	78.964.227,68
410000000	RECEITAS CORRENTES		30.000,00	9.211.691,56	30.957.864,58	78.964.227,68
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			110.522,09		603.141,79
413200000	RECEITAS DE VALORES			110.522,09		603.141,79
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS			110.522,09		603.141,79
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA			110.522,09		603.141,79
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE			110.522,09		603.141,79
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE		30.000,00	9.101.169,47	30.957.864,58	78.361.085,89
417200000	TRANSFERENCIAS INTER		30.000,00	9.101.169,47	30.957.864,58	78.361.085,89
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN		30.000,00	8.484.531,41	30.957.864,58	77.586.831,49
417213300	TRANSFERENCIA DE REC		30.000,00	8.484.531,41	30.957.864,58	77.586.831,49
417213324	ATENCAO BASICA - PAB			715.316,78	40.629,66	4.077.352,42
417213326	MEDIA E ALTA COMPLEX.		30.000,00	6.827.077,94	30.917.234,92	70.447.591,95
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA			184.453,40		1.291.173,80
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM			660.186,96		1.516.920,66
417213329	VIG. EPID. E AMB EM			97.496,33		253.792,66
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			616.638,06		774.254,40
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			616.638,06		774.254,40
500000000	RESULTADO DIMINUITIV		2.008.219,67		4.301.097,98	4.301.097,98D
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR				18.000,00	18.000,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				18.000,00	18.000,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				18.000,00	18.000,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO				18.000,00	18.000,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO				18.000,00	18.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		2.008.219,67		4.283.097,98	4.283.097,98D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		2.008.219,67		4.283.097,98	4.283.097,98D
523100000	DESINCORPORACOES DE		2.008.219,67		4.283.097,98	4.283.097,98D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44481/K

Patricia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/07/2011 AS 09:52 *

EXERCICIO: 2011 OPCA : 4

REFERENCIA: JUNHO

DATA : 18/07/2011

PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		2.008.219,67		4.283.097,98	4.283.097,98D
523120200	BENS DE ESTOQUE		2.008.219,67		4.283.097,98	4.283.097,98D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		2.008.219,67		4.283.097,98	4.283.097,98D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		355.440,00	9.722.091,80	2.781.325,07	69.738.627,74C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		355.440,00	9.556.889,36	2.781.325,07	67.822.953,35C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		347.610,00	4.724.823,30	2.576.033,47	46.173.125,14C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		347.610,00	4.724.823,30	2.576.033,47	46.173.125,14C
612120000	REPASSE RECEBIDO		347.610,00	4.724.823,30	2.576.033,47	46.173.125,14C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		347.610,00	4.724.823,30	2.576.033,47	46.173.125,14C
613000000	MUTACOES ATIVAS		7.830,00	4.832.066,06	205.291,60	21.649.828,21C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		7.830,00	4.832.066,06	205.291,60	21.649.828,21C
613110000	AQUISICOES DE BENS		7.830,00	4.832.066,06	205.291,60	21.649.828,21C
613110100	BENS IMOVEIS			350.037,39	298,75	674.927,82C
613110200	BENS MOVEIS		7.830,00	4.482.028,67	204.992,85	20.974.900,39C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P		7.830,00	132.626,00	7.830,00	448.310,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			4.349.402,67	197.162,85	20.526.590,39C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA			165.202,44		1.915.674,39C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVA			165.202,44		512.322,44C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS			165.202,44		512.322,44C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE			165.202,44		512.322,44C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI				1.403.351,95	1.403.351,95C
623100000	INCORPORACOES DE ATI				1.403.351,95	1.403.351,95C
623170000	INCORPORACAO DE DIRE				1.403.351,95	1.403.351,95C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEI				1.403.351,95	1.403.351,95C

RESUMO :
 ATIVO = 1.721.399.474,98D
 PASSIVO = 1.702.328.326,18C
 DESPESA = 94.372.744,06D
 RECEITA = 48.006.363,10C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 4.301.097,98D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 69.738.627,74C

Adilson Tavares de Miranda
 Coordenador de Contabilidade
 do Fundo M. Saúde
 Mat. 0638517 - CRB 44 481/0

Patricia Creiton
 Sup. Financeira - SMS
 Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Municipal de Saúde
 CRM 8.24247-4
 Campos dos Goytacazes

Id: 1166425

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECRETO DE CONVOCAÇÃO

DECRETO Nº 422/2011.

Convoca a IX Conferência Municipal de Assistência Social. O Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município.

