

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 14/04/2010 AS 09:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
623310500	RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C

RESUMO :
 ATIVO = 11.453.948,42D
 PASSIVO = 7.543.852,99C
 DESPESA = 20.605,00D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 2.790,45D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 3.933.490,88C

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Cordeiro Alves
Vice - Presidente - Matr. 21708

Salvador M. Ribeiro
Secretaria
CRC 24172-0

Id: 954343

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 034/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos: Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 07 de Maio de 2010, às 09:30 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feito nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
MARIA MARGARETH TEIXEIRA BALBI	15816	REAV. READ. FUNC
ANGÉLICA GRAIN BARROSO DA SILVA	15133	REAV. READ. FUNC
IVANETE CORREA B. CARVALHARES	7579	REAV. READ. FUNC
PAULA BEATRIZ DE A. FRIAS	13401	REAV. READ. FUNC
LÚCIA MARIA SOARES DE SIQUEIRA	6112	REAV. READ. FUNC
REGINA CELI DA C. INÁCIO	18095	REAV. READ. FUNC
ROSEMARY ABREU COUTINHO	6098	REAV. READ. FUNC
JUNIO CESAR DE S. RODRIGUES	13560	REAV. READ. FUNC
LUCIANA R. MOTA	15539	REAV. READ. FUNC
ALINE DA SILVA BARBOSA	17486	REAV. READ. FUNC
SOLANGE ABREU QUINTANILHA	9049	REAV. READ. FUNC
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	00924	REAV. READ. FUNC
ANA MARIA BARCELOS GOMES	16645	REAV. READ. FUNC
AMAURA MARIA PESSANHA	7648	REAV. READ. FUNC
ADRIANA LÚCIA S. PINHEIRO	14763	AVALIAÇÃO
VERÔNICA DE P. GODOY STUMBO	19461	2010.005.001646-9-PA
ANA BEATRIZ ALBERNAZ	18496	2010.005.001889-2-PA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 06 de Maio de 2010.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009
Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 035/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar a Sr, RODRIGO FERNANDES PINTO, mat.nº: 18732, acompanhado de sua mãe, AMÁLIA FERNANDES MOREIRA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 07 de Maio de 2010, às 09:30 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feito no Processo nº. 2010.005.001648-8-PA (15882/2009)- REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 06 de Maio de 2010.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 036/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar a Sra. PATRÍCIA DA SILVEIRA CASTELLO, mat.nº: 6917 e 15310, acompanhada de sua mãe, NADIR RIBEIRO CASTELLO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 07 de Maio de 2010, às 09:30 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feito no Processo nº. 2010.005.001117-2-PA (988/2010)- REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 06 de Maio de 2010.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009

Id: 954339

Coordenadoria de
Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Campos dos Goytacazes, 06 de Maio de 2010.

Publicação Resumida

Processo Administrativo nº 2009.019.000569-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e E. M. da Silva Produções.

Referente: Contratação do cantor Edu Lukeze para apresentação de show musical em comemoração a semana do servido na área externa do teatro Trianon.

Preço: 1.000,00
Data: 28/10/2009

Processo Administrativo nº 2010.019.000024-6
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Paulo Renato Stoller da Silva ME.

Referente: Contratação da banda Bonde Tempero do Forro para apresentação de show musical no Trio Elétrico em Farol de São Thomé.

Preço: 3.000,00
Data: 06/02/2010

Processo Administrativo nº 2009.019.000708-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e S K Produções e Eventos Sociedade Simples.

Referente: Contratação da banda Upam para apresentação de show musical na Tenda Cultural em Farol de São Thomé.

Preço: 3.000,00
Data: 06/02/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000177-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Sandro Balli Produções e Eventos Ltda.

Referente: Contratação do cantor Sandro Balli para apresentação de show musical em Farol de São Thomé.

Preço: 4.000,00
Data: 03/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000179-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Carlos Gardel Maciel Melo.

Referente: Contratação do cantor Carlos Gardel para apresentação de show musical no baile da 3ª idade na Fundação Municipal de Esporte.

Preço: 3.000,00
Data: 08/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000178-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Eliane Rodrigues da Silva.

Referente: Contratação da cantora Eliane Rodrigues para apresentação de show musical no baile da 3 idade no Pq Tamandaré.

Preço: 3.000,00
Data: 09/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000191-1
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Talentos Produções Artísticas e Comércio Ltda.

Referente: Contratação da cantora Adriana para apresentação de show musical na festa de N.Sra da Penha em Morro do Coco.

Preço: 15.000,00
Data: 12/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000217-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Talentos Produções Artísticas e Comércio Ltda.

Referente: Contratação do cantor Laércio Oliveira para apresentação de show musical na festa de N. Sra da Penha no bairro da Penha.

Preço: 16.000,00
Data: 18/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000222-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Portally e Produções Ltda ME.

Referente: Contratação do astronauta Marcos Pontes para ministrir oficina de conferência no 3 Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica realizado no teatro Trianon.

Preço: 4.000,00
Data: 21/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000219-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra.

Referente: Contratação da Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra para apresentação de show musical no carnaval fora de época em Campos dos Goytacazes.

Preço: 96.000,00
Data: 22/04/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000220-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Haroldo Costa Produções Artísticas Ltda.

Referente: Contratação da Escola de Samba Unidos da Tijuca para apresentação de show musical no carnaval fora de época em Campos dos Goytacazes.

Preço: 59.000,00
Data: 24/04/2010

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 954457

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

Portaria nº 009/2010 - HGG/FGSV

Autoriza o Coordenador da Pediatria a requisitar médicos de outros setores aos domingos.

O Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

CONSIDERANDO que a função precípua do Hospital Geral de Guarus é resguardar a saúde da população assistida;

CONSIDERANDO que é notória a carência de médicos pediatras em todo município;

CONSIDERANDO que o plantão de pediatria, aos domingos, encontra-se desfalcado destes profissionais;

CONSIDERANDO que outros profissionais médicos que estão lotados neste nosocômio estão de serviços aos domingos, porém, em outras áreas dessa Unidade de Saúde;

CONSIDERANDO que o interesse público requer o remanejamento de alguns desses profissionais de forma a privilegiar a eficiência de todos os serviços desse Hospital.

