

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

* 15/03/2011 AS 08:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 15/03/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		44.228.579,61	2.547.191,79	41.681.387,82D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		284.180.837,75	140.318.846,23	143.861.991,52D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		226.091.090,77	87.165.136,57	138.925.954,20D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		135.159.835,19	44.856.164,18	90.303.671,01D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		90.931.255,58	42.308.972,39	48.622.283,19D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		90.931.255,58	30.674.829,12	60.256.426,46D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			11.634.143,27	11.634.143,27C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		44.228.579,61	2.547.191,79	41.681.387,82D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		44.228.579,61	2.547.191,79	41.681.387,82D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		90.931.255,58	42.308.972,39	48.622.283,19D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		90.931.255,58	42.308.972,39	48.622.283,19D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		12.177.705,49	7.945.108,02	4.232.597,47D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		12.177.705,49	7.945.108,02	4.232.597,47D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		12.177.705,49	7.945.108,02	4.232.597,47D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		45.912.041,49	45.208.601,64	703.439,85D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		45.912.041,49	45.208.601,64	703.439,85D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.910.020,63D	568.735,00	2.172.281,74	1.306.473,89D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.910.020,63D			2.910.020,63D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	862.327,77D			862.327,77D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	2.047.692,86D			2.047.692,86D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		568.735,00	2.172.281,74	1.603.546,74C
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR		568.735,00	1.097.260,41	528.525,41C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR			1.075.021,33	1.075.021,33C
197000000	OUTROS CONTROLES		98.246.703,57	5.370.017,40	92.876.686,17D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		46.193.274,51	3.670.488,71	42.522.785,80D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		45.824.366,50	3.661.654,42	42.162.712,08D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		21.386,59	154,81	21.231,78D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		347.521,42	8.679,48	338.841,94D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		52.053.429,06	1.699.528,69	50.353.900,37D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		9.071.703,23	611.471,88	8.460.231,35D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		262.925,78	8.684,11	254.241,67D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		269.451,45	15.294,82	254.156,63D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		42.449.348,60	1.064.077,88	41.385.270,72D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		4.000,00	4.000,00	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00	4.000,00	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00	4.000,00	
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00	4.000,00	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	
200000000	PASSIVO	12.743.454,89C	1.015.138.559,99	1.384.836.472,43	382.441.367,33C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.912.207,23C	49.720.058,34	47.276.856,62	469.005,51C
211000000	DEPOSITOS	2.186,60C	280.841,34	482.935,76	4.281,02C
211100000	CONSIGNACOES	2.186,60C	280.841,34	281.192,76	2.538,02C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	829,95C	241.617,79	242.165,76	1.377,92C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	829,95C	241.617,79	242.165,76	1.377,92C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.356,65C	39.223,55	39.027,00	1.160,10C

Bráez Eud
Comandante C.R.
C.R.
Henrique Augusto
Secretário Mun
Assistên
Mun.:

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

* 15/03/2011 AS 08:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 15/03/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	336,42C	16.595,07	16.595,07	336,42C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	823,68C			823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	196,55C	22.628,48	22.431,93	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			1.743,00	1.743,00C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO			1.743,00	1.743,00C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR			1.743,00	1.743,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.910.020,63C	49.439.217,00	46.993.920,86	464.724,49C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.910.020,63C	49.439.217,00	46.993.920,86	464.724,49C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	215.529,98C	10.148.618,92	10.340.767,56	407.678,62C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		9.902.176,44	10.309.855,06	407.678,62C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		9.848.709,44	10.256.388,06	407.678,62C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		49.467,00	49.467,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	215.529,98C	246.442,48	30.912,50	
212120000	PESSOAL A PAGAR		41.432,20	41.432,20	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		41.432,20	41.432,20	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		41.432,20	41.432,20	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12,79C	154.406,71	184.917,19	30.523,27C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		154.393,92	184.917,19	30.523,27C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		154.393,92	184.917,19	30.523,27C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	12,79C	12,79		
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.047.692,86C	2.517.503,82	469.810,96	
212160200	RESTOS A PAGAR	2.047.692,86C	2.517.503,82	469.810,96	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	2.047.692,86C	2.517.503,82	469.810,96	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	646.785,00C	36.577.255,35	35.956.992,95	26.522,60C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		35.361.735,35	35.388.257,95	26.522,60C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		35.361.735,35	35.388.257,95	26.522,60C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	646.785,00C	1.215.520,00	568.735,00	
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	965.418.501,65	1.337.559.615,81	375.051.134,79C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.020.924,38	10.041.848,76	5.020.924,38C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		5.020.924,38	5.020.924,38	5.020.924,38C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.304.476,46	3.304.476,46	3.304.476,46C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		1.716.447,92	1.716.447,92	1.716.447,92C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		5.020.924,38	5.020.924,38	
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.020.924,38	5.020.924,38	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		3.304.476,46	3.304.476,46	3.304.476,46C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE		1.716.447,92	1.716.447,92	1.716.447,92C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		5.020.924,38		5.020.924,38D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		354.376.147,69	486.361.206,52	131.985.058,83C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		166.397.363,49	212.477.294,68	46.079.931,19C

