Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br



ANO II - Nº CXV

QUINTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2010

R\$ 1,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO Nelson Nahim Matheus de Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo Suledil Bernardino da Silva (em exercício)

Procuradoria Geral do Município Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças Francisco Esquef

Secrataria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo Eraldo Bacelar da Silva

> Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo César Romero Ferreira Braga

> > Secretaria Municipal de Saúde Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca Carlos Frederico da Silva Paes

Secrataria Municipal de Trabalho e Renda

Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura

Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social Henrique Oliveira

> Secretaria de Controle e Orçamento Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos Fábio Augusto Viana Ribeiro

> Secretaria Municipal de Comunicação Social Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Zacarias de Albuquerque
Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária

Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

> Secretaria Municipal Particular Helson Henrique de Souza Oliveira

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO
Atos do Poder Legislativo Atos do Poder Executivo Atos do Prefeito em exercício
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)
Planejamento e Gestão 1 Administração e Recursos Humanos 1 Controle e Orçamento 2 Finanças 2 Desenvolvimento Econômico 2 Agricultura e Pesca 2 Trabalho e Renda Defesa do Consumidor Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia 2 Desenvolvimento Social 6 Cultura 5aúde Família e Assistência Social 6 Educação Justiça e Assistência Judiciária Infraestrutura 7 Obras e Urbanismo 7 Meio Ambiente 5erviços Públicos Ordem Pública 1
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 7
CÂMARA MUNICIPAL8

Atos do Prefeito em exercício

Portaria Nº 684/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACA-ZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 4940/2010, publicado em 01/09/2010, conceder a CELMA DA SILVA TAVARES TERRA, na condição de viúva, do falecido funcionário RENE TERRA, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, na Função de Conservador de Vias Públicas, Matrícula nº5073 -ap, uma Pensão Mensal no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 20/07/2010, data do óbito, tudo com base no art. 111 e seguintes do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais - Lei 5247/91, e artigos 73, 76 e 78, inciso III da Lei 6.786/1999 - PREVICAMPOS, bem como princípio Constitucional 40 §7º - I, II redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira

ld: 1021946

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. N° NOME 03950/10 Celma Gomes Bortoloti SECRETARIA DE GOVERNO Em 22/09/10

Suledil Bernardino da Silva - Secretário de Governo -

ld: 1022421

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.012.000349-9- PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 02 de setembro de 2010 objetivando a prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos de diversas localidades para Creches Municipais, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto às empresas vencedoras do Pregão epigrafado, a saher:

P. R. VIEIRA ANDRADE TRANSPORTE, do lote 01, com o valor total de R\$ 27.189,00 (vinte e sete mil e cento e oitenta e nove reais);

FORT SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, do lote 02, com o valor total de R\$ 44.460,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta reais);

L. K. RODRIGUES LTDA-EPP, do lote 03, com o valor total de R\$ 22.050,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais);

 ${\bf A.~P.~PAES~DOS~SANTOS},$ dos lotes: ${\bf 04;~05;~09~e~10},$ com o valor total de R\$ 119.835,00 (cento e dezenove mil e oitocentos e trinta e cinco reais);

PLANIPAES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, dos lotes: 06; 07; 08 e 11, com o valor total de R\$ 123.564,00 (cento e vinte e três mil e quinhentos e sessenta e quatro reais);

a. B. ARAÚJO TRANSPORTES LTDA, do lote 12, com o valor total de R\$ 62.790,00 (sessenta e dois mil e setecentos e noventa reais).

Campos dos Goytacazes, 21 de setembro de 2010. Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro

<u>H O M O L O G A Ç Ã O</u>

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº, 052/10, processo nº 2010.012.000349-9- PR e, em conseqüência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação da prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos de diversas localidades para Creches Municipais, às licitantes vencedoras:

P. R. VIEIRA ANDRADE TRANSPORTE, do lote 01, com o valor total de R\$ 27.189,00 (vinte e sete mil e cento e oitenta e nove reais);

FORT SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, do lote 02, com o valor total de R\$ 44.460,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta reais);

 $\rm L.$ $\rm K.$ RODRIGUES LTDA-EPP, do lote 03, com o valor total de R\$ 22.050,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais);

A. P. PAES DOS SANTOS, dos lotes: 04; 05; 09 e 10, com o valor total de R\$ 119.835,00 (cento e dezenove mil e oitocentos e trinta e cinco reais):

PLANIPAES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, dos lotes: 06; 07; 08 e 11, com o valor total de R\$ 123.564,00 (cento e vinte e três mil e quinhentos e sessenta e quatro reais);

A. B. ARAÚJO TRANSPORTES LTDA, do lote 12, com o valor total de R\$ 62.790,00 (sessenta e dois mil e setecentos e noventa reais).

PUBLIQUE-SE

Em 21 de setembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu

= Secretária Municipal de Educação =

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.012.000345-P-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 09 de setembro de 2010 objetivando a prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos de diversas localidades da região norte I para as Escolas Municipais, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à empresa vencedora do Pregão epigrafado, a saber:

VIAÇÃO JACARANDÁ DE CAMPOS LTDA, em todos os lotes, com o valor total de R\$ 1.205.991,00 (um milhão, duzentos e cinco mil e novecentos e noventa e um reais).

Campos dos Goytacazes, 21 de setembro de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº. 053/10, processo nº 2010.012.000345-P-PR e, em conseqüência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação da prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos de diversas localidades da região norte I para as Escolas Municipais, à licitante vencedora:

VIAÇÃO JACARANDÁ DE CAMPOS LTDA, em todos os lotes, com o valor total de R\$ 1.205.991,00 (um milhão, duzentos e cinco mil e novecentos e noventa e um reais).

PUBLIQUE-SE

Em 21 de setembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu

= Secretária Municipal de Educação =

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.012.000344-2-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 10 de setembro de 2010 objetivando a prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para Escolas Municipais, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto às empresas vencedoras do Pregão epigrafado, a saber:

A. B. ARAÚJO TRANSPORTES LTDA, dos lotes 01 e 02, com o valor total de R\$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais);

PLANIPAES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, dos lotes: 03; 04 e 12, com o valor total de R\$ 46.108,50 (quarenta e seis mil e cento e oito reais e cinquenta centavos);

PERFURÁGUA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, do lote 05, com o valor total de R\$ 14.256,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta e seis reais):

A. C. CRUZ PEREIRA, do lote 06, com o valor total de R\$ 31.536,00 (trinta e um mil e quinhentos e trinta e seis reais);

P. R. VIEIRA ANDRADE TRANSPORTE, dos lotes: 07; 08 e 09, com o valor total de R\$ 52.440,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e quarenta reais);

P. J. L. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME, do lote 13, com o valor total de R\$ 41.202,00 (quarenta e um mil e duzentos e dois reais);

PROZUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, dos lotes: 10; 11; 14 e 16, com o valor total de R\$ 64.782,00 (sessenta e quatro mil e setecentos e oitenta e dois reais);

BRANDÃO ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, do lote 15, com o valor total de R\$ 18.360,00 (dezoito mil e trezentos e sessenta reais).

Campos dos Goytacazes, 21 de setembro de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº. 054/10, processo nº 2010.012.000344-2-PR e, em conseqüência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação da prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para Escolas Municipais, às licitantes vencedoras:

a. B. ARAÚJO TRANSPORTES LTDA, dos lotes ${\bf 01}$ e ${\bf 02}$, com o valor total de R\$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais);

PLANIPAES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, dos lotes: 03; 04 e 12, com o valor total de R\$ 46.108,50 (quarenta e seis mil e cento e oito reais e cinquenta centavos);

total de R\$ 14.256,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta e seis reais);

A. C. CRUZ PEREIRA, do lote **06**, com o valor total de R\$ 31.536,00 (trinta e um mil e quinhentos e trinta e seis reais);

P. R. VIEIRA ANDRADE TRANSPORTE, dos lotes: 07; 08 e 09, com o valor total de R\$ 52.440,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e quarenta reais);

P. J. L. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME, do lote 13, com o valor total de R\$ 41.202,00 (quarenta e um mil e duzentos e dois reais);

PROZUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, dos lotes: 10; 11; 14 e 16, com o valor total de R\$ 64.782,00 (sessenta e quatro mil e setecentos e oitenta e dois reais);

BRANDÃO ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, do lote 15, com o valor total de R\$ 18.360,00 (dezoito mil e trezentos e sessenta reais).