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a IX Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada nos dias 03 e 04 de Agosto de 2011, tendo como tema central: " Consolidar o SUAS e Valorizar seus Trabalhadores".

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de assistência social.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

Francisco Arthur de S. Oliveira
 Prefeito em exercício de Campos dos Goytacazes

Renato Gonçalves dos Santos
 Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Id: 1166486

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

EMUT
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
 REALIZADAS PELA EMUT NO MÊS DE JUNHO DE 2011.

CODIGO ORÇAMENTÁRIO	VALOR R\$
3.1.10 - Pessoal	-----
3.1.20 - Material de Consumo e Custeio	2.794,92
3.1.30 - Serviços de Terceiros - Encargos	54.664,89
3.1.90 - Outras Despesas de Custeio	-----
4.0.00 - Despesa de Capital	0,00
Total Mensal	57.459,81

Campos dos Goytacazes, 06 de JULHO de 2011.

Marcelo de Oliveira Morgade
 Superintendente Administrativo Financeiro

Paulo Roberto Mósso Silva
 Diretor Presidente

Id: 1166448

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 026/2011 que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
03	Filé de peixe, pescada, íntegros, limpos, eviscerados, livres das espinhas, escamas ou resíduos das vísceras, em filés obtidos através da secção longitudinal. A embalagem primária deverá ser feita em saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, vedada hermeticamente, de forma que preserve a integridade e qualidade do produto, realizada individualmente com porções de 100g cada. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 12, 02/01/01 e RDC nº 175, 08/07/03.	Escola14.502	KG	R\$ 8,90	E. M. COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA
01	Carne bovina, paleta. Apresentação: em cubos de aproximadamente 3x3 cm, resfriada com temperatura de até + 7 °C ou congelada. A carne deve apresentar-se limpa, com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com legislação sanitária e Ministério da Agricultura, contendo na embalagem SIF.	Creche(49.080) Escola(55.104) Total:104.184	KG	R\$ 11,10	FRIDEL - FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA
02	Carne bovina, tipo carne seca, dianteira, embalada a vácuo, baixa teor aparente de gordura, em embalagem de 5 kg. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259, 20/09/02 e RDC nº 360, 23/12/03 e possuir registro do Ministério da Saúde e/ou Agricultura, seguindo legislações Federal 6437/77 de 20/08/77, Estadual 6538 de 17/02/83 e Municipal 5507/93 de 30/11/93.	Escola14.502	KG	R\$ 10,20	S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA
04	Coxa e sobrecoxa de frango congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja - 18 °C), manipulada em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SIF e DIPOA. Deverá apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, sem partes flácidas. Embalagem: saco plástico, atóxico.	Creche(41.904) Kg)Escola(52.200) Kg)Total:94.104	KG	R\$ 4,10	S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA

Campos dos Goytacazes, 15 de julho de 2011.

Joliza Rangel Abreu
 Secretária Municipal de Educação

Id: 1166910

EXTRATO De 2º termo aditivo
CONTRATO: 161/09
PROCESSO n.º 2.09/1019-7.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/09.
CONTRATADA: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: Prestação Serviços de Gerenciamento, Assistência Técnica, Planejamento, Orçamento e Custos nas Gerências da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Município de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 11.874.157,31
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses
Campos dos Goytacazes, 18 de julho de 2011

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 244/2011
PROCESSO n.º 2010.034.000468-3-PR
Pregão nº 098/2010
CONTRATADA: REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
VALOR GLOBAL: R\$ 35.840,00 (trinta e cinco mil e oitocentos e quarenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: 15(quinze) dias
Campos dos Goytacazes, 01 de julho de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 243/2011
PROCESSO n.º 2010.034.000468-3-PR
Pregão nº 098/2010
CONTRATADA: L. BARRETO ALMEIDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
VALOR GLOBAL: R\$ 19.492,00 (dezenove mil e quatrocentos e noventa e dois reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: 15(quinze) dias
Campos dos Goytacazes, 01 de julho de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 242/2011
PROCESSO n.º 2010.034.000468-3-PR
Pregão nº 098/2010
CONTRATADA: M.A.L.E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
VALOR GLOBAL: R\$ 25.490,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e noventa reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: 15(quinze) dias
Campos dos Goytacazes, 01 de julho de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 265/2011
PROCESSO n.º 2010.034.000468-3-PR
Pregão nº 098/2010
CONTRATADA: MG2 TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
VALOR GLOBAL: R\$ 275,45 (duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: 15(quinze) dias
Campos dos Goytacazes, 13 de julho de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 236/2011
PROCESSO n.º 2011.005.000049-2-PR
Pregão nº 008/11
CONTRATADA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes .
VALOR GLOBAL: R\$ 420.900,00 (quatrocentos e vinte mil e novecentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 28 de junho de 2011

