

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 14/04/2010 AS 09:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG. : 6

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------|---------------|------------------|---|-------------|
| 623310500 | RESTOS A PAGAR | | | 4,75 | 4,75C |

RESUMO :
 ATIVO = 11.453.948,42D
 PASSIVO = 7.543.852,99C
 DESPESA = 20.605,00D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 2.790,45D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 3.933.490,88C

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Cordeiro Alves
Vice-Presidente - Matr. 21708

Salvador M. Ribeiro
Secretaria
CRC 24172-0

Id: 954343

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 034/2010

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. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos: Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 07 de Maio de 2010, às 09:30 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feito nos respectivos processos relacionados:

| Servidor | Matrícula | Processo |
|---------------------------------|-----------|----------------------|
| MARIA MARGARETH TEIXEIRA BALBI | 15816 | REAV. READ. FUNC |
| ANGÉLICA GRAIN BARROSO DA SILVA | 15133 | REAV. READ. FUNC |
| IVANETE CORREA B. CARVALHARES | 7579 | REAV. READ. FUNC |
| PAULA BEATRIZ DE A. FRIAS | 13401 | REAV. READ. FUNC |
| LÚCIA MARIA SOARES DE SIQUEIRA | 6112 | REAV. READ. FUNC |
| REGINA CELI DA C. INÁCIO | 18095 | REAV. READ. FUNC |
| ROSEMARY ABREU COUTINHO | 6098 | REAV. READ. FUNC |
| JUNIO CESAR DE S. RODRIGUES | 13560 | REAV. READ. FUNC |
| LUCIANA R. MOTA | 15539 | REAV. READ. FUNC |
| ALINE DA SILVA BARBOSA | 17486 | REAV. READ. FUNC |
| SOLANGE ABREU QUINTANILHA | 9049 | REAV. READ. FUNC |
| MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | 00924 | REAV. READ. FUNC |
| ANA MARIA BARCELOS GOMES | 16645 | REAV. READ. FUNC |
| AMAURA MARIA PESSANHA | 7648 | REAV. READ. FUNC |
| ADRIANA LÚCIA S. PINHEIRO | 14763 | AVALIAÇÃO |
| VERÔNICA DE P. GODOY STUMBO | 19461 | 2010.005.001646-9-PA |
| ANA BEATRIZ ALBERNAZ | 18496 | 2010.005.001889-2-PA |

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 06 de Maio de 2010.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009
Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 035/2010

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. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar a Sr, RODRIGO FERNANDES PINTO, mat.nº: 18732, acompanhado de sua mãe, AMÁLIA FERNANDES MOREIRA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 07 de Maio de 2010, às 09:30 horas (sexta-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 feito no Processo nº. 2010.005.001648-8-PA (15882/2009)- REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 06 de Maio de 2010.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 036/2010

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. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar a Sra. PATRÍCIA DA SILVEIRA CASTELLO, mat.nº: 6917 e 15310, acompanhada de sua mãe, NADIR RIBEIRO CASTELLO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 07 de Maio de 2010, às 09:30 horas (sexta-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 feito no Processo nº. 2010.005.001117-2-PA (988/2010)- REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 06 de Maio de 2010.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009

Id: 954339

Coordenadoria de
Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Campos dos Goytacazes, 06 de Maio de 2010.

Publicação Resumida

Processo Administrativo nº 2009.019.000569-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e E. M. da Silva Produções.

Referente: Contratação do cantor Edu Lukezze para apresentação de show musical em comemoração a semana do servido na área externa do teatro Trianon.

Preço: 1.000,00
Data: 28/10/2009

Processo Administrativo nº 2010.019.000024-6
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Paulo Renato Stoller da Silva ME.

Referente: Contratação da banda Bonde Tempero do Forro para apresentação de show musical no Trio Elétrico em Farol de São Thomé.

Preço: 3.000,00
Data: 06/02/2010

Processo Administrativo nº 2009.019.000708-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e S K Produções e Eventos Sociedade Simples.

Referente: Contratação da banda Upam para apresentação de show musical na Tenda Cultural em Farol de São Thomé.

Preço: 3.000,00
Data: 06/02/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000177-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Sandro Balli Produções e Eventos Ltda.

Referente: Contratação do cantor Sandro Balli para apresentação de show musical em Farol de São Thomé.

Preço: 4.000,00
Data: 03/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000179-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Carlos Gardel Maciel Melo.

Referente: Contratação do cantor Carlos Gardel para apresentação de show musical no baile da 3ª idade na Fundação Municipal de Esporte.

Preço: 3.000,00
Data: 08/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000178-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Eliane Rodrigues da Silva.

Referente: Contratação da cantora Eliane Rodrigues para apresentação de show musical no baile da 3 idade no Pq Tamandaré.

Preço: 3.000,00
Data: 09/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000191-1
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Talentos Produções Artísticas e Comércio Ltda.

Referente: Contratação da cantora Adriana para apresentação de show musical na festa de N.Sra da Penha em Morro do Coco.

Preço: 15.000,00
Data: 12/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000217-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Talentos Produções Artísticas e Comércio Ltda.

Referente: Contratação do cantor Laércio Oliveira para apresentação de show musical na festa de N. Sra da Penha no bairro da Penha.

Preço: 16.000,00
Data: 18/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000222-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Portally e Produções Ltda ME.

Referente: Contratação do astronauta Marcos Pontes para ministrir oficina de conferência no 3 Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica realizado no teatro Trianon.

Preço: 4.000,00
Data: 21/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000219-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra.

Referente: Contratação da Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra para apresentação de show musical no carnaval fora de época em Campos dos Goytacazes.

Preço: 96.000,00
Data: 22/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000220-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Haroldo Costa Produções Artísticas Ltda.

Referente: Contratação da Escola de Samba Unidos da Tijuca para apresentação de show musical no carnaval fora de época em Campos dos Goytacazes.

Preço: 59.000,00
Data: 24/04/2010

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 954457

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

Portaria nº 009/2010 - HGG/FGSV

Autoriza o Coordenador da Pediatria a requisitar médicos de outros setores aos domingos.

O Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

CONSIDERANDO que a função precípua do Hospital Geral de Guarus é resguardar a saúde da população assistida;
CONSIDERANDO que é notória a carência de médicos pediatras em todo município;

CONSIDERANDO que o plantão de pediatria, aos domingos, encontra-se desfalcado destes profissionais;

CONSIDERANDO que outros profissionais médicos que estão lotados neste nosocômio estão de serviços aos domingos, porém, em outras áreas dessa Unidade de Saúde;

CONSIDERANDO que o interesse público requer o remanejamento de alguns desses profissionais de forma a privilegiar a eficiência de todos os serviços desse Hospital.

DETERMINO QUE:

Art. 1º - Fica autorizado o Coordenador da Pediatria a requisitar, aos domingos, a partir de 09 de maio de 2010, profissionais lotados em outros serviços desse hospital.

Parágrafo Único - Na ausência do Coordenador da Pediatria responderá por este o Diretor Clínico, conforme deliberação do CRM.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 04 de Maio de 2010.

