

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Geraldo Roberto Siqueira de Souza

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Izaura Colodete de Sá Freire

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

Atos do Prefeito em Exercício

Decreto nº377 de 27 de junho de 2011.

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de Santo Amaro

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº12852/2009, publicado em 27/05/11 em nome **Manoel dos Anjos Silva Rodrigues**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido a **Manoel dos Anjos Silva Rodrigues**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº4004, localizado no Cemitério Público Rural de Santo Amaro

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de junho de 2011

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

Id: 1164990

Portaria Nº646/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, a Professora II- 25 horas- B, lotada na Secretaria Municipal de Edu-

cação, matrícula nº 15748, **Sandra Ribeiro de Azevedo**, com efeito a contar de 29/03/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de junho de 2011.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

Id: 1164991

Portaria Nº670/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 2044/2011, publicado em 30/06/2011, conceder a **Maria da Conceição da Silva Ribeiro**, na condição de viúva do falecido funcionário José Duarte Ribeiro, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na função de Conservador de Vias Públicas, matrícula nº 2030, uma **PENSAO MENSAL** no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 09/11/2010, data do óbito, tudo com base no art. 111 e seguintes do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais - Lei nº 5247/91 e nos arts. 73, 76 e 78, III da Lei nº 6786/99- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional nº 40, § 7º, com redação dada pela EC nº 41/03.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 de julho de 2011.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1164992

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 027/2011 que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA DE- TENTORA DO REGISTRO	QTDE.	UNID	VALOR UNITÁ- RIO R\$
03	PÃO (conforme descrito no item 4 do termo de referência (Anexo VIII do edital))	Fidalgos Comércio e Serviços Ltda	Creche (143.652) Escola (348.018) Total: 491.670	UN	R\$ 0,16

Campos dos Goytacazes, 12 de julho de 2011.

Joilza Rangel Abreu
Secretária Municipal de Educação

(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 1164805

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2011 AS 18:11 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2011

OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 18/07/2011

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.375.784,78D	3.277.082,20	1.035.180,68	3.617.686,30D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.292.551,56D	666.426,22	355.691,08	1.603.286,70D
111000000	DISPONIVEL	1.241.731,47D	666.426,22	355.691,08	1.552.466,61D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.241.731,47D	666.426,22	355.691,08	1.552.466,61D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.242,09D	258.710,63	355.691,08	37.261,64D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.242,09D	258.710,63	355.691,08	37.261,64D
111129941	= BANCO ITAU	134.242,09D	258.710,63	355.691,08	37.261,64D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.107.489,38D	407.715,59		1.515.204,97D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.107.489,38D	407.715,59		1.515.204,97D
111131841	= BANCO ITAU S/A	1.107.489,38D	407.715,59		1.515.204,97D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	50.820,09D			50.820,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	46.325,09D			46.325,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.325,09D			46.325,09D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS	46.325,09D			46.325,09D
140000000	ATIVO PERMANENTE	79.365,30D	7.980,00		87.345,30D
142000000	IMOBILIZADO	79.365,30D	7.980,00		87.345,30D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	79.365,30D	7.980,00		87.345,30D
142120000	BENS MOVEIS	79.365,30D	7.980,00		87.345,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.347,00D			2.347,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.249,00D			3.249,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		1.950,00		1.950,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	17.333,00D			17.333,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.588,30D	6.030,00		52.618,30D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	9.368,00D			9.368,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	3.867,92D	2.602.675,98	679.489,60	1.927.054,30D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.027.852,44	652.852,44	375.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		701.426,22	326.426,22	375.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		375.000,00	326.426,22	48.573,78D
191140000	= RECEITA REALIZADA		326.426,22		326.426,22D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		326.426,22	326.426,22	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		326.426,22	326.426,22	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		326.426,22		326.426,22D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			326.426,22	326.426,22C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		420.622,00		420.622,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		375.000,00		375.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		375.000,00		375.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		45.622,00		45.622,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		45.622,00		45.622,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		22.811,00		22.811,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		22.811,00		22.811,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		22.811,00		22.811,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		22.811,00		22.811,00D

Handwritten signatures and stamps:
Rosinha Garotinho
Bráz Eudes Vieira
CPF: 079.590.216-15

