

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:09 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 12/07/2010 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.040.264,97D	41.287.318,94	7.927.595,88	36.399.988,03D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.073.173,18D	2.137.616,17	1.875.319,79	1.335.469,56D
111000000	DISPONIVEL	919.493,51D	1.134.796,16	1.169.534,13	884.755,54D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	919.493,51D	1.134.796,16	1.169.534,13	884.755,54D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D	291.368,50	345.505,47	52.750,45D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D	291.368,50	345.505,47	52.750,45D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	53.955,98D		4.510,00	49.445,98D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.931,44D	291.368,50	340.995,47	3.304,47D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	812.606,09D	843.427,66	824.028,66	832.005,09D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	812.606,09D	11.422,57	824.028,66	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		832.005,09		832.005,09D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		813.612,67		813.612,67D
111131804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.392,42		18.392,42D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.962,60D	819.114,23	636.450,50	262.626,33D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	75.613,52D	119.950,23		195.563,75D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.925,99D	119.950,23		158.876,22D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	38.925,99D	119.950,23		158.876,22D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		699.164,00	636.450,50	62.713,50D
112610000	VALORES A CREDITAR		349.582,00	286.868,50	62.713,50D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		349.582,00	349.582,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	73.717,07D	183.705,78	69.335,16	188.087,69D
113100000	ESTOQUES	73.717,07D	183.705,78	69.335,16	188.087,69D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	73.717,07D	183.705,78	69.335,16	188.087,69D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	73.717,07D	183.705,78	69.335,16	188.087,69D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.576.890,91D	296.002,00	13.070,00	1.859.822,91D
142000000	IMOBILIZADO	1.576.890,91D	296.002,00	13.070,00	1.859.822,91D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.576.890,91D	296.002,00	13.070,00	1.859.822,91D
142110000	BENS IMOVEIS	54.000,00D			54.000,00D
142110300	TERRENOS	7.000,00D			7.000,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	1.522.890,91D	296.002,00	13.070,00	1.805.822,91D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.271,20D			2.271,20D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.688,12D			4.688,12D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.437,00		7.437,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.349,80D			101.349,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	325.336,69D	9.517,00		334.853,69D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	208.683,02D		5.370,00	203.313,02D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D			174.531,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	268.930,68D		7.700,00	261.230,68D

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.I.J.

Rodrigo Mendes Ramos, M.Sc.
Rodrigo Mendes Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.32710-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:09 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 12/07/2010 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124800	VEICULOS DIVERSOS	430.658,17D	279.048,00		709.706,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	390.200,88D	38.853.700,77	6.039.206,09	33.204.695,56D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		148.865,52	48.865,52	100.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		124.432,76	24.432,76	100.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		102.516,88	21.915,88	80.601,00D
191140000	= RECEITA REALIZADA		21.915,88	2.516,88	19.399,00D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		24.432,76	24.432,76	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		24.432,76	24.432,76	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		21.915,88	2.516,88	19.399,00D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2.516,88	21.915,88	19.399,00D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.360.838,81	1.386.106,00	11.974.732,81D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.700.743,43	1.374.720,00	6.326.023,43D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.938.800,00		3.938.800,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.761.943,43		3.761.943,43D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		1.100.000,00		1.100.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.661.943,43		2.661.943,43D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.374.720,00	1.374.720,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.374.720,00	1.374.720,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.660.095,38	11.386,00	5.648.709,38D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		5.660.095,38	11.386,00	5.648.709,38D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.830.047,69	5.693,00	2.824.354,69D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.830.047,69		2.830.047,69D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			5.693,00	5.693,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.830.047,69	5.693,00	2.824.354,69D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.830.047,69	5.693,00	2.824.354,69D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		20.283.471,78	4.449.597,27	15.833.874,51D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		18.231.534,55	2.755.133,00	15.476.401,55D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		10.530.791,12	1.380.413,00	9.150.378,12D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.700.743,43	1.374.720,00	6.326.023,43D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.700.743,43		7.700.743,43D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.374.720,00	1.374.720,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.830.047,69	5.693,00	2.824.354,69D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.830.047,69	5.693,00	2.824.354,69D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		7.700.743,43	1.374.720,00	6.326.023,43D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		7.700.743,43	1.374.720,00	6.326.023,43D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		308.784,38	56.653,85	252.130,53D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		308.784,38	56.653,85	252.130,53D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		308.784,38	56.653,85	252.130,53D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.743.152,85	1.637.810,42	105.342,43D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.743.152,85	1.637.810,42	105.342,43D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D			358.200,88D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D			358.200,88D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	184.452,76D			184.452,76D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	173.748,12D			173.748,12D
197000000	OUTROS CONTROLES		5.016.524,66	118.637,30	4.897.887,36D

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.I.J.