DETERMINO QUE:

Art. 1º - Fica autorizado o Coordenador da Pediatria a requisitar, aos domingos, a partir de 09 de maio de 2010, profissionais lotados em outros serviços desse hospital.

Parágrafo Único - Na ausência do Coordenador da Pediatria responderá por este o Diretor Clínico, conforme deliberação do CRM.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 04 de Maio de 2010.

Dr. Otávio Antônio Leite Cabral
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio
Superintendente do Hospital Geral de

Id: 954371

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 08:44 * EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JANEIRO
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA - CIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA: 16/04/2010 PAG.: 1
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	10.009.189,59D	56.897.841,00		66.907.030,59D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.368.953,10D			5.368.953,10D
111000000	DISPONIVEL	144.162,59D			144.162,59D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	144.162,59D			144.162,59D
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111101000	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D			25.754,38D
111299000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D			25.754,38D
111299010	= BANCO DO BRASIL S/A	1.190,73D			1.190,73D
111299040	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.563,65D			24.563,65D
111300000	APLICACOES FINANCEIRAS	12.616,58D			12.616,58D
111309000	= APLICACAO FINANCEIRA	12.616,58D			12.616,58D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299000	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.485.674,29D			3.485.674,29D
142000000	IMOBILIZADO	3.485.674,29D			3.485.674,29D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.548.162,14D			3.548.162,14D
142110000	BENS IMOVEIS	3.414.637,40D			3.414.637,40D
142119200	INSTALACOES	291.608,55D			291.608,55D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
142120000	BENS MOVEIS	133.524,74D			133.524,74D
142120600	APARELHOS E EQUIPOS DE COMUNICACAO	504,89D			504,89D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	12.148,60D			12.148,60D
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 EQUIPOS 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	1.154.562,20D	56.897.841,00		58.052.403,20D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.965.947,00		18.965.947,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		18.965.947,00		18.965.947,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		18.965.947,00		18.965.947,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		37.931.894,00		37.931.894,00D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		37.931.894,00		37.931.894,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		18.965.947,00		18.965.947,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.965.947,00		18.965.947,00D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 08:44 * EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JANEIRO
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA - CIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA: 16/04/2010 PAG.: 2
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		18.965.947,00		18.965.947,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		18.965.947,00		18.965.947,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D			1.154.562,20D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D			1.154.562,20D
195110000	= R.P.F. - INSCRITOS	51.686,89D			51.686,89D
195120000	= R.P.N.F. - INSCRITOS	1.102.875,31D			1.102.875,31D
200000000	PASSIVO	10.009.189,59C	15.498.216,00	72.396.057,00	66.907.030,59C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.532.039,53C			4.532.039,53C
211000000	DEPOSITOS	3.162.590,01C			3.162.590,01C
211100000	CONSIGNACOES	3.156.872,28C			3.156.872,28C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.247.216,95C			1.247.216,95C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.247.216,95C			1.247.216,95C
211130000	TESOURO NACIONAL	91.586,73C			91.586,73C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	22.568,18C			22.568,18C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	22.568,18C			22.568,18C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	69.018,55C			69.018,55C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.816.472,69C			1.816.472,69C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.811.285,72C			1.811.285,72C
211140200	I.S.S.	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS -PF/PJ APART	3.477,86C			3.477,86C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.595,91C			1.595,91C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	1.595,91C			1.595,91C
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
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.154.562,20C			1.154.562,20C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.154.562,20C			1.154.562,20C
212110000	CREDITOS POR EMPENHOS LIQUIDADOS	51.070,04C			51.070,04C
212110200	= FORNECEDORES E CREDITORES DE EXERC	51.070,04C			51.070,04C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	616,85C			616,85C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	616,85C			616,85C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.102.875,31C			1.102.875,31C
212160200	RESTOS A PAGAR	1.102.875,31C			1.102.875,31C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.102.875,31C			1.102.875,31C
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	4.322.587,86C			4.322.587,86C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	18.037,40C			18.037,40C
241200000	CAPITAL REALIZADO	18.037,40C			18.037,40C
242100000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C			100.000,00C
241220000	= CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.304.550,46C			4.304.550,46C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.304.550,46C			4.304.550,46C

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 08:44 * EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JANEIRO
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA - CIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA: 16/04/2010 PAG.: 3
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.154.562,20C	15.498.216,00	72.396.057,00	58.052.403,20C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.166.072,00	24.132.019,00	18.965.947,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		5.166.072,00	18.965.947,00	13.799.875,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.166.072,00	18.965.947,00	13.799.875,00C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			5.166.072,00	5.166.072,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			5.166.072,00	5.166.072,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			5.166.072,00	5.166.072,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.332.144,00	48.264.038,00	37.931.894,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		10.332.144,00	48.264.038,00	37.931.894,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		5.166.072,00	24.132.019,00	18.965.947,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.166.072,00	24.132.019,00	18.965.947,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.166.072,00	18.965.947,00	13.799.875,00C
293110102	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			5.166.072,00	5.166.072,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		5.166.072,00	24.132.019,00	18.965.947,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		5.166.072,00	18.965.947,00	13.799.875,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			5.166.072,00	5.166.072,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	1.154.562,20C			1.154.562,20C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.102.875,31C			1.102.875,31C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	51.686,89C			51.686,89C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	51.686,89C			51.686,89C

RESUMO :
ATIVO = 66.907.030,59D
PASSIVO = 66.907.030,59C
DESPESA =
RECEITA =
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =