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo 1

Atos do Poder Executivo 1

Atos do Prefeito em Exercício..... 1

Despachos do Prefeito em Exercício..... 1

Atos do Vice-Prefeito..... 1

Despachos do Vice-Prefeito..... 1

Secretaria Municipal de Governo 1

Secretaria Particular 1

Secretaria de Comunicação Social 1

Procuradoria Geral do Município..... 1

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão..... 1

Administração e Recursos Humanos 1

Controle e Orçamento..... 1

Finanças..... 1

Desenvolvimento Econômico..... 1

Agricultura e Pesca..... 1

Trabalho e Renda..... 1

Defesa do Consumidor 1

Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia 4

Desenvolvimento Social..... 1

Cultura..... 1

Saúde..... 1

Família e Assistência Social..... 1

Educação..... 1

Justiça e Assistência Judiciária 1

Infraestrutura..... 1

Obras e Urbanismo..... 1

Meio Ambiente..... 1

Serviços Públicos 1

Ordem Pública 1

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 6

CÂMARA MUNICIPAL 1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2011 AS 18:11 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 18/07/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			375.000,00	375.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			375.000,00	375.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		375.000,00	375.000,00	375.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		375.000,00	375.000,00	375.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			375.000,00	375.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		375.000,00		375.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	88.266,40		508.888,40	420.622,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	35.902,08		410.902,08	375.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	22.811,00		375.000,00	352.189,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	13.091,08		35.902,08	22.811,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	13.091,08		22.811,00	9.719,92C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			13.091,08	13.091,08C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	52.364,32		97.986,32	45.622,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	52.364,32		97.986,32	45.622,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	26.182,16		48.993,16	22.811,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	13.091,08		22.811,00	9.719,92C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	13.091,08		13.091,08	13.091,08C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			13.091,08	13.091,08C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	26.182,16		48.993,16	22.811,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	13.091,08		22.811,00	9.719,92C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	13.091,08		13.091,08	13.091,08C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			13.091,08	13.091,08C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	220.249,29		1.305.940,43	1.085.691,14C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	191.012,13		963.823,13	772.811,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	37.306,08		435.117,08	397.811,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	35.902,08		410.902,08	375.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			375.000,00	375.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	22.811,00		22.811,00	22.811,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	13.091,08		22.811,00	9.719,92C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			13.091,08	13.091,08C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	1.404,00		24.215,00	22.811,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	1.404,00		22.811,00	21.407,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			1.404,00	1.404,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	153.706,05		528.706,05	375.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	62.089,89		394.812,00	332.722,11C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	42.623,00		62.089,89	19.466,89C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	22.811,00		22.811,00	22.811,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	13.091,08		22.811,00	9.719,92C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	13.091,08		13.091,08	13.091,08C
293120700	= COTA PAGA			13.091,08	13.091,08C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	15.691,08		326.426,22	310.735,14C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	13.546,08		15.691,08	2.145,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	10.946,08		13.091,08	2.145,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	10.946,08		13.091,08	2.145,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES	2.600,00		2.600,00	2.600,00C

Brá Eudes Vilela
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Brá Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-R
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2011 AS 18:11 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 18/07/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		2.600,00		2.600,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			2.600,00	2.600,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.867,92C	2.600,00		1.267,92C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	3.867,92C	2.600,00		1.267,92C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			2.600,00	2.600,00C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			2.600,00	2.600,00C
297000000	OUTROS CONTROLES			41.873,24	41.873,24C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			15.691,08	15.691,08C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			15.431,08	15.431,08C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			260,00	260,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			26.182,16	26.182,16C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			13.091,08	13.091,08C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			13.091,08	13.091,08C
300000000	DESPESA		13.091,08		13.091,08D
330000000	DESPESAS CORRENTES		5.111,08		5.111,08D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260,00		260,00D
331900000	APLICACOES DIRETAS		260,00		260,00D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		260,00		260,00D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		260,00		260,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.851,08		4.851,08D
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.851,08		4.851,08D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.145,00		2.145,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.145,00		2.145,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.600,00		2.600,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.600,00		2.600,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		106,08		106,08D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		91,52		91,52D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		14,56		14,56D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.980,00		7.980,00D
344000000	INVESTIMENTOS		7.980,00		7.980,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.980,00		7.980,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.980,00		7.980,00D
344905233	EQUIPOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.950,00		1.950,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		6.030,00		6.030,00D
400000000	RECEITA			326.426,22	326.426,22C
410000000	RECEITAS CORRENTES			326.426,22	326.426,22C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			67.715,59	67.715,59C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			67.715,59	67.715,59C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			67.715,59	67.715,59C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			67.715,59	67.715,59C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			67.715,59	67.715,59C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			258.710,63	258.710,63C

Brá Eudes Vilela
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Brá Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/1
CPF: 079.580.216-15

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

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*
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe 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 * 18/07/2011 AS 18:11 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 18/07/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			258.710,63	258.710,63C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			258.710,63	258.710,63C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF			258.710,63	258.710,63C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS			258.710,63	258.710,63C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			7.980,00	7.980,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			7.980,00	7.980,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			7.980,00	7.980,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			7.980,00	7.980,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			7.980,00	7.980,00C
613110200	BENS MOVEIS			7.980,00	7.980,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			7.980,00	7.980,00C

RESUMO :
 ATIVO = 3.617.686,30D
 PASSIVO = 3.296.371,16C
 DESPESA = 13.091,08D
 RECEITA = 326.426,22C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 7.980,00C

