

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		10.909.287,80	438.092.209,30	427.182.921,50C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		7.828.627,67	183.398.534,13	175.569.906,46C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		237.948,61	22.543.837,60	22.305.888,99C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		766.423,44	29.516.771,69	28.750.348,25C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.076.288,08	202.633.065,88	200.556.777,80C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	687.103,00C	8.000,00	168.000,00	847.103,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	687.103,00C	8.000,00	168.000,00	847.103,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	687.103,00C	8.000,00	168.000,00	847.103,00C
300000000	DESPESA		209.057.940,02	2.076.288,08	206.981.651,94D
330000000	DESPESAS CORRENTES		180.928.542,00	1.690.472,15	179.238.069,85D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.431.767,59	759.555,79	121.672.211,80D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		64.430,38		64.430,38D
331309600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		64.430,38		64.430,38D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		64.430,38		64.430,38D
331900000	APLICACOES DIRETAS		122.367.337,21	759.555,79	121.607.781,42D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.911.035,60		9.911.035,60D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		9.911.035,60		9.911.035,60D
331900300	PENSOES		4.007.895,45		4.007.895,45D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		4.005.741,03		4.005.741,03D
331900399	OUTRAS PENSOES		2.154,42		2.154,42D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.544.389,85	167.776,19	12.376.613,66D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		12.544.389,85	167.776,19	12.376.613,66D
331900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.756,60		4.756,60D
331900802	AUXÍLIO FUNERAL		4.756,60		4.756,60D
331900900	SALÁRIO-FAMÍLIA		27.867,36		27.867,36D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		27.867,36		27.867,36D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		90.951.362,11	591.779,60	90.359.582,51D
331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		90.951.362,11	591.779,60	90.359.582,51D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		839.893,60		839.893,60D
331901601	GRATIFICAÇÃO PREST. DE SERVIÇO EXT		1.200,00		1.200,00D
331901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		838.693,60		838.693,60D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.085.204,90		1.085.204,90D
331909101	SENT. JUDIC. TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.085.204,90		1.085.204,90D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		7.260,27		7.260,27D
331909499	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		7.260,27		7.260,27D
331910000	APLIC. DIR. DECOR. OP. FUNDOS E EN		2.987.671,47		2.987.671,47D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS		2.987.671,47		2.987.671,47D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		2.987.671,47		2.987.671,47D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		241.198,11		241.198,11D
332900000	APLICACOES DIRETAS		241.198,11		241.198,11D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		241.198,11		241.198,11D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		241.198,11		241.198,11D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.255.576,30	930.916,36	57.324.659,94D
333900000	APLICACOES DIRETAS		58.255.576,30	930.916,36	57.324.659,94D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		331.615,35		331.615,35D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Arya Cláudia Terra
Mat.: 18.986
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Argeiro de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

Suleidil Bernadino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21762

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		331.615,35		331.615,35D
333900300	PENSOES		203.330,13		203.330,13D
333900301	PENSAO		30.128,76		30.128,76D
333900399	OUTROS		173.201,37		173.201,37D
333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		11.621,34		11.621,34D
333900802	AUXÍLIO-FUNERAL		11.621,34		11.621,34D
333901400	DIARIAS - CIVIL		51.826,00	594,00	51.232,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		51.826,00	594,00	51.232,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		220.702,80	8.000,00	212.702,80D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		6.350,00		6.350,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		110.352,80		110.352,80D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		104.000,00	8.000,00	96.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		6.424.874,14		6.424.874,14D
333903203	LIVROS DIDATICOS		3.839.631,82		3.839.631,82D
333903207	VESTUARIO/CALCADO		2.585.242,32		2.585.242,32D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.405.625,01		1.405.625,01D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		337.083,34		337.083,34D
333903599	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		1.068.541,67		1.068.541,67D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		626.889,66		626.889,66D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		591.678,92		591.678,92D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		35.210,74		35.210,74D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		41.297.360,35	912.122,36	40.385.237,99D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		976.212,27		976.212,27D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPOS		2.450.990,50		2.450.990,50D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		47.663,48		47.663,48D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		1.499.172,80		1.499.172,80D
333903936	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUICOES		6.400,00		6.400,00D
333903937	JUROS		16.702,49	22,64	16.679,85D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.475.546,72	361.759,95	2.113.786,77D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		3.194.652,73		3.194.652,73D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		588.088,21		588.088,21D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		92.558,34	46.279,17	46.279,17D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.100.796,80		1.100.796,80D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		55.000,00		55.000,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		64.000,00		64.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		13.363.280,16		13.363.280,16D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		13.872.688,45		13.872.688,45D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		50.723,05		50.723,05D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.442.884,35	504.060,60	938.823,75D
333904600	AUXÍLIO ALIMENTACAO		804.570,00		804.570,00D
333904601	AUXÍLIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		804.570,00		804.570,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		3.709.053,40		3.709.053,40D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		3.709.053,40		3.709.053,40D
333904900	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.550.000,00		2.550.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXÍLIO TRANSPORTE		2.550.000,00		2.550.000,00D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Arya Cláudia Terra
Mat.: 18.986
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Argeiro de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

Suleidil Bernadino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		71.687,53	10.200,00	61.487,53D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		71.687,53	10.200,00	61.487,53D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		546.420,59		546.420,59D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546.420,59		546.420,59D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		28.129.398,02	385.815,93	27.743.582,09D
344000000	INVESTIMENTOS		20.948.414,25		20.948.414,25D
344900000	APLICACOES DIRETAS		20.948.414,25		20.948.414,25D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		20.365.598,16		20.365.598,16D
344905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TER		172,45		172,45D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		20.293.293,37		20.293.293,37D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		72.132,34		72.132,34D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		582.816,09		582.816,09D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		7.887,00		7.887,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		16.250,00		16.250,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		271.500,00		271.500,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		287.179,09		287.179,09D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		564.808,19	385.815,93	178.992,26D
345900000	APLICACOES DIRETAS		564.808,19	385.815,93	178.992,26D
345909100	SENTENCAS JUDICIAIS		564.808,19	385.815,93	178.992,26D
345909101	SENTENCAS JUDICIAIS		564.808,19	385.815,93	178.992,26D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		6.616.175,58		6.616.175,58D
346900000	APLICACOES DIRETAS		6.616.175,58		6.616.175,58D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		6.616.175,58		6.616.175,58D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		6.616.175,58		6.616.175,58D
400000000	RECEITA		36.776.383,23	452.827.284,28	416.050.901,05C
410000000	RECEITAS CORRENTES		22.621.451,69	452.799.189,24	430.177.737,55C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		7.970.503,15	29.681.347,84	21.710.844,69C
411100000	IMPOSTOS		7.970.493,15	28.308.758,17	20.338.265,02C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		3.394.028,91	11.279.388,87	7.885.359,96C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		572.498,17	1.412.413,94	839.915,77C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		572.498,17	1.412.413,94	839.915,77C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		2.189.472,29	7.659.870,36	5.470.398,07C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS		1.936.444,08	6.777.554,29	4.841.110,21C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU		253.028,21	882.316,07	629.287,86C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		632.058,45	2.207.104,57	1.575.046,12C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		632.058,45	2.207.104,57	1.575.046,12C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		4.576.464,24	17.029.369,30	12.452.905,06C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		4.576.464,24	17.029.369,30	12.452.905,06C
411130501	I.S.S.		4.512.462,75	15.786.127,37	11.273.664,62C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL		51.347,56	178.966,50	127.618,94C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		12.653,93	1.064.275,43	1.051.621,50C
411200000	TAXAS		10,00	356.667,71	356.657,71C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		10,00	197.575,83	197.565,83C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			19.103,33	19.103,33C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			19.103,33	19.103,33C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat. 18.996
CRB/RJ 09858710-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Azevedo de Melo Esquef
Secretário de Finanças
Mat. 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Suleidil Bernadino da Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		10,00	13.846,55	13.836,55C
411212501	TAXA DE ALVARA		10,00	13.846,55	13.836,55C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			6.575,33	6.575,33C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			6.575,33	6.575,33C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA			127.751,42	127.751,42C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS			127.751,42	127.751,42C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			5.070,09	5.070,09C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			5.070,09	5.070,09C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER			25.229,11	25.229,11C
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO			25.138,86	25.138,86C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			90,25	90,25C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			159.091,88	159.091,88C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			147.792,26	147.792,26C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			147.792,26	147.792,26C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER			11.299,62	11.299,62C
411229999	TAXAS DIVERSAS			11.299,62	11.299,62C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			1.015.921,96	1.015.921,96C
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE			1.015.921,96	1.015.921,96C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILLUM.PUB			1.015.921,96	1.015.921,96C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		12.176.692,44	13.576.494,61	1.399.802,17C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		12.176.692,44	13.576.494,61	1.399.802,17C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		12.176.692,44	13.576.494,61	1.399.802,17C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		12.176.692,44	13.566.317,69	1.389.625,25C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO			13.193.498,10	1.016.805,66C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE			126.280,90	126.280,90C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			3.276,17	3.276,17C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE			119.811,96	119.811,96C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			123.450,56	123.450,56C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			10.176,92	10.176,92C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			10.176,92	10.176,92C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		277.010,89	404.387.838,04	404.110.827,15C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		277.010,89	403.954.235,66	403.677.224,77C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		136.717,90	313.734.109,84	313.597.391,94C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		136.717,90	8.255.510,28	8.118.792,38C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.			7.935.607,60	7.935.607,60C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R			46.831,36	46.649,12C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI		182,24	273.071,32	136.535,66C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN			300.248.237,09	300.248.237,09C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC			34.537,26	34.537,26C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PR.D.			10.548.167,63	10.548.167,63C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			113.579.538,80	113.579.538,80C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9			175.982.298,65	175.982.298,65C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			103.694,75	103.694,75C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO			4.483.942,39	4.483.942,39C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO			3.765.466,39	3.765.466,39C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat. 18.996
CRB/RJ 09858710-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Azevedo de Melo Esquef
Secretário de Finanças
Mat. 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Suleidil Bernadino da Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010

PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN			718.476,00	718.476,00C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -			290.995,29	290.995,29C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			455.424,79	455.424,79C
417219901	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP			455.424,79	455.424,79C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		140.292,99	65.524.377,18	65.384.084,19C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO		140.292,99	62.501.224,13	62.360.931,14C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.			55.858.132,80	55.858.132,80C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.		140.292,99	5.325.791,80	5.185.498,81C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			1.317.299,53	1.317.299,53C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			3.023.153,05	3.023.153,05C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE			3.023.153,05	3.023.153,05C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			24.695.748,64	24.695.748,64C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND			24.695.748,64	24.695.748,64C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND			24.695.748,64	24.695.748,64C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI			50,00	50,00C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV			50,00	50,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			433.552,38	433.552,38C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			433.552,38	433.552,38C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			433.552,38	433.552,38C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (11.222,38	11.222,38C
417619906	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLIC			422.330,00	422.330,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.197.245,21	5.153.508,75	2.956.263,54C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		300.977,63	1.176.721,57	875.743,94C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT		107.658,72	263.866,58	156.207,86C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		11.040,61	38.617,14	27.576,53C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		11.040,61	38.617,14	27.576,53C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB		45.176,15	45.202,61	26,46C
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.		45.176,15	45.202,61	26,46C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		51.441,96	180.046,83	128.604,87C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		51.441,96	180.046,83	128.604,87C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		128.313,08	449.094,93	320.781,85C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU		128.313,08	449.094,93	320.781,85C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE		65.005,83	227.520,42	162.514,59C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		65.005,83	227.520,42	162.514,59C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		65.005,83	227.520,42	162.514,59C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			236.239,64	236.239,64C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			235.310,92	235.310,92C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			235.310,92	235.310,92C
419199900	OUTRAS MULTAS			928,72	928,72C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA			928,72	928,72C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			157.975,16	157.975,16C
419220000	RESTITUICOES			157.975,16	157.975,16C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			157.975,16	157.975,16C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			14.646,50	14.646,50C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO			143.328,66	143.328,66C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Argenio de Mello Esquef
Mat.: 18.936
CRC/RJ 098587/0-1
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Argenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matricula 21584

Suleidil Bernadino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orcamento
Mat. 21762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010

PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.896.267,58	3.792.535,16	1.896.267,58C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.896.267,58	3.792.535,16	1.896.267,58C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		1.028.352,03	2.056.704,06	1.028.352,03C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		1.028.352,03	2.056.704,06	1.028.352,03C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		591.329,43	1.182.658,86	591.329,43C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		591.329,43	1.182.658,86	591.329,43C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		276.586,12	553.172,24	276.586,12C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		276.586,12	553.172,24	276.586,12C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			26.276,86	26.276,86C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			26.276,86	26.276,86C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			26.276,86	26.276,86C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		14.154.931,54	28.095,04	14.126.836,50D
495000000	FUNDEB		14.154.931,54	28.095,04	14.126.836,50D
495200000	FUNDEB		14.154.931,54	28.095,04	14.126.836,50D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.654.686,58	36,44	1.654.650,14D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		1.596.487,54	36,44	1.596.451,10D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		1.587.121,35		1.587.121,35D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		9.366,19	36,44	9.329,75D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		58.199,04		58.199,04D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		12.500.244,96	28.058,60	12.472.186,36D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		12.500.244,96	28.058,60	12.472.186,36D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU		11.171.626,58		11.171.626,58D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		1.065.158,47	28.058,60	1.037.099,87D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		263.459,91		263.459,91D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		418.321.329,75	14.634.882,21	403.686.447,54D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		60.507.381,55	2.260.577,74	58.246.803,81D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		58.611.113,97	2.260.577,74	56.350.536,23D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		58.611.113,97	2.260.577,74	56.350.536,23D
512110000	COTA FINANCEIRA		4.712.543,91		4.712.543,91D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		4.712.543,91		4.712.543,91D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		53.898.570,06	2.260.577,74	51.637.992,32D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		53.898.570,06	2.260.577,74	51.637.992,32D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		1.896.267,58		1.896.267,58D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.896.267,58		1.896.267,58D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		1.896.267,58		1.896.267,58D
513120200	DIVIDA ATIVA		1.896.267,58		1.896.267,58D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		1.896.267,58		1.896.267,58D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		357.813.948,20	12.374.304,47	345.439.643,73D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		289.293.545,65	9.659.009,24	279.634.536,41D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		289.293.545,65	9.659.009,24	279.634.536,41D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		289.293.545,65	9.659.009,24	279.634.536,41D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		68.520.402,55	2.715.295,23	65.805.107,32D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		68.520.402,55	2.715.295,23	65.805.107,32D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		59.272.873,43	2.707.295,23	56.565.578,20D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		9.247.529,12	8.000,00	9.239.529,12D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Argenio de Mello Esquef
Mat.: 18.936
CRC/RJ 098587/0-1
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Argenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matricula 21584

Suleidil Bernadino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orcamento
Mat. 21762

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/05/2010 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120200	BENS DE ESTOQUE		9.247.529,12	8.000,00	9.239.529,12D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		9.247.529,12	8.000,00	9.239.529,12D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		12.424.250,47	377.955.438,76	365.531.188,29C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		8.000,00	29.043.225,48	29.035.225,48C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			4.000,00	4.000,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			4.000,00	4.000,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			4.000,00	4.000,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			4.000,00	4.000,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS		8.000,00	29.039.225,48	29.031.225,48C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		8.000,00	28.082.411,78	28.074.411,78C
613110000	AQUISICOES DE BENS		8.000,00	28.082.411,78	28.074.411,78C
613110100	BENS IMOVEIS			20.365.598,16	20.365.598,16C
613110200	BENS MOVEIS		8.000,00	7.716.813,62	7.708.813,62C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			582.816,09	582.816,09C
613110202	BENS DE ESTOQUE		8.000,00	7.133.997,53	7.125.997,53C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			956.813,70	956.813,70C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			956.813,70	956.813,70C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		12.416.250,47	348.912.213,28	336.495.962,81C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		9.581.655,24	288.524.784,18	278.943.128,94C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		9.581.655,24	288.524.784,18	278.943.128,94C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		9.581.655,24	288.524.784,18	278.943.128,94C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.834.595,23	60.387.429,10	57.552.833,87C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.707.295,23	43.739.684,95	41.032.389,72C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			38.921.279,99	36.213.984,76C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			2.388.058,88	2.388.058,88C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			274.527,29	274.527,29C
623120101	AQUISICAO			274.527,29	274.527,29C
623120200	BENS DE ESTOQUE			2.113.531,59	2.113.531,59C
623120201	AQUISICAO			2.113.531,59	2.113.531,59C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			2.430.346,08	2.430.346,08C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			2.430.346,08	2.430.346,08C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		127.300,00	16.647.744,15	16.520.444,15C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		127.300,00	16.647.744,15	16.520.444,15C
623310500	RESTOS A PAGAR		127.300,00	16.647.744,15	16.520.444,15C
RESUMO :					
ATIVO	=	8.796.629.050,09D			
PASSIVO	=	8.625.715.060,23C			
DESPEZA	=	206.981.651,94D			
RECEITA	=	416.050.901,05C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	403.686.447,54D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	365.531.188,29C			

