

344905194 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		
2.983.305,34		2.983.305,34D
344909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
805.598,48		805.598,48D
344909201 OBRAS E INSTALACOES		
805.598,48		805.598,48D
500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		
3.789.353,82		3.789.353,82D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		
3.789.353,82		3.789.353,82D
523000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		
3.789.353,82		3.789.353,82D
523100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS		
3.789.353,82		3.789.353,82D
523110000 BAIXA DE BENS IMOVEIS		
3.788.903,82		3.788.903,82D
523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS		
450,00		450,00D
523120200 BENS DE ESTOQUE		
450,00		450,00D
523120202 CONSUMO IMEDIATO		
450,00		450,00D
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		
82.227,44	13.563.262,93	13.481.035,49C


Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz


Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830


Célis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO		
82.227,44	13.472.832,22	13.390.604,78C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS		
82.227,44	9.683.478,40	9.601.250,96C
612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		
82.227,44	9.683.478,40	9.601.250,96C
612120000 REPASSE RECEBIDO		
82.227,44	9.683.478,40	9.601.250,96C
612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		
82.227,44	9.683.478,40	9.601.250,96C
613000000 MUTACOES ATIVAS		
3.789.353,82	3.789.353,82C	
613100000 INCORPORACOES DE ATIVOS		
3.789.353,82	3.789.353,82C	
613110000 AQUISICOES DE BENS		
3.789.353,82	3.789.353,82C	
613110100 BENS IMOVEIS		
3.788.903,82	3.788.903,82C	
613110200 BENS MOVEIS		
450,00	450,00C	
613110202 BENS DE ESTOQUE		
450,00	450,00C	
620000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		
90.430,71	90.430,71C	
623000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		
90.430,71	90.430,71C	
623100000 INCORPORACOES DE ATIVOS		
90.430,71	90.430,71C	
623170000 INCORPORACAO DE DIREITOS		
90.430,71	90.430,71C	
623171700 DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		
90.430,71	90.430,71C	

RESUMO :		
ATIVO	=	146.556.848,78D
PASSIVO	=	147.401.607,36C
DESPESA	=	10.536.440,25D
RECEITA	=	
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	3.789.353,82D


Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Matr.: 23193


Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830


Célis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/11/2011 AS 16:07 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO

220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

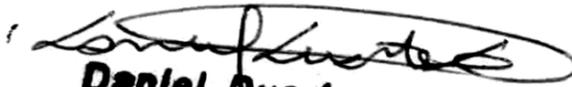
DATA : 25/11/2011 PAG.: 6

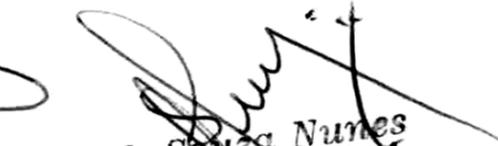
MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE
O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 13.481.035,49C


Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Mat.: 23193


Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830


Célis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Id: 1237454

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 26/10/2011 AS 09:19 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

DATA : 26/10/2011 PAG.: 1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE
O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	

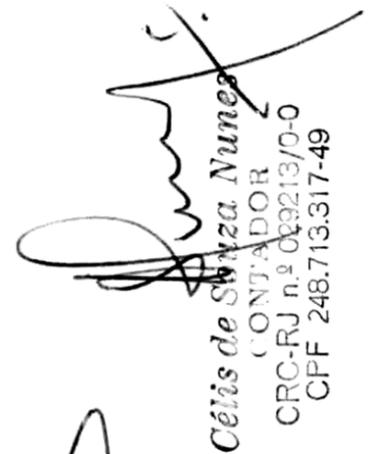
100000000	ATIVO		8.851.012,99D
164.889.904,88		33.647.714,96	140.093.202,91D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		5.330.694,14D
90.880,71		450,00	5.421.124,85D
111000000	DISPONIVEL		105.903,63D
105.903,63D			
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		105.903,63D
105.903,63D			
111110000	CAIXA		105.791,63D
105.791,63D			
111110100	= CAIXA		105.791,63D
105.791,63D			
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		112,00D
112,00D			
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		112,00D
112,00D			
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		8,00D
8,00D			
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		104,00D
104,00D			
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		5.224.790,51D
90.430,71			5.315.221,22D