R. Stavans
 Rosângela Riuclero da Silva Lavares
 Secretária Executiva
 do PROCON
 Matr. 21605

Bráz Eudes Vilela
 Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
 CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2011 AS 18:11 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 18/07/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.112.328,30	26.637,16	1.085.691,14D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		772.811,00		772.811,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		397.811,00		397.811,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		375.000,00		375.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		375.000,00		375.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		22.811,00		22.811,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		22.811,00		22.811,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		375.000,00		375.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		375.000,00		375.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		326.426,22	15.691,08	310.735,14D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		326.426,22	15.691,08	310.735,14D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		326.426,22	15.691,08	310.735,14D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		13.091,08	10.946,08	2.145,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		13.091,08	10.946,08	2.145,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.867,92D			3.867,92D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.867,92D			3.867,92D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	3.867,92D			3.867,92D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	3.867,92D			3.867,92D
197000000	OUTROS CONTROLES		41.873,24		41.873,24D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		15.691,08		15.691,08D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		15.431,08		15.431,08D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		260,00		260,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		26.182,16		26.182,16D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		13.091,08		13.091,08D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		13.091,08		13.091,08D
200000000	PASSIVO	1.375.784,78C	701.806,77	2.622.393,15	3.296.371,16C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.867,92C	15.691,08	13.091,08	1.267,92C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.867,92C	15.691,08	13.091,08	1.267,92C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	3.867,92C	15.691,08	13.091,08	1.267,92C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	3.337,92C	15.431,08	12.831,08	737,92C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		12.831,08	12.831,08	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		10.686,08	10.686,08	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.145,00	2.145,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	3.337,92C	2.600,00		737,92C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	530,00C	260,00	260,00	530,00C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		260,00	260,00	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		260,00	260,00	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	530,00C			530,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.368.048,94C			1.368.048,94C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	414.352,75C			414.352,75C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	953.696,19C			953.696,19C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	953.696,19C			953.696,19C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.867,92C	686.115,69	2.609.302,07	1.927.054,30C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		375.000,00	750.000,00	375.000,00C

R. Stavans
 Rosângela Riuclero da Silva Lavares
 Secretária Executiva
 do PROCON
 Matr. 21605

Bráz Eudes Vilela
 Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
 CPF: 079.580.216-15

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

FUNDECAM

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2011 AS 14:51 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 18/07/2011 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	221.329.915,48D	231.072.042,56	80.261.381,07	372.140.576,97D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	74.593.446,13D	31.475.277,35	36.887.886,19	69.180.837,29D
11100000	DISPONIVEL	15.919.586,79D	31.471.177,35	28.063.564,17	19.327.199,97D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15.919.586,79D	31.471.177,35	28.063.564,17	19.327.199,97D
11120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		19.476.353,83	19.476.353,83	
11129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		19.476.353,83	19.476.353,83	
11129901	= BANCO DO BRASIL S/A		19.476.353,83	19.476.353,83	
11130000	APLICACOES FINANCEIRAS	15.919.586,79D	11.994.823,52	8.587.210,34	19.327.199,97D
11131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	15.263.165,22D	2.311.713,59	1.505.403,83	16.069.474,98D
11131801	= BANCO DO BRASIL S/A	15.263.165,22D	2.311.713,59	1.505.403,83	16.069.474,98D
11139000	OUTRAS APLICACOES	656.421,57D	9.683.109,93	7.081.806,51	3.257.724,99D
11139001	= BANCO DO BRASIL S/A	656.421,57D	9.683.109,93	7.081.806,51	3.257.724,99D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	58.673.859,34D	100,00	8.820.322,02	49.853.637,32D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D			34.286.298,64D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.286.298,64D			33.286.298,64D
11229900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D			33.286.298,64D
11230000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.387.560,70D	100,00	8.820.322,02	15.567.338,68D
11231000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	24.387.560,70D	100,00	8.820.322,02	15.567.338,68D
11231010	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	24.387.560,70D	100,00	8.820.322,02	15.567.338,68D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		4.000,00	4.000,00	
11310000	ESTOQUES		4.000,00	4.000,00	
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO		4.000,00	4.000,00	
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00	
12000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	8.026.275,00	200.000,00	150.205.933,68D
12200000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	8.026.275,00	200.000,00	150.205.933,68D
12290000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	8.026.275,00	200.000,00	150.205.933,68D
12292000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	8.026.275,00	200.000,00	150.205.933,68D
12292050	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	37.499.714,02D	8.026.275,00	200.000,00	45.325.989,02D
12292060	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	104.879.944,66D			104.879.944,66D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	40.066.136,94D			40.066.136,94D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	64.813.807,72D			64.813.807,72D
14000000	ATIVO PERMANENTE	13.971,00D	7.887,20		21.858,20D
14200000	IMOBILIZADO	13.971,00D	7.887,20		21.858,20D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.971,00D	7.887,20		21.858,20D
14212000	BENS MOVEIS	13.971,00D	7.887,20		21.858,20D
14212300	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		2.544,90		2.544,90D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		5.342,30		5.342,30D
14212360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	7.216,00D			7.216,00D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	6.755,00D			6.755,00D
19000000	ATIVO COMPENSADO	4.342.839,67D	191.562.603,01	43.173.494,88	152.731.947,80D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		43.178.040,90	22.678.040,90	20.500.000,00D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		31.839.020,45	11.339.020,45	20.500.000,00D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		20.500.100,00	11.338.920,45	9.161.179,55D
19114000	= RECEITA REALIZADA		11.338.920,45	100,00	11.338.820,45D

