

CONSIDERANDO ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE publicar o Contrato de Trabalho rescindido pela Fundação Dr. João Barcellos Martins, conforme listagem abaixo:

MATR.	NOME	CARGO	DT. RESCISÃO	JUSTIFICATIVA
28.472	Marcos Aurélio Panisset Faria	Técnico de Enfermagem	10/07/2011	Falecimento

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 22 de julho de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
- Presidente / FJBM -

Id: 1168664

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 18/07/2011 AS 18:57 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

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	496.877,46D	35.782.335,33	5.947.480,97	30.331.731,82D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	227.832,13D	599.259,82	566.587,88	260.504,07D
11100000	DISPONIVEL	190.305,60D	102.671,94	70.000,00	222.977,54D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	190.305,60D	102.671,94	70.000,00	222.977,54D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	102.671,94	70.000,00	222.977,54D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	102.671,94	70.000,00	222.977,54D
11112991	= BANCO DO BRASIL S/A	190.305,60D	102.671,94	70.000,00	222.977,54D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D	492.587,88	492.587,88	37.526,53D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
11260000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		492.587,88	492.587,88	
11261000	VALORES A CREDITAR		4.563,00	4.563,00	
11262000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		4.563,00	4.563,00	
11269000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		483.461,88	483.461,88	
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	
14000000	ATIVO PERMANENTE	264.928,18D			264.928,18D
14200000	IMOBILIZADO	264.928,18D			264.928,18D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	264.928,18D			264.928,18D
14212000	BENS MOVEIS	264.928,18D			264.928,18D
14212120	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D			2.243,00D
14212240	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	152.171,76D			152.171,76D
19000000	ATIVO COMPENSADO	4.117,15D	35.183.075,51	5.380.893,09	29.806.299,57D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		266.217,88	196.217,88	70.000,00D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		168.108,94	98.108,94	70.000,00D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		70.000,00	98.108,94	28.108,94C
19114000	= RECEITA REALIZADA		98.108,94		98.108,94D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		98.108,94	98.108,94	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		98.108,94	98.108,94	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		98.108,94		98.108,94D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES			98.108,94	98.108,94C
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		12.987.335,38	767.303,76	12.220.031,62D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.492.000,00	167.000,00	4.325.000,00D
19211000	= DOTACAO INICIAL		4.370.000,00		4.370.000,00D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		122.000,00		122.000,00D
19212050	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		122.000,00		122.000,00D
19219000	DOTACAO CANCELADA			167.000,00	167.000,00C
19219030	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			167.000,00	167.000,00C


Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Comiadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 18/07/2011 AS 18:57 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

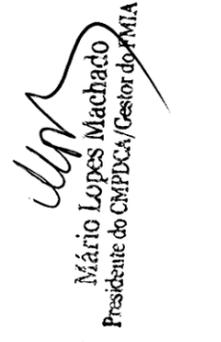
DATA : 18/07/2011

PAG.: 2

00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		8.495.335,38	600.303,76	7.895.031,62D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		8.495.335,38	600.303,76	7.895.031,62D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.247.667,69		4.247.667,69D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			300.151,88	300.151,88C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.606.427,95	3.452.967,69	12.153.460,26D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		13.231.667,69	634.151,88	12.597.515,81D
19311000	COTAS FINANCEIRAS		8.739.667,69	467.151,88	8.272.515,81D
19311010	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.492.000,00	167.000,00	4.325.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.492.000,00		4.492.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			167.000,00	167.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
19312000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.492.000,00	167.000,00	4.325.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.492.000,00	167.000,00	4.325.000,00D
19320000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		105.671,94	550.461,88	444.789,94C
19329000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		105.671,94	550.461,88	444.789,94C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		105.671,94	550.461,88	444.789,94C
19330000	OBRIGACOES A PAGAR		2.269.088,32	2.268.353,93	734,39D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.269.088,32	2.268.353,93	734,39D
19500000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	117,15D			117,15D
19520000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117,15D			117,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	117,15D			117,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	117,15D			117,15D
19700000	OUTROS CONTROLES		6.319.094,30	964.403,76	5.354.690,54D
19750000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.265.353,93	480.701,88	1.784.652,05D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.265.353,93	480.701,88	1.784.652,05D
19760000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.053.740,37	483.701,88	3.570.038,49D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.265.353,93	480.701,88	1.784.652,05D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.788.386,44	3.000,00	1.785.386,44D
19900000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
19910000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
200000000	PASSIVO	496.877,46C	66.883.954,72	96.686.871,53	30.299.794,27C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.125,97C	2.268.353,93	2.269.088,32	1.860,36C
211000000	DEPOSITOS	1.008,82C			1.008,82C
211100000	CONSIGNACOES	1.008,82C			1.008,82C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	693,48C			693,48C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	693,48C			693,48C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	315,34C			315,34C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	315,34C			315,34C


Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Comiadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Comiadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2011 AS 18:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	117,15C	2.268.353,93	2.269.088,32	851,54C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	117,15C	2.268.353,93	2.269.088,32	851,54C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	117,15C	2.268.353,93	2.269.088,32	851,54C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.268.353,93	2.269.088,32	734,39C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.264.353,93	2.265.088,32	734,39C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	117,15C			117,15C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	491.634,34C			491.634,34C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C			120.517,97C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	371.116,37C			371.116,37C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	371.116,37C			371.116,37C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.117,15C	64.615.600,79	94.417.783,21	29.806.299,57C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		70.000,00	140.000,00	70.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			70.000,00	70.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			70.000,00	70.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		70.000,00	70.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		70.000,00	70.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			70.000,00	70.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		70.000,00		70.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		20.734.144,27	32.954.175,89	12.220.031,62C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		11.058.956,01	15.383.956,01	4.325.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.628.917,69	6.963.651,88	334.734,19C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.338.500,00	2.381.250,00	42.750,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		133.250,00	133.250,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.205.250,00	2.248.000,00	42.750,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.091.538,32	6.039.054,13	3.947.515,81C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.088.538,32	4.250.667,69	2.162.129,37C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		3.000,00	1.788.386,44	1.785.386,44C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.675.188,26	17.570.219,88	7.895.031,62C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.675.188,26	17.570.219,88	7.895.031,62C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.837.594,13	8.785.109,94	3.947.515,81C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.088.538,32	4.250.667,69	2.162.129,37C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.268.353,93	2.269.088,32	734,39C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		480.701,88	2.265.353,93	1.784.652,05C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.837.594,13	8.785.109,94	3.947.515,81C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.088.538,32	4.250.667,69	2.162.129,37C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.268.353,93	2.269.088,32	734,39C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		480.701,88	2.265.353,93	1.784.652,05C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		42.847.052,76	55.000.513,02	12.153.460,26C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		40.028.236,95	52.625.752,76	12.597.515,81C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		13.146.494,33	21.419.010,14	8.272.515,81C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.058.956,01	15.383.956,01	4.325.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.381.250,00	6.663.500,00	4.282.250,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

[Assinatura]
Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2011 AS 18:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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	
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.088.538,32	4.250.667,69	2.162.129,37C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		3.000,00	1.788.386,44	1.785.386,44C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.338.500,00	2.381.250,00	42.750,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.087.538,32	6.035.054,13	3.947.515,81C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.084.538,32	4.250.667,69	2.166.129,37C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		3.000,00	1.784.386,44	1.781.386,44C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		26.881.742,62	31.206.742,62	4.325.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.027.241,82	9.146.723,17	119.481,35C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		6.430.738,98	6.645.991,82	215.252,84C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.247.667,69	4.247.667,69	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.088.538,32	4.250.667,69	2.162.129,37C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.268.353,93	2.269.088,32	734,39C
293120700	= COTA PAGA		480.701,88	2.265.353,93	1.784.652,05C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.338.500,00	2.381.250,00	42.750,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		550.461,88	105.671,94	444.789,94D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.268.353,93	2.269.088,32	734,39C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.268.353,93	2.269.088,32	734,39C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.268.353,93	2.269.088,32	734,39C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	117,15C			117,15C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117,15C			117,15C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	117,15C			117,15C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	117,15C			117,15C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	117,15C			117,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		964.403,76	6.319.094,30	5.354.690,54C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		480.701,88	2.265.353,93	1.784.652,05C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		480.701,88	2.265.353,93	1.784.652,05C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		483.701,88	4.053.740,37	3.570.038,49C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		480.701,88	2.265.353,93	1.784.652,05C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.000,00	1.788.386,44	1.785.386,44C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C		4.000,00	8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,00C		4.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C		4.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA		1.788.386,44	3.000,00	1.785.386,44D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.788.386,44	3.000,00	1.785.386,44D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.788.386,44	3.000,00	1.785.386,44D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.781.471,04	3.000,00	1.778.471,04D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		1.781.471,04	3.000,00	1.778.471,04D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		1.781.471,04	3.000,00	1.778.471,04D
333900000	APLICACOES DIRETAS		6.915,40		6.915,40D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.915,40		2.915,40D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		400,00		400,00D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		77,91		77,91D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SER		183,89		183,89D

