

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 28/06/2010 AS 11:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

DATA : 28/06/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		49.384,69	8.382,97	41.001,72D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		15.742.185,65	189.681,42	15.552.504,23D
200000000	PASSIVO	12.743.454,89C	431.062.278,86	662.054.028,34	243.735.204,37C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.912.207,23C	18.480.673,20	16.626.455,22	1.057.989,25C
211000000	DEPOSITOS	2.186,60C	44.677,86	54.604,08	12.112,82C
211100000	CONSIGNACOES	2.186,60C	44.677,86	54.604,08	12.112,82C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	829,95C	33.513,40	36.935,43	4.251,98C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	829,95C	33.513,40	36.935,43	4.251,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.356,65C	11.164,46	17.668,65	7.860,84C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	336,42C	10.522,20	10.564,70	378,92C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	823,68C			823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	196,55C	642,26	7.103,95	6.658,24C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.910.020,63C	18.435.995,34	16.571.851,14	1.045.876,43C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.910.020,63C	18.435.995,34	16.571.851,14	1.045.876,43C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	215.529,98C	3.058.484,49	3.071.697,74	228.743,23C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.865.610,18	3.050.113,74	184.508,56C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.849.770,18	3.031.699,74	181.929,56C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		15.840,00	18.414,00	2.574,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	215.529,98C	192.874,31	21.584,00	44.239,67C
212120000	PESSOAL A PAGAR		12.362,44	12.362,44	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		12.362,44	12.362,44	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		12.362,44	12.362,44	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12,79C			12,79C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	12,79C			12,79C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.047.692,86C	2.347.168,41	469.810,96	170.335,41C
212160200	RESTOS A PAGAR	2.047.692,86C	2.347.168,41	469.810,96	170.335,41C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	2.047.692,86C	2.347.168,41	469.810,96	170.335,41C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	646.785,00C	13.017.980,00	13.017.980,00	646.785,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCIC		13.017.980,00	13.017.980,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		13.017.980,00	13.017.980,00	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	646.785,00C			646.785,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.921.227,03C			6.921.227,03C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	318.622,93C			318.622,93C
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.602.604,10C			6.602.604,10C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.602.604,10C			6.602.604,10C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.910.020,63C	412.581.605,66	645.427.573,12	235.755.988,09C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.304.476,46	6.608.952,92	3.304.476,46C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			3.304.476,46	3.304.476,46C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.304.476,46	3.304.476,46C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		3.304.476,46	3.304.476,46	3.304.476,46C
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.304.476,46	3.304.476,46	3.304.476,46C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			3.304.476,46	3.304.476,46C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.304.476,46		3.304.476,46D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		144.198.117,25	228.956.092,05	84.757.974,80C

Bráz Eudes Vilela
Contador - CRC MG 0387420-7
CPF.: 079.580.216-15

Henrique Augusto de S. Oliveira
Secretário Municipal da família
e Assistência Social - Mat.: 14.475

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 28/06/2010 AS 11:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