PUBLIQUE-SE

Em 21 de setembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu

= Secretária Municipal de Educação =

ld: 1022204

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Comissão Permanente de Licitação Empresa Municipal de Transportes-EMUT

Empresa Municipal de Transportes-EMUT ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/10

O Pregoeiro da Empresa Municipal de Transportes - EMUT, in fine, considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.015.000215-6-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 15 de setembro de 2010 objetivando a 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, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à empresa vencedora do Pregão epigrafado, a saber:

PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, no lote 01, com valor total de R\$ 1.158.000,00 (um milhão cento e cinquenta e oito mil reais) e no lote 02, com valor total de 960.000.00. (novecentos e sessenta mil reais).

> Campos dos Govtacazes. 15 de setembro de 2010. José Dalton de Souza Pinto Filho Pregoeiro da EMUT

> > ld: 1022247

PUBLIQUE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Comissão Permanente de Licitação

Empresa Municipal de Transportes-EMUT HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no processo licitatório, modalidade Pregão nº 005/10, processo nº 2010.015.000215-6-PR, cujo objeto é a 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 e, em conseqüência, HOMO-LOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto à licitante vencedora, a saber:

PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, no lote 01, com valor total de R\$ 1.158.000,00 (um milhão cento e cinquenta e oito mil reais) e no lote 02, com valor total de 960.000.00. (novecentos e sessenta mil reais).

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010. Paulo Roberto Mósso Silva

ld: 1022248

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

=Diretor-Presidente da EMUT=

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DEFERIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CON-TROLE E ORCAMENTO CONFORME PARECER DA AUDITORIA GE-RAL DO MUNICÍPIO.

2010.004.000232-3-CC	APOE
2010.004.000233-0-CC	CAMPOS ATLÉTICO ASSOCIADOS
2010.004.000253-5-CC	UNIÃO ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ
	GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE AS- SIS
2010 004 000199-1-00	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

2010.004.000034-5-CC	SOCIEDADE MUSICAL OPERÁRIOS CAMPISTAS
2010.004.000288-3-CC	GREMIO RECREATIVO BLOCO DE SAM- BA TRADIÇÃO ALVI-ANIL
0.01/0658-3	CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS CAM- PISTA
2010.004.000283-7-CC	ASSOC BENEFIC MENINO JESUS
2010.004.000385-1-CC	CLUBE ESPORTIVO RIO BRANCO
0.01/0544-7	SEBRAE
2010.004.000287-6-CC	GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE AS- SIS
2010.004.000286-9-CC	ASSOC MANTENEDORA DO ASILO NOSSA SENHORA DO CARMO
2010.004.000280-5-CC	SERV DE ASSISTENCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO
2010.004.000178-P-CC	ACOCERJ
2010.004.000208-5-CC	SERV DE ASSISTENCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO
2010.004.000035-2-CC	SOCIEDADE MUSICAL OPERARIOS CAMPISTAS

Campos dos Goytacazes, 20 de setembro de 2010.

MARCOS ANDRÉ HAUAJI LEAL Chefe da Auditoria Geral do Município

ld: 1021909

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

- COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 21/09/2010 AS 08:50 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO: 3 REFERENCIA: AGOSTO

DATA: 21/09/2010

MOVIMENTO DO EXERCICIO Silva CONTA SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES TITULO SALDO ATUAL Alves da 1778100 100000000 ATIVO 7.267.496,47D 65.061.805,97 23.553.985,83 48.775.316,61D 2.919.183,47D 110000000 ATIVO CIRCULANTE 3.869.981,03D 7.580.991,21 8.531.788,77 111000000 DISPONIVEL 3.752.707,32D 7.548.374,35 8.510.432,39 2.790.649,28D 111100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 3.752.707,32D 7.548.374,35 8.510.432,39 2.790.649,28D 111110000 CAIXA 34.377,14D 188.021,47 197.403,98 24.994,63D 34.377,14D 111110100 = CAIXA24.994,63D 188.021,47 197.403,98 111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.182.895,701 4.258.596,52 4.255.887,76 1.180.186,94D 111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.180.186,94D 4.258.596,52 4.255.887,76 1.182.895,70D 111129937 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A 11.089,00D 3.164.153,54 3.040.766,74 134.475,80D 111129941 = BANCO ITAU 1.169.097,94D 1.094.442,98 1.215.121,02 1.048.419,90D 111130000 APLICACOES FINANCEIRAS 2.538.143,24D 3.101.756,36 4.057.140,65 1.582.758,95D 111130900 = APLICACAO FINANCEIRA 2.538.143,24D 17.315,32 2.555.458,56 111131900 APLICACAO FINANCEIRA 3.084.441,04 1.501.682,09 1.582.758,95D 111131937 = BRADESCO S/A3.084.441,04 1.501.682,09 1.582.758,95D 117.273,71D 112000000 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO 117.273,71D 112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES 117.273,71D 117.273,71D 112220000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS 6.883,86D 6.883,86D 112290000 DIVERSOS RESPONSAVEIS 110.389,85D 110.389,85D 112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES 110.389,85D 110.389,85D 113000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 7.812.20 7.812,20D 113100000 ESTOQUES 7.812,20 7.812,20D 113110000 ALMOXARIFADO INTERNO 7.812,20 7.812,20D 113110100 = MATERIAL DE CONSUMO 7.812,20 7.812,20D 114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 24.804,66 21.356,38 3.448,28D 114100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA 24.804,66 21.356,38 3.448,28D 114110000 DESPESAS ANTECIPADAS 24.804,66 21.356,38 3.448,28D 114119900 = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 24.804,66 21.356,38 3.448,28D 140000000 ATIVO PERMANENTE 2.735.494,28D 54.622,83 47.161,83 2.742.955,28D 142000000 IMOBILIZADO 2.742.955,28D 2.735.494,28D 54.622,83 47.161,83 142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS 4.699.803,22D 4.692.342,22D 54.622,83 47,161,83 142110000 BENS IMOVEIS 4.038.503,17D 47.161,83 47.161,83 4.038.503, 170 142110100 EDIFICIOS 2.072.142,81D 2.072.142,81D 142110300 TERRENOS 75.000,00D 75.000,00D 142119000 COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8. 1.891.360,36D 1.891.360,36D 142119400 OBRAS SUBVENCIONADAS 47.161,83 47.161,83 661.300,05D 142120000 BENS MOVEIS 653.839,05D 7.461,00 142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA 5.851,91D 5.851,91D 142121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID 498,00D 498,00D 142122400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR 153.610,00D 153.610,00D 142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 975,90D 975,90D 142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI 28.978,95D 7.461,00 36.439,95D 101.371,11D 142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D 101.371,11D 142123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT 1,733,90D 1.733,90D 142123900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 345,90D 345,90D 142124200 MOBILIARIO EM GERAL 67.747,09D 67.747,09D



Nelson Nahim Matheus de Oliveira PREFEITO EM EXERCÍCIO

Suledil Bernardino da Silva SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO

Mauro José da Silva SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal N° 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - Chefe de Publicação Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Carlos de Almeida Cunha - Subsecretário

Rodrigo Cherene Viana Barros - Diretor de Comunicação Interna

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro-Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ

Francimar

211110000 PREVIDENCIA SOCIAL

211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	* 21/09/2010 AS 08	3:50 *		AO : 3 ERENCIA: AGOSTO	
10500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAM 0005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA	POS		DATA : 21/09/2010	PAG.: 2	
ONITRA MATERIA O			D DO EXERCICIO		
ONTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	∢ ~
					NDE TDA 77/0-6 da Silva
42124800 VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D 172.765,24D 1.956.847,94C			119.961,05D	S
42129900 OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D			172.765,24D	Z Z Z
42129900 OUTROS BENS MOVEIS 42900000 DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C			1.956.847,94C	PILIDADE 004677/0 Alves da
12910000 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C	BILIDADE 004677/G Alves da S
42910100 * EDIFICIOS 42919000 * COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.713.328,06C			1.713.328,06C	石分号
				1.275,41C	XBO A
12920000 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C			242.244,47C	2 2 2
12920600 * APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5.851,91C			5.851,91C	E S
12921700 * MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C			99,600	300
42922400 * EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C	AFICONTABILIDA CRO/RJ/09467 Almir José Alves
12923300 * EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C	Aln
12923400 * MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C	A A I
2923500 * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C	
2923600 * MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C	
2923900 * EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C	000
2924200 * MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C) die
2924800 * VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C	S Mota inanceiro 576
2929900 * OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C	Syles A
00000000 ATIVO COMPENSADO	662.021,16D	57.426.191,93	14.975.035,23	43.113.177,86D	107 2
01000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.502.173,52	2.716.826,02	785.347,50D	/\$ £ :: \$
91100000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.143.760,51	1.358.413,01	785.347,50D	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
01110000 = RECEITA A REALIZAR		850.999,81	1.292.760,70	441.760,89C	-9%
01140000 = RECEITA REALIZADA		1.292.760,70	65.652,31	1.227.108,39D	a se
1200000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.358.413,01	1.358.413,01		1
1210000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.358.413,01	1.358.413,01		
1210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.292.760,70	65.652,31	1.227.108,39D	
1219900 * OUTRAS ARRECADACOES		65.652,31	1.292.760,70	1.227.108,39C	2.
2000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		17.545.996,10	2.139.523,56	15.406.472,54D	
2100000 DOTACAO ORCAMENTARIA		8.740.782,82	1.917.523,56	6.823.259,26D	8 - 1
22110000 = DOTACAO INICIAL		3.935.000,00		3.935.000,00D	aria
2120000 DOTACAO SUPLEMENTAR		4.520.891,41		4.520.891,41D	8 0
22120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO		3.356.260,00		3.356.260,00D	1 500-
92120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.164.631,41		1.164.631,41D	Z 58 5
2130000 DOTACAO ESPECIAL		284.891,41		284.891,41D	2 6 2 N
2130200 = SUPERAVIT FINANCEIRO		284.891,41		284.891,41D	A 250
2190000 DOTACAO CANCELADA			1.917.523,56	1.917.523,56C	PESO
2190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.917.523,56	1.917.523,56C	36/
2200000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		222.000,00	222.000,00	2.52.1.520,000	1 5
2210000 DESTAQUE RECEBIDO		222.000,00	222.000,00		1
2210100 = DESTAQUE RECEBIDO		222.000,00	222.000,00		1
2400000 EXECUCAO DA DESPESA		8.583.213,28		8.583.213,28D	
2410000 EMPENHO DA DESPESA		8.583.213,28		8.583.213,28D	1138
2410100 EMPENHO POR EMISSAO		4.291.606,64		4.291.606,64D	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
2410101 = EMISSAO DE EMPENHO		4.291.606,64		4.291.606,64D	William.
2410400 EMPENHOS POR CREDOR		4.291.606,64		4.291.606,64D	1 2 2 2 1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 08:50 * OPCAO: 3 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA: 21/09/2010 PAG.: 3 Alves da Silva 004677/0-6 MOVIMENTO DO EXERCICIO TITULO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 4.291.606,64 192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 4.291.606,64D 193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 26.897.495,55 9.553.299,79 17.344.195,76D 193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 22.217.172,28 4.279.047,12 17.938.125,16D 13.254.389,46 193110000 COTAS FINANCEIRAS 2.139.523,56 11.114.865,90D 193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 8.962.782,82 2.139.523,56 6.823.259,26B 193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 8.740.782,82 8.740.782,82D 193110102 = COTAS DE DESPESA RECEBIDA 222.000,00 222.000,00 193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU 1.917.523,56C 1.917.523,56 193110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 4.291.606,64 4.291.606,64D 193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO 4.291.606,64 4.291.606,64D 8.962.782,82 193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM 2.139.523,56 6.823.259,26D 193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO 8.740.782,82 1.917.523,56 6.823.259,26D 193121200 = COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA 222.000,00 222.000,00 193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.326.890,84 2.285.500,60 958.609,76C 193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 1.326.890,84 2.285.500,60 958.609,76C 193290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE 1.326.890,84 2.285.500,60 958.609,76C 193300000 OBRIGACOES A PAGAR 3.353.432,43 2.988.752,07 364.680,36D 3.353.432,43 193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG 2.988.752,07 364.680,36D 195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 654.091,42D 23.770,73 630.320,69D 195100000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 654.091,42D 654.091,42D 195110000 = R.P.P. - INSCRITOS 195120000 = R.P.N.P. - INSCRITOS 207.856,33D 207.856,33D 446.235,09D 446.235,09D 195900000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 23.770,73 23.770,73C 195920000 * = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR 23.770,73 23.770,73C 197000000 OUTROS CONTROLES 9.476.526,76 541.615,13 8.934.911,63D 197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS 3.215.401,32 34.130,14 3.181.271,18D 197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED 3.140.261,55 34.130,14 3.106.131,41D 197540000 CONTROLE DE INSS (OBRIGAÇÃO PATRON 2.799,39 2.799,39D 197560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU 72.340,38 72.340,38D 5.753.640,45D 197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO 6.261.125,44 507.484,99 197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO 2.512.989,98 2.512.989,98D 197620000 CONSIGNACOES PAGAS 89.294,97 89.294,97D 197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO 316.685,71 29.505,93 287.179,78D 197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 3.342.154,78 477.979,06 2.864.175,72D 199000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 7.929,74D 4.000,00 11.929,74D 199100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO 7.929,74D 4.000,00 11.929,74D 199110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 7.929,74D 4.000,00 11.929,74D 199110600 CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO 7.929,74D 4.000,00 11.929,74D 199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 7.929,74D 4.000.00 11.929,74D 200000000 PASSIVO 7.267.496,47C 86.518.762,76 128.629.053,27 49.377.786,98C 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 753.150,29C 4.095.036,44 3.754.170,25 412.284,10C 211000000 DEPOSITOS 99.058,87C 121.025,85 346.154,45 324.187,47C 211100000 CONSIGNAÇÕES 99.058,87C 121.025,85 346.154,45 324.187,47C