Dr. Otávio Antônio Leite Cabral
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio
Superintendente do Hospital Geral de

Id: 954371

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 08:44 * EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JANEIRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA: 16/04/2010 PAG.: 1
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|----------------|------------------|---|----------------|
| 100000000 | ATIVO | 10.009.189,59D | 56.897.841,00 | | 66.907.030,59D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 5.368.953,10D | | | 5.368.953,10D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 144.162,59D | | | 144.162,59D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 144.162,59D | | | 144.162,59D |
| 111110000 | CAIXA | 105.791,63D | | | 105.791,63D |
| 111101000 | = CAIXA | 105.791,63D | | | 105.791,63D |
| 111200000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 25.754,38D | | | 25.754,38D |
| 111299000 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 25.754,38D | | | 25.754,38D |
| 111299010 | = BANCO DO BRASIL S/A | 1.190,73D | | | 1.190,73D |
| 111299040 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.563,65D | | | 24.563,65D |
| 111300000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 12.616,58D | | | 12.616,58D |
| 111309000 | = APLICACAO FINANCEIRA | 12.616,58D | | | 12.616,58D |
| 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 RESPONSAVEIS | 445.100,04D | | | 445.100,04D |
| 112299000 | = OUTRAS RESPONSABILIDADES | 445.100,04D | | | 445.100,04D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 3.485.674,29D | | | 3.485.674,29D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 3.485.674,29D | | | 3.485.674,29D |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 3.548.162,14D | | | 3.548.162,14D |
| 142110000 | BENS IMOVEIS | 3.414.637,40D | | | 3.414.637,40D |
| 142119200 | INSTALACOES | 291.608,55D | | | 291.608,55D |
| 142119900 | OUTROS BENS IMOVEIS | 3.123.028,85D | | | 3.123.028,85D |
| 142120000 | BENS MOVEIS | 133.524,74D | | | 133.524,74D |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPOS DE COMUNICACA | 504,89D | | | 504,89D |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPOS DI | 38.932,20D | | | 38.932,20D |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 46.546,43D | | | 46.546,43D |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GERAL | 12.148,60D | | | 12.148,60D |
| 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 EQUIPOS 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 | 1.154.562,20D | 56.897.841,00 | | 58.052.403,20D |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 18.965.947,00 | | | 18.965.947,00D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 18.965.947,00 | | | 18.965.947,00D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL | 18.965.947,00 | | | 18.965.947,00D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | 37.931.894,00 | | | 37.931.894,00D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 37.931.894,00 | | | 37.931.894,00D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS | 18.965.947,00 | | | 18.965.947,00D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA | 18.965.947,00 | | | 18.965.947,00D |

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 08:44 * EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JANEIRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA: 16/04/2010 PAG.: 2
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|----------------|------------------|---|----------------|
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 1.154.562,20D | | | 1.154.562,20D |
| 195100000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 1.154.562,20D | | | 1.154.562,20D |
| 195110000 | = R.P.F. - INSCRITOS | 51.686,89D | | | 51.686,89D |
| 195120000 | = R.P.N.F. - INSCRITOS | 1.102.875,31D | | | 1.102.875,31D |
| 200000000 | PASSIVO | 10.009.189,59C | 15.498.216,00 | 72.396.057,00 | 66.907.030,59C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.532.039,53C | | | 4.532.039,53C |
| 211000000 | DEPOSITOS | 3.162.590,01C | | | 3.162.590,01C |
| 211100000 | CONSIGNACOES | 3.156.872,28C | | | 3.156.872,28C |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.247.216,95C | | | 1.247.216,95C |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES | 1.247.216,95C | | | 1.247.216,95C |
| 211130000 | TESOURO NACIONAL | 91.586,73C | | | 91.586,73C |
| 211130100 | I.R. RETIDO NA FONTE | 22.568,18C | | | 22.568,18C |
| 211130103 | = I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART | 22.568,18C | | | 22.568,18C |
| 211139900 | = OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 69.018,55C | | | 69.018,55C |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL | 1.816.472,69C | | | 1.816.472,69C |
| 211140100 | = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 | 1.811.285,72C | | | 1.811.285,72C |
| 211140200 | I.S.S. | 1.709,11C | | | 1.709,11C |
| 211140500 | = I.R.R.F. - TERCEIROS -PF/PJ APART | 3.477,86C | | | 3.477,86C |
| 211190000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.595,91C | | | 1.595,91C |
| 211190100 | = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO | 1.595,91C | | | 1.595,91C |
| 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 | 1.154.562,20C | | | 1.154.562,20C |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR | 1.154.562,20C | | | 1.154.562,20C |
| 212110000 | CREDITOS POR EMPENHOS LIQUIDADOS | 51.070,04C | | | 51.070,04C |
| 212110200 | = FONECEDORES E CREDITORES DE EXERC | 51.070,04C | | | 51.070,04C |
| 212130000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 616,85C | | | 616,85C |
| 212130200 | = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN | 616,85C | | | 616,85C |
| 212160000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.102.875,31C | | | 1.102.875,31C |
| 212160200 | RESTOS A PAGAR | 1.102.875,31C | | | 1.102.875,31C |
| 212160202 | = R. P. N. F. EXERCICIO ANTERIOR | 1.102.875,31C | | | 1.102.875,31C |
| 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 | 4.322.587,86C | | | 4.322.587,86C |
| 241000000 | PATRIMONIO / CAPITAL | 18.037,40C | | | 18.037,40C |
| 241200000 | CAPITAL REALIZADO | 18.037,40C | | | 18.037,40C |
| 242100000 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 100.000,00C | | | 100.000,00C |
| 241220000 | = CAPITAL A REALIZAR | 81.962,60D | | | 81.962,60D |
| 243000000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 4.304.550,46C | | | 4.304.550,46C |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.304.550,46C | | | 4.304.550,46C |

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 08:44 * EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JANEIRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA: 16/04/2010 PAG.: 3
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------|---|----------------|
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO | 1.154.562,20C | 15.498.216,00 | 72.396.057,00 | 58.052.403,20C |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 5.166.072,00 | 24.132.019,00 | 18.965.947,00C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | 5.166.072,00 | 18.965.947,00 | 13.799.875,00C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL | | 5.166.072,00 | 18.965.947,00 | 13.799.875,00C |
| 292200000 | MOVIMENTO DE CREDITOS | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 292210000 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 292210100 | = DESTAQUE CONCEDIDO | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 10.332.144,00 | 48.264.038,00 | 37.931.894,00C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 10.332.144,00 | 48.264.038,00 | 37.931.894,00C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 5.166.072,00 | 24.132.019,00 | 18.965.947,00C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 5.166.072,00 | 24.132.019,00 | 18.965.947,00C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | 5.166.072,00 | 18.965.947,00 | 13.799.875,00C |
| 293110102 | = COTA DE DESPESA CONCEDIDA | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA | | 5.166.072,00 | 24.132.019,00 | 18.965.947,00C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 5.166.072,00 | 18.965.947,00 | 13.799.875,00C |
| 293121200 | = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE | 1.154.562,20C | | | 1.154.562,20C |
| 295100000 | = R.P.N.F. A LIQUIDAR | 1.102.875,31C | | | 1.102.875,31C |
| 295300000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC | 51.686,89C | | | 51.686,89C |
| 295310000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA | 51.686,89C | | | 51.686,89C |

RESUMO :
ATIVO = 66.907.030,59D
PASSIVO = 66.907.030,59C
DESPESA =
RECEITA =
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =

[Assinatura]
Cátia da Silva Nunes
CONTRADORA
CRC-RJ nº 028.213/0

[Assinatura]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Assinatura]
Cátia da Silva Nunes
CONTRADORA
CRC-RJ nº 028.213/0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 08:59 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 16/04/2010 PAG.: 1