Bráez Eudes V
Comandante C.R.
C.R.
Henrique Augusto
Secretário Mun
Assistên
Mun.:

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

* 15/03/2011 AS 08:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 15/03/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		99.216.010,56	103.086.232,62	3.870.222,06C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		20.824.617,56	21.352.938,87	528.321,31C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		11.375.420,39	11.655.068,54	279.648,15C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		4.908.146,44	4.912.146,44	4.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		4.541.050,73	4.785.723,89	244.673,16C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		46.356.735,37	88.038.123,19	41.681.387,82C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		45.292.657,49	45.292.657,49	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.064.077,88	42.745.465,70	41.681.387,82C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		116.000,00	2.658.352,00	2.542.352,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		116.000,00	2.658.352,00	2.542.352,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		116.000,00	2.658.352,00	2.542.352,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		187.862.784,20	271.225.559,84	83.362.775,64C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		187.862.784,20	271.225.559,84	83.362.775,64C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		93.931.392,10	135.612.779,92	41.681.387,82C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		45.292.657,49	45.292.657,49	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		45.459.737,91	45.924.462,40	464.724,49C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		3.178.996,70	44.395.660,03	41.216.663,33C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		93.931.392,10	135.612.779,92	41.681.387,82C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		45.292.657,49	45.292.657,49	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		45.459.737,91	45.924.462,40	464.724,49C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		3.178.996,70	44.395.660,03	41.216.663,33C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		594.155.972,38	738.017.963,90	143.861.991,52C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		540.321.889,09	679.247.843,29	138.925.954,20C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		210.459.990,44	300.763.661,45	90.303.671,01C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		166.513.363,49	215.135.646,68	48.622.283,19C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		54.987.430,95	100.539.040,83	45.551.609,88C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		44.228.579,61	2.547.191,79	41.681.387,82D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		45.292.657,49	45.292.657,49	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.064.077,88	42.745.465,70	41.681.387,82C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		20.824.617,56	21.352.938,87	528.321,31C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		116.000,00	2.658.352,00	2.542.352,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		43.946.626,95	85.628.014,77	41.681.387,82C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		43.053.279,03	45.121.927,53	2.068.648,50C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		893.347,92	40.506.087,24	39.612.739,32C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		329.861.898,65	378.484.181,84	48.622.283,19C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		107.468.203,65	110.416.039,33	2.947.835,68C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		62.488.468,84	62.612.184,21	123.715,37C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		45.033.216,50	45.831.887,51	798.671,01C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		45.292.657,49	45.292.657,49	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		45.459.737,91	45.924.462,40	464.724,49C
293120700	= COTA PAGA		3.178.996,70	44.395.660,03	41.216.663,33C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		20.824.617,56	21.352.938,87	528.321,31C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		116.000,00	2.658.352,00	2.542.352,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		7.945.108,02	12.177.705,49	4.232.597,47C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		45.888.975,27	46.592.415,12	703.439,85C

Bráez Eudes
Contador CRC MG
CPF: 078
30 de Agosto de 2011
Secretário Mun. de Assistência Social

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

* 15/03/2011 AS 08:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 15/03/2011 PAG.: 6