Célis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		5.224.790,51D
90.430,71	5.315.221,22D	
112220000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS		4.779.690,47D
4.779.690,47D		
112290000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS		445.100,04D
90.430,71	535.530,75D	
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES		445.100,04D
90.430,71	535.530,75D	
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO		
450,00	450,00	
113100000 ESTOQUES		
450,00	450,00	
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO		
450,00	450,00	
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO		
450,00	450,00	
140000000 ATIVO PERMANENTE		3.520.318,85D
3.622.379,77	3.622.379,77	3.520.318,85D
142000000 IMOBILIZADO		3.520.318,85D
3.622.379,77	3.622.379,77	3.520.318,85D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS		3.582.806,70D
3.622.379,77	3.622.379,77	3.582.806,70D
142110000 BENS IMOVEIS		3.408.976,34D
3.622.379,77	3.622.379,77	3.408.976,34D
142110100 EDIFICIOS		
805.598,48	805.598,48	
142119200 INSTALACOES		285.947,49D
285.947,49D		
142119400 OBRAS SUBVENCIONADAS		
2.816.781,29	2.816.781,29	
142119900 OUTROS BENS IMOVEIS		3.123.028,85D
3.123.028,85D		
142120000 BENS MOVEIS		173.830,36D
173.830,36D		
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		504,89D
504,89D		
142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.892,42D
7.892,42D		
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI		38.932,20D
38.932,20D		
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		46.546,43D
46.546,43D		
142123800 MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI		5.742,20D
5.742,20D		
142124200 MOBILIARIO EM GERAL		38.819,60D
38.819,60D		
142124800 VEICULOS DIVERSOS		35.392,62D
35.392,62D		
142900000 DEPRECIACAO ACUMULADA		62.487,85C
62.487,85C		
142920000 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		62.487,85C
62.487,85C		
142920600 * APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA		270,75C
270,75C		
142921200 * APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO		7.892,42C
7.892,42C		
142923500 * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		20.964,34C
20.964,34C		
142923800 * MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI		5.742,20C
5.742,20C		
142924800 * VEICULOS DIVERSOS		27.618,14C
27.618,14C		
190000000 ATIVO COMPENSADO		
161.176.644,40	30.024.885,19	131.151.759,21D
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		
52.738.621,69	7.544.025,02	45.194.596,67D
192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA		
33.169.861,85	7.504.968,68	25.664.893,17D



Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830



Célis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 089213/0-0
CPF 248.713.317-49



Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/10/2011 AS 09:19 *
OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
DATA : 26/10/2011 PAG.: 2

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA O MES	TITULO CREDITO ATE O MES	SALDO INICIAL	DEBITO ATE
		SALDO ATUAL	

192110000 = DOTACAO INICIAL			
19.000.000,00		19.000.000,00D	
192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR			
14.169.861,85		14.169.861,85D	
192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO			
805.598,48		805.598,48D	
192120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT			
13.364.263,37		13.364.263,37D	
192190000 DOTACAO CANCELADA			
7.504.968,68	7.504.968,68C		
192190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO			
7.504.968,68	7.504.968,68C		
192400000 EXECUCAO DA DESPESA			
19.568.759,84	39.056,34	19.529.703,50D	
192410000 EMPENHO DA DESPESA			
19.568.759,84	39.056,34	19.529.703,50D	
192410100 EMPENHO POR EMISSAO			
9.784.379,92	19.528,17	9.764.851,75D	
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO			
9.784.379,92		9.784.379,92D	
192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO			
19.528,17	19.528,17C		
192410400 EMPENHOS POR CREDOR			
9.784.379,92	19.528,17	9.764.851,75D	
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)			
9.784.379,92	19.528,17	9.764.851,75D	
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			
81.367.604,56	22.306.146,18	59.061.458,38D	
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			
72.287.863,02	15.029.465,53	57.258.397,49D	
193110000 COTAS FINANCEIRAS			
39.118.001,17	7.524.496,85	31.593.504,32D	
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			
33.169.861,85	7.504.968,68	25.664.893,17D	
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA			
33.169.861,85		33.169.861,85D	
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			
7.504.968,68	7.504.968,68C		
193110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			
5.948.139,32	19.528,17	5.928.611,15D	
193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO			
5.948.139,32	19.528,17	5.928.611,15D	
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM			
33.169.861,85	7.504.968,68	25.664.893,17D	
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO			
33.169.861,85	7.504.968,68	25.664.893,17D	
193300000 OBRIGACOES A PAGAR			
9.079.741,54	7.276.680,65	1.803.060,89D	
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG			
9.079.741,54	7.276.680,65	1.803.060,89D	
197000000 OUTROS CONTROLES			
27.070.418,15	174.713,99	26.895.704,16D	
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS			
8.454.192,84	82.227,44	8.371.965,40D	
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED			
7.645.464,80	82.227,44	7.563.237,36D	