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Argenio de Melo Esquef
Secretário de Finanças
Matr.: 21743

Rosinha Goytinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 21594

Suleit Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Matr. 21762

Id: 970459

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: ABRIL

PAG.: 1/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CREDITO ATÉ O MÊS	
100000000	ATIVO	1.841.878,49D	32.525.649,45	4.173.569,07	30.193.958,87D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	811.010,28D	133.020,70	11.3517,11	830.513,87D
111000000	DISPONIVEL	318.091,36D	123.738,20	104.234,61	337.594,95D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	318.091,36D	123.738,20	104.234,61	337.594,95D
111110000	CAIXA		17.296,10	12.738,50	4.557,60D
111110100	= CAIXA		17.296,10	12.738,50	4.557,60D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43D	12.975,11	42,00	240.507,54D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43D	12.975,11	42,00	240.507,54D
111129941	= BANCO ITAU	227.574,43D	12.975,11	42,00	240.507,54D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	90.516,93D	93.466,99	91.454,11	92.529,81D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	90.516,93D	937,18	91.454,11	92.529,81D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		92.529,81		92.529,81D
111131941	= BANCO ITAU		92.529,81		92.529,81D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	474.306,40D			474.306,40D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	474.306,40D			474.306,40D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D			2.500,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	471.806,40D			471.806,40D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	471.806,40D			471.806,40D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	18.612,52D	9.282,50	9.282,50	18.612,52D
113100000	ESTOQUES	18.612,52D	9.282,50	9.282,50	18.612,52D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	18.612,52D	9.282,50	9.282,50	18.612,52D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	18.612,52D	9.282,50	9.282,50	18.612,52D
140000000	ATIVO PERMANENTE	640.922,83D			640.922,83D
142000000	IMOBILIZADO	640.922,83D			640.922,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	640.922,83D			640.922,83D
142110000	BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142120000	BENS MOVEIS	633.382,78D			633.382,78D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D			11.540,13D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D			104.444,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	22.944,00D			22.944,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	99.942,20D			99.942,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	178.681,85D			178.681,85D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.070,00D			8.070,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	55.688,60D			55.688,60D
142124400	OBRS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	6.400,00D			6.400,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	141.800,00D			141.800,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	3.872,00D			3.872,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	389.945,38D	32.392.628,75	4.060.051,96	28.722.522,17D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		160.366,18	39.091,18	121.275,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		140.820,59	19.545,59	121.275,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		121.275,00	19.545,59	101.729,41D
191140000	= RECEITA REALIZADA		19.545,59		19.545,59D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		19.545,59	19.545,59	

Aline de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Antonio de Jesus Sessana
Contador
Matr.: 14035-7

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 20647

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: ABRIL

PAG.: 2/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CREDITO ATÉ O MÊS	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		19.545,59	19.545,59	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		19.545,59		19.545,59D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			19.545,59	19.545,59C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.433.084,41	605.034,20	9.828.050,21D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.470.661,71	201.775,00	4.268.886,71D
192110000	= DOTACAO INICIAL		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.769.075,00		1.769.075,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.769.075,00		1.769.075,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			154.000,00	154.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			154.000,00	154.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.962.422,70	403.259,20	5.559.163,50D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		5.962.422,70	403.259,20	5.559.163,50D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.981.211,35	201.629,60	2.779.581,75D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.981.211,35		2.981.211,35D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			201.629,60	201.629,60C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.981.211,35	201.629,60	2.779.581,75D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.981.211,35	201.629,60	2.779.581,75D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.556.908,22	3.071.150,43	11.485.757,79D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		11.922.534,77	605.179,60	11.317.355,17D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.451.873,06	403.404,60	7.048.468,46D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.470.661,71	201.775,00	4.268.886,71D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.470.661,71	47.775,00	4.422.886,71D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			154.000,00	154.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.981.211,35	201.629,60	2.779.581,75D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.981.211,35	201.629,60	2.779.581,75D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.470.661,71	201.775,00	4.268.886,71D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.470.661,71	201.775,00	4.268.886,71D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		19.545,59	42,00	19.503,59D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		19.545,59	42,00	19.503,59D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		19.545,59	42,00	19.503,59D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.614.827,86	2.465.928,83	148.899,03D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.614.827,86	2.465.928,83	148.899,03D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	385.945,35D			385.945,35D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	385.945,35D			385.945,35D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	114.926,03D			114.926,03D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	271.019,32D			271.019,32D
197000000	OUTROS CONTROLES		7.238.269,94	340.776,15	6.897.493,79D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.368.007,91	28.442,00	2.339.565,91D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.364.652,59	28.442,00	2.336.210,59D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		3.355,32		3.355,32D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.870.262,03	312.334,15	4.557.927,88D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.188.745,48	25.542,00	2.163.203,48D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		43.786,00	1.350,00	42.436,00D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		48.559,66	8.258,80	40.300,86D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.589.170,89	277.183,35	2.311.987,54D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,03D	4.000,00	4.000,00	4.000,03D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,03D	4.000,00	4.000,00	4.000,03D

Alfina de Souza Ferreira
Treasoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente da FTMT
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 7914

Estúdio de Contabilidade Resenânia
Contador
CRC/RJ-074639/0-3
Matr.: 14035-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: ABRIL

PAG.: 3/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CREDITO ATÉ O MÊS	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,03D	4.000,00	4.000,00	4.000,03D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,03D	4.000,00	4.000,00	4.000,03D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,03D	4.000,00	4.000,00	4.000,03D
200000000	PASSIVO	1.841.878,49C	55.464.350,89	83.769.349,31	30.146.876,91C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	421.626,55C	2.708.526,07	2.680.947,70	394.048,18C
211000000	DEPOSITOS	35.681,20C	53.941,24	54.529,57	36.269,53C
211100000	CONSIGNACOES	35.681,20C	53.941,24	54.529,57	36.269,53C
211130000	TESOURO NACIONAL		3.084,40	3.084,40	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		3.084,40	3.084,40	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		3.084,40	3.084,40	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	35.681,20C	50.856,84	51.445,17	36.269,53C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	24.266,11C	48.689,48	49.277,81	24.854,44C
211140200	I.S.S.	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	5.861,16C	2.167,36	2.167,36	5.861,16C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	385.945,35C	2.654.584,83	2.626.418,13	357.778,65C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	385.945,35C	2.654.584,83	2.626.418,13	357.778,65C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	114.926,03C	2.624.606,57	2.622.971,69	113.291,15C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.514.488,49	2.622.971,69	108.483,20C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.513.729,49	2.617.123,69	103.394,20C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		759,00	1.848,00	1.089,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER			4.000,00	4.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	114.926,03C	110.118,08		4.807,95C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	271.019,32C	29.978,26	3.446,44	244.487,50C
212160200	RESTOS A PAGAR	271.019,32C	29.978,26	3.446,44	244.487,50C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	271.019,32C	29.978,26	3.446,44	244.487,50C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.030.306,56C			1.030.306,56C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	310.472,10C			310.472,10C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C			310.472,10C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	719.834,46C			719.834,46C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	719.834,46C			719.834,46C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	389.945,38C	52.755.824,82	81.088.401,61	28.722.522,17C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		121.275,00	242.550,00	121.275,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			121.275,00	121.275,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			121.275,00	121.275,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		121.275,00	121.275,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		121.275,00	121.275,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			121.275,00	121.275,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		121.275,00		121.275,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		19.077.922,17	28.905.972,38	9.828.050,21C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		8.399.742,61	12.430.853,89	4.031.111,28C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.650.355,44	5.199.694,64	549.339,20C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		681.403,33	1.383.593,66	702.190,33C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		154.000,00	181.000,00	27.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		527.403,33	1.202.593,66	675.190,33C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.067.983,84	5.847.565,59	2.779.581,75C