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038.742/0-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Luzo

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2011 AS 14:51 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 18/07/2011 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		11.339.020,45	11.339.020,45	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		11.339.020,45	11.339.020,45	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		11.338.920,45	100,00	11.338.820,45D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES		100,00	11.338.920,45	11.338.820,45D
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		46.694.461,32		46.694.461,32D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.500.000,00		20.500.000,00D
19211000	= DOTACAO INICIAL		20.500.000,00		20.500.000,00D
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		26.194.461,32		26.194.461,32D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		26.194.461,32		26.194.461,32D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		13.097.230,66		13.097.230,66D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		13.097.230,66		13.097.230,66D
19241040	EMPENHOS POR CREDOR		13.097.230,66		13.097.230,66D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		13.097.230,66		13.097.230,66D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		75.657.434,39	18.150.346,55	57.507.087,84D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		54.097.230,66		54.097.230,66D
19311000	COTAS FINANCEIRAS		33.597.230,66		33.597.230,66D
19311010	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		20.500.000,00		20.500.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		20.500.000,00		20.500.000,00D
19311040	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		13.097.230,66		13.097.230,66D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		13.097.230,66		13.097.230,66D
19312000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		20.500.000,00		20.500.000,00D
19312010	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		20.500.000,00		20.500.000,00D
19320000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		13.284.027,88	9.876.414,70	3.407.613,18D
19329000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		13.284.027,88	9.876.414,70	3.407.613,18D
19329010	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		13.284.027,88	9.876.414,70	3.407.613,18D
19330000	OBRIGACOES A PAGAR		8.276.175,85	8.273.931,85	2.244,00D
19331000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		8.276.175,85	8.273.931,85	2.244,00D
19500000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	55.968,41D			55.968,41D
19520000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.968,41D			55.968,41D
19521000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	55.968,41D			55.968,41D
19521010	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	55.968,41D			55.968,41D
19700000	OUTROS CONTROLES		26.028.666,40	2.345.107,43	23.683.558,97D
19750000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		9.876.314,70	1.945.107,43	7.931.207,27D
19751000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		9.876.314,70	1.945.107,43	7.931.207,27D
19760000	CONTROLE DE PAGAMENTO		16.152.351,70	400.000,00	15.752.351,70D
19761000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.076.175,85	200.000,00	7.876.175,85D
19764000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		8.076.175,85	200.000,00	7.876.175,85D
19900000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	4.286.871,26D	4.000,00		4.290.871,26D
19910000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00		4.000,00D
19911000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00		4.000,00D
19911060	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00		4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00		4.000,00D
19970000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.286.871,26D			4.286.871,26D
19972000	COM TERCEIROS	4.286.871,26D			4.286.871,26D
19972060	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	4.286.871,26D			4.286.871,26D

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038.742/0-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Luzo

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/07/2011 AS 14:51 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 18/07/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	4.286.871,26D			4.286.871,26D
200000000	PASSIVO	221.329.915,48C	204.694.893,39	353.028.970,10	369.663.992,19C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	56.038,85C	10.076.314,70	10.021.283,28	1.007,43C
211000000	DEPOSITOS	70,44C			70,44C
211100000	CONSIGNACOES	70,44C			70,44C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	70,44C			70,44C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	70,44C			70,44C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.968,41C	10.076.314,70	10.021.283,28	936,99C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	55.968,41C	10.076.314,70	10.021.283,28	936,99C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	55.968,41C	10.076.314,70	10.021.283,28	936,99C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		8.276.175,85	8.276.175,85	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		43.656,85	43.656,85	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.244,00	2.244,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		8.226.275,00	8.226.275,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	55.968,41C	1.800.138,85	1.745.107,43	936,99C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	216.931.036,96C			216.931.036,96C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241100000	PATRIMONIO	69.547.981,99C			69.547.981,99C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	147.383.054,97C			147.383.054,97C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.383.054,97C			147.383.054,97C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.342.839,67C	194.618.578,69	343.007.686,82	152.731.947,80C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		20.500.000,00	41.000.000,00	20.500.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			20.500.000,00	20.500.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			20.500.000,00	20.500.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		20.500.000,00	20.500.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		20.500.000,00	20.500.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			20.500.000,00	20.500.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		20.500.000,00		20.500.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		54.478.109,91	101.172.571,23	46.694.461,32C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		21.373.406,51	41.873.406,51	20.500.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		13.097.230,66	20.500.000,00	7.402.769,34C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		8.276.175,85	21.373.406,51	13.097.230,66C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		8.076.175,85	13.297.230,66	5.221.054,81C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		200.000,00	8.076.175,85	7.876.175,85C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		33.104.703,40	59.299.164,72	26.194.461,32C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		33.104.703,40	59.299.164,72	26.194.461,32C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		16.552.351,70	29.649.582,36	13.097.230,66C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		8.076.175,85	13.297.230,66	5.221.054,81C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		8.276.175,85	8.276.175,85	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		200.000,00	8.076.175,85	7.876.175,85C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		16.552.351,70	29.649.582,36	13.097.230,66C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		8.076.175,85	13.297.230,66	5.221.054,81C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		8.276.175,85	8.276.175,85	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		200.000,00	8.076.175,85	7.876.175,85C