90.920,80

90.920,80

218.521,58

218.521,58

226.371,14C

226.371,14C

98.770,36C

98.770,36C

ALANCETE DA UNIDADE GESTORA 10500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMI 10005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA	POS		DATA : 21/09/2010	PAG.: 4	₹
ONTA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO	DO EXERCICIO		DE LTDA 7/G-6 da Silva
				(BILIDADE 004677/C
11130000 TESOURO NACIONAL 11130100 I.R. RETIDO NA FONTE	131,01C 131,01C			131,01C 131,01C	A S S S
1130103 = I.R.R.F TERCEIROS PJ/PF APART 1140000 TESOURO MUNICIPAL	157 500	30.105,05	127.632,87	131,01C 97.685,32	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1140100 = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 12000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	157,50C 157,50C 654.091,42C	30.105,05 3.974.010,59	127.632,87 3.408.015,80	97.685,32C	
2100000 OBRIGACOES A PAGAR	654.091,42C	3.974.010,59	3.408.015,80	88.096,63C 88.096,63C	AFICAR CRC/R Almij José
.2110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS .2110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC	207.522,210	3.484.139,48 3.286.595,94	3.350.354,37 3.350.354,37	73.737,10C 63.758,43C	AP AP
.2110101 = FORNECEDORES E CREDORES .2110102 = DIARIAS DO EXERCICIO		3.279.592,94 3.003,00	3.340.777,37 5.577,00	61.184,43C 2.574,00C	726
2110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00		Wood
2110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC 2120000 PESSOAL A PAGAR	207.522,21C	197.543,54 16.248,42	16.248,42	9.978,67C	ENC TELE
2120100 PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO 2120101 = PESSOAL CIVIL A PAGAR		16.248,42 16.248,42	16.248,42 16.248,42		COO Sat
2130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	334,12C	4.810,39	5.057,92	581,65C	- ola
2130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO 2130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		4.810,39 4.401,89	5.057,92 4.401,89	247,53C	墨
2130107 = FGTS DO EXERCICIO 2130200 = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	334,12C	408,50	656,03	247,53C 334,12C	
2160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 2160200 RESTOS A PAGAR	446.235,09C 446.235,09C	468.812,30 468.812,30	36.355,09 36.355,09		
2160202 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	446.235,09C	468.812,30	36.355,09	13.777,88C	
0000000 PATRIMONIO LIQUIDO 1000000 PATRIMONIO / CAPITAL	5.852.325,02C 973.129,86C			5.852.325,02C \ 973.129,86C	١.
.200000 CAPITAL REALIZADO .210000 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				973.129,86C 970.000,00C	aria .
1230000 RESULTADO DA CORRECAO MONETARTA DO	3.129,000			3.129,86C	A ZZ A
2000000 RESERVAS 2100000 RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C 3.740.170,63C			3.740.170,63C 3.740.170,63C	215 ENCENCE
2170000 RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI 3000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.740.170,63C 1.139.024,53C			3.740.170,63C 1.139.024,53C	1200
200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.139.024,53C	00 400 706 00	104 074 000 00	1.139.024,53C	30
0000000 PASSIVO COMPENSADO .000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	662.021,16C	785.347,50	124.874.883,02 1.570.695,00	43.113.177,86C 785.347,50C	3/
.100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA .110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA			785.347,50 785.347,50	785.347,50C 785.347,50C	
200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE 210000 CONTROLE POR FONTE		785.347,50 785.347,50	785.347,50 785.347,50		`
210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			785.347,50	785.347,50C	
.219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC .000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		785.347,50 27.544.195,27	42.950.667,81	785.347,50D 15.406.472,54C 6.503.259,26C	
100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO 110000 = CREDITO DISPONIVEL		13.963.564,35	20.466.823,61	6.503.259,26C	
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME	* 21/09/2010 AS 08	8.029.371,40	9.631.318,37 OI EXERCICIO: 2010 RI	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO	A &
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME		:50 *	9.631.318,37 OR EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010	1.601.946,97C PCAO : 3	LTDA ∴6 Silva ngel
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA		:50 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	9.631.318,37 OR EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO	PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL	OADFLTDA 577/C-6 55 da Silva 55 Rangel
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO	POS	:50 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	9.631.318,37 OR EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL	
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56	9.631.318,37 OR EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C	311.10.40) 00.4677/ Alives de Paes R.
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535.55	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241.20	PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL	Burnovon 0046779 Alves de
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	POS	**************************************	9.631.318,37 OI EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 609.705,65C 4.291.606,646 1.427.430,92	CKYABILIDADI RCIRJ 0046777 It José Alves da Acimar Paes R
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 2000000 MOVIMENTO DE CREDITOS	POS	**************************************	9.631.318,37 OI EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 4.291.606,646 1.427.430,920 2.864.175,72C 320.000,00C	CKYABILIDADI RCIRJ 004677J r José Alves da Reimar Paes R
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 505 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA FA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	POS	**************************************	9.631.318,37 OI EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 4.291.606,646 1.427.430,920 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C	3UIDADI 0046779 Alives da Paes R.
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 609.705,65C 4.291.606,646 1.427.430,920 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 8.583.213,28C	All CONTABILIDADI CRC/RJ 0046777 Almir José Alves da Francimar Paes R
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO	POS	**************************************	9.631.318,37 OI EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 4.291.606,646 1.427.430,920 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C	ota CRCJRJ 004677/ Sivo Almir José Alves do Francimar Papes B.
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 505 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 100000 MOVIMENTO DE CREDITOS 1210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 100000 EXECUCAO DA DESPESA 110000 EMISSAO DE EMPENHO 110100 EMPENHO POR EMISSAO 110101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	POS	***MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92 13.358.630,92 6.679.315,46 3.342.154,78	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 8.583.213,28C 4.291.606,64C 1.427.430,92C	AN CONTABILIDADI CRC/RJ 004577/ Ro Almir José Alves do Francimar Paes B.
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 300 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 35 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 100000 EXECUCAO DA DESPESA 110000 EMISSAO DE EMPENHO 110101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 110102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 110103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	POS	**************************************	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 8.583.213,28C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C	AMCCONTABILIDADI S. Mota CRC/R.J. 004577/J Financeiro Almir José Alves de 1576 Francimar Paes B.
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 55 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410100 EMPENHO POR EMISSAO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 6.679.315,46 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 6.679.315,46	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 8.583.213,28C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C	ota CRCJRJ 004677/ Sivo Almir José Alves do Francimar Papes B.
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 505 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410100 EMPENHO POR EMISSAO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 6.679.315,46 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 6.679.315,46 3.342.154,78 3.307.654,75	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 8.583.213,28C 8.583.213,28C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C	AMCCONTABILIDADI S. Mota CRC/R.J. 004577/J Financeiro Almir José Alves de 1576 Francimar Paes B.
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410102 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69	1.601.946,97C PCAO: 3 EFFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 8.583.213,28C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 2.800.169,76C	AMCCONTABILIDADI S. Mota CRC/R.J. 004577/J Financeiro Almir José Alves de 1576 Francimar Paes B.
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 505 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410102 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 5000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02	1.601.946,97C PCAO: 3 EFFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C	AMCCONTABILIDADI S. Mota CRC/R.J. 004577/J Financeiro Almir José Alves de 1576 Francimar Paes B.
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 505 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410102 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 5000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1100000 COTAS FINANCEIRAS	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02 29.121.011,50	1.601.946,97C PCAO: 3 EFFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 8.583.213,28C 8.583.213,28C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C 11.114.865,90C	AMCCONTABILIDADI S. Mota CRC/R.J. 004577/J Financeiro Almir José Alves de 1576 Francimar Paes B.
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 505 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 1200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 1210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 1400000 EXECUCAO DA DESPESA 1410000 EMISSAO DE EMPENHO 1410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 1410102 = EMPENHOS A LIQUIDAR 1410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 1410400 EMPENHOS POR CREDORES 1410401 = VALORES A LIQUIDAR 1410402 = VALORES A LIQUIDAR 1410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 100000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 110000 COTAS FINANCEIRAS 110100 COTA DE DESPESA A FIXAR	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02	1.601.946,97C PCAO: 3 EFFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 8.583.213,28C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 5.893.553,61C	os Mota CRC/RJ 004577/ Financeiro Almir José Alves de 1576 Francimar Paes R
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 505 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410102 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 5000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 110000 COTAS FINANCEIRAS 110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110101 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02 29.121.011,50 21.008.823,61 9.631.318,37	1.601.946,97C PCAO: 3 EFFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 8.583.213,28C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 5.893.553,61C 4.291.606,64D	os Mota CRC/RJ 004577/ CRC/RJ 004577/ Financeiro Almir José Alves do 1576 Francimar Paes R.
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 505 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410102 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 5000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 110000 COTAS FINANCEIRAS 110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110101 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92 13.378.66 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 52.339.366,71 46.521.378,86 18.006.145,60 14.185.564,35 3.737.764,76 4.291.606,64 3.342.154,78 477.979,06	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02 29.121.011,50 21.008.823,61 9.631.318,37	1.601.946,97C PCAO: 3 EFFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 5.893.553,61C 4.291.606,64D 1.427.430,92C 2.864.175,72C	AM CONTABILIDADI CRC/RJ 004577/ CAMP Financeiro AIMIT JOSÉ AIVES de Francimar Paes Re
ANCETE DA UNIDADE GESTORA O - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME O - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410101 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410403 = VALORES A LIQUIDAR 410403 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410403 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410403 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410403 = VALORES A LIQUIDAR 410401 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110100 COTAS FINANCEIRAS 110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110101 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.378.66 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 52.339.366,71 46.521.378,86 18.006.145,60 14.185.564,35 3.737.764,76 4.291.606,64 3.342.154,78 477.979,06 2.114.059,11 222.000,00	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02 29.121.011,50 21.008.823,61 9.631.318,37 4.769.585,70 3.342.154,78 2.723.764,76 542.000,00	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 5.893.553,61C 4.291.606,64D 1.427.430,92C 2.864.175,72C 609.705,65C 320.000,00C	os Mota CRC/RJ 004577/ CRC/RJ 004577/ Financeiro Almir José Alves do 1576 Francimar Paes R.
ANCETE DA UNIDADE GESTORA - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410101 = EMPENHO POR EMISSAO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410403 = VALORES A LIQUIDAR 410404 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 110000 COTAS FINANCEIRAS 110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110101 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110103 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110104 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110100 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92 13.378.66 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 52.339.366,71 46.521.378,86 18.006.145,60 14.185.564,35 3.737.764,76 4.291.606,64 3.342.154,78 477.979,06 2.114.059,11 222.000,00 3.820.581,25	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02 29.121.011,50 21.008.823,61 9.631.318,37 4.769.585,70 3.342.154,78 2.723.764,76 542.000,00 8.112.187,89	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 5.893.553,61C 4.291.606,64D 1.427.430,92C 2.864.175,72C 609.705,65C 320.000,00C 4.291.606,64C	ria CRC/RJ 0046777 CRC/RJ 004677 CR
