

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira (Dr. Chicão)

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Edson Batista

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Baçelar 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

Secretaria 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
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos da Prefeita	1
Despachos da Prefeita	
Atos do Vice-Prefeito	
Despachos do Vice-Prefeito	
Secretaria Municipal de Governo	
Secretaria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
Procuradoria Geral do Município	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento	
Finanças	
Desenvolvimento Econômico	
Agricultura e Pesca	
Trabalho e Renda	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	
Desenvolvimento Social	
Cultura	2
Saúde	2
Família e Assistência Social	2
Educação	
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	
Obras e Urbanismo	
Meio Ambiente	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	3
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	5
CÂMARA MUNICIPAL	

Atos da Prefeita

Decreto nº 166/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 1.270.000,00 (um milhão e duzentos e setenta mil reais) nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 370100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UO: 37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENTO

1.04.122.0067.2304 - APOIO ADM. CONTROLADORIA

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

770.000,00

TOTAL DA UG 770.000,00

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

500.000,00

TOTAL DA UG 500.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.128.0013.2492 - CONGRESSOS E SEMINÁRIOS

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

1.12.361.0013.2478 - CONEXÃO ESCOLA

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00

1.12.392.0017.4499 - PROJETOS CULTURAIS NAS UNIDADES ESCOLARES

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

1.12.392.0017.4505 - MUSICALIZART - INICIAÇÃO A MUSICALIZAÇÃO INSTRUMENTAL

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00

2.12.812.0083.4495 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UNIDADES ESCOLARES

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

TOTAL DA UG 190.000,00

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

1.04.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRET. DE FINANÇAS

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

80.000,00

1.04.123.0108.1593 - IMPLANTAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

1.04.126.0108.1590 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

TOTAL DA UG 180.000,00

UG: 130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA

UO: 13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE LIMPEZA PUBLICA

1.04.122.0067.2381 - AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

TOTAL DA UG 40.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00

1.15.451.0032.1083 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00

TOTAL DA UG 200.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.04.122.0102.4548 - SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

2.08.244.0009.4554 - ATENDIMENTO SOCIAL

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

40.000,00

2.08.244.0072.3562 - IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

70.000,00

2.08.306.0103.3558 - CONSTRUÇÃO E IMPL.DO RESTAURANTE POPULAR MUNIC.

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

TOTAL DA UG 200.000,00

UG: 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO

UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG

2.10.302.0019.3040 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

200.000,00

TOTAL DA UG 200.000,00

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00

TOTAL DA UG 100.000,00

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

40.000,00

TOTAL DA UG 40.000,00

UG: 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2.26.244.0087.4514 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

120.000,00

TOTAL DA UG 120.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 21 de junho de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 17 de junho de 2010

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

(REPUBLICADO POR TER SAIDO COM INCORREÇÃO)

Id: 976503

Lei nº 8.160, de 17 de junho de 2010.

Disciplina remuneração (jeton) dos membros da Comissão Permanente de Licitação.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Esta Lei disciplina as gratificações (jeton) a que fazem jus os membros da Comissão Permanente de Licitação a que alude o Decreto Municipal nº 016/2005.

Art. 2º. O Presidente e os membros das Comissões de Li-

citação da Prefeitura Municipal perceberão, por reunião a que comparecerem, gratificação igual a 1/10 (um décimo) do símbolo DAS-3 e 1/10 (um décimo) do símbolo DAS-4, respectivamente, até o máximo de 15 (quinze) reuniões por mês.

§1º. Para efeito de pagamento das gratificações de que trata o caput deste artigo, serão consideradas as reuniões para "abertura da licitação" e para "julgamento das propostas", no caso de Tomada de Preços e Concorrência Pública, e no caso de Convite, apenas a reunião de "julgamento das propostas".

§2º. Considera-se também "reunião" as dispensas e inexistências processadas pela Comissão.

Art. 3º. Os Presidentes e os membros das Comissões de Licitação das Fundações, Autarquias e Empresas Públicas perceberão, por reunião a que comparecerem, gratificação igual a 1/10 (um décimo) do símbolo DAS-3 e 1/10 (um décimo) do símbolo DAS-4, respectivamente, até o máximo de 14 (quatorze) reuniões por mês.

