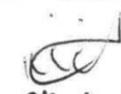


MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

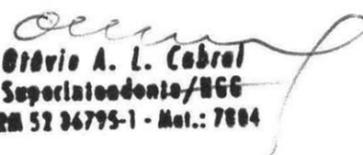
* 28/07/2010 AS 09:17 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 28/07/2010 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	17.787.676,42D	316.325.530,58	52.999.365,17	281.113.841,83D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.723.010,95D	3.159.246,48	1.747.016,69	4.135.240,74D
111000000	DISPONIVEL	1.199.903,80D	1.982.286,81	1.497.668,89	1.684.521,72D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.199.903,80D	1.982.286,81	1.497.668,89	1.684.521,72D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	1.982.286,81	1.497.668,89	1.684.521,72D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	1.982.286,81	1.497.668,89	1.684.521,72D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.180.128,36D	1.227.874,52	737.714,82	1.670.288,06D
111129941	= BANCO ITAU	19.775,44D	754.412,29	759.954,07	14.233,66D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.065,74D			79.065,74D
112100000	CREDITOS A RECEBER	79.065,74D			79.065,74D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.987,60D			2.987,60D
112150800	= IRRF A COMPENSAR	2.987,60D			2.987,60D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.078,14D			76.078,14D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.078,14D			76.078,14D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.444.041,41D	1.176.959,67	249.347,80	2.371.653,28D
113100000	ESTOQUES	1.444.041,41D	1.176.959,67	249.347,80	2.371.653,28D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.444.041,41D	1.176.959,67	249.347,80	2.371.653,28D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.444.041,41D	1.176.959,67	249.347,80	2.371.653,28D
140000000	ATIVO PERMANENTE	12.840.074,81D	663.260,12	199.885,36	13.303.449,57D
142000000	IMOBILIZADO	12.840.074,81D	663.260,12	199.885,36	13.303.449,57D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.840.074,81D	663.260,12	199.885,36	13.303.449,57D
142110000	BENS IMOVEIS	2.172.673,02D	271.675,15	199.885,36	2.244.462,81D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	448.066,58D	128.095,57	56.305,78	519.856,37D
142119200	INSTALACOES	1.724.606,44D			1.724.606,44D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		143.579,58	143.579,58	
142120000	BENS MOVEIS	10.667.401,79D	391.584,97		11.058.986,76D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACAO	4.386,00D			4.386,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.144.449,75D	369.635,07		6.514.084,82D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D			3.556,83D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109.640,00D	7.991,00		117.631,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	8.887,55D			8.887,55D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	100.365,28D			100.365,28D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.450,00D			30.450,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	42.827,00D			42.827,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	726.359,09D	12.754,00		739.113,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	449.926,75D			449.926,75D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	209.166,17D	1.204,90		210.371,07D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	304.372,05D			304.372,05D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	100.009,91D			100.009,91D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.220.755,41D			2.220.755,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	212.250,00D			212.250,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.224.590,66D	312.503.023,98	51.052.463,12	263.675.151,52D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.456.197,20	2.456.197,20	3.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		4.228.098,60	1.228.098,60	3.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.000.000,00	1.228.098,60	1.771.901,40D


Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4


Otávio A. L. Cabral
Superintendente/HGG
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

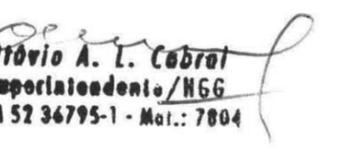
* 28/07/2010 AS 09:17 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 28/07/2010 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.228.098,60		1.228.098,60D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.228.098,60	1.228.098,60	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.228.098,60	1.228.098,60	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.228.098,60		1.228.098,60D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES				1.228.098,60C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		107.902.069,65	15.783.238,54	92.118.831,11D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		74.270.637,05	10.540.000,00	63.730.637,05D
192110000	= DOTACAO INICIAL		70.627.137,05		70.627.137,05D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.643.500,00		1.643.500,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.643.500,00		1.643.500,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		2.000.000,00	10.540.000,00	8.540.000,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		2.000.000,00	2.000.000,00	
192190101	= ACRESCIIMO		2.000.000,00		2.000.000,00D
192190109	* = REDUCAO			2.000.000,00	2.000.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			8.540.000,00	8.540.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		33.631.432,60	5.243.238,54	28.388.194,06D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		33.631.432,60	5.243.238,54	28.388.194,06D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		16.815.716,30	2.621.619,27	14.194.097,03D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		14.115.716,26		14.115.716,26D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		2.700.000,04		2.700.000,04D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.621.619,27	2.621.619,27C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		16.815.716,30	2.621.619,27	14.194.097,03D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		16.815.716,30	2.621.619,27	14.194.097,03D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		174.927.063,71	31.918.881,17	143.008.182,54D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		165.356.990,40	23.701.619,27	141.655.371,13D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		91.086.353,35	13.161.619,27	77.924.734,08D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		74.270.637,05	10.540.000,00	63.730.637,05D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		74.270.637,05		74.270.637,05D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			10.540.000,00	10.540.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		16.815.716,30	2.621.619,27	14.194.097,03D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		16.815.716,30	2.621.619,27	14.194.097,03D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		74.270.637,05	10.540.000,00	63.730.637,05D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		74.270.637,05	10.540.000,00	63.730.637,05D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.244.619,99	760.002,07	484.617,92D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.244.619,99	760.002,07	484.617,92D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.244.619,99	760.002,07	484.617,92D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		8.325.453,32	7.457.259,83	868.193,49D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		8.325.453,32	7.457.259,83	868.193,49D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D		529.291,56	1.694.373,78D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D			2.223.665,34D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	530.467,79D			530.467,79D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.693.197,55D			1.693.197,55D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			529.291,56	529.291,56C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR			529.291,56	529.291,56C
197000000	OUTROS CONTROLES		24.201.693,42	363.929,33	23.837.764,09D


Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

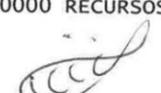

Otávio A. L. Cabral
Superintendente/HGG
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

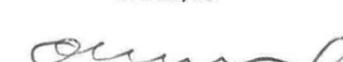
* 28/07/2010 AS 09:17 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 28/07/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		8.482.092,14	99.614,63	8.382.477,51D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		5.238.711,34	83.525,17	5.155.186,17D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		29.179,08	7.633,82	21.545,26D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		1.300,19		1.300,19D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		3.212.901,53	8.455,64	3.204.445,89D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		15.719.601,28	264.314,70	15.455.286,58D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		7.186.019,90	11.910,41	7.174.109,49D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		137.742,58	10.350,22	127.392,36D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		114.182,09	1.038,20	113.143,89D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		8.281.656,71	241.015,87	8.040.640,84D
199000000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	925,32D	16.000,00	925,32	16.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	925,32D	16.000,00	925,32	16.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	925,32D	16.000,00	925,32	16.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	925,32D	16.000,00	925,32	16.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	925,32D	16.000,00	925,32	16.000,00D
200000000	PASSIVO	17.787.676,42C	320.764.288,28	581.343.720,91	278.367.109,05C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.247.094,22C	9.395.461,73	8.524.333,50	1.375.965,99C
211000000	DEPOSITOS	23.428,88C	142.370,27	148.784,69	29.843,30C
211100000	CONSIGNACOES	23.428,88C	142.370,27	148.784,69	29.843,30C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	4.085,51C	22.723,74	22.615,01	3.976,78C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	4.085,51C	22.723,74	22.615,01	3.976,78C
211130000	TESOURO NACIONAL	181,75C			181,75C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	181,75C			181,75C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	181,75C			181,75C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	19.161,62C	119.646,53	126.169,68	25.684,77C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	194,50C	90.285,70	90.595,20	504,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	18.967,12C	29.360,83	35.574,48	25.180,77C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.223.665,34C	9.253.091,46	8.375.548,81	1.346.122,69C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.223.665,34C	9.253.091,46	8.375.548,81	1.346.122,69C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	240.554,99C	3.587.172,62	3.945.151,55	598.533,92C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.274.600,46	3.867.797,55	593.197,09C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.252.749,96	3.841.947,05	589.197,09C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		9.850,50	9.850,50	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	16.000,00	4.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	240.554,99C	312.572,16	77.354,00	5.336,83C
212120000	PESSOAL A PAGAR	3.147,93C	45.666,38	48.935,66	6.417,21C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		43.202,56	48.935,66	5.733,10C
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		43.202,56	48.935,66	5.733,10C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	3.147,93C	2.463,82		684,11C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286.764,87C	4.223.414,84	4.377.872,11	441.222,14C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		4.223.414,84	4.377.872,11	154.457,27C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		3.365.394,56	3.371.133,80	5.739,24C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		858.020,28	1.006.738,31	148.718,03C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	286.764,87C			286.764,87C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.693.197,55C	1.396.837,62	3.589,49	299.949,42C


Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/H66 - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/H66 - Matr.: 100.134
CRC/RJ 092601/O-4

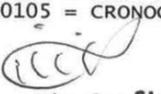

Otávio A. L. Cabral
Superintendente/H66
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

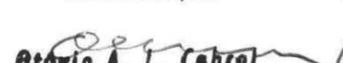
* 28/07/2010 AS 09:17 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 28/07/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212160200	RESTOS A PAGAR	1.693.197,55C	1.396.837,62	3.589,49	299.949,42C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.693.197,55C	1.396.837,62	3.589,49	299.949,42C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.315.991,54C			13.315.991,54C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	123.497,24D			123.497,24D
241100000	PATRIMONIO	123.497,24D			123.497,24D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.439.488,78C			13.439.488,78C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.439.488,78C			13.439.488,78C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.224.590,66C	311.368.826,55	572.819.387,41	263.675.151,52C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.000.000,00		3.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	106.495.995,01	106.814.233,84	198.614.826,12	92.118.831,11C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	69.581.110,11	54.752.376,59	106.814.233,84	37.233.123,73C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	3.684.441,67	77.336.697,99	4.139.146,97	22.584.321,40C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	454.705,30C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	444.441,67		899.146,97	454.705,30C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	11.144.291,85		25.338.388,88	14.194.097,03C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	10.903.275,98	241.015,87	17.056.732,17	6.153.456,19C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR			8.281.656,71	8.040.640,84C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			26.497.513,32	26.497.513,32C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			26.497.513,32	26.497.513,32C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			26.497.513,32	26.497.513,32C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			26.497.513,32	26.497.513,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	36.914.884,90	36.914.884,90	65.303.078,96	28.388.194,06C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	18.457.442,45	18.457.442,45	32.651.539,48	28.388.194,06C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	10.903.275,98	7.541.217,86	17.056.732,17	14.194.097,03C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	7.541.217,86	12.948,61	8.294.605,32	6.153.456,19C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	12.948,61		7.300.201,99	7.287.253,38C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	18.457.442,45	10.903.275,98	32.651.539,48	14.194.097,03C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	10.903.275,98	7.541.217,86	17.056.732,17	6.153.456,19C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	12.948,61		8.294.605,32	7.53.387,46C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	198.674.024,09	189.949.151,92	341.682.206,63	7.287.253,38C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	79.553.588,37	157.478.322,45	143.008.182,54C	143.008.182,54C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	69.581.110,11	37.936.660,29	331.604.523,05	141.655.371,13C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	69.581.110,11	37.936.660,29	157.478.322,45	77.924.734,08C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	16.815.716,30	16.815.716,30	133.311.747,16	63.730.637,05C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	10.903.275,98	10.903.275,98	74.715.078,72	36.778.418,43C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			2.621.619,27	14.194.097,03D
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP			17.056.732,17	6.153.456,19C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			8.281.656,71	8.040.640,84C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD				


Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/H66 - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/H66 - Matr.: 100.134
CRC/RJ 092601/O-4

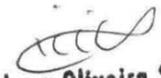

Otávio A. L. Cabral
Superintendente/H66
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

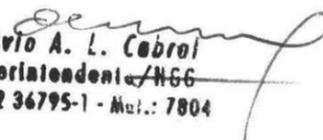
* 28/07/2010 AS 09:17 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 28/07/2010 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.684.441,67	4.139.146,97	454.705,30C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			26.497.513,32	26.497.513,32C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		9.972.478,26	24.166.575,29	14.194.097,03C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		9.731.462,39	17.056.732,17	7.325.269,78C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		241.015,87	7.109.843,12	6.868.827,25C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		110.395.563,55	174.126.200,60	63.730.637,05C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		53.877.288,67	76.182.614,65	22.305.325,98C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		17.290.439,03	17.554.452,45	264.013,42C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		17.085.951,73	17.100.933,73	14.982,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		10.903.275,98	17.056.732,17	6.153.456,19C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		7.541.217,86	8.294.605,32	753.387,46C
293120700	= COTA PAGA		12.948,61	7.300.201,99	7.287.253,38C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.684.441,67	4.139.146,97	454.705,30C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			26.497.513,32	26.497.513,32C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		760.002,07	1.244.619,99	484.617,92C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		7.964.870,10	8.833.063,59	868.193,49C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		7.572.480,12	8.440.673,61	868.193,49C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		7.541.217,86	8.294.605,32	753.387,46C
293310200	= CONSIGNACOES		31.262,26	146.068,29	114.806,03C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		392.389,98	392.389,98	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		315.035,98	77.354,00	237.681,98D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		77.354,00	315.035,98	237.681,98C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	2.223.665,34C	2.833.952,80	2.304.661,24	1.694.373,78C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.693.197,55C	1.482.327,70	88.099,57	298.969,42C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		959.235,12	1.824.171,69	864.936,57C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		955.645,63	956.625,63	980,00C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.589,49	867.546,06	863.956,57C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	530.467,79C	392.389,98	392.389,98	530.467,79C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	530.467,79C	315.035,98	77.354,00	292.785,81C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		77.354,00	315.035,98	237.681,98C
297000000	OUTROS CONTROLES		363.929,33	24.201.693,42	23.837.764,09C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		99.614,63	8.482.092,14	8.382.477,51C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		83.525,17	5.238.711,34	5.155.186,17C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		7.633,82	29.179,08	21.545,26C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			1.300,19	1.300,19C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		8.455,64	3.212.901,53	3.204.445,89C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		264.314,70	15.719.601,28	15.455.286,58C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		11.910,41	7.186.019,90	7.174.109,49C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		10.350,22	137.742,58	127.392,36C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.038,20	114.182,09	113.143,89C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		241.015,87	8.281.656,71	8.040.640,84C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	925,32C	925,32	16.000,00	16.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	925,32C	925,32	16.000,00	16.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	925,32C	925,32	16.000,00	16.000,00C
300000000	DESPESA		8.281.656,71	241.015,87	8.040.640,84D


Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/H66 - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/H66 - Matr.: 100.695
CRC/RJ 092601/O-4

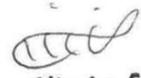

Otávio A. L. Cabral
Superintendente/H66
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

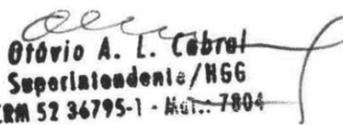
* 28/07/2010 AS 09:17 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 28/07/2010 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
330000000	DESPESAS CORRENTES		8.204.605,93	241.015,87	7.963.590,06D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.427.062,33	177.339,99	4.249.722,34D
331900000	APLICACOES DIRETAS		4.427.062,33	177.339,99	4.249.722,34D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.372.132,87	173.916,58	4.198.216,29D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		930.360,94		930.360,94D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		3.087.854,78	173.916,58	2.913.938,20D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		277.539,78		277.539,78D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		76.377,37		76.377,37D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.993,80		5.993,80D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		5.993,80		5.993,80D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		48.935,66	3.423,41	45.512,25D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		48.935,66	3.423,41	45.512,25D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.777.543,60	63.675,88	3.713.867,72D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.777.543,60	63.675,88	3.713.867,72D
333901400	DIARIAS - CIVIL		9.850,50	825,00	9.025,50D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		9.850,50	825,00	9.025,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.094.762,81		1.094.762,81D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.530,00		7.530,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		12.221,51		12.221,51D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.542,00		3.542,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.470,00		2.470,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		394,50		394,50D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		70.149,50		70.149,50D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		811.724,04		811.724,04D
333903032	MATERIAL QUIMICO		139.295,42		139.295,42D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		5.643,39		5.643,39D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		41.792,45		41.792,45D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		792.621,70		792.621,70D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		792.621,70		792.621,70D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.880.308,59	62.850,88	1.817.457,71D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		679,00		679,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.232,80		1.232,80D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		60.584,80	36.350,88	24.233,92D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		97.132,00	26.500,00	70.632,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		59.220,00		59.220,00D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		27.552,00		27.552,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		922.881,23		922.881,23D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		16.000,00		16.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		694.978,76		694.978,76D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		48,00		48,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		77.050,78		77.050,78D
344000000	INVESTIMENTOS		77.050,78		77.050,78D
344900000	APLICACOES DIRETAS		77.050,78		77.050,78D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		56.305,78		56.305,78D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		56.305,78		56.305,78D


Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/H66 - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/H66 - Matr.: 100.695
CRC/RJ 092601/O-4

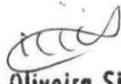

Otávio A. L. Cabral
Superintendente/H66
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

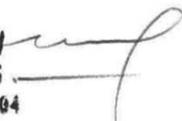
* 28/07/2010 AS 09:17 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 28/07/2010 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.745,00		20.745,00D
344905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		7.991,00		7.991,00D
344905234	MAQ., UTENSÍLIOS E EQUIPTOS DIVERS		12.754,00		12.754,00D
400000000	RECEITA			1.228.098,60	1.228.098,60C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.228.098,60	1.228.098,60C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			36.191,60	36.191,60C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			36.191,60	36.191,60C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			36.191,60	36.191,60C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			36.191,60	36.191,60C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			36.191,60	36.191,60C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			1.191.907,00	1.191.907,00C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			1.191.907,00	1.191.907,00C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			1.191.907,00	1.191.907,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	363.184,99	86.048,17		277.136,82D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	363.184,99	86.048,17		277.136,82D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	363.184,99	86.048,17		277.136,82D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	363.184,99	86.048,17		277.136,82D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	128.095,57	71.789,79		56.305,78D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	235.089,42	14.258,38		220.831,04D
523120200	BENS DE ESTOQUE	235.089,42	14.258,38		220.831,04D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	235.089,42	14.258,38		220.831,04D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	169.141,41		10.005.553,25	9.836.411,84C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	5.739,24		8.224.675,74	8.218.936,50C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	5.739,24		7.052.862,15	7.047.122,91C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	5.739,24		7.052.862,15	7.047.122,91C
612120000	REPASSE RECEBIDO	5.739,24		7.052.862,15	7.047.122,91C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	5.739,24		7.052.862,15	7.047.122,91C
613000000	MUTACOES ATIVAS			1.171.813,59	1.171.813,59C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.171.813,59	1.171.813,59C
613110000	AQUISICOES DE BENS			1.171.813,59	1.171.813,59C
613110100	BENS IMOVEIS			56.305,78	56.305,78C
613110200	BENS MOVEIS			1.115.507,81	1.115.507,81C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			20.745,00	20.745,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			1.094.762,81	1.094.762,81C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	163.402,17	1.780.877,51		1.617.475,34C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	77.354,00	669.227,92		591.873,92C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	77.354,00	669.227,92		591.873,92C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO	77.354,00	669.227,92		591.873,92C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	86.048,17		1.111.649,59	1.025.601,42C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	86.048,17		582.358,03	496.309,86C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	71.789,79		143.579,58	71.789,79C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	14.258,38		438.778,45	424.520,07C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			370.839,97	370.839,97C
623120101	AQUISICAO			346.089,97	346.089,97C
623120104	DOACAO			24.750,00	24.750,00C


Débora Oliveira Siqueira
Controladora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100
CRC/RJ 092601/O-5


Otávio A. L. Cabral
Superintendente/HGG
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

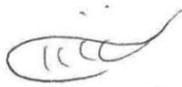
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 28/07/2010 AS 09:17 *

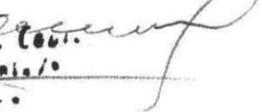
EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 28/07/2010 PAG. : 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
623120200	BENS DE ESTOQUE		14.258,38	67.938,48	53.680,10C
623120201	AQUISICAO		14.258,38	67.938,48	53.680,10C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			529.291,56	529.291,56C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			529.291,56	529.291,56C
623310500	RESTOS A PAGAR			529.291,56	529.291,56C

RESUMO :
ATIVO = 281.113.841,83D
PASSIVO = 278.367.109,05C
DESPESA = 8.040.640,84D
RECEITA = 1.228.098,60C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 277.136,82D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 9.836.411,84C


Débora Oliveira Siqueira
Controladora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100
CRC/RJ 092601/O-5


Otávio A. L. Cabral
Superintendente/HGG
CRM 52 36795-1 - Matr.: 7804

Id: 1005128

A COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONCUBINATO, nomeada pela Portaria 379/2009, de 16/01/2009 e publicado no Diário Oficial do Município em 18/01/2009, científica aos interessados que se reunirá no dia 20/08/2010, a partir das 8:00hs, na PREVICAMPOS, situada na Avenida Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, quando apreciará o processo e nos termos e condições estabelecidas no Decreto 47/93, de 16 e republicado em 27 de abril, para ouvir o interessado no processo nº 3210/2010, em que é requerente IZABEL DE ALMEIDA ROCHA.
Campos Dos Goytacazes, 13 de agosto de 2010.
Elizabeth Cristina Tavares G. Rodrigues
Presidente