DATA : 28/06/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		78.272.428,25	121.758.470,79	43.486.042,54C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		57.463.839,14	80.114.926,20	22.651.087,06C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.744.282,84	4.484.940,19	740.657,35C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.532.083,12	3.802.083,12	270.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		212.199,72	682.857,07	470.657,35C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		17.064.306,27	37.158.604,40	20.094.298,13C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		16.874.624,85	21.270.415,25	4.395.790,40C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		189.681,42	15.888.189,15	15.698.507,73C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			1.083.336,00	1.083.336,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			1.083.336,00	1.083.336,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			1.083.336,00	1.083.336,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		65.925.689,00	106.114.285,26	40.188.596,26C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		65.925.689,00	106.114.285,26	40.188.596,26C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		32.962.844,50	53.057.142,63	20.094.298,13C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		16.874.624,85	21.270.415,25	4.395.790,40C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		15.895.952,62	16.080.456,18	184.503,56C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		192.267,03	15.706.271,20	15.514.004,17C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		32.962.844,50	53.057.142,63	20.094.298,13C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		16.874.624,85	21.270.415,25	4.395.790,40C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		15.895.952,62	16.080.456,18	184.503,56C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		192.267,03	15.706.271,20	15.514.004,17C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		259.061.972,56	370.195.060,21	111.133.087,65C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		239.670.235,81	348.903.291,02	109.233.055,21C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		94.968.465,91	159.632.142,58	64.663.676,67C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		78.272.428,25	122.841.806,79	44.569.378,54C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		36.383.105,31	79.128.490,50	42.745.385,19C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		21.080.733,83	986.435,70	20.094.298,13D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		16.874.624,85	21.270.415,25	4.395.790,40C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		189.681,42	15.888.189,15	15.698.507,73C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.744.282,84	4.484.940,19	740.657,35C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			1.083.336,00	1.083.336,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		16.696.037,66	36.790.335,79	20.094.298,13C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		16.506.356,24	21.270.415,25	4.764.059,01C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		189.681,42	15.519.920,54	15.330.239,12C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		144.701.769,90	189.271.148,44	44.569.378,54C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		61.260.689,30	82.968.565,45	21.707.876,15C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		25.260.120,63	26.165.739,58	905.618,95C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		21.473.832,63	21.511.424,59	37.591,96C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		16.874.624,85	21.270.415,25	4.395.790,40C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		15.895.952,62	16.080.456,18	184.503,56C
293120700	= COTA PAGA		192.267,03	15.706.271,20	15.514.004,17C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.744.282,84	4.484.940,19	740.657,35C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			1.083.336,00	1.083.336,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		3.270.432,53	4.944.750,91	1.674.318,38C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		16.121.304,22	16.347.018,28	225.714,06C

Bráz Eudes Vilela
Contador - CRC MG 0387420-7
CPF.: 079.580.216-15

Henrique Augusto de S. Oliveira
Secretário Municipal da família
e Assistência Social - Mat.: 14.475

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 28/06/2010 AS 11:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

DATA : 28/06/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		15.906.845,91	16.132.559,97	225.714,06C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		15.895.952,62	16.080.456,18	184.503,56C
293310200	= CONSIGNACOES		10.893,29	52.103,79	41.210,50C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		214.458,31	214.458,31	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		192.874,31	21.584,00	171.290,31D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		21.584,00	192.874,31	171.290,31C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	2.910.020,63C	4.958.108,28	3.966.939,52	1.918.851,87C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	2.047.692,86C	2.398.556,50	519.282,86	168.419,22C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		2.345.093,47	3.233.198,35	888.104,88C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.875.282,51	1.877.198,70	1.916,19C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		469.810,96	1.355.999,65	886.188,69C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	862.327,77C	214.458,31	214.458,31	862.327,77C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	862.327,77C	192.874,31	21.584,00	691.037,46C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		21.584,00	192.874,31	171.290,31C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.058.931,11	35.700.528,42	34.641.597,31C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		674.820,47	17.236.377,42	16.561.556,95C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		672.658,28	17.206.610,47	16.533.952,19C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			642,26	642,26C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		2.162,19	29.124,69	26.962,50C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		384.110,64	18.464.151,00	18.080.040,36C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		183.884,06	2.638.906,51	2.455.022,45C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.162,19	33.674,15	31.511,96C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		8.382,97	49.384,69	41.001,72C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		189.681,42	15.742.185,65	15.552.504,23C
300000000	DESPESA		15.888.189,15	189.681,42	15.698.507,73D
330000000	DESPESAS CORRENTES		15.757.434,50	189.681,42	15.567.753,08D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.362,44		12.362,44D
331900000	APLICACOES DIRETAS		12.362,44		12.362,44D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		12.362,44		12.362,44D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		12.362,44		12.362,44D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.745.072,06	189.681,42	15.555.390,64D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		430.051,64		430.051,64D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		430.051,64		430.051,64D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P		104.227,24		104.227,24D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS		325.824,40		325.824,40D
333900000	APLICACOES DIRETAS		15.315.020,42	189.681,42	15.125.339,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		16.830,00	495,00	16.335,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		16.830,00	495,00	16.335,00D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		78.985,00		78.985,00D
333901899	DIVERSOS AUXILIOS FINANCEIROS A ES		78.985,00		78.985,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		91.510,46		91.510,46D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		7.965,00		7.965,00D
333903045	MAT. TECNICO PARA SELECAO E TREINA		7.605,00		7.605,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		51.131,86		51.131,86D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24.808,60		24.808,60D