Alfina de Souza Ferreira
Treasoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente da FTMT
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Estúdio de Contabilidade Resenânia
Contador
CRC/RJ-074639/0-3
Matr.: 14035-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: ABRIL

PAG.: 4/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CREDITO ATÉ O MÊS	
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.790.800,49	3.258.394,70	467.594,21C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		277.183,35	2.589.170,89	2.311.987,54C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			237.775,43	237.775,43C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			237.775,43	237.775,43C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			237.775,43	237.775,43C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.678.179,56	16.237.343,06	5.559.163,50C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		10.678.179,56	16.237.343,06	5.559.163,50C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.339.089,78	8.118.671,53	2.779.581,75C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.790.800,49	3.258.394,70	467.594,21C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.514.488,49	2.622.971,69	108.483,20C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		33.800,80	2.237.305,14	2.203.504,34C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		5.339.089,78	8.118.671,53	2.779.581,75C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.790.800,49	3.258.394,70	467.594,21C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.514.488,49	2.622.971,69	108.483,20C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		33.800,80	2.237.305,14	2.203.504,34C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		33.015.376,90	44.501.134,69	11.485.757,79C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		30.382.469,53	41.699.824,70	11.317.355,17C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		11.459.726,45	18.508.194,91	7.048.468,46C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.399.742,61	12.668.629,32	4.268.886,71C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.669.144,09	4.998.065,04	3.328.920,95C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.981.211,35	201.629,60	2.779.581,75D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.790.800,49	3.258.394,70	467.594,21C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		277.183,35	2.589.170,89	2.311.987,54C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		681.403,33	1.383.593,66	702.190,33C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			237.775,43	237.775,43C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.059.983,84	5.839.565,59	2.779.581,75C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.782.800,49	3.258.394,70	475.594,21C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		277.183,35	2.581.170,89	2.303.987,54C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		18.922.743,08	23.191.629,79	4.268.886,71C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.783.084,36	5.252.423,56	469.339,20C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.988.945,76	4.992.945,76	4.000,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.130.219,85	3.206.219,85	76.000,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.790.800,49	3.258.394,70	467.594,21C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.514.488,49	2.622.971,69	108.483,20C
293120700	= COTA PAGA		33.800,80	2.237.305,14	2.203.504,34C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		681.403,33	1.383.593,66	702.190,33C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			237.775,43	237.775,43C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		42,00	19.545,59	19.503,59C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.632.865,37	2.781.764,40	148.899,03C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.522.747,29	2.671.646,32	148.899,03C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.514.488,49	2.622.971,69	108.483,20C
293310200	= CONSIGNACOES		8.258,80	48.674,63	40.415,83C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		110.118,08	110.118,08	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		110.118,08		110.118,08D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			110.118,08	110.118,08C

Alzineide de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Alzineide de Souza Ferreira
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 19.312

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: ABRIL

PAG.: 5/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CREDITO ATÉ O MÊS	
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	385.945,35C	196.474,60	196.474,60	385.945,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	271.019,32C	39.731,82	13.200,00	244.487,50C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		46.624,70	73.156,52	26.531,82C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		43.178,26	43.178,26	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.446,44	29.978,26	26.531,82C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	114.926,03C	110.118,08	110.118,08	114.926,03C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	114.926,03C	110.118,08		4.807,95C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			110.118,08	110.118,08C
297000000	OUTROS CONTROLES		340.776,15	7.238.269,94	6.897.493,79C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		28.442,00	2.368.007,91	2.339.565,91C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		28.442,00	2.364.652,59	2.336.210,59C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			3.355,32	3.355,32C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		312.334,15	4.870.262,03	4.557.927,88C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		25.542,00	2.188.745,48	2.163.203,48C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.350,00	43.786,00	42.436,00C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		8.258,80	48.559,66	40.300,86C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		277.183,35	2.589.170,89	2.311.987,54C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,03C	4.000,00	4.000,00	4.000,03C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,03C	4.000,00	4.000,00	4.000,03C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,03C	4.000,00	4.000,00	4.000,03C
300000000	DESPESA		2.589.170,89	277.183,35	2.311.987,54D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.589.170,89	277.183,35	2.311.987,54D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.589.170,89	277.183,35	2.311.987,54D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.589.170,89	277.183,35	2.311.987,54D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.551,00		1.551,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.551,00		1.551,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.579.619,89	277.183,35	2.302.436,54D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		65.000,00		65.000,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.149,66		7.149,66D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		89.960,00		89.960,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		129.234,25	31.458,25	97.776,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		76.985,00		76.985,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.429.500,00		1.429.500,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		307.761,44	187.517,10	120.244,34D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		77.813,75		77.813,75D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		169.221,00		169.221,00D
333903980	HOSPEDAGENS		94.596,79		94.596,79D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		42,00		42,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		132.356,00	58.208,00	74.148,00D
400000000	RECEITA		19.545,59	19.545,59	19.545,59C
410000000	RECEITAS CORRENTES			19.545,59	19.545,59C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		14.499,49		14.499,49C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS		12.250,00		12.250,00C
413110000	ALUGUEIS			12.250,00	12.250,00C

Alzineide de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Alzineide de Souza Ferreira
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 19.312

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: ABRIL

PAG.: 6/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CREDITO ATÉ O MÊS	
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO			12.250,00	12.250,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.249,49	2.249,49C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.249,49	2.249,49C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			2.249,49	2.249,49C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			2.249,49	2.249,49C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			5.046,10	5.046,10C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI			5.046,10	5.046,10C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA			5.046,10	5.046,10C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		9.282,50		9.282,50D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		9.282,50		9.282,50D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		9.282,50		9.282,50D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		9.282,50		9.282,50D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		9.282,50		9.282,50D
523120200	BENS DE ESTOQUE		9.282,50		9.282,50D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		9.282,50		9.282,50D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		28.442,00	2.377.248,41	2.348.806,41C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		28.442,00	2.367.965,91	2.339.523,91C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		28.442,00	2.367.965,91	2.339.523,91C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		28.442,00	2.367.965,91	2.339.523,91C
612120000	REPASSE RECEBIDO		28.442,00	2.367.965,91	2.339.523,91C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		28.442,00	2.367.965,91	2.339.523,91C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			9.282,50	9.282,50C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			9.282,50	9.282,50C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			9.282,50	9.282,50C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			9.282,50	9.282,50C
623120200	BENS DE ESTOQUE			9.282,50	9.282,50C
623120201	AQUISICAO			9.282,50	9.282,50C

RESUMO :

ATIVO	=	30.193.958,87D
PASSIVO	=	30.146.876,91C
DESPESA	=	2.311.987,54D
RECEITA	=	19.545,59C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	9.282,50D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	2.348.806,41C


Gláudio de Souza Teófilo
Contador
CRC/RJ 074639/0-3
Matr. 14038-7


Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 20647


Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Id: 970307

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Campos dos Goytacazes, 09 de Junho de 2010.
Publicação Resumida
Processo Administrativo nº 2010.019.000009-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Garrido Promoção e Marketing Ltda - EPP.
Referente: Contratação do cantor Toni Garrido para apresentação de show musical no palco da aldeia do sol em Farol de São Thomé.
Preço: 30.000,00
Data: 30/01/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000134-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Luci Domingas Oliveira Lopes.
Referente: Contratação da banda Bambalada para apresentação de show musical no carnaval em Lagoa de Cima.
Preço: 6.000,00
Data: 14/02/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000074-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Flavia Luiza Athayde Rodrigues.
Referente: Contratação da cantora Flavia Eller para apresentação de show musical na Tenda Cultural em Farol de São Thomé.
Preço: 1.500,00
Data: 18/02/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000162-7
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Ziderval Peixoto Barcelos.
Referente: Contratação do professor Ziderval Barcelos para ministrar oficina de musica na casa de cultura de Conselheiro Josino.
Preço: 4.000,00
Datas: 13,14,20 e 21/03/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000187-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Associação Bem Querer.
Referente: Contratação da violonista Kadu Coelho para apresentação de show musical na semana internacional do teatro no Palácio da Cultura.
Preço: 4.000,00
Data: 27/03/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000183-9
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Cristiane Viana Rosa.
Referente: Contratação da Professora de dança Cristiane Viana para ministrar aulas de dança na casa de cultura de Goytacazes de 10 as 12h e das 15 as 17h.
Preço: 4.800,00
Datas: 05,06,07,08,09 e 12/05/2010.