EDITAL 21/10
A COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONCUBINATO, nomeada pela Portaria 379/2009, de 16/01/2009 e publicado no Diário Oficial do Município em 18/01/2009, científica aos interessados que se reunirá no dia 20/08/2010, a partir das 8:00hs, na PREVICAMPOS, situada na Avenida Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, quando apreciará o processo e nos termos e condições estabelecidas no Decreto 47/93, de 16 e republicado em 27 de abril, para ouvir o interessado no processo 03168/2010, em que é requerente ELZY MERCIER LOUREIRO DOS SANTOS.
Campos Dos Goytacazes, 13 de agosto de 2010.
Elizabeth C. Tavares G. Rodrigues
Presidente

Id: 1004833

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Deliberação nº085/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que na Assembléia Geral Ordinária realizada em sua sede no dia 10 de agosto de 2010, no horário das 15h deliberou o seguinte:

- Aprovação do relatório de visita da Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos, do projeto "Em Busca de: Aprender Saber Fazer" da APAE.
- Aprovação do registro regular sob o nº 071/2010 da Associação Beneficente Menino Jesus, com sede à Rua Benedito Queiróz nº 208 - Turf Clube, nesta cidade. Considerando que a entidade sanou pendências junto a este CMPDCA.

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de agosto de 2010.

Mário Lopes Machado
Presidente

Id: 1004963

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Procuradoria Geral do Município

EDITAL 19/10
A COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONCUBINATO, nomeada pela Portaria 379/2009, de 16/01/2009 e publicado no Diário Oficial do Município em 18/01/2009, científica aos interessados que se reunirá no dia 20/08/2010, a partir das 8:00hs, na PREVICAMPOS, situada na Avenida Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, quando apreciará o processo e nos termos e condições estabelecidas no Decreto 47/93, de 16 e republicado em 27 de abril, para ouvir o interessado no processo nº 3168/2010, em que é requerente ELZY MERCIER LOUREIRO DOS SANTOS.
Campos Dos Goytacazes, 13 de agosto de 2010.
Elizabeth Cristina Tavares G. Rodrigues
Presidente

EDITAL 20/10

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2010.

CIRCULAR

Assunto: Vedação de estacionamento de veículos com adesivos ou plotagem de propaganda eleitoral em áreas da Administração Pública

Ilustres Secretários (as), Presidentes e Diretores dos Órgãos da Administração Pública,

Em cumprimento a determinação do Exmo. Prefeito de Campos dos Goytacazes informo que fica vedado o estacionamento de veículos com adesivos ou plotagem de propaganda eleitoral nas áreas destinadas ao estacionamento nos prédios da Administração Pública.

Informo ainda que a referida vedação estende-se também às áreas situadas na via pública que estejam reservadas para fins da Administração Pública, devendo ser impedido o estacionamento dos veículos que se encontrem nas condições supracitadas a fim de evitar conflitos de natureza eleitoral.

Tal determinação se encontra em consonância com a recomendação do MM. Juiz da 99ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes, conforme ofício de nº. 208/10.

Por fim dê ciência inequívoca a todos os servidores da presente determinação.

Sem mais para o momento coloco-me a disposição para esclarecer qualquer dúvida existente.

Atenciosamente,

Francisco de Assis Pessanha Filho
Procurador Geral do Município

JUIZO DA 99ª ZONA ELEITORAL /CAMPOS DOS GOYTACAZES

Ofício n.º 208/10

Campos, 17 de agosto de 2010

Senhor Prefeito,

Comunico a Vossa Excelência que em reunião de juizes eleitorais realizada no dia 16 de agosto de 2010, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral, foi firmado o entendimento de que é vedado o estacionamento de veículos com adesivos ou plotagem de propaganda eleitoral em áreas de estacionamento da Administração Pública. Consigno que a vedação se estende também às áreas situadas na via pública que estejam reservadas para fins de utilização da Administração.

Assim, com o intuito de evitar conflitos de natureza eleitoral, solicito que Vossa Excelência determine a identificação dos administradores e servidores em geral e a orientação dos seguranças das áreas de estacionamento, de modo a que eles não autorizem o estacionamento de veículos com propaganda eleitoral em áreas afetadas à Administração Pública.

Atenciosamente

GERALDO DA SILVA BATISTA JÚNIOR
Juiz Eleitoral

Ao Exm. Sr.
NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
M.D. Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes

Id: 1005307

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

NÚMERO: 354/10

PROCESSO n.º 2010.034.000309-0-PR

Tomada de Preços nº 040/10

CONTRATADA: JUEDSON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.

OBJETO: É a execução de obra de drenagem na Avenida Antônio de Castro e Avenida Três - Parque Niterói - sub-distrito de Guarus - Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 735.313,89 (setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e oitenta e nove centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 375/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000276-3-PR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 017/2010.

CONTRATADA: angemar multi comercial empreendimentos ltda

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Construção da Creche Escola Parque Rodoviário, situada na Rua Dionísio Augusto de Oliveira com Rua Visconde de Alvarenga, s/nº - Parque Rodoviário - Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 849.651,77 (oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Programada.

PRAZO DO CONTRATO: 240 (duzentos e quarenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de agosto de 2010.

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

REPUBLICADO POR ELIMINAÇÃO DE ITENS: A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO, 02 - CAJÚ - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS QUE UTILIZARÁ NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CARONA 01/2010 - QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA
1	Agenda executivo tamanho 145 x 205mm.	280	Unidades	8,98	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
2	Almofada para carimbo (Estojo plástico e almofada de feltro).	200	Unidades	1,58	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 376/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000181-8-PR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 014/2010.

CONTRATADA: gecoplan engenharia ltda

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Construção da Escola Municipal do Codin, situada na Rua N com Rua P, s/nº - Codin, Guarus - Campos dos Goytacazes,.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.247.757,25 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Programada.