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 269/2011
PROCESSO n.º 2011.034.000089-5-PR
carta convite nº 052/11
CONTRATADA: STRUTTURA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA
OBJETO: Obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas Projetada G, Manoel Vieira da Silva e Travessas Dr. Telêmaco, Manoel Antônio de Lima e Marmantino Galache.
VALOR GLOBAL : R\$ 145.173,51 (cento e quarenta e cinco mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e um centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 14 de julho de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 267/11
PROCESSO n.º 2011.034.000088-8-PR
carta convite nº 056/11
CONTRATADA: CRESPO SACRE CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos da Rua Professora Maria Bernadina e Travessa Julião.
VALOR GLOBAL: R\$ 99.666,87 (noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 13 de julho de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 263/2011
PROCESSO n.º 2011.034.000108-6-PR
carta convite nº 073/11
CONTRATADA: EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas Baltazar Carneiro, Gastão Carneiro, Jorge Young, Luzia Cruz e Santiago Carvalhido Filho.
VALOR GLOBAL: R\$ 129.859,70 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 13 de julho de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 262/2011
PROCESSO n.º 2011.034.000107-9-PR
carta convite nº 059/11
CONTRATADA: AREIA CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO: Obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas JAMILTON ALVES MOREIRA, "D", "L", e "C".
VALOR GLOBAL: R\$ 134.913,60 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e treze reais e sessenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 13 de julho de 2011.
Extrato DE CONTRATO
CODEMCA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

NÚMERO: 005/11
PROCESSO n.º 2011.010.000064-7-PR
CARTA CONVITE nº 008/11
CONTRATADA: AZEVEDO E MONTEIRO MONTAGENS DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de montagem estrutural, apoio logístico e locação de equipamentos para realização da "2ª Feira Regional de Artesanato do Norte Fluminense"
VALOR GLOBAL: R\$ 146.200,00 (cento e quarenta e seis mil e duzentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DO CONTRATO: 05(cinco) dias
Campos dos Goytacazes, 14 de julho de 2011.
EXTRATO DE CONTRATO
Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento - EMHAB

CONTRATO Nº 002/2011
PROCESSO n.º 2011.014.000012-9-PR
carta convite nº 001/11
CONTRATADA: R.R. RAMOS E GOMES LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Assessoria Contábil, no decorrer do exercício de 2011.
VALOR GLOBAL: R\$ 53.400,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DE CONTRATO: 12 (doze) meses.
Campos dos Goytacazes, 14 de julho de 2011

Id: 1166909

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2011.024.000058-9-PR
CONVITE nº 003/2011
CONTRATO Nº 023/2011
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FTMT, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
CONTRATADA: H. P. ALVARENGA E ALVARENGA LTDA.
valor global: R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).
Publique-se

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
=Presidente da FTMT=

Id: 1166912

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 056/2011
FATO GERADOR: PREGÃO 018/2010
OBJETO: Aquisição de material de Consumo (Diafragma p/ válvula de exalação, Lâmpada p/ Laringoscópio/ Kit aparelho de Pressão etc.) para atender ao Hospital Geral de Guarus/ FGSV.
CONTRATADA: J & Kaime Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - ME
VALOR TOTAL: R\$ 79.418,10 (Setenta e Nove Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Dez Centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: 10 (Dez) dias.
Campos dos Goytacazes, 08 de Julho de 2011.

Dr. Edson Batista
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1166698

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 057/2011.
FATO GERADOR: Pregão 013/10.
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Fraldas Descartáveis) para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.
CONTRATADA: REPROMED Comércio e Representações de Material Hospitalar Ltda.
VALOR TOTAL: R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata
PRAZO DO CONTRATO: 15 (Quinze) dias.
Campos dos Goytacazes, 13 de Julho de 2011.

Dr. Edson Batista
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1166699

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 058/2011
FATO GERADOR: PREGÃO 010/2010
OBJETO: Aquisição de Fraldas Descartáveis para atender ao Hospital Geral de Guarus/ FGSV.
CONTRATADA: J & Kaime Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - ME
VALOR TOTAL: R\$ 17.340,00 (Dezessete Mil e Trezentos e Quarenta Reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Programado.
PRAZO DO CONTRATO: 15 (Quinze) dias.
Campos dos Goytacazes, 13 de Julho de 2011.