§1º. Para efeito de pagamento das gratificações de que trata o caput deste artigo, serão consideradas as reuniões para "abertura da licitação" e para "julgamento das propostas", no caso de Tomada de Preços e Concorrência Pública, e no caso de Convite, apenas a reunião de "julgamento das propostas".

§2º. Considera-se também "reunião" as dispensas e inexistências processadas pela Comissão.

Art. 4º. Os membros da Comissão de Cadastro de Registro de Fornecedores perceberão gratificação em valor equivalente ao símbolo DAS-7.

Art. 5º. Os Pregoeiros da Prefeitura Municipal e das Fundações, Autarquias e Empresas Públicas Municipais perceberão, por prego realizado, gratificação igual a 1/5 (um quinto) do símbolo DAS-3, até o máximo de 6 (seis) pregões por mês.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos pecuniários a 1º de março de 2010.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os artigos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do Decreto Municipal nº 016/2005.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de junho de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 976450

Portaria Nº346 /2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1051/09, que nomeou **Maria Alzeny Azevedo de Oliveira Magalhães**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Vice-Diretora da E. M. Pequeno Jornaleiro, Classificação "C", Símbolo DAS- 09**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de maio de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 976160

Portaria Nº347 /2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1134/09, que nomeou **Tânia Amara Martins Quintanilha Costa**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Secretária da E.M. Pequeno Jornaleiro, Classificação "C", Símbolo DAS- 09**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de maio de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 976161

Portaria FJBM Nº. 062/ 2010

A **FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS**, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Termo de Cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos assinado pelo Secretário Municipal de Saúde e pelo Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins no dia 30 de março de 2007, publicado no Diário Oficial do Município no dia 12/04/2007, através da Portaria FJBM Nº. 021/2007;

CONSIDERANDO a renovação da cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, formalizado através da Portaria F.J.B.M. Nº. 058/2010, publicada no Diário Oficial do Município no dia 21/05/2010;

CONSIDERANDO a cláusula terceira do Termo de Cessão que trata do retorno dos empregados públicos à Fundação Dr. João Barcellos Martins, que se dará conforme a necessidade da cedente e a disponibilidade da cessaria;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento Pessoal da Fundação Dr. João Barcellos Martins;

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2009.021.000428-7-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 003/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a contratação de empresa especializada para a realização de reparo, pintura, instalação de grade e construção de rampa nas instalações da Chatuba - Casa da Cidadania da Chatuba - Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora tip soluções ltda com o valor total de R\$ 79.325,08 (setenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e oito centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 28 de maio de 2010.

Henrique Augusto de Souza Oliveira

= Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social =

Id: 976291

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução nº 006/2010 de 21 de Junho de 2010.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 6.080 de 12 de fevereiro

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2009.012.000710-1-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 063/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de reforma da Escola Municipal Francisco Ricardo L. de A. Santos, situada na Rua 1, s/nº - Km 15 - Travessão, à licitante vencedora **SANTOS CRUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** que apresentou o valor total de R\$ 54.186,30 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e trinta centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 17 de junho de 2010.

Joilza Rangel Abreu

= Secretária Municipal de Educação =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000227-4-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 065/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de reforma da Escola Municipal Santa Rosa, situada na Fazenda Santa Rosa - Morro do Coco, à licitante vencedora **RODRIGUES E BARROSO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA** com o valor total de R\$ 145.826,69 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 02 de junho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000228-1-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 066/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de reforma da Escola Municipal João Carlos de Castro, situada em Pião de Baixo - Morro do Coco, à licitante vencedora **CONSTRUTORA BARRETO LTDA** com o valor total de R\$ 127.401,90 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e um reais e noventa centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 14 de junho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000252-P-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 067/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de reforma da Escola Municipal

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

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

RESOLVE tornar pública a **quebra de cessão** de contrato de trabalho, dos empregados públicos da Fundação Dr. João Barcellos Martins abaixo relacionados que estavam lotados na **Secretaria Municipal de Saúde** e retornaram a exercer suas atividades laborativas nesta Fundação:

MATR.	NOME	CARGO
25.847	Cirlene Martins de Menezes Brandão	Auxiliar de Enfermagem
25.750	Cláudia Líbia de Souza Gomes	Enfermeira

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 17 DE JUNHO DE 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

- Presidente / FJBM -

Id: 976330

de 1996, conforme aprovado em Reunião Ordinária realizada em 11 de Junho de 2010

Resolve:

Art.1º. Alterar o artigo 5º da Resolução nº 008/2008, que passa a ter a seguinte redação:

"A inscrição concedida às Entidades e Organizações de Assistência Social pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - terá validade de 01 (um) ano, sendo renovada anualmente, sempre no mês de Agosto e condicionada ao encaminhamento dos documentos previstos no artigo 12, devidamente atualizados."

Art.2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMAS

Id: 976507

Resolução nº 007/2010 de 21 de Junho de 2010.
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 6.080 de 12 de fevereiro de 1996, conforme aprovado em Reunião Ordinária realizada em 11 de Junho de 2010

Resolve:
Art. 1º. Aprovar a proposta apresentada pelo Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, para aplicação dos recursos não utilizados em 2009 pelos programas, a saber: Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); Atendimento de Medidas So-

cioeducativas-Liberdade Assistida (CREAS); Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; Núcleo Integrado de Atendimento à População de Rua Imigrante; BPC na Escola e Programa Projovem Adolescente.
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

SALDO BANCÁRIO 31/12/2009	R\$54.342,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$2.176,05
TOTAL DISPONÍVEL PARA SUPLEMENTAÇÃO 2010	R\$52.166,46
IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS	R\$52166,46
MATERIAL DE CONSUMO	R\$5.166,46
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO FÍSICA	R\$25.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$2.000,00
TOTAL	R\$52.166,46

ATENDIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS : LIBERDADE ASSISTIDA- CREAS

SALDO BANCÁRIO 31/12/2009	R\$34.610,62
TOTAL DISPONÍVEL PARA SUPLEMENTAÇÃO 2010	R\$34.610,62
IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS	R\$34.610,62



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Edson Batista
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

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 Nº 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 Cherehe 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**

MATERIAL DE CONSUMO	R\$6.610,62
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	R\$10.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$10.000,00
TOTAL	R\$34.610,62

CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

SALDO BANCÁRIO 31/12/2009	R\$134.393,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$107,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$3.779,80
TOTAL DISPONÍVEL PARA SUPLEMENTAÇÃO 2010	R\$130.506,1062
IMPLEMENTAÇÃO DO CRAS	R\$130.506,10
MATERIAL DE CONSUMO	R\$70.506,10
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$30.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$30.000,00
TOTAL	R\$130.506,10

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

SALDO BANCÁRIO 31/12/2009	R\$426.769,05
CHEQUES EM TRÂNSITO	R\$44.758,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$104.810,77
TOTAL DISPONÍVEL PARA SUPLEMENTAÇÃO 2010	R\$277.199,89

IMPLEMENTAÇÃO DO PETI	R\$277.199,89
MATERIAL DE CONSUMO	R\$55.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	R\$28.199,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R\$84.000,00
TOTAL	R\$277.199,89

NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA IMIGRANTE

SALDO BANCÁRIO 31/12/2009	R\$253.026,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$7.903,95
TOTAL DISPONÍVEL PARA SUPLEMENTAÇÃO 2010	R\$253.026,70
IMPLEMENTAÇÃO DA POP. RUA IMIGRANTE	R\$253.026,70
MATERIAL DE CONSUMO	R\$253.026,70
TOTAL	R\$253.026,70

BPC NA ESCOLA

SALDO BANCÁRIO 31/12/2009	R\$8.165,63
TOTAL DISPONÍVEL PARA SUPLEMENTAÇÃO 2010	R\$8.165,63
IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS	R\$8.165,63
MATERIAL PERMANENTE	R\$4.000,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$2.165,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	R\$2.000,00
TOTAL	R\$8.165,63

PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE

SALDO BANCÁRIO 31/12/2009	R\$500.708,98
CHEQUES EM TRÂNSITO	R\$8.528,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$534,00
TOTAL DISPONÍVEL PARA SUPLEMENTAÇÃO 2010	R\$491.646,40
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	R\$491.646,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$51.646,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	R\$410.000,00
TOTAL	R\$491.646,40

Art.2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMAS

Id: 976508

Coordenadoria de Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA DEZ DE MAIO DE DOIS MIL E DEZ.