[Assinatura]
Cátia da Silva Nunes
CONTRADORA
CRC-RJ nº 028.213/0

[Assinatura]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Assinatura]
Cátia da Silva Nunes
CONTRADORA
CRC-RJ nº 028.213/0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 08:59 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 16/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	10.009.189,59D	62.586.013,36	4.251.727,03	68.343.475,92D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.368.953,10D			5.368.953,10D
111000000	DISPONIVEL	144.162,59D			144.162,59D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	144.162,59D			144.162,59D
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D			25.754,38D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D			25.754,38D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.190,73D			1.190,73D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.563,65D			24.563,65D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	12.616,58D			12.616,58D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	12.616,58D			12.616,58D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.485.674,29D	2.982.031,01	2.982.031,01	3.485.674,29D
142000000	IMOBILIZADO	3.485.674,29D	2.982.031,01	2.982.031,01	3.485.674,29D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.548.162,14D	2.982.031,01	2.982.031,01	3.548.162,14D
142110000	BENS IMOVEIS	3.414.637,40D	2.982.031,01	2.982.031,01	3.414.637,40D
142119200	INSTALACOES	291.608,55D			291.608,55D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		2.982.031,01	2.982.031,01	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
142120000	BENS MOVEIS	133.524,74D			133.524,74D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	12.148,60D			12.148,60D
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	1.154.562,20D	59.603.982,35	1.269.696,02	59.488.848,53D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.965.947,00		18.965.947,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		18.965.947,00		18.965.947,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		18.965.947,00		18.965.947,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		38.143.465,49	122.165,22	38.021.300,27D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		37.931.894,00		37.931.894,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		18.965.947,00		18.965.947,00D

[Handwritten signature]
Diretor Financeiro

[Handwritten signature]
Alvaro Augusto Gomes Barros
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Handwritten signature]
CASSIA SUZANA NUNES
CONTADOR
CRC-RJ nº 039.213/9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 08:59 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 16/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		18.965.947,00		18.965.947,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		18.965.947,00		18.965.947,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		18.965.947,00		18.965.947,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		160.705,13	54.695,01	106.010,12D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		160.705,13	54.695,01	106.010,12D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D			1.154.562,20D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D			1.154.562,20D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	51.686,89D			51.686,89D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.102.875,31D			1.102.875,31D
197000000	OUTROS CONTROLES		2.494.569,86	1.147.530,80	1.347.039,06D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.218.992,34	1.045.798,08	1.173.194,26D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.000.548,81	944.065,36	1.056.483,45D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		169.202,93	101.732,72	67.470,21D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		47.644,69		47.644,69D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		1.595,91		1.595,91D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		275.577,52	101.732,72	173.844,80D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		275.577,52	101.732,72	173.844,80D
200000000	PASSIVO	10.009.189,59C	33.133.735,07	90.294.827,14	67.170.281,66C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.532.039,53C	2.668.949,88	1.495.755,62	3.358.845,27C
211000000	DEPOSITOS	3.162.590,01C	425.414,45	401.853,33	3.139.028,89C
211100000	CONSIGNACOES	3.156.872,28C	425.414,45	401.853,33	3.133.311,16C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.247.216,95C	75.509,75	55.730,12	1.227.437,32C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.247.216,95C	75.509,75	55.730,12	1.227.437,32C
211130000	TESOURO NACIONAL	91.586,73C	236.479,79	236.284,44	91.391,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	22.568,18C	134.747,07	134.551,72	22.372,83C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	22.568,18C	134.747,07	134.551,72	22.372,83C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	69.018,55C	101.732,72	101.732,72	69.018,55C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.816.472,69C	111.829,00	109.838,77	1.814.482,46C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.811.285,72C	111.829,00	109.838,77	1.809.295,49C
211140200	I.S.S.	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	3.477,86C			3.477,86C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.595,91C	1.595,91		
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	1.595,91C	1.595,91		
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
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.154.562,20C	2.243.535,43	1.093.902,29	4.929,06C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.154.562,20C	2.243.535,43	1.093.902,29	4.929,06C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	51.070,04C	46.140,98		4.929,06C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	51.070,04C	46.140,98		4.929,06C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	616,85C	616,85		
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	616,85C	616,85		

[Handwritten signature]
Diretor Financeiro

[Handwritten signature]
Alvaro Augusto Gomes Barros
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Handwritten signature]
CASSIA SUZANA NUNES
CONTADOR
CRC-RJ nº 039.213/9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 16/04/2010 AS 08:59 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 16/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.102.875,31C	2.196.777,60	1.093.902,29	
212160200	RESTOS A PAGAR	1.102.875,31C	2.196.777,60	1.093.902,29	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.102.875,31C	2.196.777,60	1.093.902,29	
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	4.322.587,86C			4.322.587,86C
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	4.304.550,46C			4.304.550,46C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.304.550,46C			4.304.550,46C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.154.562,20C	30.464.785,19	88.799.071,52	59.488.848,53C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.166.072,00	24.132.019,00	18.965.947,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		5.166.072,00	18.965.947,00	13.799.875,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.166.072,00	18.965.947,00	13.799.875,00C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			5.166.072,00	5.166.072,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			5.166.072,00	5.166.072,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			5.166.072,00	5.166.072,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.822.738,64	55.844.038,91	38.021.300,27C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		17.653.815,59	55.585.709,59	37.931.894,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		5.166.072,00	24.132.019,00	18.965.947,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.166.072,00	24.132.019,00	18.965.947,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.166.072,00	18.965.947,00	13.799.875,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			5.166.072,00	5.166.072,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		12.487.743,59	31.453.690,59	18.965.947,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		12.487.743,59	18.965.947,00	6.478.203,41C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			7.321.671,59	7.321.671,59C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			5.166.072,00	5.166.072,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		67.470,21	50.866,36	16.603,85D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		101.452,84	207.462,96	106.010,12C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		54.695,01	160.705,13	106.010,12C
293310200	= CONSIGNACOES		54.695,01	160.705,13	106.010,12C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		46.757,83	46.757,83	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		46.757,83		46.757,83D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			46.757,83	46.757,83C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	1.154.562,20C	6.328.443,75	6.328.443,75	1.154.562,20C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.102.875,31C	2.046.940,67	944.065,36	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		4.234.745,25	5.337.620,56	1.102.875,31C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		3.140.842,96	3.140.842,96	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		1.093.902,29	2.196.777,60	1.102.875,31C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	51.686,89C	46.757,83	46.757,83	51.686,89C

[Handwritten signature]
Diretor Administrativo

[Handwritten signature]
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Handwritten signature]
CASSIA SOUZA NUNES
CONTADOR
CRC-321/SP-039121370