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 100000000 | ATIVO | 10.009.189,59D | 62.586.013,36 | 4.251.727,03 | 68.343.475,92D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 5.368.953,10D | | | 5.368.953,10D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 144.162,59D | | | 144.162,59D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 144.162,59D | | | 144.162,59D |
| 111110000 | CAIXA | 105.791,63D | | | 105.791,63D |
| 111110100 | = CAIXA | 105.791,63D | | | 105.791,63D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 25.754,38D | | | 25.754,38D |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 25.754,38D | | | 25.754,38D |
| 111129901 | = BANCO DO BRASIL S/A | 1.190,73D | | | 1.190,73D |
| 111129904 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.563,65D | | | 24.563,65D |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 12.616,58D | | | 12.616,58D |
| 111130900 | = APLICACAO FINANCEIRA | 12.616,58D | | | 12.616,58D |
| 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 RESPONSAVEIS | 445.100,04D | | | 445.100,04D |
| 112299900 | = OUTRAS RESPONSABILIDADES | 445.100,04D | | | 445.100,04D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 3.485.674,29D | 2.982.031,01 | 2.982.031,01 | 3.485.674,29D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 3.485.674,29D | 2.982.031,01 | 2.982.031,01 | 3.485.674,29D |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 3.548.162,14D | 2.982.031,01 | 2.982.031,01 | 3.548.162,14D |
| 142110000 | BENS IMOVEIS | 3.414.637,40D | 2.982.031,01 | 2.982.031,01 | 3.414.637,40D |
| 142119200 | INSTALACOES | 291.608,55D | | | 291.608,55D |
| 142119400 | OBRAS SUBVENCIONADAS | | 2.982.031,01 | 2.982.031,01 | |
| 142119900 | OUTROS BENS IMOVEIS | 3.123.028,85D | | | 3.123.028,85D |
| 142120000 | BENS MOVEIS | 133.524,74D | | | 133.524,74D |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA | 504,89D | | | 504,89D |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI | 38.932,20D | | | 38.932,20D |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 46.546,43D | | | 46.546,43D |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GERAL | 12.148,60D | | | 12.148,60D |
| 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 | 1.154.562,20D | 59.603.982,35 | 1.269.696,02 | 59.488.848,53D |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 38.143.465,49 | 122.165,22 | 38.021.300,27D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 37.931.894,00 | | 37.931.894,00D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |

[Handwritten signature]
Diretor Financeiro

[Handwritten signature]
Alvaro Augusto Gomes Barros
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Handwritten signature]
CASSIA SUZANA NUNES
CONTADOR
CRC-RJ nº 039.213/9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 08:59 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 16/04/2010 PAG.: 2

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 50.866,36 | 67.470,21 | 16.603,85C |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | | 50.866,36 | 67.470,21 | 16.603,85C |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE | | 50.866,36 | 67.470,21 | 16.603,85C |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 160.705,13 | 54.695,01 | 106.010,12D |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG | | 160.705,13 | 54.695,01 | 106.010,12D |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 1.154.562,20D | | | 1.154.562,20D |
| 195100000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 1.154.562,20D | | | 1.154.562,20D |
| 195110000 | = R.P.P. - INSCRITOS | 51.686,89D | | | 51.686,89D |
| 195120000 | = R.P.N.P. - INSCRITOS | 1.102.875,31D | | | 1.102.875,31D |
| 197000000 | OUTROS CONTROLES | | 2.494.569,86 | 1.147.530,80 | 1.347.038,06D |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS | | 2.218.992,34 | 1.045.798,08 | 1.173.194,26D |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED | | 2.000.548,81 | 944.065,36 | 1.056.483,45D |
| 197520000 | CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES - | | 169.202,93 | 101.732,72 | 67.470,21D |
| 197560000 | CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU | | 47.644,69 | | 47.644,69D |
| 197570000 | CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL | | 1.595,91 | | 1.595,91D |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 275.577,52 | 101.732,72 | 173.844,80D |
| 197620000 | CONSIGNACOES PAGAS | | 275.577,52 | 101.732,72 | 173.844,80D |
| 200000000 | PASSIVO | 10.009.189,59C | 33.133.735,07 | 90.294.827,14 | 67.170.281,66C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.532.039,53C | 2.668.949,88 | 1.495.755,62 | 3.358.845,27C |
| 211000000 | DEPOSITOS | 3.162.590,01C | 425.414,45 | 401.853,33 | 3.139.028,89C |
| 211100000 | CONSIGNACOES | 3.156.872,28C | 425.414,45 | 401.853,33 | 3.133.311,16C |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.247.216,95C | 75.509,75 | 55.730,12 | 1.227.437,32C |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES | 1.247.216,95C | 75.509,75 | 55.730,12 | 1.227.437,32C |
| 211130000 | TESOURO NACIONAL | 91.586,73C | 236.479,79 | 236.284,44 | 91.391,38C |
| 211130100 | I.R. RETIDO NA FONTE | 22.568,18C | 134.747,07 | 134.551,72 | 22.372,83C |
| 211130103 | = I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART | 22.568,18C | 134.747,07 | 134.551,72 | 22.372,83C |
| 211139900 | = OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 69.018,55C | 101.732,72 | 101.732,72 | 69.018,55C |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL | 1.816.472,69C | 111.829,00 | 109.838,77 | 1.814.482,46C |
| 211140100 | = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 | 1.811.285,72C | 111.829,00 | 109.838,77 | 1.809.295,49C |
| 211140200 | I.S.S. | 1.709,11C | | | 1.709,11C |
| 211140500 | = I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART | 3.477,86C | | | 3.477,86C |
| 211190000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.595,91C | 1.595,91 | | |
| 211190100 | = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO | 1.595,91C | 1.595,91 | | |
| 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 | 1.154.562,20C | 2.243.535,43 | 1.093.902,29 | 4.929,06C |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR | 1.154.562,20C | 2.243.535,43 | 1.093.902,29 | 4.929,06C |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS | 51.070,04C | 46.140,98 | | 4.929,06C |
| 212110200 | = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC | 51.070,04C | 46.140,98 | | 4.929,06C |
| 212130000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 616,85C | 616,85 | | 616,85C |
| 212130200 | = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN | 616,85C | 616,85 | | 616,85C |

[Handwritten signature]
Diretor Financeiro

[Handwritten signature]
Alvaro Augusto Gomes Barros
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Handwritten signature]
CASSIA SUZANA NUNES
CONTADOR
CRC-RJ nº 039.213/9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 16/04/2010 AS 08:59 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 16/04/2010 PAG.: 3

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 212160000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.102.875,31C | 2.196.777,60 | 1.093.902,29 | |
| 212160200 | RESTOS A PAGAR | 1.102.875,31C | 2.196.777,60 | 1.093.902,29 | |
| 212160202 | = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR | 1.102.875,31C | 2.196.777,60 | 1.093.902,29 | |
| 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 | 4.322.587,86C | | | 4.322.587,86C |
| 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 | 4.304.550,46C | | | 4.304.550,46C |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.304.550,46C | | | 4.304.550,46C |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO | 1.154.562,20C | 30.464.785,19 | 88.799.071,52 | 59.488.848,53C |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 5.166.072,00 | 24.132.019,00 | 18.965.947,00C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | 5.166.072,00 | 18.965.947,00 | 13.799.875,00C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL | | 5.166.072,00 | 18.965.947,00 | 13.799.875,00C |
| 292200000 | MOVIMENTO DE CREDITOS | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 292210000 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 292210100 | = DESTAQUE CONCEDIDO | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 17.822.738,64 | 55.844.038,91 | 38.021.300,27C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 17.653.815,59 | 55.585.709,59 | 37.931.894,00C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 5.166.072,00 | 24.132.019,00 | 18.965.947,00C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 5.166.072,00 | 24.132.019,00 | 18.965.947,00C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | 5.166.072,00 | 18.965.947,00 | 13.799.875,00C |
| 293110112 | = COTA DE DESPESA CONCEDIDA | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA | | 12.487.743,59 | 31.453.690,59 | 18.965.947,00C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 12.487.743,59 | 18.965.947,00 | 6.478.203,41C |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN | | | 7.321.671,59 | 7.321.671,59C |
| 293121200 | = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ | | 67.470,21 | 50.866,36 | 16.603,85D |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 101.452,84 | 207.462,96 | 106.010,12C |
| 293310000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX | | 54.695,01 | 160.705,13 | 106.010,12C |
| 293310200 | = CONSIGNACOES | | 54.695,01 | 160.705,13 | 106.010,12C |
| 293320000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES | | 46.757,83 | 46.757,83 | |
| 293320100 | = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER | | 46.757,83 | | 46.757,83D |
| 293320900 | * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES | | | 46.757,83 | 46.757,83C |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE | 1.154.562,20C | 6.328.443,75 | 6.328.443,75 | 1.154.562,20C |
| 295100000 | = R.P.N.P. A LIQUIDAR | 1.102.875,31C | 2.046.940,67 | 944.065,36 | |
| 295200000 | R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO | | 4.234.745,25 | 5.337.620,56 | 1.102.875,31C |
| 295210000 | = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR | | 3.140.842,96 | 3.140.842,96 | |
| 295220000 | = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS | | 1.093.902,29 | 2.196.777,60 | 1.102.875,31C |
| 295300000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC | 51.686,89C | 46.757,83 | 46.757,83 | 51.686,89C |