Rodrigo Mendes Ramos, M.Sc.
Rodrigo Mendes Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.32710-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 12/07/2010 AS 09:09 *

EXERCÍCIO: 2010
REFERÊNCIA: JUNHO

OPCAO : 3
DATA : 12/07/2010
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.923.660,68	75.267,45	1.848.393,23D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.820.677,10	75.267,45	1.745.409,65D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		102.983,58		102.983,58D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.092.863,98	43.369,85	3.049.494,13D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.313.576,57	5.610,00	1.307.966,57D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		20.675,03		20.675,03D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		21.069,53	394,50	20.675,03D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.737.542,85	37.365,35	1.700.177,50D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	32.000,00D	44.000,00	36.000,00	40.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	32.000,00D	44.000,00	36.000,00	40.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	32.000,00D	44.000,00	36.000,00	40.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	32.000,00D	44.000,00	36.000,00	40.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.000,00D	44.000,00	36.000,00	40.000,00D
200000000	PASSIVO	3.040.264,97C	54.614.670,99	87.280.949,94	35.706.543,92C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	454.284,64C	1.982.490,06	1.834.274,33	306.068,91C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	21.069,53	21.069,53	96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	21.069,53	21.069,53	96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	21.069,53	21.069,53	7.035,22C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.663,79C	21.069,53	21.069,53	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	510,36C			510,36C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	358.200,88C	1.961.420,53	1.813.204,80	209.985,15C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	358.200,88C	1.961.420,53	1.813.204,80	209.985,15C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	46.522,61C	1.253.877,78	1.224.831,86	17.476,69C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.195.622,96	1.212.976,86	17.353,90C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.137.894,96	1.155.248,86	17.353,90C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		13.728,00	13.728,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		44.000,00	44.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	46.522,61C	58.254,82	11.855,00	122,79C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.790,15C	319.981,09	234.190,94	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		176.388,49	176.388,49	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		102.983,58	102.983,58	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		73.404,91	73.404,91	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	85.790,15C	143.592,60	57.802,45	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	173.748,12C	48.553,16		125.194,96C
212160200	RESTOS A PAGAR	173.748,12C	48.553,16		125.194,96C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE M. FINANCAS
MATR.: 088.3270-8

Rodrigo Resende Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.3270-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 12/07/2010 AS 09:09 *

EXERCÍCIO: 2010
REFERÊNCIA: JUNHO

OPCAO : 3
DATA : 12/07/2010
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	173.748,12C	48.553,16		125.194,96C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	52.140,00C	339.008,50	354.182,00	67.313,50C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		286.868,50	354.182,00	67.313,50C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		286.868,50	354.182,00	67.313,50C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	52.140,00C	52.140,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.195.779,45C			2.195.779,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.192.646,90C			2.192.646,90C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.192.646,90C			2.192.646,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	390.200,88C	52.632.180,93	85.446.675,61	33.204.695,56C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		100.000,00	200.000,00	100.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			100.000,00	100.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			100.000,00	100.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			100.000,00	100.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		100.000,00		100.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		17.605.271,53	29.580.004,34	11.974.732,81C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		10.789.030,93	14.115.054,36	3.326.023,43C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		7.497.783,71	7.994.452,45	496.668,74C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.510.646,02	1.515.646,02	5.000,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.222.630,00	1.227.630,00	5.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		288.016,02	288.016,02	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.780.601,20	4.604.955,89	2.824.354,69C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.743.235,85	2.867.413,04	1.124.177,19C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		37.365,35	1.737.542,85	1.700.177,50C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			3.000.000,00	3.000.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			3.000.000,00	3.000.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			3.000.000,00	3.000.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.816.240,60	12.464.949,98	5.648.709,38C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		6.816.240,60	12.464.949,98	5.648.709,38C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.408.120,30	6.232.474,99	2.824.354,69C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.743.235,85	2.867.413,04	1.124.177,19C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.658.879,95	1.743.547,35	84.667,40C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		6.004,50	1.621.514,60	1.615.510,10C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.408.120,30	6.232.474,99	2.824.354,69C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.743.235,85	2.867.413,04	1.124.177,19C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.658.879,95	1.743.547,35	84.667,40C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		6.004,50	1.621.514,60	1.615.510,10C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		34.351.520,91	50.185.395,42	15.833.874,51C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		32.311.947,74	47.788.349,29	15.476.401,55C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		13.522.787,51	22.673.165,63	9.150.378,12C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.789.030,93	17.115.054,36	6.326.023,43C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.667.736,02	7.988.759,45	3.321.023,43C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE M. FINANCAS
MATR.: 088.3270-8