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 16/04/2010 AS 08:59 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 16/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		46.757,83		46.757,83C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.147.530,80	2.494.569,86	1.347.039,06C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.045.798,08	2.218.992,34	1.173.194,26C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		944.065,36	2.000.548,81	1.056.483,45C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		101.732,72	169.202,93	67.470,21C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			47.644,69	47.644,69C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			1.595,91	1.595,91C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		101.732,72	275.577,52	173.844,80C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		101.732,72	275.577,52	173.844,80C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.037.965,65	944.065,36	1.093.900,29D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.037.965,65	944.065,36	1.093.900,29D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.037.965,65	944.065,36	1.093.900,29D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.037.965,65	944.065,36	1.093.900,29D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		2.037.965,65	944.065,36	1.093.900,29D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.989.863,44	4.256.957,99	2.267.094,55C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.045.798,08	2.218.992,34	1.173.194,26C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.045.798,08	2.218.992,34	1.173.194,26C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.045.798,08	2.218.992,34	1.173.194,26C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.045.798,08	2.218.992,34	1.173.194,26C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.045.798,08	2.218.992,34	1.173.194,26C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C

RESUMO :
ATIVO = 68.343.475,92D
PASSIVO = 67.170.281,66C
DESPESA =
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 1.093.900,29D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.267.094,55C

[Handwritten signature]
CASSIA SOUZA NUNES
CONTADOR
CRC-321/SP-039121370

[Handwritten signature]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Handwritten signature]
Diretor Administrativo

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 09:00 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
DATA : 16/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	10.009.189,59D	90.421.473,18	6.545.720,24	93.884.942,53D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.368.953,10D			5.368.953,10D
111000000	DISPONIVEL	144.162,59D			144.162,59D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	144.162,59D			144.162,59D
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D			25.754,38D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D			25.754,38D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.190,73D			1.190,73D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.563,65D			24.563,65D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	12.616,58D			12.616,58D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	12.616,58D			12.616,58D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.485.674,29D	4.211.276,15	4.211.276,15	3.485.674,29D
142000000	IMOBILIZADO	3.485.674,29D	4.211.276,15	4.211.276,15	3.485.674,29D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.548.162,14D	4.211.276,15	4.211.276,15	3.548.162,14D
142110000	BENS IMOVEIS	3.414.637,40D	4.211.276,15	4.211.276,15	3.414.637,40D
142119200	INSTALACOES	291.608,55D			291.608,55D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		4.211.276,15	4.211.276,15	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
142120000	BENS MOVEIS	133.524,74D			133.524,74D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	12.148,60D			12.148,60D
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	1.154.562,20D	86.210.197,03	2.334.444,09	85.030.315,14D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		33.391.984,90		33.391.984,90D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		18.965.947,00		18.965.947,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		18.965.947,00		18.965.947,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		14.426.037,90		14.426.037,90D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		14.426.037,90		14.426.037,90D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.213.018,95		7.213.018,95D

[Handwritten signature]
 Augusto Gomes Barbosa
 Presidente Campos Luz
 Matr.: 21574
 CAC-23 12 028 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 09:00 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
DATA : 16/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		7.213.018,95		7.213.018,95D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		7.213.018,95		7.213.018,95D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		46.585.729,58	1.186.913,29	45.398.816,29D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		45.144.912,95		45.144.912,95D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		26.178.965,95		26.178.965,95D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.965.947,00		18.965.947,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		18.965.947,00		18.965.947,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		7.213.018,95		7.213.018,95D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		7.213.018,95		7.213.018,95D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		18.965.947,00		18.965.947,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		18.965.947,00		18.965.947,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.389.950,27	1.119.443,08	270.507,19D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.389.950,27	1.119.443,08	270.507,19D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D			1.154.562,20D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D			1.154.562,20D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	51.686,89D			51.686,89D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.102.875,31D			1.102.875,31D
197000000	OUTROS CONTROLES		6.232.482,55	1.147.530,80	5.084.951,75D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.391.077,58	1.045.798,08	2.345.279,50D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.126.759,14	944.065,36	2.182.693,78D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		187.641,61	101.732,72	85.908,89D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		75.080,92		75.080,92D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		1.595,91		1.595,91D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.841.404,97	101.732,72	2.739.672,25D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.064.748,07		1.064.748,07D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		382.914,69	101.732,72	281.181,97D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		164.497,07		164.497,07D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.229.245,14		1.229.245,14D
200000000	PASSIVO	10.009.189,59C	74.417.789,98	157.177.508,56	92.768.908,17C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.532.039,53C	4.005.532,19	2.889.497,83	3.416.005,17C
211000000	DEPOSITOS	3.162.590,01C	532.751,62	566.350,40	3.196.188,79C
211100000	CONSIGNACOES	3.156.872,28C	532.751,62	566.350,40	3.190.471,06C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.247.216,95C	102.945,98	83.166,35	1.227.437,32C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.247.216,95C	102.945,98	83.166,35	1.227.437,32C
211130000	TESOURO NACIONAL	91.586,73C	254.918,47	311.883,02	148.551,28C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	22.568,18C	153.185,75	152.990,40	22.372,83C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	22.568,18C	153.185,75	152.990,40	22.372,83C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	69.018,55C	101.732,72	158.892,62	126.178,45C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.816.472,69C	173.291,26	171.301,03	1.814.482,46C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.811.285,72C	173.291,26	171.301,03	1.809.295,49C
211140200	I.S.S.	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS -PF/PJ APART	3.477,86C			3.477,86C