Processo Administrativo nº 2010.019.000189-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Iara Souza Lima.
Referente: Contratação do grupo Faz de Conta para apresentação do espetáculo "Contando e Teatralizando Histórias" na biblioteca Lucia Miners.
Preço: 1.200,00
Data: 09/04/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000193-6
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Iara Souza Lima.
Referente: Contratação do Prof. Pavuna para ministrar oficina de fantasias e máscaras na Casa de Cultura de Conselheiro Josino.
Preço: 2.000,00
Datas: 09 e 10/04/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000192-9
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Philippe Viana Calil.
Referente: Contratação da banda Novo Céu para apresentação de show musical em Morro do Coco.
Preço: 3.000,00
Data: 10/04/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000195-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Severino Marcos de Souza Almeida.
Referente: Contratação da banda Prakatam para apresentação de show musical na festa de N Sra da Penha em Tocos.
Preço: 3.000,00
Data: 10/04/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000198-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Luiz Hilton Alencar.
Referente: Contratação da banda A Massa para apresentação de show musical na tradicional festa de N Sra da Penha em Morro do Coco.
Preço: 5.000,00
Data: 10/04/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000188-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Iara de Souza Lima.
Referente: Contratação do grupo Faz de Conta para ministrar oficina de teatro e apresentação do espetáculo infantil "Lava no rio de histórias" na Casa de Cultura José Cândido de Carvalho.
Preço: 1.500,00
Data: 10/04/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000213-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Antônio Mario Frade Tinoco.

Referente: Contratação de Os Cowboys do Forro para apresentação de show musical na tradicional festa de N Sra da Penha em Tocos.
Preço: 1.500,00
Data: 11/04/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000212-7
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Cristiane Viana Rosa Cia de Danças.
Referente: Contratação da dupla Tony e Rhael para apresentação de show musical na festa de N Sra da Penha em Morro do Coco.
Preço: 2.500,00
Data: 11/04/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000197-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Philippe Viana Calil.
Referente: Contratação da banda Novo Céu para apresentação de show musical na festa de N Sra da Penha em Tocos.
Preço: 3.000,00
Data: 12/04/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000196-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Lyra Musical Santo Amaro.
Referente: Contratação da banda Lyra Musical Santo Amaro para apresentação de show musical na Alvorada e na Procissão em Tocos.
Preço: 3.000,00
Data: 12/04/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000194-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Amaro Luiz de Souza Clemente.
Referente: Contratação de Amarinho e seus teclados para apresentação de show musical no clube da 3 idade em Travessão.
Preço: 1.400,00
Data: 14 e 21/04/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000199-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.
Referente: Contratação da banda Segredo de Estado para apresentação de show musical na faculdade de Filosofia.
Preço: 3.000,00
Data: 16/04/2010
Processo Administrativo nº 2010.019.000207-6
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e C. V. Correa Sonorização.
Referente: Contratação do grupo Preciosidade para apresentação de show musical na festa de N Sra da Penha na Av. Newton Guaraná.
Preço: 2.000,00
Data: 17/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000204-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Neide Maria da Hora.
Referente: Contratação do grupo teatral Baião de Três para apresentação da peça "O casamento Roubado" na Casa de Cultura de Conselheiro Josino.
Preço: 2.500,00
Data: 17/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000200-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Frankcilan Scala Viana.
Referente: Contratação do Mc Lanzinho para apresentação na Comunidade do Matadouro.
Preço: 800,00
Data: 17/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000201-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Julio César Xavier Ribeiro.
Referente: Contratação do Dj Julio e sua Jubiraca para apresentação de show musical na festa da fazenda do colégio na estrada do paraíso no Km 13.
Preço: 2.800,00
Data: 17 e 18/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000211-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Adilson Santana de Oliveira.
Referente: Contratação do grupo Simpatia Jr para apresentação de show musical no evento Grito de carnaval na praça da Lapa.
Preço: 3.000,00
Data: 20/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000203-7
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Julio César Xavier Ribeiro.
Referente: Contratação do Dj Julio e sua Jubiraca para apresentação de show musical na igreja Santa Terezinha na Pecúria.
Preço: 2.800,00
Data: 20 e 21/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000186-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Afílio César Monteiro de Souza.
Referente: Contratação da dupla Átila e Charles para apresentação de show musical no baile do clube da 3 idade no Pq Tamandaré.
Preço: 3.000,00
Data: 23/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000272-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Avesso Filmes Ltda.
Referente: Contratação do produtor de vídeo e roteirista Cardes Amâncio para ministrar oficinas de videopoemas no palácio da cultura.
Preço: 7.700,00
Data: 25 a 28/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000180-7
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e J. de Oliveira Rocha.
Referente: Contratação da banda Só Aventura para apresentação de show musical no aniversário do esporte clube União do Matadouro e dia do trabalhador.
Preço: 2.400,00
Data: 30/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000202-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Júlio César Xavier Ribeiro.
Referente: Contratação do Dj Julio e sua Jubiraca para apresentação de show musical no aniversário do esporte clube União do Matadouro e dia do trabalhador.
Preço: 2.800,00
Data: 30/04 e 01/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000190-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Gualter Alan de Castro Torres.
Referente: Contratação da banda Forro Didoido para apresentação de show musical no clube da 3 idade em Farol de São Thomé.
Preço: 3.000,00
Data: 01/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000232-1
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Sérgio Adriano dos Santos Lopes.
Referente: Contratação da banda Unidos pela Fé para apresentação de show musical na festa de São José Operário em Saturnino Braga.
Preço: 1.000,00
Data: 01/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000231-4
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 grupo Zona Sul para apresentação de show musical no automóvel clube fluminense.
Preço: 4.000,00
Data: 01/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000238-5
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 Fuzueira para apresentação de show musical no Dia do Trabalhador no Pq Cidade Luz.
Preço: 4.500,00
Data: 01/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000234-6
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Julio César Xavier Ribeiro.
Referente: Contratação do Dj Julio e sua Jubiraca para apresentação de show musical na festa do padroeiro São Jorge no Km 13.
Preço: 2.800,00
Data: 01 e 02/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000237-8
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 do cantor Dom Américo para apresentação de show musical em homenagem a Eli Miranda no seu 60 Aniversário realizado no teatro Trianon.
Preço: 5.000,00
Data: 04/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000221-7
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Jardel Gomes.
Referente: Contratação do cantor Jardel do Cavaco para apresentação de show musical em homenagem a Eli Miranda no seu 60 aniversário realizado no teatro Trianon.
Preço: 3.000,00
Data: 04/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000229-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Lenieverson Vieira Gomes.
Referente: Contratação de Lenie Vieira para apresentação de show musical pelo dia nacional da musica clássica no centro de compras da pelinca.
Preço: 3.000,00
Data: 05/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000206-9
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 em comemoração ao dias das mães no clube da 3 idade no Pq Tamandaré.
Preço: 3.000,00
Data: 07/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000233-9
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Sérgio Adriano dos Santos Lopes.