Bráz Eudes Vileia
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

LUZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/07/2011 AS 14:51 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 18/07/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		113.750.115,07	171.257.202,91	57.507.087,84C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		92.054.522,24	146.151.752,90	54.097.230,66C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		28.895.195,16	62.492.425,82	33.597.230,66C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		21.373.406,51	41.873.406,51	20.500.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			20.500.000,00	20.500.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		13.097.230,66		13.097.230,66C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		8.076.175,85	13.297.230,66	5.221.054,81C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		200.000,00	8.076.175,85	7.876.175,85C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		7.521.788,65	20.619.019,31	13.097.230,66C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		7.521.788,65	13.097.230,66	5.575.442,01C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			7.521.788,65	7.521.788,65C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		63.159.327,08	83.659.327,08	20.500.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		16.535.461,90	23.295.176,30	6.759.714,40C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		16.710.411,56	16.799.333,16	88.921,60C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		13.361.101,92	13.915.235,26	554.133,34C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		8.076.175,85	13.297.230,66	5.221.054,81C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		8.276.175,85	8.276.175,85	
293120700	= COTA PAGA		200.000,00	8.076.175,85	7.876.175,85C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		9.876.414,70	13.284.027,88	3.407.613,18C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		11.819.178,13	11.821.422,13	2.244,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		8.273.931,85	8.276.175,85	2.244,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		8.273.931,85	8.276.175,85	2.244,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		3.545.246,28	3.545.246,28	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.800.138,85	1.745.107,43	55.031,42D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.745.107,43	1.800.138,85	55.031,42C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	55.968,41C	3.545.246,28	3.545.246,28	55.968,41C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.968,41C	3.545.246,28	3.545.246,28	55.968,41C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	55.968,41C	3.545.246,28	3.545.246,28	55.968,41C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	55.968,41C	1.800.138,85	1.745.107,43	936,99C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	55.968,41C	1.800.138,85	1.745.107,43	936,99C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.745.107,43	1.800.138,85	55.031,42C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.745.107,43	1.800.138,85	55.031,42C
297000000	OUTROS CONTROLES		2.345.107,43	26.028.666,40	23.683.558,97C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.945.107,43	9.876.314,70	7.931.207,27C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.945.107,43	9.876.314,70	7.931.207,27C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		400.000,00	16.152.351,70	15.752.351,70C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		200.000,00	8.076.175,85	7.876.175,85C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		200.000,00	8.076.175,85	7.876.175,85C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.286.871,26C		4.000,00	4.290.871,26C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			4.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			4.000,00	4.000,00C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.286.871,26C			4.286.871,26C
300000000	DESPESA		8.076.175,85	200.000,00	7.876.175,85D
330000000	DESPESAS CORRENTES		42.013,65		42.013,65D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.013,65		42.013,65D

Bráz Eudes Vileia
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

LUZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/07/2011 AS 14:51 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 18/07/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333900000	APLICACOES DIRETAS				
333901400	DIARIAS - CIVIL		42.013,65		42.013,65D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.244,00		2.244,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.244,00		2.244,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		4.000,00		4.000,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		35.769,65		35.769,65D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		70,00		70,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		35.699,65		35.699,65D
344000000	INVESTIMENTOS		8.034.162,20	200.000,00	7.834.162,20D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.887,20		7.887,20D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.887,20		7.887,20D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		7.887,20		7.887,20D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		2.544,90		2.544,90D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		5.342,30		5.342,30D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		8.026.275,00	200.000,00	7.826.275,00D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.		8.026.275,00	200.000,00	7.826.275,00D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.026.275,00	200.000,00	7.826.275,00D
400000000	RECEITA				
410000000	RECEITAS CORRENTES		100,00	11.338.920,45	11.338.820,45C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.518.598,43	2.518.598,43C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			889.480,56	889.480,56C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			889.480,56	889.480,56C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			889.480,56	889.480,56C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			889.480,56	889.480,56C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			889.480,56	889.480,56C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			1.629.117,87	1.629.117,87C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			1.629.117,87	1.629.117,87C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL			1.629.117,87	1.629.117,87C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		100,00	8.820.322,02	8.820.222,02C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		100,00	8.820.322,02	8.820.222,02C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO			8.820.322,02	8.820.222,02C
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		8.824.322,02	100,00	8.824.222,02D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		8.820.322,02	100,00	8.820.222,02D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		8.820.322,02	100,00	8.820.222,02D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		8.820.322,02	100,00	8.820.222,02D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.820.322,02	100,00	8.820.222,02D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.820.322,02	100,00	8.820.222,02D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.000,00		4.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00		4.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.000,00		4.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00		4.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.000,00		4.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		4.000,00		4.000,00D
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		200.000,00	8.038.162,20	7.838.162,20C
			200.000,00	8.038.162,20	7.838.162,20C