PRAZO DO CONTRATO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Campos dos Goytacazes, 17 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 377/2010

PROCESSO n.º 2010.034.000339-2-PR

Tomada de Preços nº 047/10

CONTRATADA: serven - serviços de engenharia ltda

OBJETO: Execução de obra de reforma da Praça da Penha, situada na Rua Policarpo Ribeiro - Penha .

VALOR GLOBAL: R\$ 966.595,00 (novecentos e sessenta e seis mil quinhentos e noventa e cinco reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 17 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 360/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000325-6-PR

Tomada de Preços nº 043/10

CONTRATADA: premag - sistema de construções ltda.

OBJETO: É a execução de obra de estrutura na Rua Polar, distrito de Santa Maria - Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 276.072,90 (duzentos e setenta e seis mil e setenta e dois reais e noventa centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 90(noventa) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de agosto de 2009

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 370/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000282-1-PR

carta convite nº 116/2010.

CONTRATADA: g. reis construtora ltda

OBJETO: Execução de obra de pavimentação (revestimento primário) na Estrada Maria do Rosário - Trecho entre a RJ196 Estrada do Sa-bão.

VALOR GLOBAL: 147.515,10 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e dez centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 90 (noventa) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de agosto de 2010.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO: 115/09

PROCESSO n.º 209/2030-3

carta convite nº 045/09

CONTRATADA: galber empreendimentos ltda

OBJETO: Obra de recuperação de pavimento e meio-fio e implantação de pavimento e drenagem - Rua Nova Lagoinha e Travessa Vereador Amaro Soares - Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$56.060,30 (cinquenta e seis mil, sessenta reais e trinta centavos).

PRAZO DO CONTRATO: 30(trinta) dias

Campos dos Goytacazes, 09 de agosto de 2010

Id: 1005246

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02 e em atendimento à solicitação do Comandante da Guarda Civil Municipal (Ofício nº 1215/2010), torna público e comunica aos interessados que fica adiada "SINE DIE" a licitação na Modalidade Pregão de nº 024/2010.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal.

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da EMUT

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos in-

teressados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 059/2010, conforme discriminado abaixo:

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado modelo "Split" e Janela, com instalação completa, para atender as necessidades do Centro de informações e Dados de Campos-CIDAC.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 03 de setembro de 2010 às 10h (dez horas).

Valor Estimado: R\$ 330.135,00 (trezentos e trinta mil e cento e trinta e cinco reais).

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 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1005139

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Empresa Municipal de Transportes - EMUT, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02 e em atendimento à solicitação do Diretor Presidente da EMUT, torna público e comunica aos interessados que fica adiada "SINE DIE" a licitação na Modalidade Pregão de nº 005/2010.

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados na área de trânsito e transporte para formulação do plano viário e de transporte público do município de Campos dos Goytacazes.

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da EMUT

Id: 1004805

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 058/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Execução de obra de reforma e ampliação do Teatro Trianon.

Valor Estimado: R\$ 1.454.007,04 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e sete reais e quatro centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 08 de setembro de 2010 às 10h (dez horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizada na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 12 canetas esferográficas 0.7 (referência compactor - cor azul).

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública nº 027/2010

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em obediência ao que dispõe as Leis Federais nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.883 de 08 de junho de 1994, e demais normas que regem a matéria, fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA tipo MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:

1 - Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de duplicação da pista com construção de ciclovia, iluminação, drenagem, pavimentação e melhoramentos no trecho urbano da Rodovia do Açúcar (RJ-216) entre o entroncamento da Avenida 28 de Março a Goytacazes.

2 - Valor Estimado das Obras:

R\$ 56.951.754,58 (Cinquenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas:

23 de setembro de 2010 às 10h (dez horas).

4 - Aquisição do Edital:

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, das 09 às 12h30minh e das 14 às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 05 (cinco) resmas de papel A4 e 03 (três) unidades de CD-R.

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2010.

Comissão Permanente de Licitações

Id: 1005245

3	Apagador para quadro branco	2	Unidades	2,38	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
	Apontador para lápis em plástico, lâmina em aço inox.	150	Unidades	0,06	COPETE COMÉRCIO LTDA
5	Borracha elástica para dinheiro.	1000	Caixas	0,46	COPETE COMÉRCIO LTDA
6	Caderno ½ Ofício 96 folhas.	100	Unidades	1,19	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
7	Caixa Box Plástica para Arquivo Morto, na cor Amarela.	180	Unidades	1,96	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
8	Caixa Box Plástica para Arquivo Morto, na cor Azul.	110	Unidades	1,96	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9	Caixa Box Plástica para arquivo Morto, na cor Vermelha	80	Unidades	1,96	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
10	Caixa Box Papelão para Arquivo Morto	2500	Unidades	0,79	COPETE COMÉRCIO LTDA
11	Calculadora Eletrônica 08 dígitos	50	Unidades	2,5	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
12	Caneta com suporte produzida em alumínio polido.	60	Unidades	7,57	COPETE COMÉRCIO LTDA

