

técnicos especializados na área de trânsito e transporte para formulação do plano viário e de transporte público do município de Campos dos Goytacazes, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à empresa vencedora do Pregão epigrafado, a saber:

PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, no lote 01, com valor total de R\$ 1.158.000,00 (um milhão cento e cinquenta e oito mil reais) e no lote 02, com valor total de 960.000,00, (novecentos e sessenta mil reais).

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da EMUT

Id: 1022247

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Comissão Permanente de Licitação
Empresa Municipal de Transportes-EMUT
H O M O L O G A Ç Ã O

Aprovo os atos praticados no processo licitatório, modalidade Pregão nº 005/10, processo nº 2010.015.000215-6-PR, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados na área de trânsito e transporte para formulação do plano viário e de transporte público do município de Campos dos Goytacazes e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto à licitante vencedora, a saber:

PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, no lote 01, com valor total de R\$ 1.158.000,00 (um milhão cento e cinquenta e oito mil reais) e no lote 02, com valor total de 960.000,00, (novecentos e sessenta mil reais).

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Paulo Roberto Mósso Silva
=Diretor-Presidente da EMUT=

Id: 1022248

SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTROLE E ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DEFERIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO CONFORME PARECER DA AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

2010.004.000232-3-CC	APOE
2010.004.000233-0-CC	CAMPOS ATLÉTICO ASSOCIADOS
2010.004.000253-5-CC	UNIÃO ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ
2010.004.000240-6-CC	GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS
2010.004.000199-1-CC	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

2010.004.000034-5-CC	SOCIEDADE MUSICAL OPERÁRIOS CAMPISTAS
2010.004.000288-3-CC	GREMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA TRADIÇÃO ALVI-ANIL
0.01/0658-3	CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS CAMPISTA
2010.004.000283-7-CC	ASSOC BENEFIC MENINO JESUS
2010.004.000385-1-CC	CLUBE ESPORTIVO RIO BRANCO
0.01/0544-7	SEBRAE
2010.004.000287-6-CC	GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS
2010.004.000286-9-CC	ASSOC MANTENEDORA DO ASILO NOSSA SENHORA DO CARMO
2010.004.000280-5-CC	SERV DE ASSISTENCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO
2010.004.000178-P-CC	ACOCERJ
2010.004.000208-5-CC	SERV DE ASSISTENCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO
2010.004.000035-2-CC	SOCIEDADE MUSICAL OPERARIOS CAMPISTAS

Campos dos Goytacazes, 20 de setembro de 2010.

MARCOS ANDRÉ HAUAJI LEAL
Chefe da Auditoria Geral do Município

Id: 1021909

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 08:50 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA


OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 21/09/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	7.267.496,47D	65.061.805,97	23.553.985,83	48.775.316,61D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	3.869.981,03D	7.580.991,21	8.531.788,77	2.919.183,47D
11100000	DISPONIVEL	3.752.707,32D	7.548.374,35	8.510.432,39	2.790.649,28D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.752.707,32D	7.548.374,35	8.510.432,39	2.790.649,28D
111110000	CAIXA	34.377,14D	188.021,47	197.403,98	24.994,63D
111110100	= CAIXA	34.377,14D	188.021,47	197.403,98	24.994,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	4.258.596,52	4.255.887,76	1.182.895,70D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	4.258.596,52	4.255.887,76	1.182.895,70D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	11.089,00D	3.164.153,54	3.040.766,74	134.475,80D
111129941	= BANCO ITAU	1.169.097,94D	1.094.442,98	1.215.121,02	1.048.419,90D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.538.143,24D	3.101.756,36	4.057.140,65	1.582.758,95D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	2.538.143,24D	17.315,32	2.555.458,56	
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		3.084.441,04	1.501.682,09	1.582.758,95D
111131937	= BRADESCO S/A		3.084.441,04	1.501.682,09	1.582.758,95D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D			117.273,71D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	6.883,86D			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		7.812,20		7.812,20D
113100000	ESTOQUES		7.812,20		7.812,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		7.812,20		7.812,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		7.812,20D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.735.494,28D	54.622,83	47.161,83	2.742.955,28D
142000000	IMOBILIZADO	2.735.494,28D	54.622,83	47.161,83	2.742.955,28D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.692.342,22D	54.622,83	47.161,83	4.699.803,22D
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D	47.161,83	47.161,83	4.038.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		47.161,83	47.161,83	
142120000	BENS MOVEIS	653.839,05D	7.461,00		661.300,05D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	28.978,95D	7.461,00		36.439,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	101.371,11D			101.371,11D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	67.747,09D			67.747,09D