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dez, no gabinete do comandante da Guarda Civil Municipal, localizado na Avenida José

Alves de Azevedo, número duzentos e cinquenta e seis, centro, nesta cidade de Campos dos Goytacazes, às quinze horas teve início à reunião do Conselho Gestor do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, nomeado através do decreto número cento e setenta e sete, datado de vinte e dois de maio de dois mil e nove, convocada e presidida pelo senhor Francisco José Pereira Melo, presidente do fundo supra, criado através da lei municipal seis mil novecentos e dez, datada de vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e nove, tendo o regime interno aprovado pelo decreto municipal zero seis seis dois mil e a lei de criação do referido fundo, alterada em seu artigo segundo, conforme a lei seis mil novecentos e cinquenta e cinco, de nove de junho de dois mil. A reunião teve o objetivo de aprovar a leitura da Ata da reunião anterior, cuja movimentação foi colocada em

pauta no dia cinco de abril de dois mil e dez e o caráter extraordinário se dá em razão de alteração prevista na composição do Conselho, face a substituição de seus membros, objeto de futura publicação no Diário Oficial do Município. A ata teve aprovação unânime, estando presentes todos os membros do Conselho, a saber: Gonçalo Francisco Correa, tesoureiro; Benedito Ramos, primeiro secretário; Walter Novaes da Silva, segundo secretário e Gilmar Tripari Viana, Contador. Eu, _____ Benedito Ramos, Subcomandante Administrativo e Primeiro Secretário do Conselho, lavrei o presente termo, que segue assinado pelos demais membros.

Id: 976314

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 10/06/2010 AS 09:10 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

DATA : 10/06/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	492.018,70D	1.735.607,87	415.831,24	1.811.795,33D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	253.886,17D	104.780,74	164.757,33	193.909,58D
11100000	DISPONIVEL	196.152,60D	36.141,67	96.128,76	136.165,51D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196.152,60D	36.141,67	96.128,76	136.165,51D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	36.141,67	96.128,76	136.165,51D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	36.141,67	96.128,76	136.165,51D
11112994	= BANCO ITAU	196.152,60D	36.141,67	96.128,76	136.165,51D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	57.733,57D			57.733,57D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	57.733,57D			57.733,57D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	57.733,57D			57.733,57D
11229990	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	57.733,57D			57.733,57D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		62.654,26	62.654,26	
11310000	ESTOQUES		62.654,26	62.654,26	
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO		62.654,26	62.654,26	
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO		62.654,26	62.654,26	
11400000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		5.984,81	5.974,31	10,50D
11410000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		5.984,81	5.974,31	10,50D
11411000	DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81	5.974,31	10,50D
11411990	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81	5.974,31	10,50D
14000000	ATIVO PERMANENTE	197.526,58D	10.710,00		208.236,58D
14200000	IMOBILIZADO	197.526,58D	10.710,00		208.236,58D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	197.526,58D	10.710,00		208.236,58D
14212000	BENS MOVEIS	197.526,58D	10.710,00		208.236,58D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.597,95D			10.597,95D
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	7.551,00D			7.551,00D
14212240	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.700,00D			5.700,00D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	3.522,00D			3.522,00D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	6.370,00D			6.370,00D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	15.954,00D			15.954,00D
14212360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	650,00D			650,00D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	4.562,13D			4.562,13D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	135.587,50D			135.587,50D
14212570	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		10.710,00		10.710,00D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	7.032,00D			7.032,00D
19000000	ATIVO COMPENSADO	40.605,95D	1.620.117,13	251.073,91	1.409.649,17D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		319.496,34	72.283,34	247.213,00D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		283.354,67	36.141,67	247.213,00D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		247.213,00	36.141,67	211.071,33D
19114000	= RECEITA REALIZADA		36.141,67		36.141,67D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		36.141,67	36.141,67	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		36.141,67	36.141,67	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		36.141,67		36.141,67D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES			36.141,67	36.141,67C
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		406.633,62	13.428,00	393.205,62D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		247.213,00		247.213,00D