Cécilia de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49


Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		
305.765,88		305.765,88D	
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		
366.775,07		366.775,07D	
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		
136.187,09		136.187,09D	
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		
18.616.225,31	92.486,55	18.523.738,76D	
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		
7.268.212,53	77.713,83	7.190.498,70D	
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		
1.185.980,31	4.513,61	1.181.466,70D	
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		
1.160.004,76	1.790,99	1.158.213,77D	
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		
9.002.027,71	8.468,12	8.993.559,59D	
200000000	PASSIVO	8.851.012,99C	
278.124.330,95	409.897.684,35	140.624.366,39C	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.453.135,01C	
9.624.456,71	10.246.050,90	4.074.729,20C	
211000000	DEPOSITOS	3.238.247,69C	
1.187.771,30	1.164.518,37	3.214.994,76C	
211100000	CONSIGNACOES	3.232.529,96C	
1.187.771,30	1.164.518,37	3.209.277,03C	
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.227.437,32C	
367.706,56	351.497,75	1.211.228,51C	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.227.437,32C	
367.706,56	351.497,75	1.211.228,51C	
211130000	TESOURO NACIONAL	190.610,20C	
305.892,90	152.618,75	37.336,05C	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	64.431,75C	
179.714,45	152.618,75	37.336,05C	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	64.431,75C	
179.714,45	152.618,75	37.336,05C	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 26/10/2011 AS 09:19 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

DATA : 26/10/2011 PAG.: 3

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE
O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	

211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	126.178,45C	
126.178,45			
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.814.482,44C	
377.675,67	523.905,70	1.960.712,47C	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.809.295,47C	
377.675,67	523.905,70	1.955.525,50C	
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	1.709,11C	
1.709,11C			
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	3.477,86C	
3.477,86C			
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		
136.496,17	136.496,17		
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO		
136.496,17	136.496,17		
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C	
5.717,73C			
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C	
5.717,73C			
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C	
5.717,73C			

Celis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Deniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO		
8.436.685,41	9.081.532,53	644.847,12C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR		
8.436.685,41	9.081.532,53	644.847,12C
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		
8.436.685,41	9.081.532,53	644.847,12C
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		
8.436.685,41	9.081.532,53	644.847,12C
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES		
8.436.685,41	9.081.532,53	644.847,12C
216000000 CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI		214.887,32C
214.887,32C		
216100000 OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR		214.887,32C
214.887,32C		
216190000 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		214.887,32C
214.887,32C		
216190300 = OBRIGACOES TRIBUTARIAS		214.887,32C
214.887,32C		
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO		5.397.877,98C
5.397.877,98C		
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL		18.037,40C
18.037,40C		
241200000 CAPITAL REALIZADO		18.037,40C
18.037,40C		
241210000 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		100.000,00C
100.000,00C		
241220000 * CAPITAL A REALIZAR		81.962,60D
81.962,60D		
243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		5.379.840,58C
5.379.840,58C		
243200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.379.840,58C
5.379.840,58C		
290000000 PASSIVO COMPENSADO		
268.499.874,24	399.651.633,45	131.151.759,21C
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		
98.820.216,35	144.014.813,02	45.194.596,67C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		
63.744.724,13	77.397.617,30	13.652.893,17C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		
39.511.332,45	40.887.789,02	1.376.456,57C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		
15.203.367,68	17.714.952,53	2.511.584,85C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO		
1.382.912,43	1.382.912,43	
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO		
13.485.418,49	15.487.600,00	2.002.181,51C
292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		
335.036,76	844.440,10	509.403,34C
292130000 DOTACAO UTILIZADO		
9.030.024,00	18.794.875,75	9.764.851,75C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		
9.021.555,88	9.792.848,04	771.292,16C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA		
8.468,12	9.002.027,71	8.993.559,59C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS		
12.012.000,00	12.012.000,00C	
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		
12.012.000,00	12.012.000,00C	
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO		
12.012.000,00	12.012.000,00C	
292400000 EXECUCAO DA DESPESA		
35.075.492,22	54.605.195,72	19.529.703,50C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO		
35.075.492,22	54.605.195,72	19.529.703,50C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO		
17.537.746,11	27.302.597,86	9.764.851,75C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR		
9.021.555,88	9.792.848,04	771.292,16C