APROVADO
AFL/EX/STABILIDADE LTDA
CRC/RJ 00467710-6
Almir José Alves da Silva
Francimar Paes Rangel

José Carlos Mota
Supervisor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

Jivão Vieira Taria
Diretor Presidente
Mat.: 21582
CODEMCA



Nelson Nahim Matheus de Oliveira
PREFEITO EM EXERCÍCIO

Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMU

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - *Chefe de Publicação*
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Carlos de Almeida Cunha - *Subsecretário*
Rodrigo Chereine Viana Barros - *Diretor de Comunicação Interna*

DISTRIBUIÇÃO
Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 08:50 * BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 21/09/2010 PAG.: 2

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes various account entries like VEICULOS DIVERSOS, EQUIPTOS, ARRECADACAO ORCAMENTARIA, etc.

AFL COMPABILIDADE LTDA CRC/RJ 004677/O-6 Almir José Alves da Silva Francimar Paes Rangel. José Carlos Mota Diretor Adm. Financeiro Mat.: 21576 CODEMCA. Jivago Vieira Faria Diretor presidente Mat.: 21582 CODEMCA.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 08:50 * BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 21/09/2010 PAG.: 3

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes various account entries like VALORES COMPROMETIDOS, EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA, COTAS FINANCEIRAS, etc.

AFL COMPABILIDADE LTDA CRC/RJ 004677/O-6 Almir José Alves da Silva Francimar Paes Rangel. José Carlos Mota Diretor Adm. Financeiro Mat.: 21576 CODEMCA. Jivago Vieira Faria Diretor presidente Mat.: 21582 CODEMCA.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 08:50 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 21/09/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310200	= CONSIGNACOES		30.291,96	327.963,36	297.671,40C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		197.543,54	197.543,54	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		197.543,54		197.543,54D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			197.543,54	197.543,54D
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	654.091,42C	1.213.201,71	1.189.430,98	630.320,69C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	446.235,09C	483.359,36	50.902,15	13.777,88C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		532.298,81	940.985,29	408.686,48C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		495.943,72	495.943,72	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		36.355,09	445.041,57	408.686,48C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	207.856,33C	197.543,54	197.543,54	207.856,33C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	207.856,33C	197.543,54		10.312,79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			197.543,54	197.543,54C
297000000	OUTROS CONTROLES		541.615,13	9.476.526,76	8.934.911,63C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		34.130,14	3.215.401,32	3.181.271,18C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		34.130,14	3.140.261,55	3.106.131,41C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			2.799,39	2.799,39C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			72.340,38	72.340,38C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		507.484,99	6.261.125,44	5.753.640,45C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			2.512.989,98	2.512.989,98C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			89.294,97	89.294,97C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		29.505,93	316.685,71	287.179,78C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		477.979,06	3.342.154,78	2.864.175,72C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
300000000	DESPESA		3.342.154,78	477.979,06	2.864.175,72D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.334.693,78	477.979,06	2.856.714,72D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.306,34		21.306,34D
331900000	APLICACOES DIRETAS		21.306,34		21.306,34D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		16.248,42		16.248,42D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.248,42		16.248,42D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		5.057,92		5.057,92D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		656,03		656,03D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		4.401,89		4.401,89D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.313.387,44	477.979,06	2.835.408,38D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		149.661,78		149.661,78D
333604100	CONTRIBUICOES		149.661,78		149.661,78D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		149.661,78		149.661,78D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.163.725,66	477.979,06	2.685.746,60D
333901400	DIARIAS - CIVIL		5.577,00		5.577,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		4.290,00		4.290,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		1.287,00		1.287,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		7.812,20D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.812,20		7.812,20D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400,00		400,00D