Francisco José Pereira Melo
Comandante da G.C.M.
Mat.: 22363

Abner
Mat: 64795

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/06/2010 AS 09:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
DATA : 10/06/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.933,05C			310.933,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	40.605,95C	1.595.761,50	2.964.804,72	1.409.649,17C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		247.213,00	494.426,00	247.213,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			247.213,00	247.213,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			247.213,00	247.213,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			247.213,00	247.213,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		247.213,00		247.213,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		432.003,86	825.209,48	393.205,62C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		168.454,62	415.667,62	247.213,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		99.210,31	253.927,00	154.716,69C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD			19.500,00	19.500,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			19.500,00	19.500,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		69.244,31	142.240,62	72.996,31C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		69.244,31	79.710,31	10.466,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			62.530,31	62.530,31C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		263.549,24	409.541,86	145.992,62C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		263.549,24	409.541,86	145.992,62C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		131.774,62	204.770,93	72.996,31C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		69.244,31	79.710,31	10.466,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		62.530,31	62.530,31	62.530,31C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			62.530,31	62.530,31C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		131.774,62	204.770,93	72.996,31C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		69.244,31	79.710,31	10.466,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		62.530,31	62.530,31	62.530,31C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			62.530,31	62.530,31C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		839.508,74	1.346.954,46	507.445,72C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		680.860,17	1.248.282,48	567.422,31C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		195.782,62	515.991,93	320.209,31C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		168.454,62	415.667,62	247.213,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		19.500,00	247.213,00	227.713,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		79.710,31	6.714,00	72.996,31D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		69.244,31	79.710,31	10.466,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			62.530,31	62.530,31C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			19.500,00	19.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		27.328,00	100.324,31	72.996,31C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		27.328,00	79.710,31	52.382,31C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			20.614,00	20.614,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		485.077,55	732.290,55	247.213,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		139.041,31	289.268,00	150.226,69C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		134.551,31	139.041,31	4.490,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		79.710,31	79.710,31	79.710,31C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		69.244,31	79.710,31	10.466,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		62.530,31	62.530,31	62.530,31C

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat.: 22363

Alfonso
C.R. 6495

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/06/2010 AS 09:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
DATA : 10/06/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.933,05C			310.933,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	40.605,95C	1.595.761,50	2.964.804,72	1.409.649,17C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		247.213,00	494.426,00	247.213,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			247.213,00	247.213,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			247.213,00	247.213,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			247.213,00	247.213,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		247.213,00		247.213,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		432.003,86	825.209,48	393.205,62C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		168.454,62	415.667,62	247.213,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		99.210,31	253.927,00	154.716,69C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD			19.500,00	19.500,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			19.500,00	19.500,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		69.244,31	142.240,62	72.996,31C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		69.244,31	79.710,31	10.466,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			62.530,31	62.530,31C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		263.549,24	409.541,86	145.992,62C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		263.549,24	409.541,86	145.992,62C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		131.774,62	204.770,93	72.996,31C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		69.244,31	79.710,31	10.466,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		62.530,31	62.530,31	62.530,31C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			62.530,31	62.530,31C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		131.774,62	204.770,93	72.996,31C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		69.244,31	79.710,31	10.466,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		62.530,31	62.530,31	62.530,31C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			62.530,31	62.530,31C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		839.508,74	1.346.954,46	507.445,72C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		680.860,17	1.248.282,48	567.422,31C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		195.782,62	515.991,93	320.209,31C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		168.454,62	415.667,62	247.213,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		19.500,00	247.213,00	227.713,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		79.710,31	6.714,00	72.996,31D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		69.244,31	79.710,31	10.466,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			62.530,31	62.530,31C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			19.500,00	19.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		27.328,00	100.324,31	72.996,31C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		27.328,00	79.710,31	52.382,31C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			20.614,00	20.614,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		485.077,55	732.290,55	247.213,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		139.041,31	289.268,00	150.226,69C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		134.551,31	139.041,31	4.490,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		79.710,31	79.710,31	79.710,31C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		69.244,31	79.710,31	10.466,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		62.530,31	62.530,31	62.530,31C