Rodrigo Resende Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.3270-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:09 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 12/07/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.830.047,69	5.693,00	2.824.354,69D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.743.235,85	2.867.413,04	1.124.177,19C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		37.365,35	1.737.542,85	1.700.177,50C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.510.646,02	1.515.646,02	5.000,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			3.000.000,00	3.000.000,00C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		703.764,00	703.764,00	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		349.582,00	354.182,00	4.600,00C
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA			349.582,00	349.582,00C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		354.182,00		354.182,00D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.029.992,58	4.854.347,27	2.824.354,69C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.288.863,23	2.867.413,04	1.578.549,81C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		391.547,35	1.283.170,23	891.622,88C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		349.582,00	354.182,00	4.600,00C
293110404	= COTAS APROVADAS			349.582,00	349.582,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		18.789.160,23	25.115.183,66	6.326.023,43C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.628.890,23	7.956.550,55	327.660,32C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		3.390.203,91	3.558.438,33	168.234,42C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.851.299,77	2.852.073,77	774,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.743.235,85	2.867.413,04	1.124.177,19C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		1.658.879,95	1.743.547,35	84.667,40C
293120700	= COTA PAGA		6.004,50	1.621.514,60	1.615.510,10C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.510.646,02	1.515.646,02	5.000,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			3.000.000,00	3.000.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		56.653,85	308.784,38	252.130,53C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.982.919,32	2.088.261,75	105.342,43C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.659.274,45	1.764.616,88	105.342,43C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.658.879,95	1.743.547,35	84.667,40C
293310200	= CONSIGNACOES		394,50	21.069,53	20.675,03C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		323.644,87	323.644,87	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		253.987,42	69.657,45	184.329,97D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		69.657,45	253.987,42	184.329,97C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	358.200,88C	420.751,19	420.751,19	358.200,88C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	173.748,12C	48.553,16		125.194,96C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		48.553,16	97.106,32	48.553,16C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		48.553,16	48.553,16	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			48.553,16	48.553,16C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	184.452,76C	323.644,87	323.644,87	184.452,76C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	184.452,76C	253.987,42	69.657,45	122,79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		69.657,45	253.987,42	184.329,97C
297000000	OUTROS CONTROLES		118.637,30	5.016.524,66	4.897.887,36C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		75.267,45	1.923.660,68	1.848.393,23C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		75.267,45	1.820.677,10	1.745.409,65C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			102.983,58	102.983,58C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		43.369,85	3.092.863,98	3.049.494,13C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.610,00	1.313.576,57	1.307.966,57C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FLJ
M.ATR. 21.5º