[Handwritten signature]
Diretor Administrativo

[Handwritten signature]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Handwritten signature]
CASSIA SOUZA NUNES
CONTADOR
CRC-321/SP-008.217/0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 16/04/2010 AS 08:59 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 16/04/2010 PAG.: 4

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 295320000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO | | 46.757,83 | | 46.757,83C |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES | | 1.147.530,80 | 2.494.569,86 | 1.347.039,06C |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF | | 1.045.798,08 | 2.218.992,34 | 1.173.194,26C |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO | | 944.065,36 | 2.000.548,81 | 1.056.483,45C |
| 297520000 | = CONTROLE DE IRRF - DIRF | | 101.732,72 | 169.202,93 | 67.470,21C |
| 297560000 | = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA | | | 47.644,69 | 47.644,69C |
| 297570000 | = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS - | | | 1.595,91 | 1.595,91C |
| 297600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 101.732,72 | 275.577,52 | 173.844,80C |
| 297620000 | = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE | | 101.732,72 | 275.577,52 | 173.844,80C |
| 500000000 | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO | | 2.037.965,65 | 944.065,36 | 1.093.900,29D |
| 520000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | | 2.037.965,65 | 944.065,36 | 1.093.900,29D |
| 523000000 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | | 2.037.965,65 | 944.065,36 | 1.093.900,29D |
| 523100000 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | | 2.037.965,65 | 944.065,36 | 1.093.900,29D |
| 523110000 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | | 2.037.965,65 | 944.065,36 | 1.093.900,29D |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | | 1.989.863,44 | 4.256.957,99 | 2.267.094,55C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | | 1.045.798,08 | 2.218.992,34 | 1.173.194,26C |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | | 1.045.798,08 | 2.218.992,34 | 1.173.194,26C |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID | | 1.045.798,08 | 2.218.992,34 | 1.173.194,26C |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO | | 1.045.798,08 | 2.218.992,34 | 1.173.194,26C |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | | 1.045.798,08 | 2.218.992,34 | 1.173.194,26C |
| 620000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | | 944.065,36 | 2.037.965,65 | 1.093.900,29C |
| 623000000 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | | 944.065,36 | 2.037.965,65 | 1.093.900,29C |
| 623100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS | | 944.065,36 | 2.037.965,65 | 1.093.900,29C |
| 623110000 | INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | | 944.065,36 | 2.037.965,65 | 1.093.900,29C |

RESUMO :
 ATIVO = 68.343.475,92D
 PASSIVO = 67.170.281,66C
 DESPESA =
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 1.093.900,29D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.267.094,55C

[Handwritten signature]
CASSIA SOUZA NUNES
CONTADOR
CRC-321/SP-008.217/0

[Handwritten signature]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Handwritten signature]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 09:00 * OPCAO: 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
DATA : 16/04/2010 PAG.: 1

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 100000000 | ATIVO | 10.009.189,59D | 90.421.473,18 | 6.545.720,24 | 93.884.942,53D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 5.368.953,10D | | | 5.368.953,10D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 144.162,59D | | | 144.162,59D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 144.162,59D | | | 144.162,59D |
| 111110000 | CAIXA | 105.791,63D | | | 105.791,63D |
| 111110100 | = CAIXA | 105.791,63D | | | 105.791,63D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 25.754,38D | | | 25.754,38D |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 25.754,38D | | | 25.754,38D |
| 111129901 | = BANCO DO BRASIL S/A | 1.190,73D | | | 1.190,73D |
| 111129904 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.563,65D | | | 24.563,65D |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 12.616,58D | | | 12.616,58D |
| 111130900 | = APLICACAO FINANCEIRA | 12.616,58D | | | 12.616,58D |
| 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 RESPONSAVEIS | 445.100,04D | | | 445.100,04D |
| 112299900 | = OUTRAS RESPONSABILIDADES | 445.100,04D | | | 445.100,04D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 3.485.674,29D | 4.211.276,15 | 4.211.276,15 | 3.485.674,29D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 3.485.674,29D | 4.211.276,15 | 4.211.276,15 | 3.485.674,29D |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 3.548.162,14D | 4.211.276,15 | 4.211.276,15 | 3.548.162,14D |
| 142110000 | BENS IMOVEIS | 3.414.637,40D | 4.211.276,15 | 4.211.276,15 | 3.414.637,40D |
| 142119200 | INSTALACOES | 291.608,55D | | | 291.608,55D |
| 142119400 | OBRAS SUBVENCIONADAS | | 4.211.276,15 | 4.211.276,15 | |
| 142119900 | OUTROS BENS IMOVEIS | 3.123.028,85D | | | 3.123.028,85D |
| 142120000 | BENS MOVEIS | 133.524,74D | | | 133.524,74D |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACAO | 504,89D | | | 504,89D |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI | 38.932,20D | | | 38.932,20D |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 46.546,43D | | | 46.546,43D |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GERAL | 12.148,60D | | | 12.148,60D |
| 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 | 1.154.562,20D | 86.210.197,03 | 2.334.444,09 | 85.030.315,14D |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 33.391.984,90 | | 33.391.984,90D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 14.426.037,90 | | 14.426.037,90D |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA | | 14.426.037,90 | | 14.426.037,90D |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | 7.012.018,95 | | 7.012.018,95D |

[Handwritten signature]
 Avulso Augusto Gomes Barbosa
 Presidente Campos Luz
 Matr.: 21574

[Handwritten signature]
 Casa de Apoio Municipal
 CONTADOR
 CAC-23 12 028.21373

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 09:00 * OPCAO: 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
DATA : 16/04/2010 PAG.: 2