Dr. Edson Batista
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1166700

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

PROCESSO n.º 2010.044.000051-2-PR
PREGÃO nº 009/2011
CONTRATO Nº 027/11

OBJETO: aquisição de instrumentos musicais e materiais de música.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIP. LTDA

VALOR GLOBAL DE R\$ 7.065,20 (sete mil e sessenta e cinco reais e vinte centavos)
Publique-se
Campos dos Goytacazes, 04 de julho de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMJ =

Id: 1166911

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 os Autos de Infração abaixo discriminados pela Fiscalização de Postura:

I - Auto de Infração nº 2351 de treze de julho de 2011, às 10 horas e 36 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **M. ABREU IMOBILIÁRIA LTDA**, na Rua João Manoel de Abreu, 536 - qd 09 - It 09 - Imperial , por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

II - Auto de Infração nº 2352 de treze de julho de 2011, às 12 horas e 05 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **M. ABREU IMOBILIÁRIA LTDA**, na Rua João Manoel de Abreu, 539 - Imperial , por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

III - Auto de Infração 2353 de treze de julho de 2011, às 14 horas e 09 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **EVANILSON ALVES DA CONCEIÇÃO**, na Rua João Manoel de Abreu, 558 - Imperial , por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

IV - Auto de Infração nº 2354 de treze de julho de 2011, às 14 horas e 14 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **ILTON AMARO DA SILVA PINTO**, na Rua João Manoel de Abreu, 64/68 - qd C - It 29 - Imperial , por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

V - Auto de Infração nº 2355 de treze de julho de 2011, às 15 horas e 27 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **ILTON AMARO DA SILVA PINTO**, na Rua João Manoel de Abreu, 58/62 - qd C - It 28 - Imperial , por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

VI - Auto de Infração nº 2356 de treze de julho de 2011, às 15 horas e 34 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **ILTON AMARO DA SILVA PINTO**, na Rua João Manoel de Abreu, 52/56 - qd C - It 27 - Imperial , por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

VII - Auto de Infração nº 2357 de quatorze de julho de 2011, às 14 horas e 02 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **TEREZINHA DE JESUS S. SOUZA OUTROS**, na Rua Marechal Deodoro, 88 - Centro , por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

VIII - Auto de Infração nº 2358 de quatorze de julho de 2011, às 14 horas e 30 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **MIRANDA FERNANDES EMPREEND. IMOB. LTDA**, na Rua Professor Laerte Campos, 26/28 - qd 07 - It 07 - Vivenda dos Coqueiros , por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

IX - Auto de Infração nº 2359 de quatorze de julho de 2011, às 14 horas e 43 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **ORLANDO PEREIRA MONTEIRO**, na Rua LUIZ IZALTINO DE OLIVEIRA, 278 - Turfe Clube , por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

X - Auto de Infração nº 2360 de quatorze de julho de 2011, às 14 horas e 50 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **COOP. H. DOS T. S. DO N. FLUM. LTDA**, na Rua R. M., 27 - qd 0L - Codim , por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

XI - Auto de Infração nº 2361 de quatorze de julho de 2011, às 14 horas e 56 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **JOÃO MAURÍCIO FILHO**, na Rua Santana, 60/66 - São Lino, por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

XII - Auto de Infração nº 2362 de quatorze de julho de 2011, às 15 horas e 02 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **JONATHAN ALVES DA SILVA**, na Rua Santana, 92/94 - São Lino, por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

XIII - Auto de Infração nº 1913 de treze de julho de 2011, às 09 horas e 51 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **GABRIEL SALES E SUA MULHER**, na Rua João Manoel de Abreu, 10/14 - qd C - It 20 - Imperial, por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

XIV - Auto de Infração nº 1914 de treze de julho de 2011, às 09 horas e 58 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **ABREU IMOBILIÁRIA LTDA**, na Rua João Manoel de Abreu, 113/117 - qd H - It 15 - Imperial, por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

XV - Auto de Infração nº 1915 de treze de julho de 2011, às 10 horas e 22 minutos, no valor de R\$ 1.511,60 lavrado contra **M. ABREU IMOBILIÁRIA LTDA**, na Rua João Manoel de Abreu, 517/519 - Imperial, por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101 de 21/11/1990, publicado no D.O., em 25/11/1990.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011

Francisco de Oliveira Balbi
Diretor de Fiscalização de Posturas
Mat. 22006

Id: 1166640