Bráz Eudes Vileia
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Luiz Eduardo de Campos Crespi
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/07/2011 AS 14:51 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 18/07/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613000000	MUTACOES ATIVAS		200.000,00	8.038.162,20	7.838.162,20C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		200.000,00	8.038.162,20	7.838.162,20C
613110000	AQUISICOES DE BENS			11.887,20	11.887,20C
613110200	BENS MOVEIS			11.887,20	11.887,20C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			7.887,20	7.887,20C
613110202	BENS DE ESTOQUE			4.000,00	4.000,00C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS		200.000,00	8.026.275,00	7.826.275,00C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		200.000,00	8.026.275,00	7.826.275,00C

RESUMO :	
ATIVO	= 372.140.576,97D
PASSIVO	= 369.663.992,19C
DESPESA	= 7.876.175,85D
RECEITA	= 11.338.820,45C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	= 8.824.222,02D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 7.838.162,20C

Luiz Eduardo de Campos Crespi
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

Bráz Eudes Vileia
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Id: 1165436

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

RESULTADO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO SRP Nº 039/2011

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados o **INDEFERIMENTO** do pedido de esclarecimento sobre o edital do pregão supracitado, formulado pela empresa L.M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA.

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo hospitalar para atender à Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2011.

EFERSON RODRIGUES FAISCA
Pregoeiro da SMS

RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO SRP Nº 039/2011

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados o **INDEFERIMENTO** do processo de impugnação do edital de licitação supracitado, interposto pela empresa BAYER S.A (Processo nº 2011.005.011116-5-PA).

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo hospitalar para atender à Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2011.

EFERSON RODRIGUES FAISCA
Pregoeiro da SMS

Id: 1164995

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

Remarcação de Concurso de Projetos nº 02/2011 - Apoio a Seleção de bailarino(a)s e Corpo Técnico.

A Presidente da Fundação Teatro Municipal Trianon, no uso de suas atribuições legais, torna público, o Concurso de Projetos para seleção de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, que tem por objeto a seleção de bailarino(a)s e corpo Técnico, implementação e manutenção do Corpo de Baile Municipal de

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2011.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta da FTMT

Id: 1164868



CAMPOS

MINHA CIDADE, MEU AMOR.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO GERAL DE PREÇOS - PREGÃO 038/2011

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 875 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Corda de algodão rabo de rato	6.000	metros	RIOMAR	R\$ 2,79	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
2	Pesca larvas para água suja	2.000	unidade	STI	R\$ 4,72	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
3	Pesca larvas para água limpa	2.000	unidade	STI	R\$ 4,72	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
4	Lanterna emborrachada, à pilha (capacidade para duas pilhas grandes), produzida em material de qualidade; Dimensões: 6,8 x 23; 66 x 6,8 (LxAxP). Peso: 0,248g. Composição: 75% PVC, 15% OS, 5%PP, outros. Garantia: contra defeito de fabricação. Origem: Nacional.	500	unidade	RAIOVEC	R\$ 18,00	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
5	Chumbo no formato triângulo	600	unidade	STI	R\$ 2,54	SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA
6	Tubito	5000	unidade	STI	R\$ 0,50	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
7	Pipetinha	1000	unidade	STI	R\$ 0,49	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
8	Pipetão	1000	unidade	STI	R\$ 20,14	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
9	Bacia para coleta de larvas	2000	unidade	PLASTIGEL	R\$ 1,82	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
10	Pêra borracha	1000	unidade	STI	R\$ 1,83	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
11	Óleo vegetal para bomba HD (UBV)	5000	litros	CARGILL	R\$ 5,49	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 27 de Junho de 2011.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1165365

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL**

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 045/2011 do tipo menor preço global**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de kit de radiofrequência lombar com 04 (quatro) cânulas para atender a paciente Srª. Cláudia Márcia de Souza Santos.

Valor Estimado: R\$ 36.712,50 (Trinta e seis mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: às 10h (Dez horas) do dia 05 de Agosto de 2011.

O Edital poderá ser adquirido na **Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro**, no horário de 09:00 às 12:30 horas

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 dirigido à Pregoeira e entregar 01(uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2011.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 1165364

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 043/2011, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de tubo de raio-x MX 135, ou similar, a ser utilizado em equipamento de tomografia computadorizada P/N-D3162T, modelo Hispeed Dual CTE, marca GE, de propriedade da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: R\$ 69.113,33 (Sessenta e nove mil cento e treze reais e trinta e três centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 04 de Agosto de 2011 às 14h (Quatorze horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h 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 dirigido a Pregoeira e entregar 01 (uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 19 de Julho de 2011.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 1165363