Referente: Contratação da banda Unidos Pela Fé para apresentação de show musical nos festejos de Santa Cruz em Ponto da Cruz.
Preço: 1.000,00
Data: 08/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000205-1
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Philipe Viana Calil.
Referente: Contratação da banda Novo Céu para apresentação de show musical na tradicional festa de Santa Maria em Vila Nova.
Preço: 3.000,00
Data: 09/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000223-1
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Antônio Mario Frade Tinoco.
Referente: Contratação de Os Cowboys do Forró para apresentação de show musical nos festejos de Santa Cruz em Goitacazes.
Preço: 1.500,00
Data: 09/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000247-5
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 na 1 gincana universitária no Lagamar em Farol de São Thomé.
Preço: 4.000,00
Data: 21/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000240-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Thiago de Luna Salles.
Referente: Contratação da banda Promessa de Vida para apresentação de show musical na festa de Santa Rita de Cássia em Santa Cruz.
Preço: 1.000,00
Data: 21/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000218-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Júlio César Xavier Ribeiro.
Referente: Contratação do Dj Julio e sua Jubiraca para apresentação de show musical na igreja evangélica em Campelo.
Preço: 2.800,00
Data: 21 e 22/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000246-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Z5 Entretenimento Ltda.
Referente: Contratação da banda Natirut's para apresentação de show musical na primeira gincana universitária de campos no Lagamar em Farol de São Thomé.
Preço: 57.000,00
Data: 22/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000227-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Marcelo Ferreira Braga.
Referente: Contratação da banda Bonde Brasil para apresentação de show musical na festa de Santa Rita de Cássia em Santa Cruz.
Preço: 4.000,00
Data: 22/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000274-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Fernando Scherer Promoções e Eventos Ltda.
Referente: Contratação dos artistas Sheila Mello e Fernando Scherer (o xuxa) para entregar a premiação na primeira gincana universitária de Campos no Lagamar em Farol de São Thomé.
Preço: 12.000,00
Data: 23/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000249-P
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 Eros Biondini para apresentação de show musical na festa da igreja matrix de Santa Maria.
Preço: 16.000,00
Data: 31/05/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000262-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.
Referente: Contratação da dupla Cassiane e Jairinho para apresentação de show musical na Praça São Salvador.
Preço: 40.500,00
Data: 12/06/2010

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Id: 970772

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 875 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	USG da Tireóide com Doppler Colorido	120	unid	R\$ 170,00	ULTRAMED DIAGNÓSTICOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
2	USG Morfológico com Doppler Colorido	120	unid	R\$ 385,00	ULTRAMED DIAGNÓSTICOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
3	USG Transvaginal com Doppler Colorido	180	unid	R\$ 170,00	ULTRAMED DIAGNÓSTICOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
4	USG Transfontalena	120	unid	R\$ 100,00	ULTRAMED DIAGNÓSTICOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
5	USG Paratireóide	180	unid	R\$ 100,00	ULTRAMED DIAGNÓSTICOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
6	USG Transvaginal 3D	180	unid	R\$ 140,00	ULTRAMED DIAGNÓSTICOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 25 de Maio de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 970844

DROGAS, DIGA NÃO

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Procuradoria Geral do Município

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 002/2010
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE MEDICINA E CIRURGIA.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE MEDICINA E CIRURGIA.

OBJETO: concessão pelo MUNICÍPIO de contribuição a BENEFICIÁRIA, proporcionando a realização do XV Congresso Médico Cidade de Campos e XXV Congresso da SUPEM, eventos tradicionais na cidade e com periodicidade trianual, acontecerá entre 19 e 22 de maio de 2010, promovido pela Associação Fluminense de Medicina e Cirurgia (SFMC). Esse Congresso é o maior evento médico da cidade e região norte fluminense e consta de cursos, palestras, conferências, painéis e colóquios, caracterizando-se pelo alto nível dos professores palestrantes, aproximadamente em número sessenta, oriundos da cidade do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A programação foi montada com a preocupação de propiciar a discussão de temas relevantes na prática médica e na saúde pública da nossa cidade, visando melhor qualificar o profissional de saúde e também propiciar a discussão sobre o atendimento prestado à população e as sugestões para o seu aprimoramento.

VIGÊNCIA: 30/06/2010.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas correrão por conta da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - natureza de despesa: 3.3.50.41 Programa de trabalho: 04.122.0067.2269.0000

VALOR: o valor total do presente Termo é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser pago em 01 (uma) única parcela até o 5º dia útil após a data da assinatura.

DATA: 18 de maio de 2010.

Id: 970485

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 030/2010
CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E ALBERNAZ MONTEIRO CRECHE LTDA.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E ALBERNAZ MONTEIRO CRECHE LTDA.

OBJETO: proporcionar implementação de Bolsas de Estudo do Ensino Creche, em caráter complementar à obrigação educacional do MUNICÍPIO, consistindo no subsídio referente a 22 (vinte e duas) bolsas de estudo para creche, segundo a relação de alunos beneficiados (Anexo II)

VIGÊNCIA: 31/12/2010.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Natureza de despesa: 3.3.60.39 Programa de trabalho: 12.361.0013.2479

VALOR: o valor total do presente Termo de Convênio será de R\$ 116.449,02 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dois centavos), tendo como parâmetro o valor unitário e mensal da bolsa de estudo fixado em R\$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais). O valor será repassado em 08 (oito) parcelas sucessivas mensais, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), sendo a primeira de R\$ 71.173,02 (setenta e um mil, cento e setenta e três reais e dois centavos), a ser pago até o 5º dia útil após a data da assinatura e as demais no valor de R\$ 6.468,00 (seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 31 de maio de 2010.

Id: 970823

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 031/2010
CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E O COLÉGIO CENECISTA BARTHOLOMEU LYSANDRO.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E O COLÉGIO CENECISTA BARTHOLOMEU LYSANDRO.

OBJETO: proporcionar implementação do Programa de Bolsas de Estudo do Ensino Infantil e Fundamental, em caráter complementar à obrigação educacional do MUNICÍPIO, nos termos da Lei Municipal nº 8.072/2009, consistindo no subsídio referente a 163 (cento e sessenta e três) bolsas de estudo para ensino fundamental, segundo a relação de alunos beneficiados (Anexo II)

VIGÊNCIA: 31/12/2010.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Natureza de despesa: 3.3.50.39 Programa de trabalho: 12.361.0013.2479

VALOR: o valor total do presente Termo de Convênio será de R\$ 331.705,00 (trezentos e trinta e um mil, setecentos e cinco reais), tendo como parâmetro o valor unitário e mensal da bolsa de estudo fixado em R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais). O valor será repassado em 08 (oito) parcelas sucessivas mensais, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), sendo a primeira de R\$ 120.620,00 (cento e vinte mil, seiscentos e vinte reais), a ser pago até o 5º dia útil após a data da assinatura e as demais no valor de R\$ 30.155,00 (trinta mil, cento e cinquenta e cinco reais), até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 31 de maio de 2010.

Id: 970713

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 244/10
PROCESSO n.º 2.09/1271-8
Pregão nº 047/09
CONTRATADA: DIBOÁ COMERCIAL LTDA.

OBJETO: Aquisição de Conjunto Trapézio Infantil, Conjunto para Professor e Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável para atender necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação.

VALOR GLOBAL: R\$* 390.000,00 (trezentos e noventa reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 08 de junho de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 231/10
PROCESSO n.º 2.09/1271-8
Pregão nº 047/09
CONTRATADA: MADEMÓVEIS INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: Aquisição de Conjunto Trapézio Infantil, Conjunto para Professor e Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável para atender necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação.

VALOR GLOBAL: R\$920.000,00 (novecentos e vinte mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 31 de maio de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 245/2010.
PROCESSO n.º 2009.012.000711-9-PR.
Tomada de Preços nº 022/2010.

CONTRATADA: FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

OBJETO: execução de obra de reforma da Escola Municipal Doutor Luiz Sobral, situada na Travessa Santo Elias, s/nº - C.S.U. - Guarus - Campos dos Goytacazes/RJ

VALOR GLOBAL: R\$ 344.012,87 (trezentos e quarenta e quatro mil e doze reais e oitenta e sete centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de junho de 2010.

Id: 970823

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2.09/6857-8 - 2009.024.000208-4 - PR
PREGÃO nº 020/2009 (SRP)
CONTRATO Nº 029/2010

OBJETO: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
CONTRATADA: ABERTURA COM. DE APAR. MUS. PROM. E EVENTOS LTDA

valor global: R\$8.996,00(oito mil novecentos e noventa e seis reais)

Publique-se

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

=Presidente da FTMT=

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2.09/6857-8 - 2009.024.000208-4 - PR
PREGÃO nº 020/2009 (SRP)
CONTRATO Nº 030/2010

OBJETO: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
CONTRATADA: ABERTURA COM. DE APAR. MUS. PROM. E EVENTOS LTDA

valor global: R\$43.950,00(quarenta e três mil novecentos e cinqüenta reais)