[Handwritten signature]
 Augusto Gomes Barbosa
 Presidente Campos Luz
 Matr.: 21574
 CAC-23 12 028 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 09:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARÇO
DATA : 16/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.595,91C	1.595,91		
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	1.595,91C	1.595,91		
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
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.154.562,20C	3.472.780,57	2.323.147,43	4.929,06C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.154.562,20C	3.472.780,57	2.323.147,43	4.929,06C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS				
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.275.386,12	1.229.245,14	4.929,06C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.229.245,14	1.229.245,14	4.929,06C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	51.070,04C	46.140,98		4.929,06C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	616,85C	616,85		
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	616,85C	616,85		
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.102.875,31C	2.196.777,60	1.093.902,29	
212160200	RESTOS A PAGAR	1.102.875,31C	2.196.777,60	1.093.902,29	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.102.875,31C	2.196.777,60	1.093.902,29	
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	4.322.587,86C			4.322.587,86C
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	4.304.550,46C			4.304.550,46C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.304.550,46C			4.304.550,46C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		70.412.257,79	154.288.010,73	85.030.315,14C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.525.316,65	51.917.301,55	33.391.984,90C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		13.608.336,09	27.408.211,09	13.799.875,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		12.379.090,95	18.965.947,00	6.586.856,05C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.229.245,14	8.442.264,09	7.213.018,95C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.229.245,14	7.213.018,95	5.983.773,81C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			1.229.245,14	1.229.245,14C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			5.166.072,00	5.166.072,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			5.166.072,00	5.166.072,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			5.166.072,00	5.166.072,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.916.980,56	19.343.018,46	14.426.037,90C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		4.916.980,56	19.343.018,46	14.426.037,90C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.458.490,28	9.671.509,23	7.213.018,95C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.229.245,14	7.213.018,95	5.983.773,81C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.229.245,14	1.229.245,14	1.229.245,14C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			1.229.245,14	1.229.245,14C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.458.490,28	9.671.509,23	7.213.018,95C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.229.245,14	7.213.018,95	5.983.773,81C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Handwritten signature]
CONTADOR
C/C: 211 328.119/5

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 09:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARÇO
DATA : 16/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.229.245,14	1.229.245,14	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			1.229.245,14	1.229.245,14C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		44.410.966,59	89.809.782,88	45.398.816,29C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		43.012.798,40	88.157.711,35	45.144.912,95C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		13.608.336,09	39.787.302,04	26.178.965,95C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		13.608.336,09	32.574.283,09	18.965.947,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.166.072,00	18.965.947,00	13.799.875,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		7.213.018,95		7.213.018,95C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.229.245,14	7.213.018,95	5.983.773,81C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			1.229.245,14	1.229.245,14C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			5.166.072,00	5.166.072,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			7.213.018,95	7.213.018,95C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			7.213.018,95	7.213.018,95C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		29.404.462,31	48.370.409,31	18.965.947,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		12.487.743,59	18.965.947,00	6.478.203,41C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		7.245.209,49	7.321.671,59	76.462,10C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		7.213.018,95	7.245.209,49	32.190,54C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.229.245,14	7.213.018,95	5.983.773,81C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.229.245,14	1.229.245,14	1.229.245,14C
293120700	= COTA PAGA			5.166.072,00	5.166.072,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			50.866,36	16.603,85D
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		67.470,21	50.866,36	270.507,19C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.330.697,98	1.601.205,17	270.507,19C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.283.940,15	1.554.447,34	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.229.245,14	1.229.245,14	
293310200	= CONSIGNACOES		54.695,01	325.202,20	270.507,19C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		46.757,83	46.757,83	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		46.757,83		46.757,83D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			46.757,83	46.757,83C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	1.154.562,20C	6.328.443,75	6.328.443,75	1.154.562,20C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.102.875,31C	2.046.940,67	944.065,36	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		4.234.745,25	5.337.620,56	1.102.875,31C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		3.140.842,96	3.140.842,96	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		1.093.902,29	2.196.777,60	1.102.875,31C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	51.686,89C	46.757,83	46.757,83	51.686,89C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	51.686,89C	46.757,83		4.929,06C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			46.757,83	46.757,83C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.147.530,80	6.232.482,55	5.084.951,75C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.045.798,08	3.391.077,58	2.345.279,50C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		944.065,36	3.126.759,14	2.182.693,78C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		101.732,72	187.641,61	85.908,89C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			75.080,92	75.080,92C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			1.595,91	1.595,91C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		101.732,72	2.841.404,97	2.739.672,25C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.064.748,07	1.064.748,07C

[Handwritten signature]
Diretor Financeiro

[Handwritten signature]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Handwritten signature]
CONTADOR
C/C: 211 328.119/5

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 09:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARÇO
DATA : 16/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		101.732,72	382.914,69	281.181,97C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			164.497,07	164.497,07C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			1.229.245,14	1.229.245,14C
300000000	DESPESA		1.229.245,14		1.229.245,14D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.229.245,14		1.229.245,14D
344000000	INVESTIMENTOS		1.229.245,14		1.229.245,14D
344900000	APLICACOES DIRETAS		1.229.245,14		1.229.245,14D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		1.229.245,14		1.229.245,14D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		1.229.245,14		1.229.245,14D

500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	3.267.210,79	944.065,36	2.323.145,43D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	3.267.210,79	944.065,36	2.323.145,43D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.267.210,79	944.065,36	2.323.145,43D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.267.210,79	944.065,36	2.323.145,43D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	3.267.210,79	944.065,36	2.323.145,43D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	1.989.863,44	6.658.288,37	4.668.424,93C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.045.798,08	4.620.322,72	3.574.524,64C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.045.798,08	3.391.077,58	2.345.279,50C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	1.045.798,08	3.391.077,58	2.345.279,50C
612120000	REPASSE RECEBIDO	1.045.798,08	3.391.077,58	2.345.279,50C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.045.798,08	3.391.077,58	2.345.279,50C
613000000	MUTACOES ATIVAS		1.229.245,14	1.229.245,14C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		1.229.245,14	1.229.245,14C
613110000	AQUISICOES DE BENS		1.229.245,14	1.229.245,14C
613110100	BENS IMOVEIS		1.229.245,14	1.229.245,14C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C

RESUMO :
ATIVO
PASSIVO
DESPESA
RECEITA
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO

= 93.884.942,53D
= 92.768.908,17C
= 1.229.245,14D
= 2.323.145,43D
= 4.668.424,93C

Carla da Silva Nunes
CONTADOR
CRC-21 de 329.312/9

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Jailza Rangel Abreu
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 954088

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA Nº. 05 de 30 de abril de 2010.
Estabelece a inclusão da coleta de lixo domiciliar no conjunto residencial Boa Vista I e II.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS no uso de suas atribuições legais, e especificamente na fiscalização e regulação do sistema municipal da limpeza urbana, objeto de concessão para VITAL AMBIENTAL S/A estabelece conforme exposição de motivos:

Considerando a cláusula nona e a cláusula décima do contrato de Concessão nº. 001/2008;