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

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 002/2011, cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de expediente para atender as instituições de acolhimento, projetos e programas desenvolvidos pela FMIJ que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Item	Descrição	Marca	Quant.	Un.	Valor unitário (R\$)	Empresa detentora do registro de preços
01	Bobina para fax - 215x30metros, papel térmico VCP com etiqueta de metragem garantida	ALOFORM	80	un	R\$ 4,04	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
02	Caixa Box em polietileno na cor azul - medidas 350x130x245mm	ATCO	600	un	R\$2,45	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
03	Caneta para retro projetor	CIF	30	un	R\$ 19,84	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
04	Caneta ponta esférica, corpo hexagonal transparente, orifício para passagem de ar na lateral.	ITA	250	cx	R\$ 16,15	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITORIO LTDA
05	Caneta, tipo/modelo: Marca texto, detalhes: fluorescente, material plástico, com sistema de tinta livre (pressão sobre a superfície para sair a tinta)	DESART	300	un	R\$0,61	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
06	Clips, tipo/modelo: Niquelado, numero:03	YARA	100	cx	R\$1,07	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
07	Clips, tipo/modelo: Niquelado, numero 06	ACC	100	un	R\$ 1,69	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
08	Clips, tipo/modelo: niquelado, numero: 08	ACC	100	un	R\$ 1,45	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
09	Cola bastão - visor que permite acompanhar o consumo Cx	HENKEL	300	pct	R\$ 2,17	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
10	Corretor liquido, tipo: a base d' água	HERO	200	un	R\$ 0,64	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
11	Envelope, tipo/modelo: KRAFT, tamanho mm: 245x 185 na cor parda	MAITRA	300	un	\$0,06	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
12	Envelope, tipo/modelo: KRAFT, tamanho mm: 342 x 241 - na cor branca	MAITRA	1000	un	R\$ 0,15	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
13	Estilite médio, lamina de metal e cabo em polipropileno, medindo 15cm de comprimento	ADECK	40	un	R\$ 0,46	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
14	Extrator, tipo/modelo: grampos, acabamento: cromado	CARBRINK	50	cx	R\$ 0,45	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
15	Fita adesiva crepe bege, com grande aderência, rolo medindo 19mm x 10m de comprimento	ADELBRAS	80	un	R\$ 0,60	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
16	Fita adesiva crepe bege, com grande aderência, rolo medindo 25mm x 50m de comprimento	ADELBRAS	80	Cx	R\$1,73	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
17	Fita adesiva em polipropileno, transparente para fixação de painéis	ADELBRAS	350	un	R\$0,24	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
18	Fita adesiva em polipropileno, transparente	ADELBRAS	150	un	R\$ 0,61	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
19	Fita adesiva em polipropileno, transparente para fixação de painéis em rolo medindo 19mm de largura x 50 metros	ADELBRÁS	80	un	R\$ 1,05	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
20	Fita adesiva marrom fabricada a partir de filme de polipropileno	ADELBRÁS	150	un	R\$ 1,58	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
21	Folha de papel pardo, material celulose vegetal	BIG NARD	200	pct.	R\$0,30	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
22	Grampeador compacto metálico	ADECK	30	un	R\$ 32,04	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
23	Grampo trilho plástico - 80mm	ADECK	80	cx	R\$ 5,64	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
24	Grampo trilho plástico - 80mm	YARA	80	cx	R\$ 3,65	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
25	Livro de protocolo - de correspondência, com 100 folhas	GRAFSET	200	un	R\$ 3,98	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
26	Papel carbono azul, caixa c/ 100 folhas	HÉLIOS	250	un	R\$ 16,05	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
27	Papel celofane 85 x100	CRISTAL	700	un	R\$ 0,59	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
28	Papel crepom liso, p/ trabalhos artesanais	VMP	2.600	un	R\$0,33	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
29	Papel sulfite 75g 210 x 297 A4, pacote com 100 folhas	CHAMEX	750	pct	R\$ 2,77	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
30	Papel, gramatura (g / m2): 75, tamanho:A4 - pct c/ 500fils.	REPORT	1.600	pct	R\$9,46	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
31	Papel, tipo/modelo: seda, tamanho 48 x 60 cm	RIACHO	1.950	un	R\$0,08	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
32	Pasta suspensa para arquivo em papel Kraft	DELLO	2.500	un	R\$ 0,82	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
33	Pasta, tipo/modelo: AZ - material: plástico - comprimento 250mm altura250mm	ACRIMET	300	un	R\$ 13,02	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITORIO LTDA
34	Pasta, tipo/modelo AZ - material plástico- Largura: 85mm - comprimento: 280mm, Altura: 350mm	ACRIMET	400	un	R\$ 21,36	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITORIO LTDA
35	Pasta tipo/modelo classificador com trilho, material: cartão duplo.	POLYCARD	600	un	R\$ 2,04	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
36	Pasta, tipo/modelo: com aba elástica cartão dupla.	POLICART	2.500	un	R\$0,89	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITORIO LTDA
37	Percevejo, tipo/modelo niquelado, embalagem tipo: caixa, embalagem - unidades 100	BAXMAM	200	cx	R\$1,06	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
38	Perfurador de papel em estrutura metálica, 2 furos para papel, perfura ate 20 folhas	ADECK	30	un	R\$ 6,53	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
39	Perfurador de papel tipo/modelo 2 furos para papel, perfura ate 60 folhas	YES	40	un	R\$50,33	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITORIO LTDA
40	Perfurador, tipo/modelo: 2 furos - estrutura metálica, pintura tipo epóxi-po - cromado	GENIAL	20	un	R\$ 7,30	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
41	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável tinta a base de álcool - caixa c/ 12 unidade, sendo 30 caixas de cada cor: preta, vermelha e azul	PILOT	90	un.	R\$ 25,13	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
42	Pincel, tipo/modelo: WBM-7 aplicação: para quadro magnético	PILOT	180	un	R\$ 4,05	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
43	Prendedor de papel, corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço	JOCAR	100	un	R\$ 1,14	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITORIO LTDA
44	Prendedor de papel, corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável corpo medindo 32mm	JOCAR	60	un	R\$2,61	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITORIO LTDA
45	Saco plástico p/ pasta - c 4 furos	ACP	800	un	R\$0,06	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
46	Tesoura multiuso grande, em aço inox	GENIAL	50	un	R\$2,80	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
47	Tinta, aplicação: para carimbo, não inflamável.	CARBEX	45	un	R\$ 1,38	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
48	Caneta para tecido na cor preta	ACRILEX	60	un	R\$2,64	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