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINAN. AS
M.ATR. 21.5º

Rodrigo Rezende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-6

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:09 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 12/07/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			20.675,03	20.675,03C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		394,50	21.069,53	20.675,03C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		37.365,35	1.737.542,85	1.700.177,50C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	32.000,00C	36.000,00	44.000,00	40.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	32.000,00C	36.000,00	44.000,00	40.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	32.000,00C	36.000,00	44.000,00	40.000,00C
300000000	DESPESA		1.737.542,85	37.365,35	1.700.177,50D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.441.540,85	37.365,35	1.404.175,50D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.388,49	12.572,26	163.816,23D
331900000	APLICACOES DIRETAS		176.388,49	12.572,26	163.816,23D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		176.388,49	12.572,26	163.816,23D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		64.005,66	12.572,26	51.433,40D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		102.983,58		102.983,58D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		9.399,25		9.399,25D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.265.152,36	24.793,09	1.240.359,27D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		156.600,00		156.600,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		156.600,00		156.600,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		156.600,00		156.600,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.108.552,36	24.793,09	1.083.759,27D
333901400	DIARIAS - CIVIL		13.398,00		13.398,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		13.398,00		13.398,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		158.370,62		158.370,62D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.428,00		5.428,00D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		7.920,00		7.920,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		181,40		181,40D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		6.158,60		6.158,60D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		71.001,12		71.001,12D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		9.700,00		9.700,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.000,00		4.000,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		7.972,50		7.972,50D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		1.659,00		1.659,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		350,00		350,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		44.000,00		44.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		39.890,20	1.063,09	38.827,11D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		7.350,00		7.350,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		32.540,20	1.063,09	31.477,11D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		542.711,54	23.730,00	518.981,54D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		3.600,00		3.600,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		51.827,76		51.827,76D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		449.233,65	23.730,00	425.503,65D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		15.000,00		15.000,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		7.823,78		7.823,78D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.450,00		7.450,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		6.129,78		6.129,78D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		1.646,57		1.646,57D

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FLJ
M.ATR. 21.5º

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINAN. AS
M.ATR. 21.5º

Rodrigo Rezende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-6

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 12/07/2010 PAG.: 7
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		354.182,00		354.182,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		354.182,00		354.182,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		296.002,00		296.002,00D
344000000	INVESTIMENTOS		296.002,00		296.002,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		296.002,00		296.002,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		296.002,00		296.002,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.437,00		7.437,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPOS DIVERS		9.517,00		9.517,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		279.048,00		279.048,00D
400000000	RECEITA		2.516,88	21.915,88	19.399,00C
410000000	RECEITAS CORRENTES		2.516,88	21.915,88	19.399,00C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.516,88	21.915,88	19.399,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.516,88	21.915,88	19.399,00C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.516,88	21.915,88	19.399,00C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		2.516,88	21.915,88	19.399,00C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		2.516,88	21.915,88	19.399,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		82.405,16		82.405,16D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		82.405,16		82.405,16D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		82.405,16		82.405,16D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		82.405,16		82.405,16D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		82.405,16		82.405,16D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		13.070,00		13.070,00D
523120199	OUTRAS		13.070,00		13.070,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		69.335,16		69.335,16D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		69.335,16		69.335,16D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		75.267,45	2.531.895,22	2.456.627,77C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		75.267,45	2.372.113,83	2.296.846,38C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		75.267,45	1.932.237,21	1.856.969,76C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		75.267,45	1.932.237,21	1.856.969,76C
612120000	REPASSE RECEBIDO		75.267,45	1.932.237,21	1.856.969,76C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		75.267,45	1.932.237,21	1.856.969,76C
613000000	MUTACOES ATIVAS		439.876,62		439.876,62C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		439.876,62		439.876,62C
613110000	AQUISICOES DE BENS		439.876,62		439.876,62C
613110200	BENS MOVEIS		439.876,62		439.876,62C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		296.002,00		296.002,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		143.874,62		143.874,62C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		159.781,39		159.781,39C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		159.781,39		159.781,39C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		159.781,39		159.781,39C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		39.831,16		39.831,16C
623120200	BENS DE ESTOQUE		39.831,16		39.831,16C
623120201	AQUISICAO		39.831,16		39.831,16C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		119.950,23		119.950,23C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA		119.950,23		119.950,23C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.I.J.

Rodrigo Rezzato Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 12/07/2010 PAG.: 8
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
RESUMO :					
ATIVO	=	36.399.988,03D			
PASSIVO	=	35.706.543,92C			
DESPESA	=	1.700.177,50D			
RECEITA	=	19.399,00C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	82.405,16D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	2.456.627,77C			

Rodrigo Rezzato Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.I.J.

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.586

Id: 986318

Coordenadoria de Ordem Pública
GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Portaria nº 761/2010

O Comandante da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a nomeação do responsável pelo Procedimento de Sindicância da Portaria 274/2010, desta Guarda Civil Municipal, BENEDITO RAMOS, matrícula 20467, nomeando como responsável para tal procedimento o DAS GILMAR TRIPARI VIANA, matrícula 21865.