Célida Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49



Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR
8.436.685,41 9.081.532,53 644.847,12C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 26/10/2011 AS 09:19 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

DATA : 26/10/2011 PAG.: 4

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA O MES	TITULO CREDITO ATE O MES	SALDO INICIAL	DEBITO AT
		SALDO ATUAL	

292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			
79.504,82	8.428.217,29	8.348.712,47C	
292410400 EMPENHOS POR CREDORES			
17.537.746,11	27.302.597,86	9.764.851,75C	
292410401 = VALORES A LIQUIDAR			
9.021.555,88	9.792.848,04	771.292,16C	
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C			
8.436.685,41	9.081.532,53	644.847,12C	
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR			
79.504,82	8.428.217,29	8.348.712,47C	
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			
169.504.943,90	228.566.402,28	59.061.458,38C	
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			
161.066.467,50	218.324.864,99	57.258.397,49C	
293110000 COTAS FINANCEIRAS			
66.606.142,49	98.199.646,81	31.593.504,32C	
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			
63.744.724,13	89.409.617,30	25.664.893,17C	
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR			
29.726.952,53	40.868.260,85	11.141.308,32C	
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP			
9.784.379,92	19.528,17	9.764.851,75D	
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA			
9.021.555,88	9.792.848,04	771.292,16C	
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			
8.468,12	9.002.027,71	8.993.559,59C	
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			
15.203.367,68	17.714.952,53	2.511.584,85C	
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA			
12.012.000,00	12.012.000,00C		
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			
2.861.418,36	8.790.029,51	5.928.611,15C	
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			
2.852.950,24	5.956.607,44	3.103.657,20C	
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			
8.468,12	2.833.422,07	2.824.953,95C	
293120000 COTA ORCAMENTARIA			
94.460.325,01	120.125.218,18	25.664.893,17C	
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR			
40.230.974,06	41.593.809,32	1.362.835,26C	
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			
11.692.797,19	11.694.558,44	1.761,25C	
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO			
9.795.439,97	9.807.300,03	11.860,06C	


Cécilia de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/D-0
CPF 248.713.317-49


Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			
9.021.555,88	9.792.848,04		771.292,16C
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR			
8.436.685,41	9.081.532,53		644.847,12C
293120700 = COTA PAGA			
79.504,82	8.428.217,29	8.348.712,47C	
293120900 = COTA INDISPONIVEL			
15.203.367,68	17.714.952,53		2.511.584,85C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			
12.012.000,00	12.012.000,00C		
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			
8.438.476,40	10.241.537,29	1.803.060,89C	
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			
8.438.476,40	10.241.537,29	1.803.060,89C	
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			
8.436.685,41	9.081.532,53		644.847,12C
293310200 = CONSIGNACOES			
1.790,99	1.160.004,76	1.158.213,77C	
297000000 OUTROS CONTROLES			
174.713,99	27.070.418,15		26.895.704,16C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			
82.227,44	8.454.192,84		8.371.965,40C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			
82.227,44	7.645.464,80		7.563.237,36C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF			
305.765,88	305.765,88C		
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			
366.775,07	366.775,07C		
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			
136.187,09	136.187,09C		
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			
92.486,55	18.616.225,31	18.523.738,76C	
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			
77.713,83	7.268.212,53		7.190.498,70C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			
4.513,61	1.185.980,31	1.181.466,70C	
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO			
1.790,99	1.160.004,76	1.158.213,77C	
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			
8.468,12	9.002.027,71	8.993.559,59C	
300000000 DESPESA			
9.002.027,71	8.468,12	8.993.559,59D	
330000000 DESPESAS CORRENTES			
5.379.647,94	8.468,12	5.371.179,82D	
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
5.379.647,94	8.468,12	5.371.179,82D	

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 26/10/2011 AS 09:19 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

DATA : 26/10/2011 PAG.: 5

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE
O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	