Considerando a Lei nº. 8.666/93 em seu artigo 58, I, que confere prerrogativas ao Município;

Considerando o Regulamento da Concessão em seu artigo 14, I, que confere prerrogativas ao Município de Campos dos Goytacazes;

Considerando a construção e a entrega das chaves à famílias beneficiárias do Conjunto Residencial Boa Vista I e II localizado no bairro Jardim Aeroporto no Sub-Distrito de Guarus no município de Campos dos Goytacazes;

Artigo 1º - A Secretaria de Serviços Públicos oficial a Concessionária VITAL AMBIENTAL S/A a efetivar a inclusão da coleta de lixo no Conjunto Residencial Boa Vista I e II localizado no bairro Jardim Aeroporto no Sub-Distrito de Guarus no município de Campos dos Goytacazes;

Artigo 2º - A coleta de lixo domiciliar no Conjunto Residencial Boa Vista I e II será realizada em dias alternados nos seguintes dias: terça-feira, quinta-feira e sábado, INCLUSIVE nos dias de feriados Municipais, Estadual ou Federal.

Artigo 3º - A destinação final dos resíduos domiciliares será o aterro controlado da Codin até ulterior deliberação.

Artigo 4º - Os equipamentos a serem empregados no serviço de coleta serão: caminhões compactadores, com potencia mínima de 170CV, PBT de 16,0t e caixa compactadora com capacidade igual ou superior a 15,0m3.

Artigo 5º - Os veículos coletores deverão conter o nº. do telefone "alo limpeza" 0800-2822695, para reclamações e/ou sugestões dos munícipes usuários.

Artigo 6º - Este portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2010
ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA
Secretário de Serviços Públicos

Id: 954472

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 171/10
PROCESSO n.º 2009.034.000189-0-PR
Tomada de Preços nº 008/10
CONTRATADA: CONSTRUBOM CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: execução de obra de construção da Creche Escola São Benedito, situada na Rua Manoel Ribeiro esquina com Rua Erval de Araújo Paes - Parque São Benedito - Campos dos Goytacazes/RJ.
VALOR GLOBAL: R\$ 849.962,73 (oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DO CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2010.

Id: 954529

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 007/2010

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em virtude da existência de impugnação ao edital de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 007/2010, fica adiada SINE DIE a referida licitação que estava marcada para o dia 10 de maio de 2010, às 15:00h.

Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2010.
Comissão Permanente de Licitações

Id: 954527

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

Conselho Deliberativo

Edital de Convocação Extraordinária

Pelo presente edital, ficam convocados extraordinariamente os membros do Conselho Deliberativo do PREVICAMPOS, nomeados através da Portaria nº. 988/2009, publicado dia 20/02/2009 no Monitor Campista, órgão oficial, em conformidade com os Arts. 44 e 45 da Lei Nº.

6.786/99, para reunião que será realizado no dia 12/05/2010 às 9:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

a) **Compensação Previdenciária do Município de Campos dos Goytacazes;**

b) Assuntos Gerais.
Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2010.

Geraldo Célio Reis Nogueira
Presidente do Conselho Deliberativo

Id: 954341

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

Extrato contratual
Proc. adm. Inexigibilidade
Proc. 2010.024.000150-1-PR
Contratante: Fundação Teatro Municipal Trianon
Objeto: Apresentação do espetáculo "Mulheres de hollanda no dia 27/03/2010, atendendo a programação do Teatro Trianon.
Valor: 38.000,00
Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2010.
Maria Auxiliadora Freitas de Souza.
Presidenta da FTMT
Extrato contratual
Proc. adm de Inexigibilidade
Proc. 2010.024.000189-9-PR
Contratante: Fundação Teatro Municipal Trianon
Objeto: Contratação referente a apresentação do Ballet Choros e Val-sas um tributo a Pixinguinha de Rodrigo Negri.
Valor: 27.000,00
Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2010.
Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta da FTMT

Id: 954538

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial
NÚMERO: 011/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de lavagem e higienização dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, bem como de seus equipamentos.
EMPRESA VENCEDORA:
A.P PAES DOS SANTOS ME
VALOR TOTAL: R\$ 75.240,00 (Setenta e cinco mil duzentos e quarenta reais).
DATA DO JULGAMENTO: 04/05/2010
Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 954312

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e estatutárias:

CONVOCA por deliberação do Pleno Conselho, os Senhores Conselheiros para prosseguimento da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde suspensa na data de 04 de maio de 2010 por motivo Consulta ao Jurídico SMS sobre a permanência de duas entidades que encontram-se em desacordo com o Regime Interno e Estatuto do CMS. O prosseguimento da reunião se dará no dia 11 de maio de 2010 às 19h na Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, localizado à **rua Gil de Góis s/nº**, Centro, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1. Leitura do Expediente;
2. Resposta à Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - SES-DEC/RJ, Nº. do Telefone, e-mail, instalação de equipamento referente ao Programa já enviado e a existência de conexão à Internet, além de disponibilidade de Recursos Humanos;
3. Reestruturação Física do Conselho Municipal de Saúde: transporte e SEDE;
4. Relatório da Comissão Especial de Estudo do Possível Retorno do PSF e Impactos na Atenção Básica;
5. Relatório da Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do CMS;
6. Disponibilização de um veículo para Fiscalização o Novo Formato da Secretaria Atividades do CMS;
7. Recolhimento de lixo hospitalar;
8. Concerto de Raio X da UBS do Farol de São Thomé;
9. Assuntos Gerais.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Presidente do C. M. S.

Id: 954533

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Municipal de Educação, para Assembléia Geral Ordinária,

no dia 12 de maio de 2010 (quarta-feira), às 08h e 30min, na sede do Conselho, Avenida Pelinca, nº. 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver quorum suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

- 1 - Leitura e Aprovação da Ata da Assembléia anterior.
- 2 - Ciência de Ofício nº.15/2010 - MEC/Secretaria de Educação Especial e Nota Técnica - SEEP/GAB/nº.9/2010.
- 3 - Relatos de Experiência sobre participação de Conselheiros no "Encontro Regional de Conselhos Municipais de Educação - Norte - Noroeste" - UNCFME / RJ.
- 4 - Avaliação dos primeiros 04 meses de implantação do Plano Municipal de Educação.
- 5 - Assuntos Gerais.