Campos dos Goytacazes, 13 de julho de 2010.

Francisco José Pereira Melo

Cmt da GCM

Id: 986462

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Procuradoria Geral do Município

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, por nomeação na forma da lei e investido

das atribuições conferidas pelos artigos 86 e seguintes da Lei Orgânica Municipal e no uso do Poder de Polícia conferido ao Município;

Considerando que apesar de Campos dos Goytacazes ainda encontrar-se em situação privilegiada em relação às demais cidades do Estado, pois está em 13º lugar em casos de dengue notificados e em 17º lugar no índice de infestação predial;

Considerando que três Municípios vizinhos encontram-se com alto risco de desenvolver uma grande epidemia;

Considerando a proximidade geográfica com os referidos Municípios somada ao aumento dos casos aqui ocorridos;

NOTICA todos os proprietários, possuidores ou responsáveis a qualquer título, de imóveis, terrenos e residências abandonadas no Município de Campos dos Goytacazes, para que no prazo de 72 horas, tomem todas as providências necessárias no sentido de combater os mosquitos, especialmente o transmissor da dengue, e ainda evitem a proliferação de quaisquer outros focos transmissores, procedendo a completa limpeza dos locais, ciente de que, não o fazendo ficarão sujeitos a aplicação de multa através da Municipalidade, na forma da legislação vigente;

Ficam ainda notificados de que o não cumprimento importará nas providências que serão implementadas pela Municipalidade, com o consequente ressarcimento de todas as despesas que vierem a ser efetuadas, independentemente das sanções cabíveis, inclusive responsabilização criminal, se for o caso;

Notifica-se, finalmente, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atuará em suporte as ações do Município, conforme ficou decidido na ata lavrada em audiência realizada em 03/06/2010.

Campos dos Goytacazes, 09 de julho de 2010.

Francisco de Assis Pessanha Filho

Procurador Geral do Município

Id: 985564

EXTRATO DE DISTRATO DO TERMO ADITIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 084/2009

INSTRUMENTO DE DISTRATO DO TERMO ADITIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 084/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E A ORQUESTRANDO A VIDA - ORAVI

PARTES: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E A ORQUESTRANDO A VIDA - ORAVI.

OBJETO: o presente DISTRATO é referente ao Termo Aditivo de Subvenção Social nº 084/2009 firmado em 23 de dezembro de 2009, entre os DISTRATANTES, tendo por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta do Termo de Subvenção Social assinado em 28 de outubro de 2009, para cumprimento do Plano de Trabalho.

DATA: 29 de junho de 2010.

(Publicado nesta data por omissão no Diário Oficial do dia 29 de julho de 2010)

EXTRATO DE DISTRATO DO TERMO ADITIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 083/2009

INSTRUMENTO DE DISTRATO DO TERMO ADITIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 083/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E A SOCIEDADE MUSICAL OPERÁRIOS CAMPISTAS

PARTES: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E SOCIEDADE MUSICAL OPERÁRIOS CAMPISTAS.

OBJETO: o presente DISTRATO é referente ao Termo Aditivo de Subvenção Social nº 083/2009 firmado em 23 de dezembro de 2009, entre os DISTRATANTES, tendo por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta do Termo de Subvenção Social assinado em 28 de outubro de 2009, para cumprimento do Plano de Trabalho.

DATA: 29 de junho de 2010.

(Publicado nesta data por omissão no Diário Oficial do dia 29 de julho de 2010)

EXTRATO DE DISTRATO DO TERMO ADITIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 082/2009

INSTRUMENTO DE DISTRATO DO TERMO ADITIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 084/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E A SOCIEDADE MUSICAL OPERÁRIOS CAMPISTAS

PARTES: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E A SOCIEDADE MUSICAL OPERÁRIOS CAMPISTAS.

OBJETO: o presente DISTRATO é referente ao Termo Aditivo de Subvenção Social nº 082/2009 firmado em 23 de dezembro de 2009, entre os DISTRATANTES, tendo por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta do Termo de Subvenção Social assinado em 28 de outubro de 2009, para cumprimento do Plano de Trabalho.

