

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho
VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo**
Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Procuradoria Geral do Município**
Francisco de Assis Pessanha Filho
- Secretaria Municipal de Finanças**
Francisco Esquef
- Secretaria 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**
Henrique Oliveira
- 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**
Izaura Colodete de Sá Freire
- 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

Atos da Prefeita

Lei nº 8.216, de 24 de março de 2011.

Altera a Lei nº 8.080, de 04 de maio de 2009, a qual institui o Programa de Bolsas de Estudo para o ensino Superior e Pós Graduação no Município de Campos dos Goytacazes.

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

Art. 1º - O Art. 11 da Lei nº 8.080, de 04 de maio de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 11 - Os alunos beneficiários prestarão contrapartida ao Município, através da participação e apoio em eventos sócio-culturais, campanhas de interesse público e prestação de serviços públicos e desenvolvimento de projetos, de acordo com a área de conhecimento e sem comprometimento das atividades curriculares e extracurriculares, na forma de Resolução expedida pela Secretaria Municipal de Educação para este fim específico.

§1º. A instituição de ensino será responsável pela indicação do número de alunos necessários à realização de cada atividade elencada no caput deste artigo, a ser desenvolvida pelo Município de Campos dos Goytacazes, à Secretaria Municipal de Educação.

§2º. Ao final de cada ano letivo o Poder Público Municipal avaliará os projetos desenvolvidos pelas instituições participantes do programa.

§3º - A contrapartida mencionada nesse artigo poderá ser prestada a qualquer órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes.

§4º. A não participação do aluno beneficiário com a contrapartida a que alude este artigo implicará em ressarcimento do valor desembolsado pelo Município, que se dará de forma parcelada e com carência de 02 (dois) anos após a conclusão do curso ou, se for o caso, o cancelamento do benefício, aplicando-se também aos alunos que trancarem matrícula ou desistirem do curso.

§5º. A Secretaria Municipal de Educação será responsável pela adoção de medidas para cumprimento do disposto neste artigo, sob pena de responsabilidade administrativa nos termos do artigo 81 da lei Orgânica do Município.

Parágrafo único - As instituições de ensino participantes do programa e os alunos beneficiários responderão solidariamente pela execução das atividades dispostas no caput deste artigo, sob a supervisão e gerenciamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de março de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1111213

Portaria Nº283/2011

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Edilson Peixoto Gomes**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Secretário Executivo, **Símbolo DAS - 03**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de março de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1110726

Secretaria Municipal de Governo

Processo Despachado pela Senhora Prefeita
Deferido nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
01824/11 Alexandre Magno Azevedo Vaz de Abreu
Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1111235

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 2011.027.000017-7-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 007/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a contratação de empresa especializada visando à realização do Seminário Gestão da Qualidade, com a finalidade de aprimorar as parcerias entre o Poder Público Municipal, fornecedores, colaboradores e a sociedade em geral através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Petróleo, à licitante A. G. AZEVEDO JUNIOR E MONTEIRO ASSESSORIA E EVENTOS LTDA com o valor total de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

PUBLIQUE-SE

Em 30 de março de 2011.

Eraldo Bacelar da Silva
= Secretário Municipal de Desenvolvimento e Petróleo =

Id: 1111214

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

Ato nº. 01/2011

O Presidente da CODEMCA - Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes, no uso das atribuições que lhe confere o decreto nº. 38 de 21/08/1989.

Considerando a Srª **CHRISTIANI ROSA MARIA DE SOUZA SANT'ANNA**, não providenciou a abertura do **BOX 23**, objeto da Permissão assinada entre a Permitente e a Permissonária.

Considerando que se esgotaram todas as tentativas de encontrar a permissonária e existem cláusulas do Termo de Compromisso de Ocupação por Permissão de Uso, firmado entre a Permitente e a Permissonária, prevê as obrigações e penalidades aplicáveis.

RESOLVE:

REVOGAR A PRESENTE PERMISSÃO DE USO PELO MOTIVO ACIMA CITADO.

Campos dos Goytacazes, 31 março de 2011.