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

[Assinatura]
Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2011 AS 18:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 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	
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.253,60		2.253,60D
400000000	RECEITA			98.108,94	98.108,94C
410000000	RECEITAS CORRENTES			98.108,94	98.108,94C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			8.071,07	8.071,07C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			8.071,07	8.071,07C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			8.071,07	8.071,07C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			8.071,07	8.071,07C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			8.071,07	8.071,07C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			364,00	364,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			364,00	364,00C
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO			364,00	364,00C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			364,00	364,00C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			364,00	364,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			89.673,87	89.673,87C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			87.297,37	87.297,37C
419220000	RESTITUICOES			87.297,37	87.297,37C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			82.177,28	82.177,28C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			82.177,28	82.177,28C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			5.120,09	5.120,09C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			5.120,09	5.120,09C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			2.376,50	2.376,50C
419909900	OUTRAS RECEITAS			2.376,50	2.376,50C
419909901	OUTRAS RECEITAS			76,50	76,50C
419909902	DOACAO PETROBRAS AO FUNDO MUN.INF.			1.620,00	1.620,00C
419909904	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI			680,00	680,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		4.000,00		4.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.000,00		4.000,00D
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		1.057.257,18	2.780.472,23	1.723.215,05C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		477.701,88	2.200.916,93	1.723.215,05C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		477.701,88	2.196.916,93	1.719.215,05C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		477.701,88	2.196.916,93	1.719.215,05C
612120000	REPASSE RECEBIDO		477.701,88	2.196.916,93	1.719.215,05C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		477.701,88	2.196.916,93	1.719.215,05C
613000000	MUTACOES ATIVAS		4.000,00	4.000,00	4.000,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		4.000,00	4.000,00	4.000,00C
613110200	BENS MOVEIS		4.000,00	4.000,00	4.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		4.000,00	4.000,00	4.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		579.555,30	579.555,30	579.555,30C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		579.555,30	579.555,30	579.555,30C

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI

[Handwritten Signature]
Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2011 AS 18:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 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	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		579.555,30	579.555,30	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		579.555,30	579.555,30	

RESUMO :	
ATIVO	= 30.331.731,82D
PASSIVO	= 30.299.794,27C
DESPESA	= 1.785.386,44D
RECEITA	= 98.108,94C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	= 4.000,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 1.723.215,05C

[Handwritten Signature]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI

[Handwritten Signature]
Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

[Handwritten Signature]
Presidente do CMPDCA

Id: 1168483

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução do CMAS nº013/2011

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n.º 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, conforme aprovado em Assembléia Ordinária realizada em 22 de Julho de 2011,

Resolve:

Art.1º: Aprovar o Plano de Providência dos CRAS e CREAS

Art.2º Aprovar a Reprogramação de saldos de recursos federais dos anos de 2005 à 2009 e 2010.

Art.3º: Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 26 de Julho de 2011.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMAS

Id: 1169087

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 002/11, processo nº 2011.002.000018-6-PR cujo objeto é

AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA ATENDER A DIVERSOS PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELA FME, e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com o objeto à licitante vencedora, a saber:

E. ZACARIAS DO NASC. EMPREEND. E SERVIÇOS ME nos itens 01 e 02, com o valor global de R\$ 37.100,00 (trinta e sete mil e cem reais).

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 20 de julho de 2011.