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESFESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410102 = EMPENHOS A LIQUIDARO 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 110000 COTAS FINANCEIRAS 110101 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110101 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110104 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR 110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.378.86 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 52.339.366,71 46.521.378,86 18.006.145,60 14.185.564,35 3.737.764,76 4.291.606,64 3.342.154,78 477.979,06 2.114.059,11 222.000,00 3.820.581,25 3.326.881,58 493.699,67	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02 29.121.011,50 21.008.823,61 9.631.318,37 4.769.585,70 3.342.154,78 2.723.764,76 542.000,00 8.112.187,89 4.785.306,31 3.326.881,58	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 5.893.553,61C 4.291.606,64D 1.427.430,92C 2.864.175,72C 609.705,65C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.458.424,73C 2.833.181,91C	ria CRC/RJ 0046777 CRC/RJ 004677 CR
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDADA 410101 = EMPENHOS A LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 100000 COTAS FINANCEIRAS 110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR 110102 = COTA DE DESPESA A PIXAR 110103 = COTA DE DESPESA A PIXAR 110104 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 110106 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 110107 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 110108 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110000 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR 110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR 120000 COTA ORCAMENTARIA	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.378.66 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 52.339.366,71 46.521.378,86 18.006.145,60 14.185.564,35 3.737.764,76 4.291.606,64 3.342.154,78 477.979,06 2.114.059,11 222.000,00 3.820.581,25 3.326.881,58 493.699,67 28.515.233,26	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02 29.121.011,50 21.008.823,61 9.631.318,37 4.769.585,70 3.342.154,78 2.723.764,76 542.000,00 8.112.187,89 4.785.306,31 3.326.881,58 35.338.492,52	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 8.583.213,28C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 5.893.553,61C 4.291.606,64D 1.427.430,92C 2.864.175,72C 609.705,65C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.458.424,73C 2.833.181,91C 6.823.259,26C	ria CRC/RJ 0046777 CRC/RJ 004677 CR
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMPENHO POR EMISSAO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 100000 COTAS FINANCEIRAS 110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110101 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 110106 COTA DE DESPESA EMPENHADA 110107 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110109 = COTA SEMPENHADAS A LIQUIDAR 110402 = COTAS EMPENHADAS A SOLICITAR 120000 COTA ORCAMENTARIA 120000 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.378.86 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 52.339.366,71 46.521.378,86 18.006.145,60 14.185.564,35 3.737.764,76 4.291.606,64 3.342.154,78 477.979,06 2.114.059,11 222.000,00 3.820.581,25 3.326.881,58 493.699,67 28.515.233,26 9.027.072,28 6.103.179,77	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02 29.121.011,50 21.008.823,61 9.631.318,37 4.769.585,70 3.342.154,78 2.723.764,76 542.000,00 8.112.187,89 4.785.306,31 3.326.881,58 35.338.492,52 9.752.114,75 6.870.084,27	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 5.893.553,61C 4.291.606,64D 1.427.430,92C 2.864.175,72C 609.705,65C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.458.424,73C 2.833.181,91C 6.823.259,26C 725.042,47C 766.904,50C	ria CRC/RJ 0046777 CRC/RJ 004677 CR
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410100 EMPENHO POR EMISSAO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDARA 410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 100000 COTAS FINANCEIRAS 110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR 110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110104 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110010 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR 110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR 120000 COTA ORCAMENTARIA 120000 COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN 120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.378.46 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 52.339.366,71 46.521.378,86 18.006.145,60 14.185.564,35 3.737.764,76 4.291.606,64 3.342.154,78 477.979,06 2.114.059,11 222.000,00 3.820.581,25 3.326.881,58 493.699,67 28.515.233,26 9.027.072,28 6.103.179,77 4.369.606,64	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02 29.121.011,50 21.008.823,61 9.631.318,37 4.769.585,70 3.342.154,78 2.723.764,76 542.000,00 8.112.187,89 4.785.306,31 3.326.881,58 35.338.492,52 9.752.114,75 6.870.084,27 4.479.606,64	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 5.893.553,61C 4.291.606,64D 1.427.430,92C 2.864.175,72C 609.705,65C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.458.424,73C 2.833.181,91C 6.823.259,26C 725.042,47C 766.904,50C 110.000,00C	ria CRC/RJ 004677777777777777777777777777777777777
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410101 = EMPENHOS A LIQUIDARA 410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410403 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 100000 COTAS FINANCEIRAS 110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110101 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110104 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110105 = CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 110000 COTAS FINANCEIRAS 110100 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110101 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110102 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110103 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110104 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 110106 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110107 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110108 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110109 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110109 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR 110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR 120000 COTA ORCAMENTARIA 120000 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO 120300 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO 120500 = COTA LIQUIDADA A PAGAR	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.378.46 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 52.339.366,71 46.521.378,86 18.006.145,60 14.185.564,35 3.737.764,76 4.291.606,64 3.342.154,78 477.979,06 2.114.059,11 222.000,00 3.820.581,25 3.326.881,58 493.699,67 28.515.233,26 9.027.072,28 6.103.179,77 4.369.606,64 3.342.154,78 3.307.654,75	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02 29.121.011,50 21.008.823,61 9.631.318,37 4.769.585,70 3.342.154,78 2.723.764,76 542.000,00 8.112.187,89 4.785.306,31 3.326.881,58 35.338.492,52 9.752.114,75 6.870.084,27 4.479.606,64 4.769.585,70 3.371.660,71	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 8.583.213,28C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 2.804.175,72C 609.705,65C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 609.705,65C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.458.424,73C 2.833.181,91C 6.823.259,26C 725.042,47C 766.904,50C 110.000,00C 1.427.430,92C 64.005,96C	ria CRC/RJ 004677777777777777777777777777777777777
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.378.86 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 52.339.366,71 46.521.378,86 18.006.145,60 14.185.564,35 3.737.764,76 4.291.606,64 3.342.154,78 477.979,06 2.114.059,11 222.000,00 3.820.581,25 3.326.881,58 493.699,67 28.515.233,26 9.027.072,28 6.103.179,77 4.369.606,64 3.342.154,78	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02 29.121.011,50 21.008.823,61 9.631.318,37 4.769.585,70 3.342.154,78 2.723.764,76 542.000,00 8.112.187,89 4.785.306,31 3.326.881,58 35.338.492,52 9.752.114,75 6.870.084,27 4.479.606,64 4.769.585,70	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 5.893.553,61C 4.291.606,64D 1.427.430,92C 2.864.175,72C 609.705,65C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.458.424,73C 2.833.181,91C 6.823.259,26C 725.042,47C 766.904,50C 110.000,00C 1.427.430,92C	ria CRC/RJ 004677777777777777777777777777777777777
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESFESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410100 EMPENHO POR EMISSAO 410101 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 410400 EMPENHOS POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 10000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 110000 COTAS FINANCEIRAS 110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110101 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110104 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110010 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR 110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR 120000 COTA ORCAMENTARIA 120200 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO 120500 = COTA INDISPONIVEL 121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.378.46 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 52.339.366,71 46.521.378,86 18.006.145,60 14.185.564,35 3.737.764,76 4.291.606,64 3.342.154,78 477.979,06 2.114.059,11 222.000,00 3.820.581,25 3.326.881,58 493.699,67 28.515.233,26 9.027.072,28 6.103.179,77 4.369.606,64 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 2.114.059,11 222.000,00	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02 29.121.011,50 21.008.823,61 9.631.318,37 4.769.585,70 3.342.154,78 2.723.764,76 542.000,00 8.112.187,89 4.785.306,31 3.326.881,58 35.338.492,52 9.752.114,75 6.870.084,27 4.479.606,64 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 2.723.764,76 542.000,00	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 5.893.553,61C 4.291.606,64D 1.427.430,92C 2.864.175,72C 609.705,65C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.458.424,73C 2.833.181,91C 6.823.259,26C 725.042,47C 766.904,50C 110.000,00C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 609.705,65C 320.000,00C	ria CRC/RJ 004677777777777777777777777777777777777
ANCETE DA UNIDADE GESTORA 500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAME 05 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA TA TITULO 120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 120100 = CREDITO BLOQUEADO 120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 130000 DOTACAO UTILIZADO 130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 130200 = DOTACAO LIQUIDADA 200000 MOVIMENTO DE CREDITOS 210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT 210100 = DESTAQUE CONCEDIDO 400000 EXECUCAO DA DESPESA 410000 EMISSAO DE EMPENHO 410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 410400 EMPENHO POR CREDORES 410401 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDAR 410402 = VALORES A LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 110000 COTAS FINANCEIRAS 110101 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 110101 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110104 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 110109 = COTA FINANCEIRAS INDISPONIVEL 110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110000 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 110401 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110102 = COTA EMPENHADAS A LIQUIDAR 110402 = COTA EMPENHADAS A LIQUIDAR 110403 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 110401 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110402 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 110402 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR 120000 COTA ORCAMENTARIA 120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR 120300 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR 120300 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR 120300 = COTA LIQUIDADA A PAGAR 120400 = COTA LIQUIDADA A PAGAR 120500 = COTA DISPONIVEL 120500 = COTA PAGA 120700 = COTA PAGA 120700 = COTA INDISPONIVEL	POS	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 2.114.059,11 1.667.523,56 446.535,55 3.820.133,84 3.342.154,78 477.979,06 222.000,00 222.000,00 222.000,00 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.358.630,92 13.378.86 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 52.339.366,71 46.521.378,86 18.006.145,60 14.185.564,35 3.737.764,76 4.291.606,64 3.342.154,78 477.979,06 2.114.059,11 222.000,00 3.820.581,25 3.326.881,58 493.699,67 28.515.233,26 9.027.072,28 6.103.179,77 4.369.606,64 3.342.154,78 3.307.654,75 29.505,93 2.114.059,11	9.631.318,37 EXERCICIO: 2010 RI DATA: 21/09/2010 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 2.723.764,76 1.667.523,56 1.056.241,20 8.111.740,48 4.769.585,70 3.342.154,78 542.000,00 542.000,00 542.000,00 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 21.941.844,20 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 10.970.922,10 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 69.683.562,47 64.459.504,02 29.121.011,50 21.008.823,61 9.631.318,37 4.769.585,70 3.342.154,78 2.723.764,76 542.000,00 8.112.187,89 4.785.306,31 3.326.881,58 35.338.492,52 9.752.114,75 6.870.084,27 4.479.606,64 4.769.585,70 3.371.660,71 2.829.675,69 2.723.764,76	1.601.946,97C PCAO: 3 EFERENCIA: AGOSTO PAG.: 5 SALDO ATUAL 609.705,65C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 2.864.175,72C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 320.000,00C 8.583.213,28C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 4.291.606,64C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 17.344.195,76C 17.344.195,76C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 17.938.125,16C 11.114.865,90C 6.823.259,26C 5.893.553,61C 4.291.606,64D 1.427.430,92C 2.864.175,72C 609.705,65C 320.000,00C 4.291.606,64C 1.458.424,73C 2.833.181,91C 6.823.259,26C 725.042,47C 766.904,50C 110.000,00C 1.427.430,92C 64.005,96C 2.800.169,76C 609.705,65C	ria CRC/RJ COAST?