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat.: 22363

Alfonso
C.R. 6495

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/06/2010 AS 09:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
DATA : 10/06/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700	= COTA PAGA			62.530,31	62.530,31C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			19.500,00	19.500,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		96.118,26	36.141,67	59.976,59D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		62.530,31	62.530,31	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		62.530,31	62.530,31	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		62.530,31	62.530,31	
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	40.605,95C	77.035,90	77.035,90	40.605,95C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	40.605,95C	38.517,95	4.930,00	7.018,00C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		38.517,95	72.105,90	33.587,95C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		38.517,95	38.517,95	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			33.587,95	33.587,95C
297000000	OUTROS CONTROLES			221.178,88	221.178,88C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			96.118,26	96.118,26C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			96.118,26	96.118,26C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			125.060,62	125.060,62C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			62.530,31	62.530,31C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			62.530,31	62.530,31C
300000000	DESPESA		62.530,31		62.530,31D
330000000	DESPESAS CORRENTES		51.820,31		51.820,31D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.820,31		51.820,31D
333900000	APLICACOES DIRETAS		51.820,31		51.820,31D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		31.206,31		31.206,31D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.936,00		7.936,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		590,00		590,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		7.930,00		7.930,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		14.750,31		14.750,31D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		20.614,00		20.614,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.700,00		9.700,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		3.598,00		3.598,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		1.600,00		1.600,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		4.800,00		4.800,00D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		916,00		916,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.710,00		10.710,00D
344000000	INVESTIMENTOS		10.710,00		10.710,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		10.710,00		10.710,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.710,00		10.710,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		10.710,00		10.710,00D
400000000	RECEITA			36.141,67	36.141,67C
410000000	RECEITAS CORRENTES			36.141,67	36.141,67C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			941,67	941,67C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			941,67	941,67C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			941,67	941,67C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			941,67	941,67C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			941,67	941,67C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			35.200,00	35.200,00C

Francisco Jose Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat.: 22363

Alfonso
02/06/2010

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/06/2010 AS 09:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
DATA : 10/06/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			35.200,00	35.200,00C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			35.200,00	35.200,00C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE			35.200,00	35.200,00C
419191501	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRAN			35.200,00	35.200,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		57.724,26	4.930,00	52.794,26D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		57.724,26	4.930,00	52.794,26D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		57.724,26	4.930,00	52.794,26D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		57.724,26	4.930,00	52.794,26D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		57.724,26	4.930,00	52.794,26D
523120200	BENS DE ESTOQUE		57.724,26	4.930,00	52.794,26D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		57.724,26	4.930,00	52.794,26D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		4.930,00	68.434,26	63.504,26C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			41.916,31	41.916,31C
613000000	MUTACOES ATIVAS			41.916,31	41.916,31C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			41.916,31	41.916,31C
613110000	AQUISICOES DE BENS			41.916,31	41.916,31C
613110200	BENS MOVEIS			41.916,31	41.916,31C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			10.710,00	10.710,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			31.206,31	31.206,31C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623120200	BENS DE ESTOQUE		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623120201	AQUISICAO		4.930,00	26.517,95	21.587,95C

Francisco Jose Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat.: 22363

Alfonso
02/06/2010

RESUMO :
ATIVO = 1.811.795,33D
PASSIVO = 1.827.473,97C
DESPESA = 62.530,31D
RECEITA = 36.141,67C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 52.794,26D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 63.504,26C

Id: 976368

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 262/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000014-2-PR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 005/2010.