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 192410400 | EMPENHOS POR CREDOR | | 7.213.018,95 | | 7.213.018,95D |
| 192410401 | = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) | | 7.213.018,95 | | 7.213.018,95D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 46.585.729,58 | 1.186.913,29 | 45.398.816,29D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 45.144.912,95 | | 45.144.912,95D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 26.178.965,95 | | 26.178.965,95D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |
| 193110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS | | 7.213.018,95 | | 7.213.018,95D |
| 193110401 | = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO | | 7.213.018,95 | | 7.213.018,95D |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 18.965.947,00 | | 18.965.947,00D |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 50.866,36 | 67.470,21 | 16.603,85C |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | | 50.866,36 | 67.470,21 | 16.603,85C |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE | | 50.866,36 | 67.470,21 | 16.603,85C |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 1.389.950,27 | 1.119.443,08 | 270.507,19D |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG | | 1.389.950,27 | 1.119.443,08 | 270.507,19D |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 1.154.562,20D | | | 1.154.562,20D |
| 195100000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 1.154.562,20D | | | 1.154.562,20D |
| 195110000 | = R.P.P. - INSCRITOS | 51.686,89D | | | 51.686,89D |
| 195120000 | = R.P.N.P. - INSCRITOS | 1.102.875,31D | | | 1.102.875,31D |
| 197000000 | OUTROS CONTROLES | | 6.232.482,55 | 1.147.530,80 | 5.084.951,75D |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS | | 3.391.077,58 | 1.045.798,08 | 2.345.279,50D |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED | | 3.126.759,14 | 944.065,36 | 2.182.693,78D |
| 197520000 | CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES - | | 187.641,61 | 101.732,72 | 85.908,89D |
| 197560000 | CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU | | 75.080,92 | | 75.080,92D |
| 197570000 | CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL | | 1.595,91 | | 1.595,91D |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 2.841.404,97 | 101.732,72 | 2.739.672,25D |
| 197610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | 1.064.748,07 | | 1.064.748,07D |
| 197620000 | CONSIGNACOES PAGAS | | 382.914,69 | 101.732,72 | 281.181,97D |
| 197630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO | | 164.497,07 | | 164.497,07D |
| 197640000 | DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | 1.229.245,14 | | 1.229.245,14D |
| 200000000 | PASSIVO | 10.009.189,59C | 74.417.789,98 | 157.177.508,56 | 92.768.908,17C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.532.039,53C | 4.005.532,19 | 2.889.497,83 | 3.416.005,17C |
| 211000000 | DEPOSITOS | 3.162.590,01C | 532.751,62 | 566.350,40 | 3.196.188,79C |
| 211100000 | CONSIGNACOES | 3.156.872,28C | 532.751,62 | 566.350,40 | 3.190.471,06C |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.247.216,95C | 102.945,98 | 83.166,35 | 1.227.437,32C |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES | 1.247.216,95C | 102.945,98 | 83.166,35 | 1.227.437,32C |
| 211130000 | TESOURO NACIONAL | 91.586,73C | 254.918,47 | 311.883,02 | 148.551,28C |
| 211130100 | I.R. RETIDO NA FONTE | 22.568,18C | 153.185,75 | 152.990,40 | 22.372,83C |
| 211130103 | = I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART | 22.568,18C | 153.185,75 | 152.990,40 | 22.372,83C |
| 211139900 | = OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 69.018,55C | 101.732,72 | 158.892,62 | 126.178,45C |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL | 1.816.472,69C | 173.291,26 | 171.301,03 | 1.814.482,46C |
| 211140100 | = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 | 1.811.285,72C | 173.291,26 | 171.301,03 | 1.809.295,49C |
| 211140200 | I.S.S. | 1.709,11C | | | 1.709,11C |
| 211140500 | = I.R.R.F. - TERCEIROS -PF/PJ APART | 3.477,86C | | | 3.477,86C |

[Handwritten signature]
 Avulso Augusto Gomes Barbosa
 Presidente Campos Luz
 Matr.: 21574

[Handwritten signature]
 Casa de Apoio Municipal
 CONTADOR
 CAC-23 12 028.21373

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 09:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARÇO
DATA : 16/04/2010 PAG.: 3

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 211190000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.595,91C | 1.595,91 | | |
| 211190100 | = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO | 1.595,91C | 1.595,91 | | |
| 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 | 1.154.562,20C | 3.472.780,57 | 2.323.147,43 | 4.929,06C |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR | 1.154.562,20C | 3.472.780,57 | 2.323.147,43 | 4.929,06C |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS | | | | |
| 212110100 | FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC | 51.070,04C | 1.275.386,12 | 1.229.245,14 | 4.929,06C |
| 212110101 | = FORNECEDORES E CREDORES | | | | |
| 212110200 | = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC | | 46.140,98 | | |
| 212130000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 616,85C | 616,85 | | |
| 212130200 | = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN | 616,85C | 616,85 | | |
| 212160000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.102.875,31C | 2.196.777,60 | 1.093.902,29 | |
| 212160200 | RESTOS A PAGAR | 1.102.875,31C | 2.196.777,60 | 1.093.902,29 | |
| 212160202 | = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR | 1.102.875,31C | 2.196.777,60 | 1.093.902,29 | |
| 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 | 4.322.587,86C | | | 4.322.587,86C |
| 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 | 4.304.550,46C | | | 4.304.550,46C |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.304.550,46C | | | 4.304.550,46C |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO | | 70.412.257,79 | 154.288.010,73 | 85.030.315,14C |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 18.525.316,65 | 51.917.301,55 | 33.391.984,90C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | 13.608.336,09 | 27.408.211,09 | 13.799.875,00C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL | | 12.379.090,95 | 18.965.947,00 | 6.586.856,05C |
| 292130000 | DOTACAO UTILIZADO | | 1.229.245,14 | 8.442.264,09 | 7.213.018,95C |
| 292130100 | = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR | | 1.229.245,14 | 7.213.018,95 | 5.983.773,81C |
| 292130200 | = DOTACAO LIQUIDADADA | | | 1.229.245,14 | 1.229.245,14C |
| 292200000 | MOVIMENTO DE CREDITOS | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 292210000 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 292210100 | = DESTAQUE CONCEDIDO | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 292400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 4.916.980,56 | 19.343.018,46 | 14.426.037,90C |
| 292410000 | EMISSAO DE EMPENHO | | 4.916.980,56 | 19.343.018,46 | 14.426.037,90C |
| 292410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | 2.458.490,28 | 9.671.509,23 | 7.213.018,95C |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | | 1.229.245,14 | 7.213.018,95 | 5.983.773,81C |
| 292410102 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR | | 1.229.245,14 | 1.229.245,14 | |
| 292410103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR | | | 1.229.245,14 | 1.229.245,14C |
| 292410400 | EMPENHOS POR CREDORES | | 2.458.490,28 | 9.671.509,23 | 7.213.018,95C |
| 292410401 | = VALORES A LIQUIDAR | | 1.229.245,14 | 7.213.018,95 | 5.983.773,81C |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Handwritten signature]
CONTADOR
C/C: 211 328.119/5

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 09:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARÇO
DATA : 16/04/2010 PAG.: 4