Jivago Vieira Faria
Presidente

Id: 1110783

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/03/2011 AS 08:37 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS DATA : 24/03/2011 PAG. : 1
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	40.383.851,61D	576.563.298,36	34.330.757,00	582.616.392,97D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	15.561.370,26D	1.816.130,39	1.184.077,30	16.193.423,35D
111000000	DISPONIVEL	10.182.145,59D	1.333.394,75	1.143.386,23	10.372.154,11D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.182.145,59D	1.333.394,75	1.143.386,23	10.372.154,11D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.101,04D	792.691,41	789.291,62	115.500,83D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	29.551,66D			29.551,66D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	29.551,66D			29.551,66D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.549,38D	792.691,41	789.291,62	85.949,17D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		789.247,02	789.247,02	
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	82.549,38D	3.444,39	44,60	85.949,17D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	10.070.044,55D	540.703,34	354.094,61	10.256.653,28D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	10.070.044,55D	540.703,34	354.094,61	10.256.653,28D
111131901	= BANCO DO BRASIL	10.070.044,55D	540.703,34	354.094,61	10.256.653,28D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.240,80D			1.240,80D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	1.240,80D			1.240,80D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	1.240,80D			1.240,80D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS	1.240,80D			1.240,80D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.377.983,87D	482.735,64	40.691,07	5.820.028,44D
113100000	ESTOQUES	5.377.983,87D	482.735,64	40.691,07	5.820.028,44D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	5.377.983,87D	482.735,64	40.691,07	5.820.028,44D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	5.377.983,87D	482.735,64	40.691,07	5.820.028,44D
140000000	ATIVO PERMANENTE	24.798.481,35D			24.798.481,35D
142000000	IMOBILIZADO	24.798.481,35D			24.798.481,35D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	24.798.481,35D			24.798.481,35D
142120000	BENS MOVEIS	24.798.481,35D			24.798.481,35D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	90.967,84D			90.967,84D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	16.298.043,98D			16.298.043,98D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	310,00D			310,00D

Caetano Gomes
Diretor Financeiro da FIBR
CPF: 436.642.966-72

Caetano Gomes
Diretor Financeiro da FIBR
CPF: 436.642.966-72

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	1
Secretaria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
Procuradoria Geral do Município	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	1
Administração e Recursos Humanos	1
Controle e Orçamento.....	
Finanças.....	
Desenvolvimento Econômico	1
Agricultura e Pesca.....	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	1
Desenvolvimento Social	1
Cultura.....	
Saúde.....	1
Família e Assistência Social.....	
Educação.....	
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	
Obras e Urbanismo	
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	4
CÂMARA MUNICIPAL	

142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	316.477,25D		316.477,25D
142121800 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.125,00D		1.125,00D
142122400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	35.185,16D		35.185,16D
142123200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	107.945,75D		107.945,75D
142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	140.480,86D		140.480,86D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	1.123.791,97D		1.123.791,97D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	916.284,22D		916.284,22D
142123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	9.195,00D		9.195,00D
142123800 MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	274.605,93D		274.605,93D
142123900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	940.758,57D		940.758,57D
142124200 MOBILIARIO EM GERAL	1.709.265,55D		1.709.265,55D
142124400 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	74.752,59D		74.752,59D
142124800 VEICULOS DIVERSOS	2.627.208,35D		2.627.208,35D
142125700 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.428,00D		1.428,00D
142129700 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.915,52D		3.915,52D
142129900 OUTROS BENS MOVEIS	126.739,81D		126.739,81D
190000000 ATIVO COMPENSADO	24.000,00D	574.747.167,97	33.146.679,70
			541.624.488,27D

João de Deus Ferraz
Presidente FJB
CPF: 724.657.607-00
Mat. 26202 - CRM: 52.48596-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/03/2011 AS 08:37 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS DATA : 24/03/2011 PAG.: 2
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		11.069.489,64	1.046.089,64	10.023.400,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		10.546.444,82	523.044,82	10.023.400,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		10.023.400,00	523.044,82	9.500.355,18D
191140000	= RECEITA REALIZADA		523.044,82		523.044,82D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		523.044,82	523.044,82	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		523.044,82	523.044,82	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		523.044,82		523.044,82D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			523.044,82	523.044,82C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		201.458.029,48	8.141.889,84	193.316.139,64D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		157.059.400,00	8.135.000,00	148.924.400,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		149.724.400,00		149.724.400,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		7.335.000,00		7.335.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		7.335.000,00		7.335.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			8.135.000,00	8.135.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			8.135.000,00	8.135.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		44.398.629,48	6.889,84	44.391.739,64D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		44.398.629,48	6.889,84	44.391.739,64D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		22.199.314,74	3.444,92	22.195.869,82D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		22.199.314,74		22.199.314,74D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			3.444,92	3.444,92C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		22.199.314,74	3.444,92	22.195.869,82D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		22.199.314,74	3.444,92	22.195.869,82D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		345.062.570,82	21.730.008,00	323.332.562,82D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		336.318.114,74	16.273.444,92	320.044.669,82D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		179.258.714,74	8.138.444,92	171.120.269,82D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		157.059.400,00	8.135.000,00	148.924.400,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		157.059.400,00		157.059.400,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			8.135.000,00	8.135.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		22.199.314,74	3.444,92	22.195.869,82D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		22.199.314,74	3.444,92	22.195.869,82D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		157.059.400,00	8.135.000,00	148.924.400,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		157.059.400,00	8.135.000,00	148.924.400,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		557.040,82	359.143,46	197.897,36D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		557.040,82	359.143,46	197.897,36D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		557.040,82	359.143,46	197.897,36D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		8.187.415,26	5.097.419,62	3.089.995,64D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		8.187.415,26	5.097.419,62	3.089.995,64D
197000000	OUTROS CONTROLES		17.157.078,03	2.228.692,22	14.928.385,81D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		5.717.482,28	224.698,32	5.492.783,96D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.912.467,26	224.698,32	3.687.768,94D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		38.986,66		38.986,66D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		13.618,46		13.618,46D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		1.752.409,90		1.752.409,90D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		11.439.595,75	2.003.993,90	9.435.601,85D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.226.407,17	186.042,28	3.040.364,89D