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		45.493.347,91	46.196.787,76	703.439,85C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		45.459.737,91	45.924.462,40	464.724,49C
293310200	= CONSIGNACOES		33.610,00	272.325,36	238.715,36C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		395.627,36	395.627,36	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		364.714,86	30.912,50	333.802,36D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		30.912,50	364.714,86	333.802,36C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	2.910.020,63C	6.491.439,80	4.887.893,06	1.306.473,89C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	2.047.692,86C	2.566.975,72	519.282,86	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		2.431.576,31	3.404.247,84	972.671,53C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.961.765,35	1.961.765,35	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		469.810,96	1.442.482,49	972.671,53C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	862.327,77C	1.492.887,77	964.362,36	333.802,36C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	862.327,77C	1.461.975,27	599.647,50	
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		30.912,50	364.714,86	333.802,36C
297000000	OUTROS CONTROLES		5.370.017,40	98.246.703,57	92.876.686,17C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		3.670.488,71	46.193.274,51	42.522.785,80C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		3.661.654,42	45.824.366,50	42.162.712,08C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		154,81	21.386,59	21.231,78C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		8.679,48	347.521,42	338.841,94C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.699.528,69	52.053.429,06	50.353.900,37C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		611.471,88	9.071.703,23	8.460.231,35C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		8.684,11	262.925,78	254.241,67C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		15.294,82	269.451,45	254.156,63C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.064.077,88	42.449.348,60	41.385.270,72C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		4.000,00	4.000,00	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		4.000,00	4.000,00	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		4.000,00	4.000,00	
300000000	DESPESA		42.745.465,70	1.064.077,88	41.681.387,82D
330000000	DESPESAS CORRENTES		41.964.205,95	1.018.577,76	40.945.628,19D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.199,21	38.825,67	187.373,54D
331900000	APLICACOES DIRETAS		226.199,21	38.825,67	187.373,54D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		226.199,21	38.825,67	187.373,54D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		1.715,08	277,80	1.437,28D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		27.652,70	4.449,22	23.203,48D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		196.831,43	34.098,65	162.732,78D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.738.006,74	979.752,09	40.758.254,65D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		330.486,18	99,39	330.386,79D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIA		330.486,18	99,39	330.386,79D
333209301	INDENIZACOES E RESTITUICOES		330.486,18	99,39	330.386,79D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		2.239.546,98	58.362,50	2.181.184,48D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF INST.P		2.239.546,98	58.362,50	2.181.184,48D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		89.250,00	12.750,00	76.500,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P		648.103,48	30.737,40	617.366,08D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS		1.502.193,50	14.875,10	1.487.318,40D
333900000	APLICACOES DIRETAS		39.167.973,58	921.290,20	38.246.683,38D

Bráez Eudes
Contador CRC MG
CPF: 078
30 de Agosto de 2011
Secretário Mun. de Assistência Social

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

* 15/03/2011 AS 08:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 15/03/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		23.799,75	2.047,69	21.752,06D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-IN		23.799,75	2.047,69	21.752,06D
333901400	DIARIAS - CIVIL		47.685,00	495,00	47.190,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		47.685,00	495,00	47.190,00D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		181.345,00	15.555,00	165.790,00D
333901899	DIVERSOS AUXILIOS FINANCEIROS A ES		181.345,00	15.555,00	165.790,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.162.001,61	125.229,84	1.036.771,77D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		23.402,60		23.402,60D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		15.945,00		15.945,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		594.899,82	56.095,00	538.804,82D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.980,00		7.980,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		39.168,65	7.960,00	31.208,65D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		7.860,00		7.860,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		7.798,70		7.798,70D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		7.779,00		7.779,00D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		7.670,00		7.670,00D
333903045	MAT. TECNICO PARA SELECAO E TREINA		7.605,00		7.605,00D
333903064	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO		247.147,57	53.218,59	193.928,98D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		194.745,27	7.956,25	186.789,02D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		296.117,10		296.117,10D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS		242.143,50		242.143,50D
333903207	VESTUARIO/CALCADO		22.753,60		22.753,60D
333903209	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL		7.700,00		7.700,00D
333903264	DESPEZA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB		4.000,00		4.000,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		19.520,00		19.520,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.866,13		11.866,13D
333903399	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LO		11.866,13		11.866,13D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.668.209,60	205.400,29	2.462.809,31D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.186.198,40	74.929,92	1.111.268,48D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		289.472,79	27.575,37	261.897,42D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		1.192.538,41	102.895,00	1.089.643,41D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.940.921,44	265.332,38	1.675.589,06D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		7.500,00		7.500,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		15.771,80		15.771,80D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		30.149,58		30.149,58D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		4.658,40		4.658,40D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		24.000,00		24.000,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		253.670,00	168.130,00	85.540,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		33.264,00		33.264,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		17.650,70		17.650,70D
333903964	DESPEZAS DE PRONTO PAGAMENTO		10.383,25	13,00	10.370,25D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		3.600,00		3.600,00D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		6.120,00		6.120,00D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA		4.555,20	2.277,60	2.277,60D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.529.598,51	94.911,78	1.434.686,73D