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 292410402 | = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C | | 1.229.245,14 | 1.229.245,14 | |
| 292410403 | = VALORES PAGOS-POR CREDOR | | | 1.229.245,14 | 1.229.245,14C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 44.410.966,59 | 89.809.782,88 | 45.398.816,29C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 43.012.798,40 | 88.157.711,35 | 45.144.912,95C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 13.608.336,09 | 39.787.302,04 | 26.178.965,95C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 13.608.336,09 | 32.574.283,09 | 18.965.947,00C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | 5.166.072,00 | 18.965.947,00 | 13.799.875,00C |
| 293110103 | = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP | | 7.213.018,95 | | 7.213.018,95C |
| 293110104 | = COTA DE DESPESA EMPENHADA | | 1.229.245,14 | 7.213.018,95 | 5.983.773,81C |
| 293110105 | = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD | | | 1.229.245,14 | 1.229.245,14C |
| 293110112 | = COTA DE DESPESA CONCEDIDA | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 293110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS | | | 7.213.018,95 | 7.213.018,95C |
| 293110401 | = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | | | 7.213.018,95 | 7.213.018,95C |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA | | 29.404.462,31 | 48.370.409,31 | 18.965.947,00C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 12.487.743,59 | 18.965.947,00 | 6.478.203,41C |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN | | 7.245.209,49 | 7.321.671,59 | 76.462,10C |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO | | 7.213.018,95 | 7.245.209,49 | 32.190,54C |
| 293120500 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR | | 1.229.245,14 | 7.213.018,95 | 5.983.773,81C |
| 293120600 | = COTA LIQUIDADADA A PAGAR | | 1.229.245,14 | 1.229.245,14 | |
| 293120700 | = COTA PAGA | | | 1.229.245,14 | 1.229.245,14C |
| 293121200 | = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA | | | 5.166.072,00 | 5.166.072,00C |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ | | 67.470,21 | 50.866,36 | 16.603,85D |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 1.330.697,98 | 1.601.205,17 | 270.507,19C |
| 293310000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX | | 1.283.940,15 | 1.554.447,34 | 270.507,19C |
| 293310100 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO | | 1.229.245,14 | 1.229.245,14 | |
| 293310200 | = CONSIGNACOES | | 54.695,01 | 325.202,20 | 270.507,19C |
| 293320000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES | | 46.757,83 | 46.757,83 | |
| 293320100 | = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER | | 46.757,83 | | 46.757,83D |
| 293320900 | * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES | | | 46.757,83 | 46.757,83C |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE | 1.154.562,20C | 6.328.443,75 | 6.328.443,75 | 1.154.562,20C |
| 295100000 | = R.P.N.P. A LIQUIDAR | 1.102.875,31C | 2.046.940,67 | 944.065,36 | |
| 295200000 | R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO | | 4.234.745,25 | 5.337.620,56 | 1.102.875,31C |
| 295210000 | = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR | | 3.140.842,96 | 3.140.842,96 | |
| 295220000 | = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS | | 1.093.902,29 | 2.196.777,60 | 1.102.875,31C |
| 295300000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC | 51.686,89C | 46.757,83 | 46.757,83 | 51.686,89C |
| 295310000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA | 51.686,89C | 46.757,83 | | 4.929,06C |
| 295320000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO | | | 46.757,83 | 46.757,83C |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES | | 1.147.530,80 | 6.232.482,55 | 5.084.951,75C |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF | | 1.045.798,08 | 3.391.077,58 | 2.345.279,50C |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO | | 944.065,36 | 3.126.759,14 | 2.182.693,78C |
| 297520000 | = CONTROLE DE IRRF - DIRF | | 101.732,72 | 187.641,61 | 85.908,89C |
| 297560000 | = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA | | | 75.080,92 | 75.080,92C |
| 297570000 | = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS - | | | 1.595,91 | 1.595,91C |
| 297600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 101.732,72 | 2.841.404,97 | 2.739.672,25C |
| 297610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | | 1.064.748,07 | 1.064.748,07C |

[Handwritten signature]
Diretor Financeiro

[Handwritten signature]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Handwritten signature]
CONTADOR
C/C: 211 328.119/5

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 09:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARÇO
DATA : 16/04/2010 PAG.: 5

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 297620000 | = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE | | 101.732,72 | 382.914,69 | 281.181,97C |
| 297630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO | | | 164.497,07 | 164.497,07C |
| 297640000 | = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | | 1.229.245,14 | 1.229.245,14C |
| 300000000 | DESPESA | | 1.229.245,14 | | 1.229.245,14D |
| 340000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.229.245,14 | | 1.229.245,14D |
| 344000000 | INVESTIMENTOS | | 1.229.245,14 | | 1.229.245,14D |
| 344900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.229.245,14 | | 1.229.245,14D |
| 344905100 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.229.245,14 | | 1.229.245,14D |
| 344905194 | OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS | | 1.229.245,14 | | 1.229.245,14D |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 500000000 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | 3.267.210,79 | 944.065,36 | 2.323.145,43D |
| 520000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 3.267.210,79 | 944.065,36 | 2.323.145,43D |
| 523000000 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 3.267.210,79 | 944.065,36 | 2.323.145,43D |
| 523100000 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 3.267.210,79 | 944.065,36 | 2.323.145,43D |
| 523110000 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | 3.267.210,79 | 944.065,36 | 2.323.145,43D |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | 1.989.863,44 | 6.658.288,37 | 4.668.424,93C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | 1.045.798,08 | 4.620.322,72 | 3.574.524,64C |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 1.045.798,08 | 3.391.077,58 | 2.345.279,50C |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID | 1.045.798,08 | 3.391.077,58 | 2.345.279,50C |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO | 1.045.798,08 | 3.391.077,58 | 2.345.279,50C |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 1.045.798,08 | 3.391.077,58 | 2.345.279,50C |
| 613000000 | MUTACOES ATIVAS | | 1.229.245,14 | 1.229.245,14C |
| 613100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS | | 1.229.245,14 | 1.229.245,14C |
| 613110000 | AQUISICOES DE BENS | | 1.229.245,14 | 1.229.245,14C |
| 613110100 | BENS IMOVEIS | | 1.229.245,14 | 1.229.245,14C |
| 620000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 944.065,36 | 2.037.965,65 | 1.093.900,29C |
| 623000000 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 944.065,36 | 2.037.965,65 | 1.093.900,29C |
| 623100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS | 944.065,36 | 2.037.965,65 | 1.093.900,29C |
| 623110000 | INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 944.065,36 | 2.037.965,65 | 1.093.900,29C |

RESUMO :

| | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| ATIVO | = | 93.884.942,53D |
| PASSIVO | = | 92.768.908,17C |
| DESPESA | = | 1.229.245,14D |
| RECEITA | = | |
| RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | = | 2.323.145,43D |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | = | 4.668.424,93C |

[Assinatura]
Câmara de Serviços Públicos
CONTADOR
C.R.C. 21 de 329.312/9

[Assinatura]
Álvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Assinatura]
Diretor Municipal

Id: 954088

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA Nº. 05 de 30 de abril de 2010.
Estabelece a inclusão da coleta de lixo domiciliar no conjunto residencial Boa Vista I e II.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS no uso de suas atribuições legais, e especificamente na fiscalização e regulação do sistema municipal da limpeza urbana, objeto de concessão para VITAL AMBIENTAL S/A estabelece conforme exposição de motivos:

Considerando a cláusula nona e a cláusula décima do contrato de Concessão nº. 001/2008;

Considerando a Lei nº. 8.666/93 em seu artigo 58, I, que confere prerrogativas ao Município;

Considerando o Regulamento da Concessão em seu artigo 14, I, que confere prerrogativas ao Município de Campos dos Goytacazes;

Considerando a construção e a entrega das chaves à famílias beneficiárias do Conjunto Residencial Boa Vista I e II localizado no bairro Jardim Aeroporto no Sub-Distrito de Guarus no município de Campos dos Goytacazes;

Artigo 1º - A Secretaria de Serviços Públicos oficial a Concessionária VITAL AMBIENTAL S/A a efetivar a inclusão da coleta de lixo no Conjunto Residencial Boa Vista I e II localizado no bairro Jardim Aeroporto no Sub-Distrito de Guarus no município de Campos dos Goytacazes;

Artigo 2º - A coleta de lixo domiciliar no Conjunto Residencial Boa Vista I e II será realizada em dias alternados nos seguintes dias: terça-feira, quinta-feira e sábado, INCLUSIVE nos dias de feriados Municipais, Estadual ou Federal.

Artigo 3º - A destinação final dos resíduos domiciliares será o aterro controlado da Codin até ulterior deliberação.

Artigo 4º - Os equipamentos a serem empregados no serviço de coleta serão: caminhões compactadores, com potencia mínima de 170CV, PBT de 16,0t e caixa compactadora com capacidade igual ou superior a 15,0m3.

Artigo 5º - Os veículos coletores deverão conter o nº. do telefone "alo limpeza" 0800-2822695, para reclamações e/ou sugestões dos munícipes usuários.

Artigo 6º - Este portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2010
ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA
Secretário de Serviços Públicos

Id: 954472

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 171/10
PROCESSO n.º 2009.034.000189-0-PR
Tomada de Preços nº 008/10
CONTRATADA: CONSTRUBOM CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: execução de obra de construção da Creche Escola São Benedito, situada na Rua Manoel Ribeiro esquina com Rua Erval de Araújo Paes - Parque São Benedito - Campos dos Goytacazes/RJ.
VALOR GLOBAL: R\$ 849.962,73 (oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DO CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2010.