Magno Prisco Pereira Neves

=Presidente da Fundação Municipal de Esportes=

Id: 1168645

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/07/2011 AS 16:23 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 19/07/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.317.579,42D	16.483.172,42	3.359.347,90	15.441.403,94D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.822.310,59D	32.459,35	32.459,35	1.822.310,59D
111000000	DISPONIVEL	1.579.741,23D			1.579.741,23D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.579.741,23D			1.579.741,23D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D			1.579.741,23D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	1.579.741,23D			1.579.741,23D
111128841	= BANCO ITAU S/A	1.579.741,23D			1.579.741,23D
112000000	CREDITOS FM CIRCULACAO	236.363,61D			236.363,61D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	228.918,61D			228.918,61D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	228.918,61D			228.918,61D

[Handwritten Signature]
Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente
Matricula: 21711

112290100	DESEMBOLSOS RECEBÍVEIS	228.918,61D			228.918,61D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	6.205,75D	32.459,35	32.459,35	6.205,75D
113100000	ESTOQUES	6.205,75D	32.459,35	32.459,35	6.205,75D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.205,75D	32.459,35	32.459,35	6.205,75D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	6.205,75D	32.459,35	32.459,35	6.205,75D
140000000	ATIVO PERMANENTE	485.268,83D	23.210,00		508.478,83D
142000000	IMOBILIZADO	485.268,83D	23.210,00		508.478,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.027.564,96D	23.210,00		1.050.774,96D
142110000	BENS IMOVEIS	137.324,55D			137.324,55D
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142119400	OBRAS SUBVENZIONADAS	125.321,33D			125.321,33D
142120000	BENS MOVEIS	890.240,41D	23.210,00		913.450,41D
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.317,00D			10.317,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	51.179,94D	8.535,00		59.714,94D
142123900	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	105.252,85D	14.675,00		119.927,85D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,35D			31.209,35D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	542.296,13C			542.296,13C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	542.296,13C			542.296,13C
142920600	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.402,20C			8.402,20C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	12.164,61C			12.164,61C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	47.360,79C			47.360,79C
142923900	* EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	28.296,68C			28.296,68C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	16.706,85C			16.706,85C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	429.365,00C			429.365,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	10.000,00D	16.427.503,07	3.326.888,55	13.110.614,52D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	5.557.860,72		963.500,00	4.594.360,72D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.218.000,00		960.500,00	3.257.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	4.000.000,00			4.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	218.000,00			218.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		218.000,00		218.000,00D

Lucas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 090266/0-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 090266/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/07/2011 AS 16:23 * EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 19/07/2011 PAG.: 2
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192190000	DOTACAO CANCELADA			960.500,00	960.500,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			960.500,00	960.500,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.339.860,72	3.000,00	1.336.860,72D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.339.860,72	3.000,00	1.336.860,72D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		669.930,36	1.500,00	668.430,36D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		669.930,36		669.930,36D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.500,00	1.500,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		669.930,36	1.500,00	668.430,36D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		669.930,36	1.500,00	668.430,36D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.639.185,12	2.303.719,52	7.335.465,60D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		9.105.930,36	1.922.500,00	7.183.430,36D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.887.930,36	962.000,00	3.925.930,36D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.218.000,00	960.500,00	3.257.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.218.000,00		4.218.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			960.500,00	960.500,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		669.930,36	1.500,00	668.430,36D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		669.930,36	1.500,00	668.430,36D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.218.000,00	960.500,00	3.257.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.218.000,00	960.500,00	3.257.500,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		533.254,76	381.219,52	152.035,24D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		533.254,76	381.219,52	152.035,24D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.226.457,23	59.669,03	1.166.788,20D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		345.212,17	8.728,41	336.483,76D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		345.212,17	8.728,41	336.483,76D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		881.245,06	50.940,62	830.304,44D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		339.849,41	8.000,00	331.849,41D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		5.362,76	728,41	4.634,35D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		10.778,13	842,10	9.936,03D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		525.254,76	41.370,11	483.884,65D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
200000000	PASSIVO	2.317.579,42C	28.074.747,67	41.322.763,08	15.565.594,83C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		398.202,51	545.603,40	147.400,89C
211000000	DEPOSITOS		6.204,86	11.506,54	5.301,68C
211100000	CONSIGNACOES		6.204,86	11.506,54	5.301,68C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		6.204,86	11.506,54	5.301,68C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER		6.204,86	11.506,54	5.301,68C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO		391.997,65	534.096,86	142.099,21C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		391.997,65	534.096,86	142.099,21C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		391.997,65	534.096,86	142.099,21C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		391.997,65	534.096,86	142.099,21C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		379.601,65	521.700,86	142.099,21C