Bráez Eudes
Contador CRC MG
CPF: 079
Heinrich Augusto
Secretário de Assist
MT

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

* 15/03/2011 AS 08:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 15/03/2011 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		32.836.027,95	307.230,00	32.528.797,95D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		32.836.027,95	307.230,00	32.528.797,95D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		781.259,75	45.500,12	735.759,63D
344000000	INVESTIMENTOS		781.259,75	45.500,12	735.759,63D
344900000	APLICACOES DIRETAS		781.259,75	45.500,12	735.759,63D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		156.253,59	14.793,73	141.459,86D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		42.685,46	14.793,73	27.891,73D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		113.568,13		113.568,13D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625.006,16	30.706,39	594.299,77D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.881,00		7.881,00D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		6.766,90		6.766,90D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		20.590,00	4.340,00	16.250,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		54.130,26	709,89	53.420,37D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		34.862,00		34.862,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		7.847,50		7.847,50D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		21.299,00	7.881,00	13.418,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		176.328,75		176.328,75D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		295.300,75	17.775,50	277.525,25D
400000000	RECEITA		468.103,83	6.463.590,38	5.995.486,55C
410000000	RECEITAS CORRENTES		468.103,83	6.463.590,38	5.995.486,55C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		184.233,59	643.765,84	459.532,25C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		184.233,59	643.765,84	459.532,25C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		184.233,59	643.765,84	459.532,25C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		184.233,59	643.765,84	459.532,25C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		184.233,59	643.765,84	459.532,25C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		190.252,18	5.618.703,92	5.428.451,74C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		190.252,18	5.618.703,92	5.428.451,74C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		190.252,18	5.618.703,92	5.428.451,74C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.		190.252,18	5.618.703,92	5.428.451,74C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.		190.252,18	5.618.703,92	5.428.451,74C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		93.618,06	201.120,62	107.502,56C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		93.618,06	187.595,07	93.977,01C
419220000	RESTITUICOES		93.618,06	187.595,07	93.977,01C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS		93.618,06	187.595,07	93.977,01C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS		93.618,06	187.595,07	93.977,01C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			13.525,55	13.525,55C
419909900	OUTRAS RECEITAS			13.525,55	13.525,55C
419909901	OUTRAS RECEITAS			13.525,55	13.525,55C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		4.921.360,75	609.568,99	4.311.791,76D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.921.360,75	609.568,99	4.311.791,76D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.921.360,75	609.568,99	4.311.791,76D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.921.360,75	609.568,99	4.311.791,76D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		336.973,70	14.793,73	322.179,97D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.584.387,05	594.775,26	3.989.611,79D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		2.476.244,75	469.545,42	2.006.699,33D