Neiva Peres Gomes
Comandante da FIRM
Mat. 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF: 436.642.966-72

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077-91

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/03/2011 AS 08:37 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS DATA : 24/03/2011 PAG.: 3
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		102.398,12		102.398,12D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		115.943,18		115.943,18D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		7.994.847,28	1.817.951,62	6.176.895,66D
199000000	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	24.000,00D			24.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	24.000,00D			24.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.000,00D			24.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	24.000,00D			24.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00D			24.000,00D

Neiva Peres Gomes
Comandante da FIRM
Mat. 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF: 436.642.966-72

 CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR. Rosinha Garotinho PREFEITA Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO Geraldo Roberto Siqueira de Souza 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 - <i>Chefe de Publicação</i> Mayra Freire Amaral. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Rodrigo Chereine Viana Barros - <i>Diretor de Comunicação Interna</i> DISTRIBUIÇÃO Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438
--	--	---

200000000	PASSIVO	40.383.851,61C	715.156.652,07	1.257.451.437,56	582.678.637,10C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.491.200,24C	7.653.446,88	8.347.744,10	3.185.497,46C
211000000	DEPOSITOS	56.316,64C	104.467,92	128.198,50	80.047,22C
211100000	CONSIGNACOES	56.316,64C	102.398,12	121.672,80	75.591,32C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	18.043,09C	42.052,69	59.465,84	35.456,24C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	13.970,78C	13.618,46	474,25	826,57C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	4.072,31C	28.434,23	58.991,59	34.629,67C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	38.273,55C	60.345,43	62.206,96	40.135,08C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	4.394,97C	21.358,77	33.134,91	16.171,11C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES		5.255,37	5.255,37	
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	70,49C			70,49C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	33.808,09C	33.731,29	23.816,68	23.893,48C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		2.069,80	6.525,70	4.455,90C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES		2.069,80	6.525,70	4.455,90C
211410100	= CAUCOES		2.069,80	6.525,70	4.455,90C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.434.883,60C	7.548.978,96	8.219.545,60	3.105.450,24C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.434.883,60C	7.548.978,96	8.219.545,60	3.105.450,24C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.106.280,48C	2.120.836,15	1.565.045,05	550.489,38C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		979.042,47	1.526.389,01	547.346,54C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		938.870,89	1.349.973,26	411.102,37C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.221,00	1.419,00	198,00C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		38.950,58	174.996,75	136.046,17C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.106.280,48C	1.141.793,68	38.656,04	3.142,84C
212120000	PESSOAL A PAGAR	123.875,41C	42.155,60		81.719,81C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	123.875,41C	42.155,60		81.719,81C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.204.727,71C	5.385.987,21	6.654.500,55	2.473.241,05C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		4.181.259,50	6.654.500,55	2.473.241,05C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		1.723.975,67	3.497.979,84	1.774.004,17C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		2.457.283,83	3.156.520,71	699.236,88C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	1.204.727,71C	1.204.727,71		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	35.433.767,77C			35.433.767,77C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	14.690.324,67C			14.690.324,67C
241100000	PATRIMONIO	14.690.324,67C			14.690.324,67C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.743.443,10C			20.743.443,10C
243100000	RESULTADO DO EXERCICIO	2.644.073,78C			2.644.073,78C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.099.369,32C			18.099.369,32C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.458.883,60C	707.503.205,19	1.249.103.693,46	544.059.371,87C