Bráz Eudes Vilela
Secretário Municipal da família e Assistência Social - Mat.: 14.475
CPF.: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 28/06/2010 AS 11:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

DATA : 28/06/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		146.003,50		146.003,50D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS		138.303,50		138.303,50D
333903209	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL		7.700,00		7.700,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.920,00		3.920,00D
333903399	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LO		3.920,00		3.920,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.580.726,14	24.006,42	1.556.719,72D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		304.634,91	22.611,42	282.023,49D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		84.857,23	1.395,00	83.462,23D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		1.191.234,00		1.191.234,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		379.065,32	165.180,00	213.885,32D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		7.896,00		7.896,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		247.770,00	165.180,00	82.590,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		33.264,00		33.264,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		7.950,00		7.950,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		82.185,32		82.185,32D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		13.017.980,00		13.017.980,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		13.017.980,00		13.017.980,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		130.754,65		130.754,65D
344000000	INVESTIMENTOS		130.754,65		130.754,65D
344900000	APLICACOES DIRETAS		130.754,65		130.754,65D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		42.573,82		42.573,82D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		42.573,82		42.573,82D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.180,83		88.180,83D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.085,00		1.085,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		87.095,83		87.095,83D
400000000	RECEITA			2.416.546,55	2.416.546,55C
410000000	RECEITAS CORRENTES			2.416.546,55	2.416.546,55C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			111.815,32	111.815,32C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			111.815,32	111.815,32C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			111.815,32	111.815,32C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			111.815,32	111.815,32C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			111.815,32	111.815,32C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.304.731,23	2.304.731,23C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.304.731,23	2.304.731,23C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			2.304.731,23	2.304.731,23C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.			2.304.731,23	2.304.731,23C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.			2.304.731,23	2.304.731,23C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		446.545,83		446.545,83D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		446.545,83		446.545,83D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		446.545,83		446.545,83D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		446.545,83		446.545,83D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		109.610,02		109.610,02D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		336.935,81		336.935,81D
523120200	BENS DE ESTOQUE		336.935,81		336.935,81D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		336.935,81		336.935,81D

Bráz Eudes Vilela
Secretário Municipal da família e Assistência Social - Mat.: 14.475
CPF.: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 28/06/2010 AS 11:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

DATA : 28/06/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		599.821,33	17.922.920,01	17.323.098,68C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		132.631,11	15.778.212,50	15.645.581,39C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		132.631,11	15.409.943,89	15.277.312,78C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		132.631,11	15.409.943,89	15.277.312,78C
612120000	REPASSE RECEBIDO		132.631,11	15.409.943,89	15.277.312,78C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		132.631,11	15.409.943,89	15.277.312,78C
613000000	MUTACOES ATIVAS			368.268,61	368.268,61C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			368.268,61	368.268,61C
613110000	AQUISICOES DE BENS			368.268,61	368.268,61C
613110100	BENS IMOVEIS			42.573,82	42.573,82C
613110200	BENS MOVEIS			325.694,79	325.694,79C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			88.180,83	88.180,83C
613110202	BENS DE ESTOQUE			237.513,96	237.513,96C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	467.190,22		2.144.707,51	1.677.517,29C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			5.936,00	5.936,00C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			5.936,00	5.936,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			5.936,00	5.936,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	467.190,22		2.138.771,51	1.671.581,29C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	467.190,22		1.147.602,75	680.412,53C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			99.946,46	99.946,46C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	467.190,22		1.047.656,29	580.466,07C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	467.190,22		948.234,44	481.044,22C
623120101	AQUISICAO			948.234,44	481.044,22C
623120200	BENS DE ESTOQUE			99.421,85	99.421,85C
623120201	AQUISICAO			99.421,85	99.421,85C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			991.168,76	991.168,76C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			991.168,76	991.168,76C
623310500	RESTOS A PAGAR			991.168,76	991.168,76C