Joilza Rangel Abreu
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 954150

CONVOCAÇÃO

A Secretaria de Educação de Campos dos Goytacazes convoca os servidores abaixo relacionados, para que se apresentem no Departamento de Recursos Humanos, desta Secretaria, munidos de documentos pessoais, inclusive contracheque, no dia 10 de maio às 09 horas, para relotação.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

Joilza Rangel Abreu
Secretaria Municipal de Educação

ANEXO

Relação dos Funcionários Excedentes para relotação

Nº	Matrícula	Servidor(a)
01	21087	Andressa Teixeira Pedroa
02	15612	Cleide da Silva Fraça
03	20703	Elizangela Corrêa da Silva Oliveira
04	21081	Evalda Vieira de Azevedo Souza
05	21505	Gessônia Fernandes de Oliveira
06	21414	Gisele Costa de Araújo
07	21003	Iranilsa da Silva Ferreira
08	21381	Ivana dos Santos Gomes
09	21417	Izabel Cristina Dornellas da Silva
10	21396	Jaqueline de Souza Barreto
11	21556	Kamila Teixeira Crisóstomo
12	19203	Laerce Matos de Moraes
13	18202	Luciana Gomes Chaves
14	21409	Luciene Monteiro Rosa
15	6116-3	Márcia Lubanco Leal Barros
16	19496	Maria Aparecida Tibério de Souza (Pedagoga)
17	21415	Maria da Penha Melo de Oliveira Almeida
18	21416	Maria Julia Degli Esposti Fitaroni
19	19201	Marineuza de Souza Mendonça
20	19249	Regina Célia Teixeira Batista
21	17235	Regina Fátima Gomes Ramos
22	21401	Regina Pereira da Silva
23	21086	Roberta Aparecida Anselmê Martins
24	21399	Ruth Tardin Miranda Pimentel
25	11897	Terezinha Maria Ofrante Salles
26	21408	Vânia Neri Cõnsule Pereira
27	21398	Verônica da Silva Moco
28	21187	Vilmara Scarpini Dutra

Id: 954151

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009
CONTRATADA: A. B. ARAUJO TRANSPORTES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 05 (cinco) veículos utilitários e 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 149.199,00 (cento e quarenta e nove mil e cento e noventa e nove reais)

FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: A. C. CRUZ PEREIRA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 05 (cinco) veículos ônibus e 02 (dois) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 175.629,00 (cento e setenta e cinco mil e seiscentos e vinte e nove reais)

FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009

CONTRATADA: A. P. PAES DOS SANTOS
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 04 (quatro) veículos utilitários e 04 (quatro) veículos ônibus para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 238.489,50 (duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)

Pregão nº 065/2009
CONTRATADA: ANGLE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 03 (três) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 34.320,00 (trinta e quatro mil e trezentos e vinte reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009
CONTRATADA: EMPREITEIRA GONÇALVES E SOUZA LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 05 (cinco) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 53.310,00 (cinquenta e três mil e trezentos e dez reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009
CONTRATADA: FABRÍCIO R. MOTTA TRANSPORTES-ME
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 03 (três) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009
CONTRATADA: FERREIRA NUNES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 11 (onze) veículos utilitários e 02 (dois) veículos ônibus para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 195.685,50 (cento e noventa e cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009
CONTRATADA: FORT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 07 (sete) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 173.979,00 (cento e setenta e três mil e novecentos e setenta e nove reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009
CONTRATADA: J. E. AZEVEDO RANGEL LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 141.465,00 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009
CONTRATADA: J. K. RODRIGUES LTDA-ME
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 06 (seis) veículos ônibus e 02 (dois) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 253.425,00 (duzentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009
CONTRATADA: MANSUR E BRUNO CONSTRUÇÕES Ltda.
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 01 (um) veículo utilitário para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as escolas municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 17.316,00 (dezessete mil e trezentos e dezesseis reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009
CONTRATADA: P. J. L. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 02 (dois) veículos ônibus e 02 (dois) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 81.720,00 (oitenta e um mil e setecentos e vinte reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1987-9 (2009.012.000282-5-PR)
Pregão nº 065/2009
CONTRATADA: PROZUL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 02 (dois) veículos ônibus e 20 (vinte) veículos utilitários para transporte de alunos do ensino fundamental de diversas localidades para as Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 420.003,00 (quatrocentos e vinte mil e três reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2010.
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO TRANSPORTE - EJA
PROCESSO n.º 2.09/2038-9 (2009.012.000287-1-PR)
Pregão nº 064/2009
CONTRATADA: A. B. ARAUJO TRANSPORTES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 02 (dois) veículos ônibus para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para as Escolas Municipais,
VALOR GLOBAL: R\$ 48.150,00 (quarenta e oito mil cento e cinquenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/2038-9 (2009.012.000287-1-PR)
Pregão nº 064/2009
CONTRATADA: A. AREAS FILHO TRANSPORTE ME
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 01 (um) veículo utilitário para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para as Escolas Municipais,
VALOR GLOBAL: R\$ 14.112,00 (quatorze mil cento e doze reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/2038-9 (2009.012.000287-1-PR)
Pregão nº 064/2009
CONTRATADA: L. K. RODRIGUES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 01 (um) veículo ônibus para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para as Escolas Municipais,
VALOR GLOBAL: R\$ 32.184,00 (trinta e dois mil cento e oitenta e quatro reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/2038-9 (2009.012.000287-1-PR)
Pregão nº 064/2009
CONTRATADA: PLANIPAES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 02 (dois) veículos utilitários para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para as Escolas Municipais,
VALOR GLOBAL: R\$ 33.444,00 (trinta e três mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/2038-9 (2009.012.000287-1-PR)
Pregão nº 064/2009
CONTRATADA: PROZUL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: prestação de serviço de aluguel de 04 (quatro) veículos utilitários para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para as Escolas Municipais,
VALOR GLOBAL: R\$ 49.863,60 (quarenta e nove mil e oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2010.
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO TRANSPORTE - CRECHES
PROCESSO n.º 2.09/1887-2 (2009.012.000270-3-PR)
Pregão nº 055/2009
CONTRATADA: A AREAS FILHO TRANSPORTE ME
OBJETO: contratação de aluguel de 03 (três) veículos utilitários para transporte de alunos de diversas localidades para as Creches Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 35.910,00 (trinta e cinco mil novecentos e dez reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 19 de fevereiro de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1887-2 (2009.012.000270-3-PR)
Pregão nº 055/2009
CONTRATADA: A B ARAUJO TRANSPORTES LTDA
OBJETO: contratação de aluguel de 01 (um) veículo ônibus para transporte de alunos de diversas localidades para as Creches Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 57.540,00 (cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 19 de fevereiro de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1887-2 (2009.012.000270-3-PR)
Pregão nº 055/2009
CONTRATADA: A. P. PAES DOS SANTOS
OBJETO: contratação de aluguel de 02 (dois) veículos microônibus e 01 (um) veículo utilitário para transporte de alunos de diversas localidades para as Creches Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 102.480,00 (cento e dois mil quatrocentos e oitenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 19 de fevereiro de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1887-2 (2009.012.000270-3-PR)
Pregão nº 055/2009
CONTRATADA: FORT SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA
OBJETO: contratação de aluguel de 01 (um) veículo ônibus para transporte de alunos de diversas localidades para as Creches Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 38.475,00 (trinta e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 18 de fevereiro de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1887-2 (2009.012.000270-3-PR)
Pregão nº 055/2009
CONTRATADA: PLANIPAES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
OBJETO: contratação de aluguel de 01 (um) veículo microônibus e 03 (três) veículos utilitários para transporte de alunos de diversas localidades para as Creches Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 59.610,00 (cinquenta e nove mil seiscentos e dez reais).
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 19 de fevereiro de 2010.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO TRANSPORTE - CRECHES