(Republicado por ter saído com incorreção)

Campos dos Goytacazes, 15 de julho de 2011.

Mário Lopes Machado
= Presidente da FMIJ =

Id: 1165411

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.044.000174-P-PR
PREGÃO nº 009/2010 (Sistema de Registro de preços)
CONTRATO Nº 031/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
VALOR GLOBAL DE R\$ 4.600,50 (quatro mil seiscentos reais e cinquenta centavos)
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 04 de julho de 2011.

Matrícula 21588 **Mário Lopes Machado**

= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.044.000174-P-PR
PREGÃO nº 009/2010 (Sistema de Registro de preços)
CONTRATO Nº 025/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
VALOR GLOBAL DE R\$ 3.247,50 (três mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 04 de julho de 2011.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.044.000174-P-PR
PREGÃO nº 009/2010 (Sistema de Registro de preços)
CONTRATO Nº 029/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
VALOR GLOBAL DE R\$ 2.361,00 (dois mil trezentos e sessenta e hum reais)
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 04 de julho de 2011.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.044.000174-P-PR
PREGÃO nº 009/2010 (Sistema de Registro de preços)
CONTRATO Nº 030/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
VALOR GLOBAL DE R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais)
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 04 de julho de 2011.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.044.000019-6 - PR
PREGÃO nº 006/2010
CONTRATO Nº 024/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
VALOR GLOBAL: R\$* 2.755,50 (dois mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). *

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 15 de junho de 2011.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.044.000020-8 - PR
PREGÃO nº 004/2010
CONTRATO Nº 023/11

OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES (CAMISAS E CALÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ABRIGOS E DEMAIS PROGRAMAS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
VALOR GLOBAL: R\$* 20.554,50 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).*

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 15 de junho de 2011.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.044.000020-8 - PR
PREGÃO nº 004/2010
CONTRATO Nº 022/11

OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES (CAMISAS E BERMUDAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ABRIGOS E DEMAIS PROGRAMAS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA-ME.
VALOR GLOBAL: R\$* 28.493,50 (VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 15 de junho de 2011.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

Id: 1165410

CONVOCAÇÃO

A Pregoeira da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE torna público e comunica aos interessados a convocação da empresa MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA 2ª (segunda) colocada nos itens 11, 12, 32, 33, 45, 51, 61 e 78 para apresentar as amostras dos produtos respectivamente cotados na sessão do Pregão 011/2011, conforme prazo definido no termo de referência, cujo objeto é aquisição de UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS para atender as necessidades das instituições de acolhimento, Programas e projetos desenvolvidos pela FMIJ. A licitante supracitada poderá entrar em contato com a FMIJ através do telefone (22) 27330267 ou comparecer pessoalmente na sua sede para agendar a apresentação do material cotado.

OBS: No item 07 não houve 2º (segundo) colocado.

Campos dos Goytacazes, 18 de julho de 2011.

Silvia C.V. Ferreira

Pregoeira da FMIJ

Id: 1165012

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**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 Extraordinária que será realizada no dia 22/07/2011 (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 da Ata da Reunião anterior.
- 02 - Plano Municipal de Assistência Social
- 03 - Reprogramação de saldo de recursos federais 2005 a 2009 e 2010
- 04 - Plano de Providência dos CRAS e CREAS
- 05 - Conferência Municipal de Assistência Social.

Campos dos Goytacazes, 14 de Julho de 2011.

Renato Gonçalves dos Santos

Presidente do CMAS

Id: 1163372

DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**