Bráez Eudes
Contador CRC MG
CPF: 079

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

* 15/03/2011 AS 08:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 15/03/2011 PAG. : 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120199	OUTRAS		2.476.244,75	469.545,42	2.006.699,33D
523120200	BENS DE ESTOQUE		2.108.142,30	125.229,84	1.982.912,46D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		1.558.543,56	125.229,84	1.433.313,72D
523120299	OUTRAS BAIIXAS DE BENS DE ESTOQUE		549.598,74		549.598,74D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		6.823.753,45	50.120.391,56	43.296.638,11C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.837.374,88	42.835.630,10	39.998.255,22C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.666.644,92	40.596.251,64	37.929.606,72C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		2.666.644,92	40.596.251,64	37.929.606,72C
612120000	REPASSE RECEBIDO		2.666.644,92	40.596.251,64	37.929.606,72C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		2.666.644,92	40.596.251,64	37.929.606,72C
613000000	MUTACOES ATIVAS		170.729,96	2.239.378,46	2.068.648,50C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		170.729,96	2.239.378,46	2.068.648,50C
613110000	AQUISICOES DE BENS		170.729,96	2.239.378,46	2.068.648,50C
613110100	BENS IMOVEIS		14.793,73	156.253,59	141.459,86C
613110200	BENS MOVEIS		155.936,23	2.083.124,87	1.927.188,64C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		30.706,39	625.006,16	594.299,77C
613110202	BENS DE ESTOQUE		125.229,84	1.458.118,71	1.332.888,87C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		3.986.378,57	7.284.761,46	3.298.382,89C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.481.536,00	2.481.536,00	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		2.481.536,00	2.481.536,00	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		2.481.536,00	2.481.536,00	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.504.842,57	4.803.225,46	3.298.382,89C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		936.107,57	2.630.943,72	1.694.836,15C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			180.720,11	180.720,11C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		936.107,57	2.417.331,11	1.481.223,54C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		936.107,57	2.254.730,65	1.318.623,08C
623120101	AQUISICAO		467.190,22	948.234,44	481.044,22C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI		468.917,35	1.306.496,21	837.578,86C
623120200	BENS DE ESTOQUE			162.600,46	162.600,46C
623120201	AQUISICAO			100.424,85	100.424,85C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ES			62.175,61	62.175,61C
623160000	INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES			32.892,50	32.892,50C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		568.735,00	2.172.281,74	1.603.546,74C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		568.735,00	2.172.281,74	1.603.546,74C
623310500	RESTOS A PAGAR		568.735,00	2.172.281,74	1.603.546,74C
RESUMO :					
ATIVO		=	385.740.312,41D		
PASSIVO		=	382.441.367,33C		
DESPESA		=	41.681.387,82D		
RECEITA		=	5.995.486,55C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=	4.311.791,76D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	43.296.638,11C		

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Presidente

Henrique Augusto de S. Oliveira
Secretário Mun. da Família
e Assistência Social.

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

Id: 1107812

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Procuradoria Geral do Município

MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL

O Presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo, nomeado pela Portaria nº 0380/2009, publicada no Jornal "Monitor Campista", em sua edição do dia 18 (dezoito) de janeiro de 2009, tendo em vista o que dispõe o art. 181, da Lei Municipal nº 5247/91, promove, pelo presente edital, a citação de MARCO ANTONIO DE ABREU DOS SANTOS, brasileiro, nascido em Campos dos Goytacazes a 04/07/1976, filho de Luiz Antonio Martins dos Santos e Iza de Abreu dos Santos, portadora da C.I. nº 101460533 - IFP, inscrito no CPF sob o nº 039.387.567-99, servidor público, matrícula 21509, nomeado através da Portaria nº 2130, publicada em 15/11/08, residente e domiciliado, consoante os assentamentos funcionais, na Rua Silvio Cardoso Tavares, 69, Pq. Santa Helena, nesta Cidade e Estado, mas atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, comparecer ao Centro Administrativo José Alves de Azevedo, na Rua Coronel Ponciano Azevedo Furtado nº 47, Pq. Santo Amaro, a fim de apresentar defesa escrita, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 15 de março de 2011.

LICINIO CORRÊA DA SILVA
- Presidente -

Id: 1108185

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO

O Pregoeiro da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - CODEMCA, "in fine", no exercício de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que no dia 01 de abril de 2011, às 11:00 h (onze horas), no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, fará a reabertura de sessão pública para dar prosseguimento ao Pregão 002/2010, considerando que a empresa DOS GOULART MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA, licitante habilitada e classificada com o sétimo menor preço, não apresentou amostra do material cotado dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência (Anexo VII do Edital) elaborado pela CODEMCA.

Objeto - Registro de preços para futura e eventual aquisição de Lonjargas de 03 (três) lugares para atender as necessidades da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - CODEMCA.