Id: 954529

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 007/2010

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em virtude da existência de impugnação ao edital da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 007/2010, fica adiada SINE DIE a referida licitação que estava marcada para o dia 10 de maio de 2010, às 15:00h.

Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2010.
Comissão Permanente de Licitações

Id: 954527

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

Conselho Deliberativo

Edital de Convocação Extraordinária

Pelo presente edital, ficam convocados extraordinariamente os membros do Conselho Deliberativo do PREVICAMPOS, nomeados através da Portaria nº. 988/2009, publicado dia 20/02/2009 no Monitor Campista, órgão oficial, em conformidade com os Arts. 44 e 45 da Lei Nº.

6.786/99, para reunião que será realizado no dia 12/05/2010 às 9:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

a) **Compensação Previdenciária do Município de Campos dos Goytacazes;**

b) Assuntos Gerais.
Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2010.

Geraldo Célio Reis Nogueira
Presidente do Conselho Deliberativo

Id: 954341

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

Extrato contratual
Proc. adm. Inexigibilidade
Proc. 2010.024.000150-1-PR
Contratante: Fundação Teatro Municipal Trianon
Objeto: Apresentação do espetáculo "Mulheres de hollanda no dia 27/03/2010, atendendo a programação do Teatro Trianon.
Valor: 38.000,00
Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2010.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza.
Presidenta da FTMT
Extrato contratual
Proc. adm de Inexigibilidade
Proc. 2010.024.000189-9-PR
Contratante: Fundação Teatro Municipal Trianon
Objeto: Contratação referente a apresentação do Ballet Choros e Val-sas um tributo a Pixinguinha de Rodrigo Negri.
Valor: 27.000,00
Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2010.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta da FTMT

Id: 954538

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial
NÚMERO: 011/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de lavagem e higienização dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, bem como de seus equipamentos.

EMPRESA VENCEDORA:
A.P PAES DOS SANTOS ME
VALOR TOTAL: R\$ 75.240,00 (Setenta e cinco mil duzentos e quarenta reais).

DATA DO JULGAMENTO: 04/05/2010
Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 954312

Edital de Convocação

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

CONVOCA por deliberação do Pleno Conselho, os Senhores Conselheiros para prosseguimento da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde suspensa na data de 04 de maio de 2010 por motivo Consulta ao Jurídico SMS sobre a permanência de duas entidades que encontram-se em desacordo com o Regime Interno e Estatuto do CMS. O prosseguimento da reunião se dará no dia 11 de maio de 2010 às 19h na Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, localizado à **rua Gil de Góis s/nº**, Centro, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1. Leitura do Expediente;
2. Resposta à Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - SES-DEC/RJ, Nº. do Telefone, e-mail, instalação de equipamento referente ao Programa já enviado e a existência de conexão à Internet, além de disponibilidade de Recursos Humanos;
3. Reestruturação Física do Conselho Municipal de Saúde: transporte e SEDE;
4. Relatório da Comissão Especial de Estudo do Possível Retorno do PSF e Impactos na Atenção Básica;
5. Relatório da Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do CMS;
6. Disponibilização de um veículo para Fiscalização o Novo Formato da Secretaria Atividades do CMS;
7. Recolhimento de lixo hospitalar;
8. Concerto de Raio X da UBS do Farol de São Thomé;
9. Assuntos Gerais.

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

Id: 954533

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Municipal de Educação, para Assembléia Geral Ordinária,

no dia 12 de maio de 2010 (quarta-feira), às 08h e 30min, na sede do Conselho, Avenida Pelinca, nº. 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver quorum suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

- 1 - Leitura e Aprovação da Ata da Assembléia anterior.
- 2 - Ciência de Ofício nº.15/2010 - MEC/Secretaria de Educação Especial e Nota Técnica - SEEP/GAB/nº.9/2010.
- 3 - Relatos de Experiência sobre participação de Conselheiros no "Encontro Regional de Conselhos Municipais de Educação - Norte - Noroeste" - UNCFME / RJ.
- 4 - Avaliação dos primeiros 04 meses de implantação do Plano Municipal de Educação.
- 5 - Assuntos Gerais.

Joiiza Rangel Abreu
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 954150

CONVOCAÇÃO

A Secretaria de Educação de Campos dos Goytacazes convoca os servidores abaixo relacionados, para que se apresentem no Departamento de Recursos Humanos, desta Secretaria, munidos de documentos pessoais, inclusive contracheque, no dia 10 de maio às 09 horas, para relotação.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

Joiiza Rangel Abreu
Secretaria Municipal de Educação

ANEXO

Relação dos Funcionários Excedentes para relotação

| Nº | Matrícula | Servidor(a) |
|----|-----------|---|
| 01 | 21087 | Andressa Teixeira Pedra |
| 02 | 15612 | Cleide da Silva Fraça |
| 03 | 20703 | Elizangela Corrêa da Silva Oliveira |
| 04 | 21081 | Evalda Vieira de Azevedo Souza |
| 05 | 21505 | Gessônia Fernandes de Oliveira |
| 06 | 21414 | Gisele Costa de Araújo |
| 07 | 21003 | Iranilsa da Silva Ferreira |
| 08 | 21381 | Ivana dos Santos Gomes |
| 09 | 21417 | Izabel Cristina Dornellas da Silva |
| 10 | 21396 | Jaqueline de Souza Barreto |
| 11 | 21556 | Kamila Teixeira Crisóstomo |
| 12 | 19203 | Laerce Matos de Moraes |
| 13 | 18202 | Luciana Gomes Chaves |
| 14 | 21409 | Luciene Monteiro Rosa |
| 15 | 6116-3 | Márcia Lubanco Leal Barros |
| 16 | 19496 | Maria Aparecida Tibério de Souza (Pedagoga) |
| 17 | 21415 | Maria da Penha Melo de Oliveira Almeida |
| 18 | 21416 | Maria Julia Degli Esposti Fitaroni |
| 19 | 19201 | Marineuza de Souza Mendonça |
| 20 | 19249 | Regina Célia Teixeira Batista |
| 21 | 17235 | Regina Fátima Gomes Ramos |
| 22 | 21401 | Regina Pereira da Silva |
| 23 | 21086 | Roberta Aparecida Anselmê Martins |
| 24 | 21399 | Ruth Tardin Miranda Pimentel |
| 25 | 11897 | Terezinha Maria Ofrante Salles |
| 26 | 21408 | Vânia Neri Cònsule Pereira |
| 27 | 21398 | Verônica da Silva Moco |
| 28 | 21187 | Vilmara Scarpini Dutra |

Id: 954151

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009
CONTRATADA: A. B. ARAUJO TRANSPORTES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 05 (cinco) veículos utilitários e 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 149.199,00 (cento e quarenta e nove mil e cento e noventa e nove reais)

FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009
CONTRATADA: A. C. CRUZ PEREIRA

OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 05 (cinco) veículos ônibus e 02 (dois) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 175.629,00 (cento e setenta e cinco mil e seiscentos e vinte e nove reais)

FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: A. P. PAES DOS SANTOS
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 04 (quatro) veículos utilitários e 04 (quatro) veículos ônibus para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 238.489,50 (duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009
CONTRATADA: ANGLE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 03 (três) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 34.320,00 (trinta e quatro mil e trezentos e vinte reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: EMPREITEIRA GONÇALVES E SOUZA LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 05 (cinco) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 53.310,00 (cinquenta e três mil e trezentos e dez reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: FABRÍCIO R. MOTTA TRANSPORTES-ME
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 03 (três) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: FERREIRA NUNES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 11 (onze) veículos utilitários e 02 (dois) veículos ônibus para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 173.979,00 (cento e setenta e três mil e novecentos e setenta e nove reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: FORT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 07 (sete) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 173.979,00 (cento e setenta e três mil e novecentos e setenta e nove reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: J. E. AZEVEDO RANGEL LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 141.465,00 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: J. E. AZEVEDO RANGEL LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 141.465,00 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: L. K. RODRIGUES LTDA-ME
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 06 (seis) veículos ônibus e 02 (dois) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 253.425,00 (duzentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: MANSUR E BRUNO CONSTRUÇÕES Ltda.
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 01 (um) veículo utilitário para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as escolas municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 17.316,00 (dezessete mil e trezentos e dezesseis reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: P. J. L. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 02 (dois) veículos ônibus e 02 (dois) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 81.720,00 (oitenta e um mil e setecentos e vinte reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: PROZUL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 02 (dois) veículos ônibus e 20 (vinte) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 420.003,00 (quatrocentos e vinte mil e três reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: A. B. ARAUJO TRANSPORTES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 01 (um) veículo utilitário para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 48.150,00 (quarenta e oito mil cento e cinquenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 064/2009

CONTRATADA: A. B. ARAUJO TRANSPORTES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 01 (um) veículo utilitário para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 48.150,00 (quarenta e oito mil cento e cinquenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 064/2009

CONTRATADA: A. AREAS FILHO TRANSPORTES ME
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 01 (um) veículo utilitário para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 14.112,00 (quatorze mil cento e doze reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/2038-9 (2009.012.000287-1-PR)

Pregão nº 064/2009

CONTRATADA: L. K. RODRIGUES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 01 (um) veículo ônibus para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 32.184,00 (trinta e dois mil cento e oitenta e quatro reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/2038-9 (2009.012.000287-1-PR)

Pregão nº 064/2009

CONTRATADA: L. K. RODRIGUES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 01 (um) veículo ônibus para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 32.184,00 (trinta e dois mil cento e oitenta e quatro reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/2038-9 (2009.012.000287-1-PR)

Pregão nº 064/2009

CONTRATADA: PLANIPAES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 02 (dois) veículos utilitários para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 33.444,00 (trinta e três mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/2038-9 (2009.012.000287-1-PR)

Pregão nº 064/2009

CONTRATADA: PROZUL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 04 (quatro) veículos utilitários para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 49.863,60 (quarenta e nove mil e oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/2038-9 (2009.012.000287-1-PR)

Pregão nº 064/2009

CONTRATADA: A AREAS FILHO TRANSPORTES ME
OBJETO: contratação de aluguel de 03 (três) veículos utilitários para transporte de alunos de diversas localidades para as Creches Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 35.910,00 (trinta e cinco mil novecentos e dez reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 19 de fevereiro de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1887-2 (2009.012.000270-3-PR)

Pregão nº 055/2009

CONTRATADA: A B ARAUJO TRANSPORTES LTDA
OBJETO: contratação de aluguel de 01 (um) veículo ônibus para transporte de alunos de diversas localidades para as Creches Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 57.540,00 (cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 19 de fevereiro de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1887-2 (2009.012.000270-3-PR)

Pregão nº 055/2009

CONTRATADA: A. P. PAES DOS SANTOS
OBJETO: contratação de aluguel de 02 (dois) veículos microônibus e 01 (um) veículo utilitário para transporte de alunos de diversas localidades para as Creches Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 102.480,00 (cento e dois mil quatrocentos e oitenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 19 de fevereiro de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1887-2 (2009.012.000270-3-PR)

Pregão nº 055/2009

CONTRATADA: J. E. AZEVEDO RANGEL LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 141.465,00 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1887-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: MANSUR E BRUNO CONSTRUÇÕES Ltda.
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 01 (um) veículo utilitário para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as escolas municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 17.316,00 (dezessete mil e trezentos e dezesseis reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1887-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: P. J. L. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 02 (dois) veículos ônibus e 02 (dois) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 81.720,00 (oitenta e um mil e setecentos e vinte reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1887-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: PROZUL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 02 (dois) veículos ônibus e 20 (vinte) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 420.003,00 (quatrocentos e vinte mil e três reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1887-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: A. B. ARAUJO TRANSPORTES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 01 (um) veículo utilitário para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 48.150,00 (quarenta e oito mil cento e cinquenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1865-1 (2009.012.000269-1-PR)

Pregão nº 050/2009

CONTRATADA: L. K. RODRIGUES LTDA
OBJETO: contratação de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos universitários de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 176.475,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1865-1 (2009.012.000269-1-PR)

Pregão nº 050/2009

CONTRATADA: A. B. ARAUJO TRANSPORTES LTDA
OBJETO: contratação de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos universitários de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 176.475,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1865-1 (2009.012.000269-1-PR)

Pregão nº 050/2009

CONTRATADA: MAANAIN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: contratação de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos universitários de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 141.157,50 (cento e quarenta e um mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1865-1 (2009.012.000269-1-PR)

Pregão nº 050/2009

CONTRATADA: P. J. L. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: contratação de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos universitários de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 157.650,00 (cento e cinquenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1865-1 (2009.012.000269-1-PR)

Pregão nº 050/2009

CONTRATADA: VIAÇÃO JACARANDA DE CAMPOS LTDA
OBJETO: contratação de aluguel de 05 (cinco) veículos ônibus para transporte de alunos universitários de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 239.565,00 (duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e sessenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

Id: 954152

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2009/024.000213-5 - 209/7003-3

PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 023/2009

CONTRATO Nº 007/2010

OBJETO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ESPECIALMENTE, TRANSPORTE TERRESTRE(CARRO EXECUTIVO).

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (Órgão Participante-P4)

CONTRATADA: LOC SERVICE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
VALOR GLOBAL: R\$* 22.181,81 (VINTE E DOIS MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

Publique-se

Magno Prisco Pereira Neves

=Presidente da FME=

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2009/024.000213-5 - 209/7003-3

PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 023/2009

CONTRATO Nº 008/2010

OBJETO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ESPECIALMENTE, TRANSPORTE TERRESTRE(MICRO ÔNIBUS).

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (Órgão Participante-P4)

CONTRATADA: MARTINS E PACHECO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
VALOR GLOBAL: R\$* 88.416,00 (OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS).

Publique-se

Magno Prisco Pereira Neves

=Presidente da FME=

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2009/024.000213-5 - 209/7003-3

PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 023/2009

CONTRATO Nº 009/2010

OBJETO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ESPECIALMENTE, TRANSPORTE TERRESTRE(CAMINHÃO BAU).

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (Órgão Participante-P4)

CONTRATADA: J.E. AZEVEDO E RANGEL VIAGENS TURISMO SERVIÇOS LTDA ME
VALOR GLOBAL: R\$* 13.666,75 (TREZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

Publique-se

Magno Prisco Pereira Neves

=Presidente da FME=

Id: 954528

Coordenadoria de Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Gestor do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria Nº 177 de 22 de maio de 2009 e com fulcro na Lei Nº 6920/1999, alterada pela Lei Nº 6955, em seu artigo 1º e em consonância com o Decreto Nº 064/2000, convoca os membros do Conselho supra, para a reunião extraordinária no dia 10 de maio de 2010, às 15:00 horas, na sede da Guarda Civil Municipal, situada na Av. José Alves de Azevedo - Nº 256 - Centro, a fim de tratar da seguinte pauta:

I- Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior.

Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2010.

Francisco José Pereira Melo

Presidente de FEGCM

Id: 954480

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 535 DE 05 DE MAIO DE 2010.-

Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. Zacarias Albuquerque Oliveira. -

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE CÂMARA A