Publique-se

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

=Presidente da FTMT=

Id: 970798

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/10

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	cartucho original hp preto 27 - contendo 10 ml de tinta preta, para impressora hp deskjet 3320,3420,3425,3520,3550,3620,3650,3651,3740,3745,3747,3843,3845,3847	48	unid	HP	R\$ 23,30	L. BARRETO ALMEIDA ME
2	cartucho original hp colorido 28 - contendo 08 ml de tinta tricolor, para impressora hp deskjet 3320,3420,3425,3550,3650	24	unid	HP	R\$ 39,80	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
3	cartucho original hp preto 94 - contendo 11 ml de tinta preta, para impressora hp deskjet 5740,6520,6540,6840	48	unid	HP	R\$ 24,50	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
4	cartucho original hp colorido 95 - contendo 07 ml de tinta tricolor, p/uso nas impressoras: photosmart 375, 8150, 8450, psc2355, 2610, psc 1610 e dj6540.	72	unid	HP	R\$ 56,60	J R A DIAS & AZEREDO LTDA
5	cartucho original hp preto 98 - contendo 11 ml de tinta preta, para impressora hp deskjet d4145,d4155,d4160,5940	48	unid	HP	R\$ 29,70	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
6	toner 115 para impressora ap 610n -	72	unid	RICOH	R\$ 610,00	J R A DIAS & AZEREDO LTDA
7	kit de manutencao para impressora ricoh ap610n - para 90.000 impressoes	12	unid	RICOH	R\$ 699,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
8	toner 120 para impressora ricoh ap 400n -	24	unid	RICOH	R\$ 313,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
9	kit de manutencao para impressora ricoh ap 400n, p/ 90.000 impressoes -	4	unid	RICOH	R\$ 589,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
10	cartucho de toner tipo 2185 para impressora ricoh ac 205 -	24	unid	RICOH	R\$ 195,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
11	toner para impressora xerox docuprint n 24 (original) -	12	unid	XEROX	R\$ 312,00	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
12	toner original para brother mfc 9600 -	18	unid	BROTHER	R\$ 290,00	MJR PORTO VELHO COMERCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA
13	toner q2612a para impressora hp 1022 -	300	unid	HP	R\$ 119,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
14	toner original q5942x, para impressora hp laserjet 4250 -	12	unid	HP	R\$ 326,00	L. BARRETO ALMEIDA ME
15	toner original para oki b6500	72	unid	OKL	R\$ 377,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
16	toner gpr22 para impressora canon ir1023 original -	36	unid	CANON	R\$ 140,00	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2.09/5454- - 2009.024.000173-2 - PR

PREGÃO nº 013/2009

CONTRATO Nº 032/2010

OBJETO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

CONTRATADA: PALACE HOTEL LTDA

valor global: R\$ *43.589,11 (quarenta e três mil quinhentos e oitenta e nove reais e onze centavos).

Publique-se

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

=Presidente da FTMT=

Id: 970824

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: 014/2010.
FATO GERADOR: Pregão 019/09.
OBJETO: Aquisição de material para realização de exames de Hematologia (Hemograma completo, Teste de coagulação e VHS) para a Unidade de Patologia Clínica do HGG/FGSV.

CONTRATADA: Newdiag Produtos Médicos e Diagnósticos Ltda.

VALOR TOTAL: R\$ 98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Programada.

PRAZO DO CONTRATO: 10 (dez) dias.

Id: 970727

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 015/2010
FATO GERADOR: Pregão 019/09
OBJETO: Aquisição de material para realização de exames de Hematologia (Hemograma Completo, Teste de Coagulação e VHS) para a Unidade de Patologia Clínica do HGG/ FGSV.

CONTRATADA: SG Tecnologia Clínica S/A

VALOR TOTAL: R\$ 12.600,00 (Doze Mil e Seiscentos Reais)

FORMA DE PAGAMENTO: Programada.

PRAZO DO CONTRATO: 10 (Dez) dias.

Campos dos Goytacazes, 28 de Abril de 2010.

Dr. Otávio Antônio Leite Cabral

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 970728

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 016/2010
FATO GERADOR: Pregão 019/09
OBJETO: Aquisição de material para realização de exames de Hematologia (Hemograma completo, Teste de coagulação e VHS) para a Unidade de Patologia Clínica do HGG/ FGSV.
CONTRATADA: TECNOPOINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.
VALOR TOTAL: R\$28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Programada.
PRAZO DO CONTRATO: 10 (Dez) dias

Campos dos Goytacazes, 28 de Abril de 2010.

Dr. Otávio Antônio Leite Cabral

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 970729

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

NÚMERO: 002/10
FATO GERADOR: Contrato 075/09
PREGÃO: 006/2009
OBJETO: Aquisição de gases medicinais.
CONTRATADA: White Martins Gases Industriais do Nordeste S/A.
VALOR TOTAL: R\$57.435,00(Cinqüenta e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais).
NOVO PRAZO DO CONTRATO: 03 (Três) meses.

Campos dos Goytacazes, 10 de Maio de 2010

Dr. Otávio Antônio Leite Cabral

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 970730

17	cilindro drum gpr22 original para impressora canon ir1023 if -	15	unid	CANON	R\$ 315,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
18	toner gpr15 para impressora canon ir2270 original -	100	unid	CANON	R\$ 197,80	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
19	cilindro drum gpr15 original para impressora canon ir2270 -	50	unid	CANON	R\$ 642,00	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
20	fita para impressora modelo lx-300 -	36	unid	EPSON	R\$ 6,50	MJR PORTO VELHO COMERCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA
21	tinta preta para duplicadora riso rz 370 up -	72	unid	RISO	R\$ 82,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
22	master para duplicador riso rz 370 -	24	unid	RISOGRAPH	R\$ 262,00	J R A DIAS & AZEREDO LTDA
23	tinta preta para duplicadora 5308 -	12	unid	RICOH	R\$ 29,50	MJR PORTO VELHO COMERCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA
24	master para duplicadora 5308 -	12	unid	GESTETNER	R\$ 148,00	L. BARRETO ALMEIDA ME
25	kit limpeza para impressora zebra p330i -	6	unid	ZEBRA	R\$ 380,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
26	tinta preta para duplicadora 5329 -	12	unid	RICOH	R\$ 29,80	MJR PORTO VELHO COMERCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA
27	toner original para gestetner 2727z -	12	unid	GESTETNER	R\$ 95,00	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
28	toner original para ricoh aficio 1113 -	12	unid	RICOH	R\$ 59,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
29	toner original para ricoh aficio ap1600 -	12	unid	RICOH	R\$ 70,00	J R A DIAS & AZEREDO LTDA
30	toner 36a original para impressora hp 1505 -	100	unid	HP	R\$ 123,00	L. BARRETO ALMEIDA ME
31	ribbon color br iseries para impressora zebra p330i -	90	unid	ZEBRA	R\$ 172,80	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
32	cartao pvc extracard branco - espessura de 0,76 mm. formato: 54 mm x 86 mm	18000	unid	VC	R\$ 0,26	J R A DIAS & AZEREDO LTDA
33	cartucho original cyan cb541a para impressora hp cm1312 nfi mfp -	24	unid	HP	R\$ 174,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
34	cartucho original yellow cb542a para impressora hp cm1312 nfi mfp -	24	unid	HP	R\$ 174,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
35	cartucho original magenta cb543a para impressora hp cm1312 nfi mfp -	24	unid	HP	R\$ 174,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
36	cartucho original preto cb540a para impressora hp cm1312 nfi mfp -	24	unid	HP	R\$ 182,25	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
37	cartucho original hp q3960a - para impressora laser 2820	24	unid	HP	R\$ 149,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
38	cartucho original hp q3961a - para impressora laser 2820	24	unid	HP	R\$ 148,80	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
39	cartucho original hp q3962a - para impressora laser 2820	24	unid	HP	R\$ 148,70	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
40	cartucho original hp q3963a - para impressora laser 2820	24	unid	HP	R\$ 148,80	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
41	alicate climpador p/cortar, decapar e climpar conectores rj45 e rj11, - com climpadores moveis	1	unid	MULTITOC	R\$ 22,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
42	bateria para placa mae 3v cr 2032 -	50	unid	SONY	R\$ 2,00	L. BARRETO ALMEIDA ME
44	cabo usb 2.0 para impressora tipo a / b, com 03 metros -	20	unid	CAB	R\$ 5,90	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
45	cabo utp categoria 5e, azul, caixa com 305 metros -	3	cx	MPT	R\$ 215,00	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
47	conector rj45 femea cat 5e furukawa -	100	unid	FURU	R\$ 2,74	L. BARRETO ALMEIDA ME
48	conector rj45 macho cat 5e furukawa -	200	unid	FIRECON	R\$ 0,40	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
49	dvd rw 4,7 gb -	100	unid	MULTILASER	R\$ 2,48	MJR PORTO VELHO COMERCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA
50	fonte atx 500 w, com alimentacao para fan cooler -	30	unid	DUEX	R\$ 32,80	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
51	mouse optico ps/2 com 03 botoes -	100	unid	VCOM	R\$ 9,00	L. BARRETO ALMEIDA ME
52	mouse optico usb com scroll -	50	unid	MYMAX	R\$ 9,70	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
53	placa de video pci 64 mb -	10	unid	CW	R\$ 91,40	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
54	teclado ps/2 -	100	unid	COLETECK	R\$ 11,65	L. BARRETO ALMEIDA ME
55	teclado usb -	50	unid	COLETECK	R\$ 12,49	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
57	placa de rede gigabit pci - 10/100/1000 mbps, interface 32 bits pci, chipset realtek, full/half duplex, suporta wake on lan	40	unid	ENCORE	R\$ 22,00	L. BARRETO ALMEIDA ME
58	memoria 1 gb ddr2 800 mhz -	20	unid	MARKVISION	R\$ 85,00	L. BARRETO ALMEIDA ME
59	memoria 2gb ddr2 800 mhz -	10	unid	MARKVISION	R\$ 138,50	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
61	caixas de som amplificadas - 3w x 2 canais, botao liga/desliga e controle de volume em uma das caixas	10	unid	VCOM	R\$ 9,80	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA
62	pen drive 8 gb - emborrachado a prova dagua e choque, usb 2.0 flash disk e data security rive 8gb	6	unid	KINGSTON	R\$ 78,00	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 24 de maio 2010.