Campos dos Goytacazes, 29 de março de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da CODEMCA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2010

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.009.000055-8- PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, objetivando a aquisição de um grupo gerador, com instalação e manutenção (preventiva e corretiva) para atender as necessidades do Centro de Informações e Dados de Campos-CIDAC, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à empresa vencedora do Pregão epigrafado, a saber, **STEMAC S/A GRUPOS GERADORES, com valor global de R\$ 92.600,00 (noventa e dois mil e seiscentos reais).**

Campos dos Goytacazes, 22 de março de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 095/2010, processo nº 2010.009.000055-8- PR, cujo objeto é a aquisição de um grupo gerador, com instalação e manutenção (preventiva e corretiva) para atender as necessidades do Centro de Informações e Dados de Campos-CIDAC e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto à licitante vencedora, a saber, **STEMAC S/A GRUPOS GERADORES, com valor global de R\$ 92.600,00 (noventa e dois mil e seiscentos reais).**

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 22 de março de 2011.

Ranulfo Vidigal Ribeiro
= Gerente Administrativo do CIDAC =

Id: 1108170

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA
SILVA VENÂNCIO

Termo de Cooperação Técnica

Partes:

1) Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio (FGSV), pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, inscrita no CNPJ sob o n. 05.658.362/0001-89, com sede à Av. Sen. José Carlos Pereira Pinto, n. 400, Pq. Calabouço, Guarus, nesta cidade.

2) Secretaria de Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes-RJ (SMS), órgão da administração direta municipal, com sede à Rua Cel. Ponciano de Azevedo Furtado, n. 47, nesta cidade;

3) Superintendência de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde, órgão da administração direta municipal, com sede à Rua Cel. Ponciano de Azevedo Furtado, n. 47, nesta cidade;

Todos devidamente representados na forma de seus atos vigentes, pelas considerações abaixo, visando a finalidade consignada, comprometem-se ao que segue, em conjunto de designios.

Considerações:

Considerando que as signatárias, subscritoras do presente, integram a administração direta e indireta do Município de Campos dos Goytacazes;

Considerando que o Hospital Geral de Guarus (HGG), mantido pela Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, tem diversas necessidades de aprimoramento de seus serviços de saúde, orientação de demandas e identificação com a comunidade;

Considerando a Superintendência de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde atua como gestor da vigilância epidemiológica neste município;

Considerando que a rede própria do SUS carece de serviço ambulatorial especializado em doenças do fígado, bem como de radiologia intervencionista;

Considerando que, em conjunto, os signatários tem equipe técnica apta a levantar as reais necessidades do nosocômio, bem como prover ou apontar as soluções ao ajuste do mesmo;

Objetivo:

Pelo presente as subscritoras definem como atuarão em conjunto para criação, planejamento e execução do "Projeto de Implantação dos serviços especializados de: (I) doenças do fígado; (II) radiologia intervencionista; (III) Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar; e (IV) Sala de Imunização; todos no HGG", com vistas, especialmente, a preservação da saúde pública, do ambiente e o cumprimento das normas legais aplicáveis à espécie.

Das Obrigações:

A Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio (FGSV) fica obrigada a dispor de espaço e estrutura própria para receber os demais membros deste grupo de trabalho e viabilizar-lhes os trabalhos.

O monitoramento dos trabalhos ficará a cargo da Assessoria Especial de Contratos e Convênios da FGSV.

As subscritoras designam para realizar o trabalho inicial de diagnóstico, elaboração e monitoramento do "Projeto de Implantação dos serviços especializados de: (I) doenças do fígado; (II) radiologia intervencionista; (III) Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar; e (IV) Sala de Imunização; todos no HGG": Dr. Charbell Miguel Haddad Kury, que presidirá os trabalhos; Dr. Rodrigo da Costa Carneiro, que relatará os trabalhos; Dr. Oswaldo Ferraz Filho; Dr. Vitor Ferreira Freitas; e Rosângela Fonseca Azevedo podendo requisitar servidores de quaisquer dos signatários.

Neste diapasão, este Grupo de Trabalho deverá construir as condições necessárias para a implantação dos serviços de Ambulatório de Doenças do Fígado e de Radiologia Intervencionista a serem instalados no HGG.

Para realização deste trabalho inicial fica assinalado como termo final para apresentação dos trabalhos o dia 18/05/2011. Devendo o Grupo se reunir com a Direção Adjunta de Apoio Técnico e Educacional - FGSV/HGG, na segunda feira dias 11 de maio, para apresentar os trabalhos prévios e, ainda, antes disso deverão reunir-se semanalmente e encaminhar as atas resumidas para a Assessoria de Contratos e Convênios da FGSV.