333900000	APLICACOES DIRETAS		
5.379.647,94		8.468,12	5.371.179,82D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		
450,00			450,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		
450,00			450,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		
5.379.197,94		8.468,12	5.370.729,82D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
74.272,71			74.272,71D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
5.304.925,23		8.468,12	5.296.457,11D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		
3.622.379,77			3.622.379,77D
344000000	INVESTIMENTOS		
3.622.379,77			3.622.379,77D
344900000	APLICACOES DIRETAS		
3.622.379,77			3.622.379,77D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		
2.816.781,29			2.816.781,29D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		
2.816.781,29			2.816.781,29D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
805.598,48			805.598,48D
344909201	OBRAS E INSTALACOES		
805.598,48			805.598,48D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		
3.622.829,77			3.622.829,77D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		
3.622.829,77			3.622.829,77D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		
3.622.829,77			3.622.829,77D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		
3.622.829,77			3.622.829,77D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		
3.622.379,77			3.622.379,77D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		
450,00			450,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		
450,00			450,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		
450,00			450,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		
82.227,44		12.167.453,32	12.085.225,88C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		
82.227,44		12.077.022,61	11.994.795,17C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		
82.227,44		8.454.192,84	8.371.965,40C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		
82.227,44		8.454.192,84	8.371.965,40C
612120000	REPASSE RECEBIDO		
82.227,44		8.454.192,84	8.371.965,40C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		
82.227,44		8.454.192,84	8.371.965,40C
613000000	MUTACOES ATIVAS		
3.622.829,77		3.622.829,77C	
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		
3.622.829,77		3.622.829,77C	
613110000	AQUISICOES DE BENS		
3.622.829,77		3.622.829,77C	
613110100	BENS IMOVEIS		
3.622.379,77		3.622.379,77C	
613110200	BENS MOVEIS		
450,00		450,00C	

Célio de Souza Nunes
CONTA DOU
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Daniel Duarte

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

613110202 BENS DE ESTOQUE
450,00 450,00C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO
90.430,71 90.430,71C
623000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS
90.430,71 90.430,71C
623100000 INCORPORACOES DE ATIVOS
90.430,71 90.430,71C
623170000 INCORPORACAO DE DIREITOS
90.430,71 90.430,71C
623171700 DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA
90.430,71 90.430,71C

RESUMO :

ATIVO = 140.093.202,91D
PASSIVO = 140.624.366,39C
DESPESA = 8.993.559,59D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 3.622.829,77D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 26/10/2011 AS 09:19 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

DATA : 26/10/2011

PAG.: 6

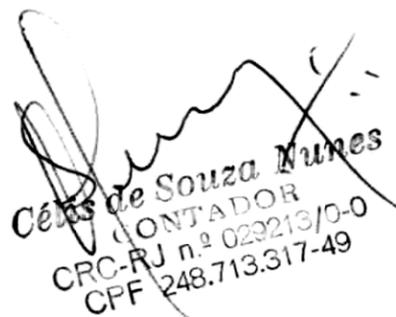
MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA TITULO SALDO INICIAL DEBITO ATE
O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 12.085.225,88C



Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830



Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Id: 1237406

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Administração

O Município de campos dos goytacazes, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL de controle e orçamento, TORNA PÚBLICO QUE ADERIU à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2011, DO PREGÃO Nº 006/2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-RN, CUJO OBJETO é a prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades de serviço local, serviços de longa distância nacional, serviços de longa distância internacional, serviços de 0800, serviços especiais de utilidade pública, serviço móvel pessoal (SMP), nas modalidades de e-mail móvel, serviços de acesso a internet móvel, serviços de acesso GPRS/EDGE/3G e serviços de controle de gastos móveis, serviço de circuito de internet (IP), serviço de circuito de comunicação de dados circuito de acesso a internet e serviço de monitoramento, com locação e manutenção dos equipamentos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - PMCG, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

Resumo Geral da Proposta			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
Lote	Descrição	Custos Totais	
		Valor Mensal Bruto	Custo Período
		R\$	Contratual x (12)
1	Custo com Assinaturas e Serviços de Manutenção;	R\$ 19.750,13	R\$ 237.001,58
2	Custo com Ligações Locais	R\$ 148.379,80	R\$ 1.780.557,65
3	Custo com Ligações Móveis + Custo com Ligações de Longa Distância;	R\$ 33.762,64	R\$ 405.151,68
4	Custo com Ligações Locais e de Longa Distância originadas por ramais NRES e serviços associados a esses terminais;	R\$ 18.597,89	R\$ 223.174,68
5	Custo com Serviço DDG - 0800;	R\$ 12.803,68	R\$ 153.644,13
6	Custo com Serviços de Dados.	R\$ 2.998,00	R\$ 35.976,00
	TOTAL	R\$ 236.292,14	R\$ 2.835.505,68

Campos dos Goytacazes, 18 de novembro de 2011.