CONTRATADA: COFRANZA CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: Contratação da empresa especializada para execução de obras de pavimentação e Drenagem - Estrada Linha do Limão- Trecho entre a RJ-216 e Poço Gordo - Distrito de Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 6.598.303,16 (seis milhões, quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e três reais e dezesseis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Programada.

PRAZO DO CONTRATO: 180 (Cento e oitenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de junho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 263/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000006-P-PR

carta convite n.º 029/2010.

CONTRATADA: FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..

OBJETO: É a execução de obras de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Arthur Emiliano Costa, Cândido Álvaro Machado, Professor Mesquita, Senador Salgado Filho e Visconde de Alvarenga - Parque XV de Novembro.

VALOR GLOBAL: R\$ 146.172,12 (cento e quarenta e seis mil e cento e setenta e dois reais e doze centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias

Campos dos Goytacazes, 18 de junho de 2010.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 227/09

PROCESSO n.º 2.09/3087-2

Tomada de Preços nº 007/09

CONTRATADA: CONSERMA CONSTRUÇÃO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA

OBJETO: obra de reforma da Escola Municipalizada Mário Barroso, situada na Rua da Farmácia, nº 202 - Ururá - Campos dos Goytacazes/RJ .

VALOR GLOBAL: R\$74.403,62 (setenta e quatro mil, quatrocentos e três reais e sessenta e dois centavos).

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de junho de 2010.

Id: 976361

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Pregoeira da **Secretaria Municipal de Saúde** comunica que a licitação na modalidade **Pregão Presencial Registro de Preços nº 013/2010**, abaixo discriminada foi considerada deserta devido ao não comparecimento de interessados ao certame na data e hora marcada:

Objeto: Contratação de serviços para a realização de exames de Polissonografia para os pacientes assistidos pela SMS.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 21 de junho de 2010 às 10 h (Dez horas).

Campos dos Goytacazes, 21 de Junho de 2010.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 976355

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

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

NÚMERO DE CONTRATO: 095/2010
FATO GERADOR: Pregão SRP nº 072/2009 - PROC: Nº 2.09/6109-3
OBJETO: Aquisição de DVE- Sistema de Drenagem Ventricular Externa para utilização no Centro Cirúrgico do Hospital Ferreira Machado/FJBM.

CONTRATADA: **ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 19.000,00 (Dezenove mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Junho de 2010.

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

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

NÚMERO: 096/2010.
FATO GERADOR: Pregão SRP nº 067/2009
PROCESSO: 2.09/6028-3.

OBJETO: Aquisição de sistema de fixação cervical anterior para atender ao setor de Neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/ Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **FUSÃO RIO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 11.503,26 (Onze mil quinhentos e três reais e vinte e seis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Junho de 2010.

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

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

NÚMERO: 097/2010.
FATO GERADOR: Pregão SRP nº 067/2009
PROCESSO: 2.09/6028-3.

OBJETO: Aquisição de sistema de fixação cervical anterior para atender ao setor de Neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/ Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **FUSÃO RIO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 11.503,26 (Onze mil quinhentos e três reais e vinte e seis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Junho de 2010.

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

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

NÚMERO DE CONTRATO: 098/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 004/2009 FGV - Carona 002/2009 FJBM - PROCESSO: Nº 2.09/5144-6.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hemodialise (800 sessões) nos pacientes internados na Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **PRÓ RIM CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIAS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Junho de 2010.

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

Id: 976185

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

NÚMERO: 099/2010.
FATO GERADOR: Pregão SRP nº 068/2009
PROCESSO: 2.09/6029-1.

OBJETO: Aquisição de sistema de fixação transpedicular toracolombar posterior para serviço de neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/ Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **FUSÃO RIO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 12.712,11 (Doze mil setecentos e doze reais e onze centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Junho de 2010.

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

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

NÚMERO: 100/2010.
FATO GERADOR: Pregão SRP nº 068/2009
PROCESSO: 2.09/6029-1.

OBJETO: Aquisição de sistema de fixação transpedicular toracolombar posterior para serviço de neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/ Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **FUSÃO RIO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 12.712,11 (Doze mil setecentos e doze reais e onze centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Junho de 2010.