Em função das peculiaridades, decorrentes das agendas já existentes, o Grupo de Trabalho terá até o dia 30 de junho de 2011 para comprovar a concretização dos objetivos delineados.

Após a apresentação deste trabalho os gestores infra-assinados de liberaram sobre as próximas etapas a serem seguidas.

Disposições Finais:

Por estarem de comum acordo quanto a tudo o aqui definido, assinam o presente em três vias para um só efeito.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de março de 2011.

Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Dr. Edson Batista - Presidente

Secretaria Municipal de Saúde

Dr. Paulo Roberto Hirano - Secretário

Superintendência de Saúde Coletiva da SMS

Dr. Charbell Miguel Haddad Kury

No ensejo, tomam posse os membros do Grupo de trabalho supra indicados:

pela Superintendência de Saúde Coletiva da SMS

Dr. Charbell Miguel Haddad Kury

Rosângela Fonseca Azeredo

pela Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Dr. Rodrigo da Costa Carneiro - Relator

Dr. Oswaldo Ferraz Filho

Dr. Victor Ferreira Freitas

Id: 1108221

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2010.044.000175-7- PR

Pregão nº 010/2010

CONTRATO Nº 009/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (FRALDAS

PEDIÁTRICAS E GERIÁTRICAS).

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JU-

VENTUDE

EMPRESA: MACEDO MÁQUINAS LTDA

VALOR GLOBAL DE R\$ 4.145,00 (QUATRO MIL E CENTO E QUA-

RENTA E CINCO REAIS).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 21 de março de 2011.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

Id: 1108156

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-022-27337657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 003/2011, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 e P45 para atender as necessidades das instituições de acolhimento, Programas e Projetos desenvolvidos pela Fundação Municipal da Infância e da Juventude.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 14 de abril de 2011 às 14:00h (quatorze horas).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima de 9:00 às 12:30 e de 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 uma resma de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2011.

Silvia Cristina V. Ferreira

Pregoeira da FMIJ.

Id: 1108155

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os conselheiros para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 01/04/2011 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30 (2ª convocação), no auditório do Miguel Ramalho - IFF - Instituto Federal Fluminense Campus - Campos dos Goytacazes - Centro, localizado à Rua. Dr. Siqueira, 273, Parque Dom Bosco com a seguinte pauta:

01 - Leitura de ata.

02 - Deliberação sobre as pendências do demonstrativo financeiro 2009.

03 - Apresentação dos projetos: Restaurante popular e Cozinha comunitária.

04 - Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 24 de março de 2011.

Renato Gonçalves dos Santos

Presidente do CMAS

Id: 1106109

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua G, Lote 26, nº

54, E, Codin, para instalação da Escola Municipal Codin I.

Partes: Roberto Carlos Almeida Carlos e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12 (doze) meses;

Valor: R\$ 573,87 (Quinhentos e setenta e três reais e oitenta e sete

centavos) mensais.

Data: 11/02/2011;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 24 de março de 2011.

Campos dos Goytacazes, 24 de março de 2011.

Joilza Rangel Abreu

Secretária de Educação

Id: 1108135

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua G, nº 54, Codin,

para instalação da Escola Municipal Augusto Machado Viana.

Partes: Roberto Carlos Almeida Carlos e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12 (doze) meses;

Valor: R\$ 380,07 (Trezentos e oitenta reais e sete centavos) mensais.

Data: 18/02/2011;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 24 de março de 2011.

Campos dos Goytacazes, 24 de março de 2011.

Joilza Rangel Abreu

Secretária de Educação

Id: 1108136

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Operário Valdir

Manhães, 142, Custodópolis, para instalação da Creche Escola Júlia

Gomes Cardoso.

Partes: Elcio Julião Filho representado por Rodinério da Silva Julião e

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12 (doze) meses;

Valor: R\$ 845,15 (Oitocentos e quarenta e cinco reais e quinze cen-

tavos) mensais.

Data: 22/02/2011;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 24 de março de 2011.

Campos dos Goytacazes, 24 de março de 2011.

Joilza Rangel Abreu

Secretária de Educação

Id: 1108137

DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**