Suledil Bernardino da silva
Secretário Municipal de Controle e Orçamento

Id: 1237501

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 050/2011

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº 050/2011, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Aquisição de tendas para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal e demais órgãos municipais.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **29 de dezembro de 2011 às 10h (dez horas).**

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

Campos dos Goytacazes, 15 de dezembro de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da PMCG

Id: 1237477

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 066/2011

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº 066/2011, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de refeições prontas (tipo self service e quentinhas) e lanches para atender aos servidores que irão trabalhar nos eventos culturais, artísticos, sociais e esportivos do município de Campos dos Goytacazes.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **28 de dezembro de 2011 às 15h (quinze horas).**

O Edital poderá ser adquirido, a partir do dia 07/12/2011, na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua

Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 15 de dezembro de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da PMCG

Id: 1237309

Secretaria Municipal de Cultura

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000496-7-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 153/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: FUSÃO AUDIO E CENA LTDA
valor global: R\$ 32.989,00 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais).
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 12 de dezembro de 2011

Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000496-7-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 156/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: FUSÃO AUDIO E CENA LTDA
valor global: R\$ 8.997,00 (oito mil novecentos e noventa e sete reais).
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 12 de dezembro de 2011.

Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000405-4-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 160/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: FUSÃO AUDIO E CENA LTDA
valor global: R\$ 16.371,15 (dezesseis mil trezentos e setenta e um reais e quinze centavos).
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 12 de dezembro de 2011.

Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000405-4-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 159/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: FUSÃO AUDIO E CENA LTDA
valor global: R\$ R\$ 6.548,46 (seis mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos).
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 12 de dezembro de 2011

Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000405-4-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 158/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: FUSÃO AUDIO E CENA LTDA
valor global: R\$ R\$ 36.016,53 (trinta e seis mil e dezesseis reais e cinquenta e três centavos).
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 12 de dezembro de 2011

Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000496-7-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 154/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: FUSÃO AUDIO E CENA LTDA
valor global: R\$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais)
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 12 de dezembro de 2011

Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000496-7-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 155/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: FUSÃO AUDIO E CENA LTDA
valor global: R\$ 11.996,00 (onze mil, novecentos e noventa e seis reais).
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 12 de dezembro de 2011.

Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000405-4-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 161/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: FUSÃO AUDIO E CENA LTDA
valor global: R\$ 9.822,69 (nove mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos).
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 12 de dezembro de 2011.

Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000496-7-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 157/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: FUSÃO AUDIO E CENA LTDA
valor global: R\$ 5.998,00 (cinco mil, novecentos e noventa e oito reais).
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 12 de dezembro de 2011.

Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

Id: 1237530

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, com fulcro no Art. 4º da Lei 10.520/02 no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº015/11, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviço de carga e descarga de cenários, ca-

QUADRO GERAL DE PREÇOS - PREGÃO 078/2011

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 078/2011, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Refeições (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	167.226	UN	R\$ 7,98	A. C. F. DA SILVA LTDA
2	Lanches (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	53.265	UN	R\$ 6,59	A. C. F. DA SILVA LTDA
3	Desjejum (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	56.364	UN	R\$ 5,41	A. C. F. DA SILVA LTDA

Campos dos Goytacazes, 13 de dezembro de 2011.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1237431

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo 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- Sistema Registro de**

marins e instrumentos musicais para atender ao calendário de eventos culturais, artísticos, religiosos e comemorativos no município de Campos dos Goytacazes/RJ, por um período de 12 (doze) meses.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 28 de dezembro de 2011 às 14:00h (quatorze horas).

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

Campos dos Goytacazes, 15 de dezembro de 2011.

Silvia Cristina V. Ferreira
Pregoeira da FCJOL

Id: 1237508

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 157/2011

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 061/2010.

OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Fundação Dr. João Barcelos Martins.

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA
VALOR TOTAL: R\$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos reais)
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de outubro de 2011.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 160/2011

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 052/2011.

OBJETO: Aquisição de material químico e material de laboratório para atender o Laboratório de Análises Clínicas e Diagnóstico de Brucelose para dar continuidade ao trabalho do CCZ.

CONTRATADA: E. ZACARIAS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS ME
VALOR TOTAL: R\$ 121.287,92 (cento e vinte e um mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos)
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 29 de novembro de 2011.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 161/2011.

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 050/2011.