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

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO**

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 101/2010.
FATO GERADOR: Pregão SRP nº 068/2009
PROCESSO: 2.09/6029-1.
OBJETO: Aquisição de sistema de fixação transpedicular toracolombar posterior para serviço de neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/ Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **FUSÃO RIO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 12.712,11 (Doze mil setecentos e doze reais e onze centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Junho de 2010.

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

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

NÚMERO DE CONTRATO: 102/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 031/2009 - PROCESSO Nº 2.09/2101-6

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de exames de Ressonância Magnética com Contraste para a Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 4.209,93 (Quatro mil duzentos e nove reais e nove centavos).
PRAZO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Junho de 2010.

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

Id: 976186

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

NÚMERO: 103/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 060/2009 - PROCESSO: 2.09/5292-2

OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de kits para testes imuno-hematológicos de doadores e receptores de sangue, com cessão de equipamentos para o Hemocentro Regional de Campos da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
VALOR TOTAL: R\$ 71.121,99 (Setenta e um mil cento e vinte e um reais e noventa e nove centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Junho de 2010.

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

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

NÚMERO: 104/2010
FATO GERADOR: 055/2009 - Processo 2.09/5031-8.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de realização de exames de eletro encefalograma prolongado para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ELETROCLIN DE CAMPOS CLINICA DE ELETRO-FISIOLOGIA LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 4.030,00 (Quatro mil e trinta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Junho de 2010.

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

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

NÚMERO DE CONTRATO: 105/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 039/2009 FJBM
PROCESSO: Nº 2.09/2650-6.

OBJETO: Aquisição de Material de Manutenção de bens móveis (cabo de eletricidade, lâmpadas, conectores) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **M. SIQUEIRA BARROS.**
VALOR TOTAL: R\$ 186.830,53 (Cento e oitenta e seis mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Junho de 2010.

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

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

NÚMERO DE CONTRATO: 106/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 082/2009 FJBM
PROCESSO: Nº 2.09/7096-3.

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 377,00 (Trezentos e setenta e sete reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Junho de 2010.

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

Id: 976187

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO**

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DE CONTRATO: 107/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 082/2009 FJBM
PROCESSO: Nº 2.09/7096-3.
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ODONTO SERVICE LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 2.473,29 (Dois mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.
Campos dos Goytacazes, 08 de Junho de 2010.
Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO**

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DE CONTRATO: 108/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 082/2009 FJBM
PROCESSO: Nº 2.09/7096-3.
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 6.932,76 (Seis mil novecentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.
Campos dos Goytacazes, 08 de Junho de 2010.
Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO**

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DE CONTRATO: 109/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 082/2009 FJBM
PROCESSO: Nº 2.09/7096-3.
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 34,30 (Trinta e quatro reais e trinta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Junho de 2010.

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

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO**

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DE CONTRATO: 110/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 082/2009 FJBM
PROCESSO: Nº 2.09/7096-3.
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 2.957,60 (Dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Junho de 2010.

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

Id: 976188

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO**

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DE CONTRATO: 111/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 082/2009 FJBM
PROCESSO: Nº 2.09/7096-3.
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **LM 174 TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 31.318,16 (Trinta e um mil trezentos e dezoito reais e dezesseis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Junho de 2010.

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

Id: 976189

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Conforme reunião realizada pela Equipe Multidisciplinar para análise do Estudo de Impacto e Vizinhança (EIV) e Estudo de Impacto Ambiental (EIA) fica determinado o seguinte procedimento:
1. Nos casos que se enquadrarem na exigência de apresentação de EIV e EIA deverão ser analisado e emitido parecer conclusivo do setor de aprovação a Superintendência de Urbanismo;
2. A superintendência de Urbanismo enviará o processo para a Superintendência de Serviços Concedidos que providenciara os procedimentos necessários para emissão do Termo de Referencia e posterior análise dos documentos EIV e EIA
Este procedimento entra em vigor na data de sua publicação no diário oficial
Campos dos Goytacazes, 18 de junho de 2010.

Arquiteto César Romero Braga
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Mat.21639

Id: 976298