RESUMO :
 ATIVO = 247.329.796,04D
 PASSIVO = 243.735.204,37C
 DESPESA = 15.698.507,73D
 RECEITA = 2.416.546,55C
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 446.545,83D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 17.323.098,68C

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Presidente

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 038742/0-7

Id: 979961

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Procuradoria Geral do Município

EXTRATO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 009/2010

TERMO DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

PARTES: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

OBJETO: proporcionando a habilitação e reabilitação dos portadores de necessidades especiais com idade entre 21 e 59 anos que possibilitará o atendimento a 40 jovens/adultos com deficiência e sua família através da participação nas 03 (três) oficinas propostas: música, dança e teatro, inclusive com aulas de hidroterapia além do acompanhamento continuado da equipe interdisciplinar da APAE.

VIGÊNCIA: 31/12/2010.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Natureza de despesa: 3.3.50.43
Programa de trabalho: 2.08.122.0067.4293

VALOR: o valor total do presente Termo de Subvenção Social será de R\$ 165.777,60 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), que será repassado em 08 (oito) parcelas sucessivas, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), no valor de R\$ 20.722,20 (vinte mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos) mensais, devendo a primeira parcela ser paga até o 5º dia útil após a data da assinatura e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 31 de maio de 2010.

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 034/2010

CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S/A.

PARTES: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S/A.

OBJETO: proporcionar aos municípios 311 (trezentos e onze) bolsas de estudo na faculdade da ESTÁCIO DE SÁ, priorizando alunos carentes do Município.

VIGÊNCIA: 31/12/2010.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Natureza de despesa: 3.3.60.39
Programa de trabalho: 12.364.0011.2020.0000

VALOR: o valor total do presente Termo de Convênio será de R\$ 1.479.586,44 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), que será repassado em 08 (oito) parcelas sucessivas, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), sendo a primeira parcela no valor de R\$ 616.494,35 (seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) a ser paga até o 5º dia após a assinatura e as demais parcelas no valor de R\$ 123.298,87 (cento e vinte e três mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos) mensais, a serem pagas até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 31 de maio de 2010.

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 032/2010

CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E O

CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA - INSTITUTOS SUPERIORES DE ENSINO CENSA.

PARTES: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E O CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA - INSTITUTOS SUPERIORES DE ENSINO CENSA.

OBJETO: proporcionar aos municípios 409 (quatrocentos e nove) bolsas de estudo na faculdade do ISECENSA, priorizando alunos carentes do Município.

VIGÊNCIA: 31/12/2010.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Natureza de despesa: 3.3.60.39
Programa de trabalho: 12.364.0011.2020.000

VALOR: o valor total do presente Termo de Convênio será de R\$ 2.196.961,20 (dois milhões, cento e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos), que será repassado em 08 (oito) parcelas sucessivas, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), sendo a primeira parcela no valor de R\$ 915.400,50 (novecentos e quinze mil, quatrocentos reais e cinquenta centavos), a ser paga até o dia 30 de maio de 2010 e as demais no valor de R\$ 183.080,10 (cento e oitenta e três mil, oitenta reais e dez centavos) mensais, a serem pagas até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 31 de maio de 2010.

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 033/2010

CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPOS MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FLUMINENSE - FCC/UNIFLU/FAFIC.

PARTES: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPOS MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FLUMINENSE - FCC/UNIFLU/FAFIC.

OBJETO: proporcionar aos municípios 185 (cento e oitenta e cinco) bolsas de estudo na FACULDADE DE FILOSOFIA DE CAMPOS, priorizando alunos carentes do Município.

VIGÊNCIA: 31/12/2010.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Natureza de despesa: 3.3.50.39
Programa de trabalho: 12.364.0011.2020.000

VALOR: o valor total do presente Termo de Convênio será de R\$ 835.359,00 (oitocentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais), que será repassado em 08 (oito) parcelas sucessivas, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), sendo a primeira parcela no valor de R\$ 348.066,25 (trezentos e quarenta e oito mil, sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) a ser paga até o 5º dia útil após a assinatura do termo e as demais parcelas no valor de R\$ 69.613,25 (sessenta e nove mil, seiscentos e treze reais e cinco centavos), até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 1º de junho de 2010.