OBJETO: Aquisição de material químico para atender ao Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 30.073,00 (trinta mil e setenta e três reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 28 de novembro de 2011.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 162/2011

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 033/2009.

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições (quentinhas) para servidores dos postos da SMS.

CONTRATADA: A. C. F. DA SILVA ME.
VALOR TOTAL: R\$ 478.257,90 (quatrocentos e setenta e oito mil duzentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2011.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 163/2011.

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 049/2010.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades do Programa Pró-Fraldas da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: J & KAIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
VALOR TOTAL: R\$299.998,71 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 07 de dezembro de 2011.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 164/2011

FATO GERADOR: Carta Convite 003/2011.

OBJETO: Aquisição de mobiliário para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: DOS GOULART MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA
VALOR TOTAL: R\$ 59.908,00 (cinquenta e nove mil novecentos e oito reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de dezembro de 2011

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1237467

Secretaria Municipal de Família e
Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2011.044.000102-P-PR
PREGÃO n.º 015/2011 (Sistema de Registro de preços)
CONTRATO Nº 050/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES DE ACOlhIMENTO, PROGRAMA E PROJETOS GERENCIADOS PELA FMIJ.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: CMF DA SILVA MATTOS ME
VALOR GLOBAL DE R\$ 2.377,50 (dois mil trezentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos).
Publique-se:
Campos dos Goytacazes, 18 de novembro de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

Id: 1237532

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2011.044.000102-P-PR
PREGÃO n.º 015/2011 (Sistema de Registro de preços)
CONTRATO Nº 053/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES DE ACOlhIMENTO, PROGRAMA E PROJETOS GERENCIADOS PELA FMIJ.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: RD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME
VALOR GLOBAL DE R\$ 7.664,05 (sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos)

Publique-se:
Campos dos Goytacazes, 21 de novembro de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2011.044.000102-P-PR
PREGÃO n.º 015/2011 (Sistema de Registro de preços)
CONTRATO Nº 054/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES DE ACOlhIMENTO, PROGRAMA E PROJETOS GERENCIADOS PELA FMIJ.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: NORPEL NOROESTE DISTRIB. DE PAPÉIS LTDA
VALOR GLOBAL DE R\$ 1.771,00 (hum mil setecentos e setenta e hum reais)

Publique-se:
Campos dos Goytacazes, 21 de novembro de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

Id: 1237505

CONVOCAÇÃO

A Pregoeira da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE torna público e comunica aos interessados a convocação da empresa MG2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 3ª (terceira) colocada no item 09 para apresentar amostras dos produtos respectivamente cotados na sessão do Pregão 021/2011, conforme prazo definido no termo de referência, cujo objeto é aquisição de material de consumo para informática para atender as necessidades das instituições de acolhimento: ACONCHEGO, CRA, CATIVAR, CONVIVER, PROJETO LARA, PORTAL DA INFÂNCIA e dos demais Programas e Projetos: Desafio Aldeia, Desafio Guandu, Desafio Travessão, CVA Parque Prazeres, CVA Parque Guarus, Bombeiro Mirim, PCCC e Sede da 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.

Campos dos Goytacazes, 15 de dezembro de 2011.

Sílvia C.V. Ferreira
Pregoeira da FMIJ

Id: 1237504

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 637
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.

Concede o Título de Cidadã Campista a Sra. Ivani Paula Nascimento Rubião.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art.1º - Concede o Título de Cidadã Campista a Sra. Ivani Paula Nascimento Rubião.

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

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2011.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
- Presidente -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 638
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.

Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. José Henriques Wanderley Mariz

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art.1º - Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. José Henriques Wanderley Mariz.

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

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2011.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
- Presidente -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 639
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.

Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. Fernando Luiz de Figueiredo Cardoso.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art.1º - Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. Fernando Luiz de Figueiredo Cardoso.

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

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2011.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
- Presidente -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 640
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.

Concede o Título de Cidadã Campista a Sra. Anne Kellen Apicelo.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art.1º - Concede o Título de Cidadã Campista a Sra. Anne Kellen Apicelo.

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

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2011.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
- Presidente -

Id: 1237419

RESOLUÇÃO NÚMERO 8.281, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.