PROCESSO n.º 2.09/1865-1 (2009.012.000269-1-PR)
Pregão nº 050/2009
CONTRATADA: L. K. RODRIGUES LTDA ME
OBJETO: contratação de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos universitários de diversas localidades para universidades em Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 176.475,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1865-1 (2009.012.000269-1-PR)
Pregão nº 050/2009
CONTRATADA: L. K. RODRIGUES LTDA ME
OBJETO: contratação de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos universitários de diversas localidades para universidades em Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 176.475,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1865-1 (2009.012.000269-1-PR)
Pregão nº 050/2009
CONTRATADA: MAANAIN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: contratação de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos universitários de diversas localidades para universidades em Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 141.157,50 (cento e quarenta e um mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO TRANSPORTE - UNIVERSITÁRIO

PROCESSO n.º 2.09/1865-1 (2009.012.000269-1-PR)
Pregão nº 050/2009
CONTRATADA: L. K. RODRIGUES LTDA ME
OBJETO: contratação de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos universitários de diversas localidades para universidades em Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 59.475,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1865-1 (2009.012.000269-1-PR)
Pregão nº 050/2009
CONTRATADA: L. K. RODRIGUES LTDA ME
OBJETO: contratação de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos universitários de diversas localidades para universidades em Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 176.475,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1865-1 (2009.012.000269-1-PR)
Pregão nº 050/2009
CONTRATADA: MAANAIN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: contratação de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos universitários de diversas localidades para universidades em Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 141.157,50 (cento e quarenta e um mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

PROCESSO n.º 2.09/1865-1 (2009.012.000269-1-PR)
Pregão nº 050/2009
CONTRATADA: P. J. L. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: contratação de aluguel de 03 (três) veículos ônibus para transporte de alunos universitários de diversas localidades para universidades em Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 157.650,00 (cento e cinquenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.
PROCESSO n.º 2.09/1865-1 (2009.012.000269-1-PR)
Pregão nº 050/2009
CONTRATADA: VIAÇÃO JACARANDA DE CAMPOS LTDA
OBJETO: contratação de aluguel de 05 (cinco) veículos ônibus para transporte de alunos universitários de diversas localidades para universidades em Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 239.565,00 (duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e sessenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
Prazo do contrato: 06 (seis) meses
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010.

Id: 954152

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO n.º 2009/024.000213-5 - 209/7003-3
PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 023/2009
CONTRATO Nº 007/2010
OBJETO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ESPECIALMENTE, TRANSPORTE TERRESTRE(CARRO EXECUTIVO).
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (Órgão Participante-P4)
CONTRATADA: LOC SERVICE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
VALOR GLOBAL: R\$* 22.181,81 (VINTE E DOIS MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
Publique-se
Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da FME=
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO n.º 2009/024.000213-5 - 209/7003-3
PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 023/2009
CONTRATO Nº 008/2010
OBJETO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ESPECIALMENTE, TRANSPORTE TERRESTRE(MICRO ÔNIBUS).
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (Órgão Participante-P4)
CONTRATADA: MARTINS E PACHECO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
VALOR GLOBAL: R\$* 88.416,00 (OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS).
Publique-se
Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da FME=
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO n.º 2009/024.000213-5 - 209/7003-3
PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 023/2009
CONTRATO Nº 009/2010
OBJETO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ESPECIALMENTE, TRANSPORTE TERRESTRE(CAMINHÃO BAÚ).
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (Órgão Participante-P4)
CONTRATADA: J.E. AZEVEDO E RANGEL VIAGENS TURISMO SERVIÇOS LTDA ME
VALOR GLOBAL: R\$* 13.666,75 (TREZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
Publique-se
Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da FME=

Id: 954528

Coordenadoria de Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Gestor do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria Nº 177 de 22 de maio de 2009 e com fulcro na Lei Nº 6920/1999, alterada pela Lei Nº 6955, em seu artigo 1º e em consonância com o Decreto Nº 064/2000, convoca os membros do Conselho supra, para a reunião extraordinária no dia 10 de maio de 2010, às 15:00 horas, na sede da Guarda Civil Municipal, situada na Av. José Alves de Azevedo - Nº 256 - Centro, a fim de tratar da seguinte pauta:
I- Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior.
Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2010.
Francisco José Pereira Melo
Presidente de FEGCM
Id: 954480

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 535 DE 05 DE MAIO DE 2010.-
Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. Zacarias Albuquerque Oliveira. -
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Campista ao Sr. Zacarias Albuquerque Oliveira.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 05 de maio de 2010.
NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente
Id: 954489