Lucas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 090266/0-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 090266/0-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 090266/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/07/2011 AS 16:23 * EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 19/07/2011 PAG.: 3
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		396,00	396,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.307.579,42C			2.307.579,42C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	665.204,23D			665.204,23D
241100000	PATRIMONIO	665.204,23D			665.204,23D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.972.783,65C			2.972.783,65C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.972.783,65C			2.972.783,65C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	10.000,00C	27.676.545,16	40.777.159,68	13.110.614,52C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.127.055,70	13.721.416,42	4.594.360,72C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.271.866,68	10.529.366,68	3.257.500,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.560.941,81	5.401.800,00	840.858,19C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.142.800,00	3.891.011,45	1.748.211,45C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		781.750,00	781.750,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.281.250,00	2.665.000,00	1.383.750,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		79.800,00	444.261,45	364.461,45C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		568.124,87	1.236.555,23	668.430,36C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		526.754,76	711.300,47	184.545,71C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		41.370,11	525.254,76	483.884,65C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.855.189,02	3.192.049,74	1.336.860,72C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.855.189,02	3.192.049,74	1.336.860,72C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		927.594,51	1.596.024,87	668.430,36C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		526.754,76	711.300,47	184.545,71C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		391.997,65	534.096,86	142.099,21C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		8.842,10	350.627,54	341.785,44C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		927.594,51	1.596.024,87	668.430,36C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		526.754,76	711.300,47	184.545,71C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		391.997,65	534.096,86	142.099,21C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		8.842,10	350.627,54	341.785,44C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		18.489.820,43	25.825.286,03	7.335.465,60C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		18.096.980,28	23.280.411,04	7.183.430,36C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		7.784.322,60	11.710.252,56	3.925.930,36C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.271.866,68	10.529.366,68	3.257.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.891.011,45	5.400.300,00	1.509.288,55C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		669.930,36	1.500,00	668.430,36D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		526.754,76	711.300,47	184.545,71C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		41.370,11	525.254,76	483.884,65C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.142.800,00	3.891.011,45	1.748.211,45C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		512.455,52	1.180.885,88	668.430,36C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		471.085,41	711.300,47	240.215,06C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		41.370,11	469.585,41	428.215,30C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		10.312.658,48	13.570.158,48	3.257.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		5.184.675,00	5.515.914,80	331.239,80C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.387.658,61	1.817.725,00	430.066,39C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		669.930,36	749.482,36	79.552,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		526.754,76	711.300,47	184.545,71C

Lucas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 090266/0-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 090266/0-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 090266/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 19/07/2011 AS 16:23 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 19/07/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		391.997,65	534.096,86	142.099,21C
293120700	= COTA PAGA		8.842,10	350.627,54	341.785,44C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.142.800,00	3.891.011,45	1.748.211,45C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		392.839,75	544.874,99	152.035,24C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		392.839,75	544.874,99	152.035,24C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		391.997,65	534.096,86	142.099,21C
293310200	= CONSIGNACOES		842,10	10.778,13	9.936,03C
297000000	OUTROS CONTROLES		59.669,03	1.226.457,23	1.166.788,20C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		8.728,41	345.212,17	336.483,76C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		8.728,41	345.212,17	336.483,76C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		50.940,62	881.245,06	830.304,44C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.000,00	339.849,41	331.849,41C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		728,41	5.362,76	4.634,35C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		842,10	10.778,13	9.936,03C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		41.370,11	525.254,76	483.884,65C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.000,00C		4.000,00	14.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	10.000,00C		4.000,00	14.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	10.000,00C		4.000,00	14.000,00C
300000000	DESPESA		525.254,76	41.370,11	483.884,65D
330000000	DESPESAS CORRENTES		502.044,76	41.370,11	460.674,65D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		502.044,76	41.370,11	460.674,65D
333900000	APLICACOES DIRETAS		502.044,76	41.370,11	460.674,65D
333901400	DIARIAS - CIVIL		396,00	396,00	396,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		396,00	396,00	396,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		32.459,35		32.459,35D
333903032	MATERIAL QUIMICO		14.960,40		14.960,40D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17.498,95		17.498,95D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		469.189,41	41.370,11	427.819,30D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.890,00		14.890,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		179.659,79		179.659,79D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		35.187,22		35.187,22D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		161.805,36	21.123,07	140.682,29D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		14.900,00		14.900,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		20.247,04	20.247,04	
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		42.500,00		42.500,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		23.210,00		23.210,00D
344000000	INVESTIMENTOS		23.210,00		23.210,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		23.210,00		23.210,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.210,00		23.210,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		8.535,00		8.535,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		14.675,00		14.675,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		32.459,35		32.459,35D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		32.459,35		32.459,35D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		32.459,35		32.459,35D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		32.459,35		32.459,35D