333903615 LOCACAO DE IMOVEIS	400,00		400,00D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.149.936,46	477.979,06	2.671.957,4
333903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	607,25	3,06	604,19D
333903908 SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	19.262,55		19.262,55D
333903912 SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS	152.262,00	2.646,00	149.616,00D
333903916 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM	77.959,98		77.959,98D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	7.210,00		7.210,00D
333903937 JUROS	505,19		505,19D
333903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.600,00		7.600,00D
333903972 VALE-TRANSPORTE	2.040,00		2.040,00D
333903974 SERVICOS DE TRANSPORTES	62.140,00		62.140,00D
333903978 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.431.146,46	473.180,00	1.957.966,46D
333903979 SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP	244.171,26		244.171,26D
333903981 SERVICOS BANCARIOS	11.071,34		11.071,34D
333903995 MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D	4.300,00	2.150,00	2.150,00D
333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO	129.660,43		129.660,43D
34000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.461,00		7.461,00D
344000000 INVESTIMENTOS	7.461,00		7.461,00D
344900000 APLICACOES DIRETAS	7.461,00		7.461,00D —
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.461,00		7.461,00D
344905234 MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS	7.461,00		7.461,00D
40000000 RECEITA	65.652,31	1.292.760,70	1.227.108,39C
410000000 RECEITAS CORRENTES	65.652,31	1.292.760,70	1.227.108,39C
411000000 RECEITA TRIBUTARIA	65.531,47	1.226.085,44	1.160.553,97C
411200000 TAXAS	65.531,47	1.226.085,44	1.160.553,97C
411210000 TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC	25.872,79	872.112,36	846.239,57C
411212500 TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER	12.667,20	240.915,21	228.248,01C
411212502 TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING	4.138,00	18.635,42	14.497,42C
411212503 TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING	3.001,79	90.064,15	87.062,36C
411212504 TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT	3.097,34	107.720,78	104.623,44C
411212505 TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D	205,51	1.668,91	1.463,40C
411212506 TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II	654,56	12.818,70	12.164,14C
411212507 TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO	1.570,00	10.007,25	8.437,25C
411213100 TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO	13.205,59	631.197,15	617.991,56C
411213101 TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL		490,00	490,00C
411213102 TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD	13.205,59	630.707,15	617.501,56C
411220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	39.658,68	353.973,08	314.314,40C
411222800 TAXA DE CEMITERIOS	39.533,08	322.174,02	282.640,94C
411222801 TAXA DE CEMITERIOS	6.105,71	115.936,72	109.831,01C
411222802 TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)	33.427,37	206.237,30	172.809,93C
411229900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	125,60	31.799,06	31.673,46C
411229903 TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING	125,60	28.666,83	28.541,23C
411229999 TAXAS DIVERSAS	223,00	3.132,23	3.132,23C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	120,84	66.675,26	66.554,42C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	120,84	66.675,26	66.554,42C
		00.0,0,20	00.001, 120

DIÁRIO OFICIAL do Município de Campos dos Goytacazes

ld: 1022382

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 08:50 * BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

OPCAO: 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA 00005

DATA: 21/09/2010 PAG.:

		MOVIMENTO DO EXERCICIO				
ONTA TITULO	SALDO IN	NICIAL DEBITO	ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
13250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS I			120,84	66.675,26	66.554,42C	
13250100 REMUN. DE DEP. BANCARIOS				47.409,34	47.409,34C	
13250199 REMUN.DE OUTROS DEP. DE RI	ECURSOS V			47.409,34	47.409,34C	
13250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO	VINCULAD		120,84	19.265,92	19.145,08C	
13250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPO	DS. DE RE		120,84	19.265,92	19.145,08C	
00000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO 1	EXERCICIO		31.441,22	15.720,61	15.720,61D	
20000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAL	RIO		31.441,22	15.720,61	15.720,61D	
23000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			31.441,22	15.720,61	15.720,61D	
23100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVO	3		31.441,22	15.720,61	15.720,61D	
23110000 BAIXA DE BENS IMOVEIS			31.441,22	15.720,61	15.720,61D	
00000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO 1	EXERCICIO		15.720,61	1.066.038,18	1.050.317,57C	
10000000 RESULTADO ORCAMENTARIO				896.804,80	896.804,80C	
12000000 INTERFERENCIAS ATIVAS				881.531,60	881.531,60C	
12100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	RECEBID			881.531,60	881.531,60C	
12120000 REPASSE RECEBIDO	, KBOBDID			881.531,60	881.531,60C	
12120000 REPASSE RECEDIBO 12120100 = REPASSE FINANCEIRO RECE	RTDO			881.531,60	881.531,60C	
13000000 MUTACOES ATIVAS	3100			15.273,20	15.273,20C	
				15.273,20	15.273,20C	✓ ~
13100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS				15.273,20	15.273,20C	LTDA D-6 Silva
13110000 AQUISICOES DE BENS				15.273,20		LIT O-6
13110200 BENS MOVEIS	TATE OF THE PARTY				15.273,200	a Ora
13110201 BENS MOVEIS DE USO PERMANI	ENTE			7.461,00	7.461,00C	700
13110202 BENS DE ESTOQUE			15 500 61	7.812,20	7.812,200	
20000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTA	RIO		15.720,61	169.233,38	153.512,77C	SILIDA 00467 Alves
22000000 INTERFERENCIAS ATIVAS				114.021,43	114.021,43C	H 6 5
22300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEB				114.021,43	114.021,43C	
22320000 = CORRESPONDENCIA DE DEBI	ros-saldo			114.021,43	114.021,439	175
23000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			15.720,61	55.211,95	39.491,340	750330
23100000 INCORPORACOES DE ATIVOS			15.720,61	31.441,22	15.720,61C	160
23110000 INCORPORAÇÃO DE BENS IMOV	EIS		15.720,61	31.441,22	15.720,61C	3.0.E
23300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	OS			23.770,73	23.770,73C	AFT CREE
23310000 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGA	COES			23,770,73	23.770,73C	A A
23310500 RESTOS A PAGAR				2/3.770,73	23.770,73C	
RESUMO :						
ATIVO	성 이 2012년 1일 1일 1일 1일 - [2]	48.775.316,61D			그림, 얼마나면 없다는 말았다.	
PASSIVO	하다.	49.377.786,980		1	1	
DESPESA		2.864.175,72D			Mola Mola	
RECEITA	시민들에 위에 성명하실이다.	1.227.108,39C		[12] : [11] [11] [12] [12] [12] [12] [12] [12]	Carlosinanceno	
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	CTO =	15.720,61D		TO A L	Mase Adm.	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		1.050.317,570		Jiva o Vigira Faria	MAN MAT EMCA	
RESOLITADO AOMENIATIVO DO EXERCI		1.000.017,070		Diletor presidente	Atthe CODE	
				Mal.: 21582 CODEMCA		
				CORPENION		
공연이 경에 있는 것도 하는 사람이 모든 것이 가입니다.					1 7	

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

QUADRO GERAL DE PREÇOS

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 04.511.596/0001-45, com sede na Av. Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 014/2010 que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

LOTE COM 30 ITENS	Descrição do Material	Quant.	Unid.	VALOR UNITÁRIO
EM				
1	Alface lisa, fresca, cor verde, consistência firme, etc.	8.000	Un	R\$ 0,55
2	ABACAXI PÉROLA com coroa; de primeira in natura; tamanho e coloração uniformes; de vendo ser bem desenvolvido e maduro com polpa firme e intacta sem manchas, etc	6.000	Kg	R\$ 1,82
03	ABÓBORA TIPO CABOTIA de primeira, tamanho e coloraçãouniformes; isenta de enfermi- dades, material terroso e umidade externa anormal, etc.	3.000	Kg	R\$ 1,85
4	ABÓBORA TIPO MORANGA de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração uniformes etc.	4.000	Kg	R\$ 0,90
5	ALHO COM CASCA, estrangeiro, nº 5, bulbo inteiriço; boa qualidade; firme e intacto, etc.	2 000	Kg	R\$ 9,10
6	BANANA DA TERRA, tamanho médio, tipo especial, não amassada, sem pontos de apodrecimento, etc		Kg	R\$ 1,89
7	BANANA PRATA, tamanho médio, tipo especial, grupo 2, não amassada, sem pontos de apodrecimento, sem pontos de apodrecimento, , etc.	30.000	Kg	R\$ 0,84
8	BATATA DOCE ROSADA extra A, com polpa intacta e limpa,com coloração e tamanhos uni- formes típicos da variedade, sem brotos, etc.	5.000	Kg	R\$ 1,40
9	BATATA inglesa, de primeira, comausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA	20.000	Kg	R\$ 0,75
0	BETERRABA COMUM extra AA; de primeira, fresca, de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta, nº 9 de 12/11/02 (Sarc. Anvisa, Inmetro).		Kg	R\$ 0,59
1	BRÓCOLIS fresco, verde escuro, consistência firme, etc	6.000	Un	R\$ 1,40
2	CEBOLA GRAÚDA, de primeira, compacta, firme; sem lesõesde origem física ou mecânica e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 272/05, com padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 9, de12/11/02.		Kg	R\$ 1,05
3	CEBOLINHA VERDE, em perfeitas condições de maturação e conservação.	3.000	Un	R\$ 1,40
4	CENOURA COMUM extra AA, de primeira, sem rama; fresca;compacta, firme, etc.	5.000	Kg	R\$ 0,70
5	CHUCHU, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a ma- nipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo., de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA		Kg	R\$ 1,05
6	COUVE FLOR, comum, fresca, de primeira; tamanho e coloração uniformes, devendo se bem desenvolvidas; firme e intacta, etc.	3.000	Kg	R\$ 0,98
7	COUVE TIPO MANTEIGA fresca, de primeira; tamanho e coloração uniformes, devendo sei bem desenvolvidas, etc.	5.000	Un	R\$ 0,59
8	ESPINAFRE, fresco, cor verde, não amassado, sem pontos de apodrecimento, etc.	5.000	Un	R\$ 0,70
9	INHAME, firme, sem pontos de apodrecimento,em perfeitas condições de maturação e con- servação.	4.000	Kg	R\$ 0,70
0	LARANJA PERA fresca, de primeira, livre de resíduos defertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, etc;	20.000	Kg	R\$ 1,09
1	MAÇA FUJI 80-150 de primeira; apresentando tamanhos, core, etc	15.000	Kg	R\$ 2,05
2	MAMÃO FORMOSA de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, etc	6.000	Kg	R\$ 1,18
3	MELÂNCIA REDONDA graúda de primeira qualidade; de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões na embalagem da instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02 (Sarc, Anvisa, Inmetro).		Kg	R\$ 1,05
4	MELÃO com casca amarelo-canarinho, apresentando, finas rugas, polpas espessas, macio cor branco-amarelada, formato coniforme, com peso médio de 1,5 a 2,0 kg,	6.000	Kg	R\$ 2,10
25	OVOS tipo extra, classe A, branco, embalagem contendo 30 unidades, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido mínimo de 1.800 g.	2.000	Сх	R\$ 60,36
26	PIMENTÃO VERDE, não amassado, sem pontos de apodrecimento, sem pontos de apodrecimento, em perfeitas condições de maturação e conservação.	2.000	Kg	R\$ 1,40

ld: 1022232

27	REPOLHO LISO extra, fresco, de primeira qualidade; tamanho e coloração uniformes; de 4.000 vendo ser bem desenvolvidos, firme e intacto,etc.	Kg	R\$ 0,45	
28	SALSA, tempero verde, em perfeitas condições de maturação e conservação. 3.000	Un	R\$ 0,40	
29	TOMATE SALADA extra AA de boa qualidade graúda, com polpa firme e intacta, isento de7.000	Kg	R\$ 1,00	
	enfermidades, etc.			
30	VAGEM TIPO MACARRÃO extra AA, de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, de4.000	Kg	R\$ 2,90	
	acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de embalagem da I.N.C nº 9 de			
	12/11/02 (Sarc, Anvisa, Inmetro).			

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010.

Mário Lopes Machado Matrícula 21588 = Presidente da FMIJ =

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria de Obras e Urbanismo, sito a Avenida Nilo Pessanha, nº 330 - Parque Santo Amaro, representada neste ato pelo Sr. Cesar Romero Ferreira Braga, matrícula nº 21.639, devidamente qualificado como Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, neste ato na presença de 2 testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 34.696,05 (trinta e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e cinco centavos) referente ao realinhamento de preços para "Obra de urbanização de praça - Praça José Dias Nogueira - Praça de Custodópolis", objeto do processo nº. 2.06/4230-9 licitação TP 048/2006. 048/2006

Campos dos Goytacazes, 14 de setembro de 2010.

Cesar Romero Ferreira Braga Secretário de Obras e Urbanismo Testemunhas:

ld: 1022026

AVISOS, EDITAIS E TERMÓS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Licitação

Modalidade Pregão Presencial nº 001/2010

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Govtacazes. "in С гіедовію да гіетеітига Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando relatório emitido pela Guarda Civil Municipal que reprovou todas as amostras apresentadas pelas empresas licitantes, torna público e comunica aos interessados que a licitação, na modalidade Pregão n° 001/2010, discriminada abaixo, foi considerada FRUSTRADA.