Id: 979687

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 269/10.

PROCESSO n.º 2.09/7481-0

Concorrência pública nº 001/2010.

CONTRATADA: CONENGE ENGENHARIA LTDA

OBJETO: Complementação das Obras de Restauração do Solar do Visconde de Araruama para Implantação do Futuro Museu de Campos.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.523.774,21 (dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos),

FORMA DE PAGAMENTO: Programado

PRAZO DO CONTRATO: 360 (trezentos e sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 23 de junho de 2010.

Id: 980020

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 276/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000189-6-PR

Tomada de Preços nº 026/2010

CONTRATADA: CONSTRUFORTE ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: É a execução de obra de reforma e reconstrução paisagística dos canteiros - Praça São Sebastião, situada na Rua Francisco Mota - São Sebastião - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 792.819,45 (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e dezanove reais e quarenta e cinco centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 24 de junho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 275/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000242-2-PR

Tomada de Preços nº 032/2010.

CONTRATADA: SIQUEIRA ENGENHARIA LTDA

OBJETO: É a execução de obra de reforma da Praça de São Benedito em Goytacazes - Rodovia Campos/Farol.

VALOR GLOBAL: R\$ 218.119,20 (duzentos e dezoito mil, cento e dezanove reais e vinte centavos),

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 90 (noventa) dias

Campos dos Goytacazes, 24 de junho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 273/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000248-6-PR

Tomada de Preços nº 035/10.

CONTRATADA:CONSTRUTORA AMAQUI LTDA

OBJETO É a execução de obras de melhorias operacionais nos trechos das Ruas Nossa Senhora da Conceição, Rua 1, Rua 5, Alecrim, Ângelo Rangel, Antonio Almeida, Boa Ventura, Bom Lugar, Campo Alegre, Capitólio, Colorado, Itu, José Rangel, Leopoldina Maria, Olimpio Linhares, Pedro Cabral de Tavares, Safira, Vereador Mário Soares, Travessa Leopoldina Maria, Travessa 29, Travessa 30, Travessa Itu e Travessa Manoel Rosa.

VALOR GLOBAL: R\$ 710.248,28 (setecentos e dez mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias.

Campos dos Goytacazes, 24 de junho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 277/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000175-P-PR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 008/2010.

CONTRATADA: CONSTRUTORA FRANGELLI LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Obras de Pavimentação e Drenagem - Estrada do Bulgalho - Distrito de Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.908.272,30 (um milhão, novecentos e oito mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Programada.

PRAZO DO CONTRATO: 150 (Cento e cinquenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 28 de junho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 084/10

PROCESSO n.º 2.09/7093-9

Pregão n.º 122/09

CONTRATADA: A.C.F DA SILVA-ME

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de refeições prontas (tipo self service e quentinhas) e lanches para atender aos servidores que irão trabalhar nos eventos culturais, artísticos, sociais e esportivos do município de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 312.255,00 (trezentos e doze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 06(seis)meses

Campos dos Goytacazes, 09 de março de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 272/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000176-7-PR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 009/2010.

CONTRATADA: PAVITEC RN PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Obras de Pavimentação e Drenagem - Estrada do Carmo - Distrito de Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.206.262,51 (dois milhões, duzentos e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Programada.

PRAZO DO CONTRATO: 150 (Cento e cinquenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 23 de junho de 2010.

Id: 980022

RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO Nº 147/2009

Processo nº 2010.005.004509-1-PA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes torna público e comunica aos interessados o INDEFERIMENTO do processo de impugnação, do edital de licitação supracitado, interposto pela empresa NSI TRAINING TECNOLOGIA S/C LTDA.

Campos dos Goytacazes, 28 de junho de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 979842

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

NÚMERO: 001/2010

FATO GERADOR: Contrato n.º. 092/2009, referente à Carta Convite 020/2009.

OBJETO: Reforma da Unidade Médica de Saúde de Conceição do Imlé.