Gaspario Guimarães-Pesanha
Presidente
Matrícula: 21711

Sirone Feijó de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21763

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº0286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 19/07/2011 AS 16:23 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 19/07/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		32.459,35		32.459,35D
523120200	BENS DE ESTOQUE		32.459,35		32.459,35D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		32.459,35		32.459,35D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		8.728,41	400.881,52	392.153,11C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		8.728,41	400.881,52	392.153,11C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		8.728,41	345.212,17	336.483,76C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		8.728,41	345.212,17	336.483,76C
612120000	REPASSE RECEBIDO		8.728,41	345.212,17	336.483,76C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		8.728,41	345.212,17	336.483,76C
613000000	MUTACOES ATIVAS		55.669,35	55.669,35	55.669,35C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		55.669,35	55.669,35	55.669,35C
613110000	AQUISICOES DE BENS		55.669,35	55.669,35	55.669,35C
613110200	BENS MOVEIS		55.669,35	55.669,35	55.669,35C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		23.210,00	23.210,00	23.210,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		32.459,35	32.459,35	32.459,35C
RESUMO :					
ATIVO	=	15.441.403,94D			
PASSIVO	=	15.565.594,83C			
DESPESA	=	483.884,65D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	32.459,35D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	392.153,11C			

Gaspario Guimarães-Pesanha
Presidente
Matrícula: 21711

Sirone Feijó de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21763

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº0286/0-0

Id: 1169075

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Procuradoria Geral do Município

EDITAL 17/11
A COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONCUBINATO, nomeada pela Portaria 379/2009, de 16/01/2009 e publicado no Diário Oficial do Município em 18/01/2009, científica aos interessados que se reunirá no dia 29/07/2011, a partir das 8:00hs, na PREVICAMPOS, situada na Avenida Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, quando apreciará o processo e nos termos e condições estabelecidas no Decreto 47/93, de 16 e republicado em 27 de abril, para ouvir o interessado no processo nº 3667/11-2011.005.011103-6-PA, em que é requerente ALZENIRA CORREA DA SILVEIRA.

Campos Dos Goytacazes, 26 de julho 2011.
Elizabeth Cristina Tavares G. Rodrigues
Presidente

EDITAL 18/11
A COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONCUBINATO, nomeada pela Portaria 379/2009, de 16/01/2009 e publicado no Diário Oficial do Município em 18/01/2009, científica aos interessados que se reunirá no dia 29/07/2011, a partir das 9:00hs, na PREVICAMPOS, situada na Avenida Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, quando apreciará o processo e nos termos e condições estabelecidas no Decreto 47/93, de 16 e republicado em 27 de abril, para ouvir o interessado no processo nº 3449/11-

2011.005.010876-8-PA, em que é requerente SANDRA LÚCIA BRITO DE MORAES.

Campos Dos Goytacazes 26 de julho de 2011.
Elizabeth Cristina Tavares G. Rodrigues
Presidente

EDITAL 19/11
A COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONCUBINATO, nomeada pela Portaria 379/2009, de 16/01/2009 e publicado no Diário Oficial do Município em 18/01/2009, científica aos interessados que se reunirá no dia 05/08/2011, a partir das 8:30hs, na PREVICAMPOS, situada na Avenida Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, quando apreciará o processo e nos termos e condições estabelecidas no Decreto 47/93, de 16 e republicado em 27 de abril, para ouvir o interessado no processo 2270-2011-2011.005.009569-8-PA, em que é requerente REGINA CÉLIA DE SOUZA.