DATA: 29 de junho de 2010.

(Publicado nesta data por omissão no Diário Oficial do dia 29 de julho de 2010)

EXTRATO DE DISTRATO DO TERMO ADITIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 081/2009

INSTRUMENTO DE DISTRATO DO TERMO ADITIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 081/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E A SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DAS DORES

PARTES: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E A SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DAS DORES.

OBJETO: o presente DISTRATO é referente ao Termo Aditivo de Subvenção Social nº 081/2009 firmado em 23 de dezembro de 2009, entre os DISTRATANTES, tendo por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta do Termo de Subvenção Social assinado em 28 de outubro de 2009, para cumprimento do Plano de Trabalho.

DATA: 29 de junho de 2010.

(Publicado nesta data por omissão no Diário Oficial do dia 29 de julho de 2010)

Id: 986811

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 168/10

PROCESSO n.º 2010.034.000198-6-PR

carta convite nº 052/10

CONTRATADA: CONSTRUTORA ANGAMAQ LTDA

OBJETO: execução de obras complementares para adequação de estrutura para o Carnaval no município de Campos dos Goytacazes/RJ a ser realizado na Avenida Alberto Lamego.

VALOR GLOBAL: R\$ 146.997,00 (cento e quarenta e seis mil novecentos e noventa e sete reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 19 de abril de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO(3)

NÚMERO: 286/10

PROCESSO n.º 2.09/2657-3

Pregão nº 072/09

CONTRATADA: COMERCIAL FERUMA LTDA

OBJETO: Aquisição kits de uniformes escolares para o corpo discente da rede municipal de ensino de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.512.818,00 (dois milhões, quinhentos e doze mil, oitocentos e dezoito reais.)

FORMA DE PAGAMENTO: imediato

PRAZO DO CONTRATO: imediato

Campos dos Goytacazes, 06 de julho de 2010.

EXTRATO de 2º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 390/09

PROCESSO n.º 209/5484-4

carta convite nº 147/09

CONTRATADA: ANPAK - CONSTRUÇÕES, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

OBJETO: execução de obra de reforma na Creche Escola São Mateus, situada na Rua Marques de Valença, s/nº - Parque São Mateus.

VALOR: 24.420,20 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e vinte centavos)

PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias

Campos dos Goytacazes, 05 de julho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 284/10

PROCESSO n.º 2010.016.000203-2-PR

Pregão nº 018/10

CONTRATADA: CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA

OBJETO: Aquisição de camisa careca em malha PV brancas, com silk do logo da Guarda Civil Municipal e do Governo Federal.

VALOR GLOBAL R\$ 9.338,00 (nove mil e trezentos e trinta e oito reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 05 de julho de 2010.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 498/09

PROCESSO n.º 209/6135-2

carta convite nº 178/09

CONTRATADA: L. M. BARRETO E BARRETO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Santo Antônio, situada na Rua Santo Antônio nº. 129 - Jardim Carioca - Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 15.784,12 (quinze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e doze centavos).

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 07 de julho de 2010

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 517/09

PROCESSO n.º 2.09/6007-0

carta convite nº 179/09

CONTRATADA: IGORALPH CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Thierry Homero Ribeiro Gomes, situada no Alto da Areia - Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 5.742,97 (cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).

PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 07 de julho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 290/2010.

PROCESSO n.º 2009.012.000710-1-PR

carta convite nº 063/2010.

CONTRATADA: SANTOS CRUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Francisco Ricardo L. de A. Santos, situada na Rua 1, s/nº - Km 15 - Travessão.

VALOR GLOBAL: R\$ 54.186,30 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e trinta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias

Campos dos Goytacazes, 07 de julho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 292/10

PROCESSO n.º 2.09/7199-4

Pregão nº 129/09

CONTRATADA: MJR PORTO VELHO COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA.

OBJETO: Aquisição de material de creche (banheira para bebês, berço americano, mimeógrafo) para atender a Rede Municipal de Ensino do Município de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 50.190,00 (cinquenta mil e cento e noventa reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DO CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 08 de julho de 2010.