CONTRATADA: CONSTRUTORA BCJ LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 34.463,73 (trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.

PRAZO DO CONTRATO: 120 dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Junho de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

NÚMERO: 001/2010

FATO GERADOR: Contrato n.º. 183/2009, referente à Carta Convite 043/2009.

OBJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde de Correnteza.

CONTRATADA: NOSTRACAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 14.124,70 (catorze mil, cento e vinte e quatro reais e setenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.

PRAZO DO CONTRATO: 60 dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Junho de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 118/2010

FATO GERADOR: Pregão Presencial 009/2010.

OBJETO: Aquisição de materiais permanentes (mesa para computador, cadeira fixa, suporte para TV de 20" e suporte para TV de 29") para atender às Unidades Básicas de Saúde da SMS.

CONTRATADA: DOS GOULART MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 45.340,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais).

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 28 de Abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 119/2010

FATO GERADOR: Pregão Presencial 009/2010.

OBJETO: Aquisição de materiais permanentes (mesa para computador, cadeira fixa, suporte para TV de 20" e suporte para TV de 29") para atender às Unidades Básicas de Saúde da SMS.

CONTRATADA: J. R. A. DIAS & AZEREDO LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 28 de Abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 120/2010

FATO GERADOR: Pregão Presencial 007/2010.

OBJETO: Aquisição de materiais diversos (tampa de caixa d'água, tela mosquiteiro e material gráfico) para atender ao Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental

CONTRATADA: BORZAN INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 121/2010

FATO GERADOR: Pregão Presencial 007/2010.

OBJETO: Aquisição de materiais diversos (tampa de caixa d'água, tela mosquiteiro e material gráfico) para atender ao Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental

CONTRATADA: E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 122/2010

FATO GERADOR: Pregão Presencial 007/2010.

OBJETO: Aquisição de materiais diversos (tampa de caixa d'água, tela mosquiteiro e material gráfico) para atender ao Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental

CONTRATADA: J. R. A. DIAS & AZEREDO LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 232.290,00 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e noventa reais).

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 135/2010

FATO GERADOR: Convite 007/2010.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Colônia de Férias da 3ª Idade do Farol de São Tomé.

CONTRATADA: NOSTRACAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 101.690,76 (cento e um mil, seiscentos e noventa reais e setenta e seis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Programada.

PRAZO DO CONTRATO: 60 dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Junho de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 136/2010

FATO GERADOR: Convite 001/2010.

OBJETO: Aquisição de pneus para o Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: MILANO CAMPOS MOTOS LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 76.298,00 (setenta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais)

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Maio de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 137/2010

FATO GERADOR: Pregão Presencial 011/2010.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de lavagem e higienização dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, bem como de seus equipamentos

CONTRATADA: A. P. PAES DOS SANTOS LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 75.240,00 (setenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais)

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Maio de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 138/2010

FATO GERADOR: Convite 003/2010.

OBJETO: Aquisição de peças automotivas para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: MILANO CAMPOS MOTOS LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 76.867,10 (setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Junho de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

Id: 979724

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços nº 005/2010, do tipo menor preço por lote, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de material de consumo para realização dos exames de Bioquímica e Urinálise, por equipamentos automatizados, por cessão de uso para atender ao setor de Laboratório do HGG/FGSV.

Valor Estimado: R\$ 996.010,00 (Novecentos e noventa e seis mil e dez reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 16 de Julho de 2010 às 10h (Dez horas).

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

Campos dos Goytacazes, 29 de junho de 2010.