17	Caneta Pilot Preta.	36	Unidades	0,9	COPETE COMÉRCIO LTDA
18	Capa plástica em PVC, incolor tamanho A4.	74	Unidades	0,22	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
19	Capa plástica em PVC, incolor tamanho Ofício.	20	Unidades	0,25	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
20	Capa plástica em PVC, na cor preta tamanho A4.	43	Unidades	0,16	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
21	Capa plástica em PVC, na cor preta tamanho Ofício.	20	Unidades	0,19	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
25	CD Gravável.	100	Unidades	0,59	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
26	CD Regravável.	200	Unidades	1,74	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
27	Clips 2/0 caixa c/ 100 unidades.	1000	Unidades	0,81	MIRA - RIO PAPELARIA LTDA
28	Clips 4/0 caixa c/ 50 unidades.	500	Unidades	0,81	MIRA - RIO PAPELARIA LTDA
29	Clips 6/0 caixa c/ 50 unidades	250	Unidades	0,91	MIRA - RIO PAPELARIA LTDA
30	Colchetes / Bailarina nº 13.	100	Caixas	4,86	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
31	Cola Líquida branca 90 gramas caixa com 12 unidades.	250	Unidades	5,52	MIRA - RIO PAPELARIA LTDA
33	Espiral para encadernação, 07mm, para 25 folhas.	10	Unidades	0,04	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
34	Espiral para encadernação, 09mm, para 50 folhas.	9	Unidades	0,06	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
35	Espiral para encadernação, 12mm, na cor preta.	4	Unidades	0,08	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
36	Espiral para encadernação, 14mm, na cor preta.	29	Unidades	0,10	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
37	Espiral para encadernação, 17mm, para 100 folhas.	5	Unidades	0,13	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
38	Espiral para encadernação, 20mm, na cor preta.	8	Unidades	0,15	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
40	Espiral para encadernação, 29mm, na cor preta.	2	Unidades	0,30	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
41	Estilete com cabo plástico rígido.	27	Unidades	0,46	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
42	Etiqueta Adesiva, pacote com 08 unidades.	300	Pacotes	0,46	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
43	Etiqueta Retangular 89 x 23 mm 01 coluna caixa com 6000 unid.	30	Caixas	30,00	NEW PEL PAPELARIA LTDA
46	Etiqueta Retangular 38,1 x 63,5 mm caixa com 525 unid.	20	Caixas	4,90	NEW PEL PAPELARIA LTDA
47	Etiqueta Retangular 46,5 x 63,5 mm caixa com 1800 unid.	10	Caixas	18,20	NEW PEL PAPELARIA LTDA
48	Extrator de grampo tipo espátula de metal zincado.	150	Unidades	0,37	COPETE COMÉRCIO LTDA
49	Envelope Pardo Tamanho Ofício.	5000	Unidades	0,10	NEW PEL PAPELARIA LTDA
50	Fita Adesiva Tipo Durex grande, medindo (48mm x 50 m).	200	Unidades	1,46	COPETE COMÉRCIO LTDA
51	Fita Adesiva Tipo Durex, medindo (19mm x 50m).	400	Unidades	0,65	COPETE COMÉRCIO LTDA
52	Fita crepe.	2000	Unidades	0,34	COPETE COMÉRCIO LTDA

53	Formulário Continuo 01 via.	8	Caixas	22,90	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
54	Formulário Continuo 02 vias.	60	Caixas	38,00	NEW PEL PAPELARIA LTDA
56	Grampo para grameador 26/6, caixa com 50 unidades.	800	Caixas	1,56	MIRA - RIO PAPELARIA LTDA
58	Livro Ata, com 100 folhas.	700	Unidades	3,90	MIRA - RIO PAPELARIA LTDA
59	Livro Ata, com 200 folhas.	800	Unidades	7,70	MIRA - RIO PAPELARIA LTDA
62	Livro de Protocolo, padrão.	1500	Unidades	2,54	MIRA - RIO PAPELARIA LTDA
66	Papel A4 caixa com 10 resmas.	800	Caixas	86,00	MIRACABO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
67	Papel Carbono, caixa com 100 folhas.	100	Caixas	8,55	MIRA - RIO PAPELARIA LTDA
69	Papel Contact transparente.	100	Metro	0,99	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
70	Papel Ofício 2 medindo 216 x 330mm.	12072	Pacotes	9,65	DIBOÁ COMERCIAL LTDA
71	Papel p/ Fax, bobina medindo 216mm x 25m, caixa c/ 20 unidades.	500	Unidades	2,42	MIRA - RIO PAPELARIA LTDA
72	Pasta Aba elástico, tamanho Ofício em cartão duplex, cor Azul.	365	Unidades	0,54	COPETE COMÉRCIO LTDA
73	Pasta Aba elástico, tamanho Ofício em cartão duplex, cor Amarela.	5000	Unidades	0,54	COPETE COMÉRCIO LTDA
74	Pasta Aba elástico, tam. Ofício em cartão duplex, cor Vermelha.	180	Unidades	0,54	COPETE COMÉRCIO LTDA
75	Pasta com grampo (trilho), tam. Ofício em cartão duplex, cor preta.	173	Unidades	0,48	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
76	Pasta com grampo (trilho), tam. Ofício em cartão duplex, cor Azul.	81	Unidades	0,48	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
78	Pasta Polionda, Tala 2 cm. Na cor Azul.	5000	Unidades	0,96	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
79	Pasta Polionda, Tala 4 cm. Na cor Azul.	319	Unidades	1,12	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
80	Pasta Polionda, Tala 4 cm. Na cor Vermelha.	180	Unidades	1,12	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
81	Pasta Polionda, Tala 4 cm. Na cor Amarela.	5316	Unidades	1,12	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
82	Pasta Polionda, Tala 6 cm. Na cor Azul.	5000	Unidades	1,32	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
83	Pasta Registradora de A a Z, grande tamanho 35 x28.	200	Unidades	3,18	MIRA - RIO PAPELARIA LTDA
84	Pasta Suspensa com identificador marmorizada plastificada.	10000	Unidades	0,80	NEW PEL PAPELARIA LTDA
85	Perfurador de Papel, capacidade 35 folhas.	150	Unidades	13,50	NEW PEL PAPELARIA LTDA
88	Tesoura em Aço inox 20 cm com cabo plástico.	250	Unidades	1,98	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
90	Tinta para carimbo, cor Azul.	150	Unidades	0,96	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
95	Visor pasta suspensa plastico c/ etiq. branca, CX 50 unidades.	60	Caixas	2,78	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
96	Papel almaço A4 com pauta e margem, pacote com 200 folhas.	10	Pacotes	9,90	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
97	Cartolina 180g 50x66 branca, pacote com 100 unidades	10	Pacotes	23,80	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 8 de junho de 2010
Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1004790