Altera parcialmente a Resolução n.º. 8.062, de 04 de dezembro de 2008.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º - O inciso II, § 2º do Art. 23 da Resolução n.º. 8.062, de 04 de dezembro de 2008, passa a ter a seguinte redação:
"II - Comissão dos Direitos Humanos, Defesa dos Direitos do Idoso, da Criança, do Adolescente e da Juventude;"

Art. 2º - O Artigo 28 onde se lê - Compete à Comissão dos Direitos Humanos, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 29 - Compete à Comissão dos Direitos Humanos, Defesa dos Direitos do Idoso, da Criança, do Adolescente e da Juventude:

I - promover inquéritos;
II - promover a divulgação do significado dos direitos humanos, mediante palestras e debates em escolas, clubes, associações e sindicatos e por meio dos órgãos de comunicação;

III - promover entendimentos com os Poderes Executivos e Judiciários, a fim de assegurar a proteção dos direitos humanos em todos os setores da sociedade;

IV - receber, avaliar e proceder investigações de denúncias relativas às ameaças ou violação aos direitos da criança e do adolescente;

V - fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção dos direitos da criança e do adolescente;

VI - colaborar com entidades não-governamentais, nacionais e internacionais, que atuem na defesa dos direitos da criança e do adolescente;

VII - pesquisar e estudar a situação dos direitos da criança e do adolescente no Município de Campos dos Goytacazes;

VIII - receber, avaliar e proceder investigações de denúncias relativas às ameaças dos interesses da juventude;

IX - fiscalizar e acompanhar programas governamentais ou não governamentais relativos aos interesses da juventude;

X - colaborar com entidades não governamentais, nacionais e internacionais, que atuem na defesa dos interesses da juventude;

XI - pesquisar e estudar a situação da juventude no Município de Campos dos Goytacazes;

XII - promover a defesa dos idosos, aposentados e pensionistas;

XIII - promover o acompanhamento e o desenvolvimento das políticas públicas voltadas ao idoso e a todas as questões envolvendo a Assistência Social no Município;

XIV - fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção dos direitos de idosos, aposentados e pensionistas;

XV - estudar e propor políticas públicas aptas à solução das dificuldades atinentes ao idoso e à Assistência Social, e proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos munícipes e a integração social dos idosos;

XVI - levantar dadas e estatísticas que forem referentes aos idosos, aposentados e pensionistas, bem como mapear as dificuldades encontradas no âmbito da Assistência Social no Município;

XVII - realizar debates e seminários destinados a diagnosticar os problemas enfrentados pelos idosos, aposentados e pensionistas, bem como no tocante aos problemas relativos à Assistência Social do Município, a fim de apontar suas possíveis soluções."

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 14 dezembro de 2011.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
- Presidente -

Id: 1237421

PORTARIA Nº. 090/2011

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder férias regulamentares, no período de 02 a 31 de janeiro de 2012, aos seguintes funcionários: Ailton Candiano Machado, Álvaro de Carvalho Barros, Amil de Souza Cruz, Carlos Edmundo Ribeiro de Oliveira, Carlos Jorge Alves de Azevedo, Carlos Magno Sá Rodrigues, Celma Rangel Pinto, Cláudia Márcia de Souza Nogueira, Claudiney Rodrigues de Souza, Christiane Amaral Pinagé de Lima Oliveira, Crhistini Ribeiro de Oliveira Guimaráes Reis, Dalvan Moço de Souza, Edna Maria Barbosa Belarmino, Elizeu Moraes Cardoso, Enilda Anilha Francisco da Conceição, Fabiano Silva de Mattos, Fátima Carvalho Paes, Genilmar da Silva Pinto, Gevaldo Rangel de Souza, Ivanilda da Silva Ribeiro, Izabel Cristina Fernandes Moço, Jadir Oliveira Carreira, Jane de Souza Valério, José Carlos Nogueira, José Carlos de Souza, Josemar Araújo de Melo, Jurema da Silva Coutinho Fraga, Leila Mara Mendonça, Luis Carlos Nunes de Souza, Lúcia Helena Freitas Quintanilha, Luciano Ferreira de Oliveira, Márcia Valuce Alves Lyrio de Almeida, Marcos Antônio de Barros Pacheco, Marcos Aurélio Santos de Carvalho, Marcos Pinto Azevedo, Maria Elizabeth Gonçalves da Silva, Maria Guiomar Barros de Souza Oliveira, Maria Inês Guedes Azevedo, Marizete Barreto Pavuna, Romário Rodrigues de Souza, Rosinéria Batista Paes, Soraya Souza de Azevedo e Wilson Souza Gonçalves Filho.

Campos dos Goytacazes, 12 de dezembro de 2011.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
- Presidente -

Id: 1237420