AFL CONTABILIDADE LTDA
CFC/RJ 00467710-6
Almir José Alves da Silva
Francimar Paes Rangel
José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA
Jivago Vieira Maria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 08:50 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 21/09/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		400,00		400,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		3.149.936,46	477.979,06	2.671.957,40D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		607,25	3,06	604,19D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		19.262,55		19.262,55D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		152.262,00	2.646,00	149.616,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		77.959,98		77.959,98D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.210,00		7.210,00D
333903937	JUROS		505,19		505,19D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.600,00		7.600,00D
333903972	VALE-TRANSPORTE		2.040,00		2.040,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		62.140,00		62.140,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		2.431.146,46	473.180,00	1.957.966,46D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		244.171,26		244.171,26D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		11.071,34		11.071,34D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		4.300,00	2.150,00	2.150,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		129.660,43		129.660,43D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.461,00		7.461,00D
344000000	INVESTIMENTOS		7.461,00		7.461,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.461,00		7.461,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.461,00		7.461,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		7.461,00		7.461,00D
400000000	RECEITA		65.652,31	1.292.760,70	1.227.108,39C
410000000	RECEITAS CORRENTES		65.652,31	1.292.760,70	1.227.108,39C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		65.531,47	1.226.085,44	1.160.553,97C
411200000	TAXAS		65.531,47	1.226.085,44	1.160.553,97C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		25.872,79	872.112,36	846.239,57C
411212500	TX. LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		12.667,20	240.915,21	228.248,01C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		4.138,00	18.635,42	14.497,42C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		3.001,79	90.064,15	87.062,36C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		3.097,34	107.720,78	104.623,44C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D		205,51	1.668,91	1.463,40C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II		654,56	12.818,70	12.164,14C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO		1.570,00	10.007,25	8.437,25C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		13.205,59	631.197,15	617.991,56C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			490,00	490,00C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		13.205,59	630.707,15	617.501,56C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		39.658,68	353.973,08	314.314,40C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		39.533,08	322.174,02	282.640,94C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		6.105,71	115.936,72	109.831,01C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		33.427,37	206.237,30	172.809,93C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		125,60	31.799,06	31.673,46C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		125,60	28.666,83	28.541,23C
411229999	TAXAS DIVERSAS			3.132,23	3.132,23C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		120,84	66.675,26	66.554,42C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		120,84	66.675,26	66.554,42C

AFL CONTABILIDADE LTDA
CFC/RJ 00467710-6
Almir José Alves da Silva
Francimar Paes Rangel
José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA
Jivago Vieira Maria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 08:50 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 21/09/2010 PAG.: 8
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		120,84	66.675,26	66.554,42C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			47.409,34	47.409,34C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			47.409,34	47.409,34C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		120,84	19.265,92	19.145,08C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		120,84	19.265,92	19.145,08C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		15.720,61	1.066.038,18	1.050.317,57C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			896.804,80	896.804,80C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			881.531,60	881.531,60C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			881.531,60	881.531,60C
612120000	REPASSE RECEBIDO			881.531,60	881.531,60C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			881.531,60	881.531,60C
613000000	MUTACOES ATIVAS			15.273,20	15.273,20C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			15.273,20	15.273,20C
613110000	AQUISICOES DE BENS			15.273,20	15.273,20C
613110200	BENS MOVEIS			15.273,20	15.273,20C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			7.461,00	7.461,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			7.812,20	7.812,20C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		15.720,61	169.233,38	153.512,77C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			114.021,43	114.021,43C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			114.021,43	114.021,43C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			114.021,43	114.021,43C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		15.720,61	55.211,95	39.491,34C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		15.720,61	31.441,22	15.720,61C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		15.720,61	31.441,22	15.720,61C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			23.770,73	23.770,73C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			23.770,73	23.770,73C
623310500	RESTOS A PAGAR			23.770,73	23.770,73C
RESUMO :					
ATIVO =		48.775.316,61D			
PASSIVO =		49.377.786,98C			
DESPESA =		2.864.175,72D			
RECEITA =		1.227.108,39C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO =		15.720,61D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =		1.050.317,57C			

AFL CONTABILIDADE LTDA
CRS/RJ 004677/O-6
Almir José Alves da Silva
Francimar Paes Rangel

Jivago Vieira Maria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

Mosé Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

Id: 1022382

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
QUADRO GERAL DE PREÇOS
A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 04.511.596/0001-45, com sede na Av. Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 014/2010 que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