Pregão nº 001/2010 - Objeto: aquisição de material de sinalização (cones, cavaletes, contentores de vias, lanternas e sinalizadores manuais) para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal.

Campos dos Goytacazes, 21 de setembro de 2010. José Dalton de Souza Pinto Filho Pregoeiro da P.M.C.G.

ld: 1022246

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 059/2010

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 interessados 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: 07 de outubro de 2010 às 10h (dez horas).

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

> Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2010. José Dalton de Souza Pinto Filho Pregoeiro da P.M.C.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 059/2010

RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO Nº 059/2010 Processo, nº 2010 009 000039-2-PR

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Govtacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados o INDEFERIMENTO da de impugnação do edital de licitação supracita-do, interposto pela empresa N.C.G. DOS SANTOS COMÉRCIO, MA-NUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho Pregoeiro da P.M.C.G.

ld: 1022250

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Licitação

Modalidade Pregão Presencial nº 006/2010

AVISO DE LICITAÇÃO O Pregoeiro da Empresa Municipal de Transportes - EMUT, com ful-

cro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 006/2010, conforme discriminado abaixo:

Objeto: aquisição de tintas, solventes e micro esferas para sinalização horizontal, com o objetivo de atender as necessidades emergenciais de sinalização das vias de nosso município. Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 06 de outubro de 2010 às 10h. (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azecampos dos Goylacazes, localizada a Rua Coronel Porticiano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goylacazes, 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 Goylacazes, 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, 22 de setembro de 2010. José Dalton de Souza Pinto Filho Pregoeiro da EMUT

ld: 1022251

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Licitação

> Modalidade Pregão Presencial nº 060/2010 AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 060/2010, conforme discriminado abaixo:

Obieto: confecção e instalação de painéis para identificar, demarcar e promover as hortas comunitárias que fazem parte do Programa de Desenvolvimento da Horticultura.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 06 de outubro de 2010 às 15h. (quinze horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de 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) paceta de papel 4. com 500 folhas pacote de papel A4 com 500 folhas.

> Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2010. José Dalton de Souza Pinto Filho Pregoeiro da P.M.C.G.

ld: 1022252

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

Fundação Teatro Municipal Trianon

Extrato contratual,

Processo Adm de Inexigibilidade

Proc. 2010.024.000238-1-PR

Contratante: Juarez P. Gomes

Objeto: Despesas de fins culturais, notadamente contratação do espetáculo Jesus, O Salvador, Do Teatro Sacro Dom Carlos Alberto Navarro, no dia 02/08/2010 às 20 horas, na Praça São Salvador em Campos dos Goytacazes.

Valor: R\$ 7.950,00. (sete mil novecentos e cinqüenta reais). Campos dos Goytacazes, 17 de setembro de 2010.

Fundação Teatro Municipal Trianon

Extrato contratual,

Processo Adm de Inexigibilidade

Proc. 2010.024.000283-1-PR

Contratante: Museu Do Corpo De Fuzileiros Navais.

Objeto: Despesas de fins culturais e artísticos, notadamente contratação de profissional de setor artístico denominado "Banda Sinfônica Do Corpo De Fuzileiros Navais", no dia 22/07/2010 às 20 horas, na Fundação Teatro Municipal Trianon em Campos dos Goytacazes.

Valor: R\$ 13 500 00 (traze mil e quinhentos reais). Valor: R\$ 13.500,00. (treze mil e quinhentos reais). Campos dos Goytacazes, 17 de setembro de 2010.

Fundação Teatro Municipal Trianon Extrato contratual, Processo Adm de Inexigibilidade Proc. 2010.024.000199-6-PR Contratante: Elevadores Atlas Schindler S/A.

Contratante: Elevadores Atlas Schindler S/A.

Objeto: Despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva mensal, além de troca de peças, se necessário, do Elevador da Fundação Teatro Municipal Trianon, no período de 12 meses, na Fundação Teatro Municipal Trianon em Campos dos Goytacazes. Valor: R\$ 13.795,92. (treze mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos).

Campos dos Goytacazes, 17 de setembro de 2010.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Presidenta da FTMT

ld: 1021928

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 051/2010 do tipo menor preço por item, discriminada

Objeto: Aquisição de medicamentos (rituximab de 100 mg e de 500 mg) para atender à paciente Flávia Mendes Ferreira.

Valor Estimado: R\$ 57.453,92 (Cinqüenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos).

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

O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes. Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entregar 01 (uma) resma de Papel

Campos dos Goytacazes, 22 de Setembro de 2010

Glaysiane Rosa dos Santos Pregoeira

ld: 1022280

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 052/2010 do tipo menor preço por item, discriminada abaíxo:

Objeto: Aquisição de material químico (lisoforme bruto, formol e pasta vampiricida) para atender ao Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.

Valor Estimado: R\$ 31.115,00 (Trinta e um mil cento e guinze

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 13 de Outubro de 2010 às 14h (Quatorze horas). O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Fur-

dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entregar 01(uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 22 de Setembro de 2010.

Aline Gomes Pelicioni Pregoeira

ld: 1022281

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂN-

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços nº 018/2010, do tipo menor preço por item, discriminada

Objeto: Aquisição de material de consumo (diafragma para válvula de exalação, lâmpada para laringoscópio, kit para aparelho de pressão de coluna e outros) para atender as necessidades da Coordenação de Enfermagem do Hospital Geral de Guarus/FGSV.

Valor Estimado: R\$ 198.505,05 (Cento e noventa e oito mil quinhentos e cinco mil e cinco centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 07 de Outubro de 2010 às 14h (Quatorze horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:00, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e 01 (uma) resma de papel

Campos dos Goytacazes, 22 de Setembro de 2010.

Aline Gomes Pelicioni Pregoeira

ld: 1022278

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços nº 008/2010, do tipo menor preço global, discriminada abai-

Objeto: Aquisição de material de consumo, com cessão de equipamento, para a realização de análise de eletrólitos do setor de Bioquímica do Laboratório Regional de Campos dos Goytacazes do Hospital Geral de Guarus/FGSV.

Valor Estimado: R\$ 111.106,67 (Cento e onze mil cento e seis reais e sessenta e sete centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 07 de Outubro de 2010 às 10h (Dez horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:00, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e 01 (uma) resma de papel

* Todas as empresas deverão retirar novo edital.

Campos dos Goytacazes, 22 de Setembro de 2010. Aline Gomes Pelicioni

Pregoeira

ld: 1022282

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Edital Nº 016/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições, convoca os Conselheiros de Direitos Titulares e Suplentes, para a Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 28/09/2010 (terça-feira), 1ª Convocação às 15:00h - 2ª Convocação às 15:30h, na sede do Conselho, situada á Rua Barão de Miracema, 335, Centro, com a seguinte pauta:

1 - Análise e Aprovação do Edital para financiamento de projetos através do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMIA

Mário Lopes Machado

Presidente

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de setembro de 2010.

ld: 1022008

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 562 DE 22 DE SETEMBRO

Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. José Raimundo Batista

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOY-TACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂ-MARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LE-

Art. 1º - Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. José Raimundo Batista Moreira

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

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de

ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES

- Presidente em exercício

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 563 DE 22 DE SETEMBRO DE 2010.-

Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. Vitor Ramos Mussi

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOY-TACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂ-MARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LE-

Art. 1º - Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. Vitor Ramos Mussi Netto

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

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2010.

> ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES -Presidente em exercício -

PORTARIA Nº 0132/2010

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

R-E-S-O-L-V-E:

Art. 1º - Constituir Comissão Provisória de Avaliação dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, para promover a verificação dos bens móveis patrimoniais, classificando-os como: em desuso, obsolência ou imprestabilidade, que os tornam inservíveis a este Legislativo, adotando as providências necessárias no sentido de possível transferência a outro órgão da Administração Pública Municipal ou doação a pessoa jurídica de direito público ou privado, cujo fim consiste em atividade de relevante valor social.

Art. 2º - A referida Comissão Provisória será formada pelos seguintes membros: AMIL DE SOUZA CRUZ (Presidente), LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA e MARCOS AURÉLIO SANTOS DE CARVALHO, para atuarem nos termos desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade de 90 (noventa) dias.

Campos dos Govtacazes, 22 de setembro de 2010.

ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES - Presidente em Exercício

ld: 1022192