Campos Dos Goytacazes, 26 de julho de 2011.
Elizabeth C. Tavares G. Rodrigues
Presidente

Id: 1168662

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 260/11
PROCESSO n.º 2011.039.000002-7-PR

carta convite nº 040/11
CONTRATADA: DOS GOULART MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: Aquisição de bens permanentes para atender as necessidades da nova sede da Secretaria Municipal de Governo.
VALOR GLOBAL: R\$ 28.980,00 (vinte e oito mil, novecentos e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DE CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 12 de julho de 2011.

Id: 1169169

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 260/11
PROCESSO n.º 2011.039.000002-7-PR
carta convite nº 040/11
CONTRATADA: DOS GOULART MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: Aquisição de bens permanentes para atender as necessidades da nova sede da Secretaria Municipal de Governo.
VALOR GLOBAL: R\$ 28.980,00 (vinte e oito mil, novecentos e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DE CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 12 de julho de 2011.

Id: 1169056



**Coordenadoria de
Desenvolvimento Social**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 266/2011
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 024/2011.
PROCESSO: 2011.043.000125-8-PR.
OBJETO: Aquisição de carnes para as unidades de saúde da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **S. J. PARAISO CHARQUE LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 304.568,00 (Trezentos e quatro mil e quinhentos e sessenta e oito reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de Julho de 2011.

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

Id: 1168667

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 267/2011.
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 013/2011 FJBM
PROCESSO: N°2011.043.000064-3-PR.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Setor de Nutrição da Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 151.064,59 (Cento e cinquenta um mil sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

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

Id: 1168668

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 268/2011.
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 013/2011 FJBM
PROCESSO: N°2011.043.000064-3-PR.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Setor de Nutrição da Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 10.878,95 (Dez mil e oitocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

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

Id: 1168669

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 269/2011.
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 013/2011 FJBM.
PROCESSO: N°2011.043.000064-3-PR.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Setor de Nutrição da Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **E.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 15.233,70 (Quinze mil e duzentos e trinta e três reais e setenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

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

Id: 1168670

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 270/2011.
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 013/2011 FJBM.
PROCESSO: N°2011.043.000064-3-PR.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Setor de Nutrição da Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **BARCELOS & CIA LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 13.054,40 (Treze mil e cinquenta e quatro reais e quarenta).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011

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

Id: 1168671

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 271/2011.
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 013/2011 FJBM
PROCESSO: N°2011.043.000064-3-PR.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Setor de Nutrição da Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **MERCAMPE COMÉRCIO LTDA M.E.**
VALOR TOTAL: R\$ 20.195,44 (Vinte mil e cento e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

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

Id: 1168672

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 272/2011.
FATO GERADOR: Pregão (SRP) N° 069/2010.
PROCESSO: 2010.043.000484-8-PR.
OBJETO: Locação de 96 (noventa e seis) Cilindros de O2 para a Fundação Dr. João Barcellos Martins e Unidades de Saúde.
CONTRATADA: **OXI GASES LTDA**
VALOR TOTAL: R\$ 2.250,00 (Dois mil e duzentos e cinquenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

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

Id: 1168673

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 273/2011.
FATO GERADOR: 028/2010 SRP - Processo 2010.043.000248-5-PR.
OBJETO: Contratação fornecimento de colar cervical e coletes para imobilização para atender o Hospital Ferreira Machado da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ORTOPEDIA SÃO JOSE LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 483,00 (Quatrocentos e oitenta e três reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

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

Id: 1168674

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO N°.: 274/2011.
FATO GERADOR: PREGÃO PRES.N° 074/2010.
PROCESSO: 2010.043.000486-2-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em equipamentos, dispositivos e acessórios que compõem o sistema de refrigeração da Fundação Dr. João Barcellos Martins (aparelhos de ar condicionado, geladeiras, freezers, frigobares e bebedouros).
CONTRATADA: **REFRIGERAÇÃO ICARAI LTDA-ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 427.500,00 (Quatrocentos e vinte e sete mil e quinhentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 12 (doze) parcelas.
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.

Campos dos Goytacazes, 21 de Julho de 2011.