LOTE COM 30 ITENS	Descrição do Material	Quant.	Unid.	VALOR UNITÁRIO
01	Alface lisa, fresca, cor verde, consistência firme, etc.	8.000	Un	R\$ 0,55
02	ABACAXI PÉROLA com coroa; de primeira in natura; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro com polpa firme e intacta sem manchas, etc	6.000	Kg	R\$ 1,82
03	ABÓBORA TIPO CABOTIA de primeira, tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, etc.	3.000	Kg	R\$ 1,85
04	ABÓBORA TIPO MORANGA de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração uniformes, etc.	4.000	Kg	R\$ 0,90
05	ALHO COM CASCA, estrangeiro, nº 5, bulbo inteiro; boa qualidade; firme e intacto, etc.	2.000	Kg	R\$ 9,10
06	BANANA DA TERRA, tamanho médio, tipo especial, não amassada, sem pontos de apodrecimento, etc.	4.000	Kg	R\$ 1,89
07	BANANA PRATA, tamanho médio, tipo especial, grupo 2, não amassada, sem pontos de apodrecimento, sem pontos de apodrecimento, etc.	30.000	Kg	R\$ 0,84
08	BATATA DOCE ROSADA extra A, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanhos uniformes típicos da variedade, sem brotos, etc.	5.000	Kg	R\$ 1,40
09	BATATA inglesa, de primeira, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA	20.000	Kg	R\$ 0,75
10	BETERRABA COMUM extra AA; de primeira, fresca, de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta, nº 9 de 12/11/02 (Sarc, Anvisa, Inmetro).	5.000	Kg	R\$ 0,59
11	BRÓCOLIS fresco, verde escuro, consistência firme, etc	6.000	Un	R\$ 1,40
12	CEBOLA GRAÚDA, de primeira, compacta, firme; sem lesões de origem física ou mecânica e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 272/05, com padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02.	5.000	Kg	R\$ 1,05
13	CEBOLINHA VERDE, em perfeitas condições de maturação e conservação.	3.000	Un	R\$ 1,40
14	CENOURA COMUM extra AA, de primeira, sem rama; fresca; compacta, firme, etc.	5.000	Kg	R\$ 0,70
15	CHUCHU, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA	4.000	Kg	R\$ 1,05
16	COUVE FLOR, comum, fresca, de primeira; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas; firme e intacta, etc.	3.000	Kg	R\$ 0,98
17	COUVE TIPO MANTEIGA fresca, de primeira; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, etc.	5.000	Un	R\$ 0,59
18	ESPINAFRE, fresco, cor verde, não amassado, sem pontos de apodrecimento, etc.	5.000	Un	R\$ 0,70
19	INHAME, firme, sem pontos de apodrecimento, em perfeitas condições de maturação e conservação.	4.000	Kg	R\$ 0,70
20	LARANJA PERA fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, etc.	20.000	Kg	R\$ 1,09
21	MAÇA FUJI 80-150 de primeira; apresentando tamanhos, cores, etc.	15.000	Kg	R\$ 2,05
22	MAMÃO FORMOSA de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, etc	6.000	Kg	R\$ 1,18
23	MELÂNCIA REDONDA graúda de primeira qualidade; de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02 (Sarc, Anvisa, Inmetro).	15.000	Kg	R\$ 1,05
24	MELÃO com casca amarelo-canarinho, apresentando, finas rugas, polpas espessas, macio e cor branco-amarelada, formato coniforme, com peso médio de 1,5 a 2,0 kg.	6.000	Kg	R\$ 2,10
25	OVOS tipo extra, classe A, branco, embalagem contendo 30 unidades, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido mínimo de 1.800 g.	20.000	Cx	R\$ 60,36
26	PIMENTÃO VERDE, não amassado, sem pontos de apodrecimento, sem pontos de apodrecimento, em perfeitas condições de maturação e conservação.	2.000	Kg	R\$ 1,40

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 562 DE 22 DE SETEMBRO DE 2010

Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. José Raimundo Batista Moreira. -

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:

Art. 1º - Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. José Raimundo Batista Moreira.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2010.

ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES
- Presidente em exercício -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 563 DE 22 DE SETEMBRO DE 2010.-

Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. Vitor Ramos Mussi Netto.

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:

Art. 1º - Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. Vitor Ramos Mussi Netto.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2010.

ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES -
Presidente em exercício -

PORTARIA Nº 0132/2010

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:

Art. 1º - Constituir Comissão Provisória de Avaliação dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, para promover a verificação dos bens móveis patrimoniais, classificando-os como: em desuso, obsolescência ou imprestabilidade, que os tornam inservíveis a este Legislativo, adotando as providências necessárias no sentido de possível transferência a outro órgão da Administração Pública Municipal ou doação a pessoa jurídica de direito público ou privado, cujo fim consiste em atividade de relevante valor social.

Art. 2º - A referida Comissão Provisória será formada pelos seguintes membros: AMIL DE SOUZA CRUZ (Presidente), LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA e MARCOS AURÉLIO SANTOS DE CARVALHO, para atuarem nos termos desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade de 90 (noventa) dias.

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2010.

ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES
- Presidente em Exercício -

Id: 1022192

DOE

SANGUE

O Hemocentro Precisa de Você.