Aline Gomes Pelicioni

Pregoeira

Id: 979814

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Fundação Teatro Municipal Trianon

A Fundação Teatro Municipal Trianon, inscrita no CNPJ sob o nº 04.511.596/0001-45 com sede na rua Marechal Floriano nº211, - Centro - Campos dos Goytacazes. - RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 026/2009 que foram aditivados no Registro de Preços, conforme discriminao abaixo:

Quantidade	Unidade	Descrição do Material	Valor total	Empresa detentora do registro
05	un	Buffet Camarim - 05 (cinco) refrigerantes -lata- comum e zero; 120(cento e vinte) garrafas de 500(quinientos)ml de água mineral sem gás; 72(setenta e duas) garrafas de 500(quinientos)ml de água mineral com gás; 04 litros de chá; 30 energéticos; 30 Gatorade; 08(oito) litros de suco; 36(trinta e seis) garrafas de 300(trezentos) ml de água de coco; 03 bandejas de frios; 500(quinientos) salgados diversos; 03(três) cestas de frutas da época; 30(trinta) sanduíches de pão de queijo e presunto com pastas; 02(dois) pacotes de torrada; 01(um) kg de pasta; 01(uma) cesta de pães variados; 20(vinte) barras de cereais; 20(vinte) barras de chocolates; copos descartáveis; guardanapos; palito dental; travessas, toalhas e forros.	R\$ 10.843,75	A.C.F. da Silva ME
		Valor unitário- R\$2.168,75		
01	un	Coquetel volante p/ 300 pessoas - 4500(quatro mil e quinhentos) salgados variados; 16(dezesseis) bandejas de frios; pastas e torradas; 76(setenta e seis) garrafas de refrigerante 02(dois) litros; 40(quarenta) litros de água mineral; gelo; copos, travessas, rechoud, guardanapos, palitos, bandejas; 12(doze) garçons; 02(dois) cozinheiros; 02(dois) copeiros e 02(dois) auxiliares.	R\$ 5.480,00	A.C.F. da Silva ME
		Valor unitário- R\$ 5.480,00		
01	un	Coquetel Volante p/ 200 pessoas - 3000(três) mil salgados variados; 12(doze) bandejas de frios; pastas e torradas; 48(quarenta e oito) garrafas de refrigerante 02(dois) litros; 30(trinta) litros de água mineral; gelo; copos, travessas, rechoud, guardanapos, palitos, bandejas; 08(oito) garçons; 01(um) cozinheiro; 02(dois) copeiros e 02(dois) auxiliares.	R\$ 4.920,00	A.C.F. da Silva ME
		Valor unitário- R\$ 4.920,00		
03	un	Coquetel Volante p/ 100 pessoas - 2000(dois mil) salgados; 08(oito) bandejas de frios; pasta e torradas; 24(vinte e quatro) garrafas de refrigerante 02(dois) litros; 15(quinze) litros de água mineral; gelo; copos, travessa, rechoud, guardanapos, palitos, bandejas; 04(quatro) garçons; 01(um) cozinheiro; 01(um) copeiro.	R\$ 6.600,00	A.C.F. da Silva ME
		Valor unitário- R\$ 2.200,00		

Campos dos Goytacazes, 23 de junho de 2010.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Presidente da FTMT

Id: 980025

A V I S O

Campos dos Goytacazes, 29 de junho de 2010.

Processo: 2010/044000174-P

Pregão: 009/2010

Considerando que, segundo avaliação procedida pela Comissão de recebimento de material da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, a empresa QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 2ª colocada no certame para o item 36 e FCFR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, 2ª colocada no certame para o item 30 do Pregão em epígrafe, não apresentaram as amostras dentro das especificações solicitadas no edital, tem o presente a finalidade de tornar pública a convocação das empresas: FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 3ª colocada no certame para o item 36 e BARCELOS E CIA LTDA, 3ª colocada no certame para o item 30 para comparecerem ao setor de compras e abastecimentos da FMIJ para apresentarem amostras dos itens.

Silvia Cristina V. Ferreira

Pregoeira

Id: 980023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CME - Conselho Municipal de Educação

**Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação**

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

no dia 01 de julho de 2010 (quinta-feira), às 09h, na sede do Conselho, Av. Pelinca, nº 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se à hora do início da reunião, não houver quorum suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

- 1 - Leitura e aprovação da Ata da Assembléia anterior.
- 2 - Ciência do Ofício nº 475/10 - GAB/SMEC
- 3 - Continuação da Avaliação dos 04 primeiros meses de implantação do Plano Municipal de Educação.
- 4 - Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 24 de junho de 2010

Joilza Rangel Abreu

Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 979244

DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**