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

Id: 1168675

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 275/2011.
FATO GERADOR: Pregão nº 011/2011.
PROCESSO: 2010.043.000549-1-PR.
OBJETO: Aquisição de aparelhos purificadores de água com sistema de refrigeração pra atender o setor de patrimônio da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMÉRCIO ARTIGOS E PAPELARIA.**
VALOR TOTAL: R\$ 38.535,00 (Trinta e oito mil e quinhentos e trinta e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

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

Id: 1168676

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 276/2011.
FATO GERADOR: 047/2010 - SRP.
PROCESO: 2010.043.000352-5-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de exame de arteriografia para os pacientes internados no Hospital Ferreira Machado/FJBM.
CONTRATADA: **HEMOCARDIO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00 (Um mil e trezentos e cinquenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

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

Id: 1168677

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 277/2011.
FATO GERADOR: 047/2010 - SRP.
PROCESO: 2010.043.000352-5-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de exame de arteriografia para os pacientes internados no Hospital Ferreira Machado/FJBM.
CONTRATADA: **HEMOCARDIO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00 (Um mil e trezentos e cinquenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

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

Id: 1168678

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 278/2011.
FATO GERADOR: 047/2010 - SRP.
PROCESO: 2010.043.000352-5-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de exame de arteriografia para os pacientes internados no Hospital Ferreira Machado/FJBM.
CONTRATADA: **HEMOCARDIO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

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

Id: 1168679

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA
SILVA VENÂNCIO**

À empresa **TECLADO DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA**
CONVOCAÇÃO

Venho por meio deste, tornar público e comunicar a empresa **TECLADO DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA** para que se manifeste dentro de 24 (vinte e quatro) horas quanto ao interesse na assinatura da Ata de Registro de Preços, classificada nos itens 77, 79 e 90 do **Pregão Presencial Registro de Preços nº 011/2011**, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (material de papelaria) para o Hospital Geral de Guarus/FGSV. Cabe ressaltar que se a empresa colocada em primeiro lugar não comparecer ao setor de licitações para assinar a ata, a mesma decairá do direito de contratar com a Administração Pública.

Campos dos Goytacazes, 25 de Julho de 2011.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira

Id: 1169032

À empresa **MELAN E MELO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA**
CONVOCAÇÃO

Venho por meio deste, tornar público e comunicar a empresa **MELAN E MELO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA** para que se manifeste dentro de 24 (vinte e quatro) horas quanto ao interesse na assinatura da Ata de Registro de Preços, classificada nos itens 01, 27, 44 E 45 do **Pregão Presencial Registro de Preços nº 011/2011**, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (material de papelaria) para o Hospital Geral de Guarus/FGSV. Cabe ressaltar que se a empresa colocada em primeiro lugar não comparecer ao setor de licitações para assinar a ata, a mesma decairá do direito de contratar com a Administração Pública.

Campos dos Goytacazes, 25 de Julho de 2011.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira

Id: 1169033

À empresa **NORPEL NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA**
CONVOCAÇÃO

Venho por meio deste, tornar público e comunicar a empresa **NORPEL NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA** para que se manifeste dentro de 24 (vinte e quatro) horas quanto ao interesse na assinatura da Ata de Registro de Preços, classificada nos itens 40, 51, 95 e 96 do **Pregão Presencial Registro de Preços nº 011/2011**, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (material de papelaria) para o Hospital Geral de Guarus/FGSV. Cabe ressaltar que se a empresa colocada em primeiro lugar não comparecer ao setor de licitações para assinar a ata, a mesma decairá do direito de contratar com a Administração Pública.

Campos dos Goytacazes, 25 de Julho de 2011.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira

Id: 1169034

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento - EMHAB

CONTRATO Nº 003/2011
PROCESSO n.º 2010.014.000040-0-PR
carta convite nº 010/10
CONTRATADA: **BRANDÃO ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de mudança de captação e extensão de rede de água na localidade de Retiro.
VALOR GLOBAL: R\$ 149.055,74 (cento e quarenta e nove mil e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de julho de 2011

Id: 1169170

EXTRATO DE CONTRATO

Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento - EMHAB

CONTRATO Nº 003/2011
PROCESSO n.º 2010.014.000040-0-PR
carta convite nº 010/10
CONTRATADA: **BRANDÃO ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de mudança de captação e extensão de rede de água na localidade de Retiro.
VALOR GLOBAL: R\$ 149.055,74 (cento e quarenta e nove mil e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de julho de 2011

Id: 1169057