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

Id: 970442

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial
NÚMERO: 003/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS.
EMPRESA VENCEDORA:
BAUMER S.A
VALOR TOTAL: R\$ 114.000,00 (Cento e Quatorze mil reais).
DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2010.
Homologo a presente Licitação.

Obs.: Segunda empresa classificada foi declarada vencedora, uma vez que a primeira teve o contrato revogado, pois descumpriu obrigações contratuais.

Campos dos Goytacazes, 24 de Maio de 2010.

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

Id: 970845

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca as Entidades registradas neste Conselho para a Reunião Ampliada que será realizada no dia 17/06/2010 às 14 h no Auditório da Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais - APOE, com a seguinte pauta:
Tipificação dos Serviços de Assistência Social;
Resolução nº 008/08;
Poderá ter sua inscrição suspensa a Entidade que deixar de atender a presente convocação, conforme o artigo 33 da Resolução supra citada.

Campos dos Goytacazes, 09 de Junho de 2010.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMAS

Id: 970738

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010/044.000208-4

PREGÃO nº 013/2010

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de pães e bolos, para atender às necessidades das instituições de acolhimento de crianças e adolescentes, Programas e Projetos desenvolvidos pela FMJU.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: BARCELOS & CIA LTDA, dos itens: 01, 02, 03, 04 e 05, com o valor global de R\$ 85.468,00(oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2010.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588

= Presidente da FMJU =

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010/044.000206-P

PREGÃO nº 012/2010

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de carnes (bovina, frango, peixe e embutidos), para atender às necessidades das instituições de acolhimento de crianças e adolescentes, Programas e Projetos desenvolvidos pela FMJU.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: BARCELOS & CIA LTDA, dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14, com o valor global de R\$470.610,00(quatrocentos e setenta mil e seiscentos e dez reais).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2010.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMJU =

Id: 970797

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Relação de Autos de Infração lavrados pelo departamento de Licenciamento de Obras

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei de Nº 6692/98 art.156, tornar público os seguintes Autos de Infração.

Autos de Infração	Endereço	Prop. Lançamento da Fazenda
3362A	Rua Mariana Barreto Nº56/64	Nº31118
3363A	Rua Mariana Barreto Nº46	Nº31116
3361A	Rua Mariana Barreto Nº46	Nº31116
3365A	Rua Mariana Barreto Nº56/64	Nº31118
3367A	Rua Manoel Francisco Chagas Nº16	Nº105591
3368A	Rua Manoel Francisco Chagas Nº16	Nº105591
3369A	Rua Manoel Francisco Chagas Nº16	Nº105591
3370A	Rua Barão de Carapebus Nº68 Altos	Nº168573
3372A	Rua Barão de Carapebus Nº68 Altos	Nº168573
3375A	Rua Comendador José F. Sanquedo Nº168	Nº6328
3389A	Rua Alcebiades Peçanha Nº61	Nº
3393A	Rua dos Goytacazes Nº416	Nº22449, 22447,22448,14754
3569A	Rua Guido de Oliveira Nº53	Nº70446
3570A	Rua Guido de Oliveira Nº53	Nº70446
3571A	Rua Guido de Oliveira Nº53	Nº70446
4011A	Rua Barão de Carapebus Nº68 Altos	Nº168573
4012A	Rua Barão de Carapebus Nº68 Altos	Nº168573
4173	Rua Barão de Carapebus Nº68 Altos	Nº168573
4693A	Rua Souza Mota Nº387	Nº50993
4694A	Rua Souza Mota Nº387	Nº50993
4695A	Rua Souza Mota Nº387	Nº50993
4697A	Rua Souza Mota Nº387	Nº50993
4711A	Rua Barão do Amazonas Nº146	Nº8766
4712A	Rua Barão do Amazonas Nº146	Nº8766
4718A	Rua Mariana Barreto Nº46	Nº31116
4719A	Rua Conselheiro José Fernandes Nº246	Nº14873

Campos dos Goytacazes, 31 de maio de 2010.

Arq.Cesar Romero F. Braga
Secretario Mun. De Obras
Mat.21639

Id: 970191

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 543 DE 02 DE JUNHO DE 2010.-

Concede a Ordem do Mérito Benta Pereira ao Sr. Aldemir Gonçalves Azevedo. -
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida a Ordem do Mérito Benta Pereira ao Sr. Aldemir Gonçalves de Azevedo.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente -
Id: 970537

PORTARIA Nº 0066/2010

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, **R-E-S-O-L-V-E** tornar sem efeito a nomeação de Nicodemos de Castro Pessanha Silva, do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, constante na Portaria nº 0248/2009, a partir de 1º de junho de 2010.

Campos dos Goytacazes, 07 de junho de 2010.
NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente -

PORTARIA Nº 0068/2010

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, **R-E-S-O-L-V-E** tomar sem efeito a nomeação de Almir de Oliveira Viana, do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, constante na Portaria nº 0096/2009, a partir de 1º de junho de 2010.

Campos dos Goytacazes, 07 de junho de 2010.
NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente -

PORTARIA Nº 0069/2010

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, **R-E-S-O-L-V-E** nomear Cleidiane Rangel de Abreu, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 1º de junho de 2010.


Campos dos Goytacazes, 07 de junho de 2010.
NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA -Presidente-
Id: 970538

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2010**

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

RS\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Mai/2009 até Abr/2010		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.354.281,5	0,0	13.354.281,5
Pessoal Ativo	13.354.281,5	0,0	13.354.281,5
Pessoal Inativo e Pensionista	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,0	0,0	0,0
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
(-) Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	13.354.281,5	0,0	13.354.281,5
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			1.558.749.839,9
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL V = (III / IV) * 100			0,86 %
LIMITE LEGAL (inciso III, art. 20 da LRF) - <6,00%>			93.524.990,4
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,70%>			88.848.740,9


Fonte: Câmara Mun. de Campos dos Goytacazes
Nelson Nahim Matheus de Oliveira
PRESIDENTE
CPF: 616.428.297-49


Câmara Mun. de Campos dos Goytacazes
Gilce Maria de Almeida Sales
Diretora de Controle Interno - Port. 005/09
Contadora - CRC/RJ 067678/O-1


Câmara Mun. de Campos dos Goytacazes
Gisely Nunes Moço Barbosa
Diretora de Contabilidade - Port. 263/09
Contadora - CRC/RJ 108576/P-4

Câmara Mun. de Campos dos Goytacazes
Rogério Fernandes R. Gomes
(Rogério Matoso)
VICE-PRESIDENTE


Câmara Mun. de Campos dos Goytacazes
Altamir Bárbara
1º SECRETÁRIO


Câmara Mun. de Campos dos Goytacazes
Antônio Marcos da Silva
(PAPINHA)
2º SECRETÁRIO