Id: 986852

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão nº 032/2010**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Aquisição de 07(sete) veículos 1.4 (0 km), total flex, cor (sólida) branca, ano/modelo 2010/2011, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 27 de julho de 2010 às 10h (dez horas). Valor Estimado: R\$ 332.336,69 (trezentos e trinta e dois mil e trezentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de **01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.**

Campos dos Goytacazes, 13 de julho de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão nº 033/2010**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Aquisição de 01(um) veículo sedan (0 km), 1.6 total flex, na cor preto ninja, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 27 de julho de 2010 às 11h (onze horas). Valor Estimado: R\$ 44.516,67 (quarenta e quatro mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de **01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.**

Campos dos Goytacazes, 13 de julho de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 986640

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

EXTRATO DE CONTRATO CODEMCA

NÚMERO: 010/10

PROCESSO n.º 2010.010.000154-0-PR

CARTA CONVITE nº 007/10

CONTRATADA: AZEVEDO E MONTEIRO MONTAGENS DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de suporte operacional na organização da 1ª Feira Regional de Artesanato do Norte Fluminense, compreendendo fornecimento de infra-estrutura, locação de equipamentos e apoio logístico.

VALOR GLOBAL: R\$ 126.880,00 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: imediato

PRAZO DO CONTRATO: 03(três) dias

Campos dos Goytacazes, 05 de julho de 2010.

Id: 986854

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Exame histopatológico	530	unidade	R\$ 69,50	PRO-LAB LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLÓGICA S/C LTDA
2	Exame citopatológico	20	unidade	R\$ 27,00	PRO-LAB LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLÓGICA S/C LTDA

Campos dos Goytacazes, 30 de Junho de 2010.

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

Id: 986824

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Convite

NÚMERO: 009/2009

OBJETO: Execução de obra de Reforma da Unidade Médica de Saúde Alair Ferreira com objetivo de atender melhor aos usuários do SUS.

EMPRESA CONTRATADA:

EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES LTDA

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2010/044.000175-7

PREGÃO nº 010/2010

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de firma para aquisição de fraldas descartáveis, para atender às necessidades dos abrigos, Projetos e Programas desenvolvidos pela FMJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESAS:

MACEDO MÁQUINAS LTDA dos itens 01, 02, 03, 04 e 05, com o valor global de R\$ 20.995,00 (vinte mil novecentos e noventa e cinco reais) e

CARVALHO E PAGANOTTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA do item 06, com o valor global de R\$ 4.260,00 (quatro mil e duzentos e sessenta reais).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 06 de julho de 2010.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMJ =

Id: 986855

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON**Fundação Teatro Municipal Trianon**

Extrato contratual

Processo Adm de Inexigibilidade

Proc. 2010.024.000233-5-PR

Contratante: Criatividade Artes Gráficas Ltda

Objeto: Despesas de fins culturais, notadamente contratação de profissional do setor artístico- Choro Novo - para apresentação no dia 18/06/2010 às 17horas, no Mercado Municipal em Campos dos Goytacazes.

Valor: 8.357,14.

Campos dos Goytacazes, 12 de julho de 2010.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Presidenta da FTMT

Id: 986812

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

NÚMERO: 001/2010

FATO GERADOR: Contrato nº. 006/2010, referente à Carta Convite 055/2009.

OBJETO: Reforma na Unidade Básica de Saúde da Aldeia, com objetivo de atender melhor aos usuários do SUS.

CONTRATADA: MACRO ENGENHARIA LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 34.686,05 (trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinco centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.

PRAZO DO CONTRATO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 24 de Junho de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

NÚMERO: 001/2010

FATO GERADOR: Contrato nº. 241/2009, referente à Carta Convite 062/2009.

OBJETO: Reforma na Casa de Prevenção em Saúde - Farol de São Thomé, com objetivo de atender melhor aos usuários do SUS.

CONTRATADA: CONSTRUTORA CHALLENGE LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 10.577,18 (dez mil, quinhentos e setenta e sete reais e dezoito centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.

PRAZO DO CONTRATO: 60 dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Junho de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 074/2010

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 092/2009.

OBJETO: Aquisição de material de informática (cartucho e cilindro) para atender a toda SMS e UBS.

CONTRATADA: DIRECT SUPPLY LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 20.948,00 (vinte mil, novecentos e quarenta e oito reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de Abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

Id: 986725

Dr. Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

Id: 986823