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

NÚMERO DE CONTRATO: 154/2010
FATO GERADOR: INEXIGIBILIDADE 01/2010 FJBM
PROCESSO: Nº 2010.043.000256-8-PR.
OBJETO: Fornecimento de placa geradora de raios-x modelo WHA CONT 200 para arco cirúrgico da marca Shimadzu, modelo opescope active para a Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 12.400,00 (Doze mil quatrocentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de agosto de 2010.

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

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

NÚMERO: 155/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 007/2010.
PROCESSO: 2010.043.000174-1-PR.
OBJETO: Aquisição de reagentes (suspensões de hemácias) para testes imuno-hematológicos de doadores, receptores de sangue e hemocomponentes para utilização no hemocentro regional de Campos / Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
VALOR TOTAL: R\$ 1.695,20 (Um mil e seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de agosto de 2010.

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

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

NÚMERO: 156/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 021/2010.
PROCESSO: 2010.043.000213-7-PR.
OBJETO: Aquisição de bolsas triplas, com cessão de equipamento, e coleta de sangue no hemocentro regional de campos / Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
VALOR TOTAL: R\$ 5.280,00 (cinco mil e duzentos e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de agosto de 2010.

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

Id: 1004788

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

NÚMERO: 157/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 023/2010
PROCESSO: 2010.043.000242-1-PR.
OBJETO: Aquisição de frascos de hemocultura pediátrica em aerobiose sem inibidor, compatíveis com equipamento tipo Bact/Alert para o hemocentro Regional de Campos/ Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **FDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA**
VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00 (Seis mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de agosto de 2010.

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

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

NÚMERO: 158/2010
FATO GERADOR: 022/2010.
PROCESSO: 2010.043.000243-9-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de exames diagnósticos (eletroencefalograma) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ELETROCLIN DE CAMPOS CLINICA DE ELETRO-FISIOLOGIA LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 11.016,00 (Onze mil e dezesseis reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de agosto de 2010.

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

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

NÚMERO DE CONTRATO: 159/2010.
FATO GERADOR: Pregão nº033/2010.
PROCESSO: 2010.043.000258-2-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de exames de Ressonância Magnética com Contraste para a Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 7.121,01 (Sete mil e cento e vinte e um reais).
PRAZO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de agosto de 2010.

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

Id: 1004789

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os Conselheiros para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 20/08/2010 (sexta-feira), às 9 horas (1ª convocação) e 9h.e 30min. (2ª convocação), no Auditório Miguel Ramalho - IFF - campus Campos dos Goytacazes - Centro, localizado à Rua Dr. Siqueira, 273, Parque Dom Bosco, com a seguinte pauta:

- 1-Leitura da Ata de reunião anterior;
- 2-SAIF - Serviço de Atendimento Integral à Família;
- 3-Parecer da Comissão de Normas sobre Registro de Entidades;
- 4-Parecer da Comissão de Análise e Julgamento sobre Entidades;
- 5-Apresentação da Comissão de Políticas e da Comissão de Financiamento e Orçamento sobre o Plano Municipal de Assistência Social no que se refere ao SUAS WEB;
- 6-Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 11 de Agosto de 2010.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMAS

Id: 1004123

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Edital nº 014/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições, convoca os Conselheiros de Direito Titulares e Suplentes, para a Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 24 de agosto de 2010 (terça-feira), 1ª Convocação às 15h - 2ª Convocação às 15:30min, na sede do Conselho, situada na Rua Barão de Miracema, nº 335, Centro, com a seguinte pauta:

- 01 - Leitura de Ata;
- 02 - Solicitação de Registro.
- 03 - Discussão sobre clínica de tratamento da dependência química.

Campos dos Goytacazes, 17 de agosto de 2010.

Mário Lopes Machado
Presidente

Id: 1004964

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 010/2010 - EMUT
Processo nº 2.09/0933-4

Pregão Presencial 003/2010

Contratada: M.H.A. dos Santos Parqueamento e Remoções de Veículos Ltda.

Objeto: Concessão dos serviços de remoção através de caminhões guincho e guarda de veículos apreendidos, incluindo a realização dos leilões públicos de correntes, no município de Campos dos Goytacazes, promovendo-se a operacionalização do (s) depósito (s) público (s) municipal (s).

Valor Global: 5% (cinco por cento) da receita correspondente aos valores de diárias e reboques recolhidos por usuários que obtiveram a liberação de seus veículos.

Forma de Recebimento pela EMUT: Até o 5º dia útil após a entrega da prestação de contas e sua devida apuração de valores devidas através de depósito bancário, em cheque, em conta corrente de titularidade da EMUT.

Prazo de Contrato: 10 (dez) anos.

Campos dos Goytacazes, 17 de Agosto de 2010.

Paulo Roberto Mósson Silva

Diretor Presidente

EMUT - Empresa Municipal de Transportes

Id: 1005157



CONTRA DENGUE

**DENUNCIE
OS FOCOS DO
MOSQUITO**

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Saúde