Leonardo Fezzaz
M.º 25294-0 CRÉ-RI 53218-0
CPF: 436.642.966-72
Diretor Financeiro do P.F.M.
CPF 454.106.077-91

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/03/2011 AS 08:37 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS DATA : 24/03/2011 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		10.023.400,00	20.046.800,00	10.023.400,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			10.023.400,00	10.023.400,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			10.023.400,00	10.023.400,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		10.023.400,00	10.023.400,00	10.023.400,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		10.023.400,00	10.023.400,00	10.023.400,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			10.023.400,00	10.023.400,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		10.023.400,00		10.023.400,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	223.706.434,03	417.022.573,67	193.316.139,64C	48.410.164,02C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	197.017.161,13	175.337.864,07	14.546.965,91C	11.567.328,29C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	160.790.898,16	38.077.347,44		
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	26.410.019,15	7.335.000,00		
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	7.335.000,00	19.075.019,15		
292120200	= CONTECAO DE CREDITO	19.075.019,15	29.605.500,00		
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		1.136.847,44		1.136.847,44C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	9.816.243,82	32.012.113,64	22.195.869,82C	16.018.974,16C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	7.998.292,20	24.017.266,36	6.176.895,66C	16.018.974,16C
292130200	= DOTACAO LIQUIDAD	1.817.951,62	7.994.847,28	3.020.587,59C	3.156.308,07C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		100.514.235,98	100.514.235,98C	100.514.235,98C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		100.514.235,98	100.514.235,98C	100.514.235,98C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		100.514.235,98	100.514.235,98C	100.514.235,98C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	26.689.272,90	71.081.012,54	44.391.739,64C	44.391.739,64C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	26.689.272,90	71.081.012,54	44.391.739,64C	44.391.739,64C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	13.344.636,45	35.540.506,27	22.195.869,82C	16.018.974,16C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	7.998.292,20	24.017.266,36	6.176.895,66C	16.018.974,16C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	5.160.301,97	8.180.889,56	3.020.587,59C	3.156.308,07C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	186.042,28	3.342.350,35		
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	13.344.636,45	35.540.506,27	22.195.869,82C	16.018.974,16C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	7.998.292,20	24.017.266,36	6.176.895,66C	16.018.974,16C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	5.160.301,97	8.180.889,56	3.020.587,59C	3.156.308,07C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	186.042,28	3.342.350,35		
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	469.117.345,91	792.449.908,73	323.332.562,82C	320.044.669,82C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	461.131.125,08	781.175.794,90	171.120.269,82C	148.924.400,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	206.309.978,24	377.430.248,06	36.742.835,73C	22.195.869,82C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	197.017.161,13	345.941.561,13	14.924.400,00C	14.924.400,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	138.591.583,42	175.334.419,15	3.444,92	16.018.974,16C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	22.199.314,74	3.444,92		
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	7.998.292,20	24.017.266,36	6.176.895,66C	16.018.974,16C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	1.817.951,62	7.994.847,28	11.667.328,29C	100.514.235,98C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	26.410.019,15	38.077.347,44		
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		100.514.235,98	100.514.235,98C	100.514.235,98C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	9.292.817,11	31.488.686,93	22.195.869,82C	16.461.018,73C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	7.515.556,56	23.976.575,29	5.734.851,09C	148.924.400,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	1.777.260,55	7.512.111,64		
293120000	COTA ORCAMENTARIA	254.821.146,84	403.745.546,84	148.924.400,00C	11.910.486,91C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	166.405.474,46	178.315.961,37		

Neiva Peres Gomes
M.º 25294-0 CRÉ-RI 53218-0
CPF: 436.642.966-72
Diretor Financeiro do P.F.M.
CPF 454.106.077-91

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/03/2011 AS 08:37 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS DATA : 24/03/2011 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		26.390.870,76	29.021.569,76	2.630.699,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		22.270.146,02	22.275.926,02	5.780,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		7.998.292,20	24.017.266,36	16.018.974,16C
293120600	= COTA LIQUIDAD A PAGAR		5.160.301,97	8.180.889,56	3.020.587,59C
293120700	= COTA PAGA		186.042,28	3.342.350,35	3.156.308,07C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		26.410.019,15	38.077.347,44	11.667.328,29C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			100.514.235,98	100.514.235,98C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	345.525,00	543.422,36	197.897,36C	3.089.995,64C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	7.640.695,83	10.730.691,47	3.089.995,64C	3.089.995,64C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	5.213.362,80	8.303.358,44	3.020.587,59C	3.020.587,59C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	5.160.301,97	8.180.889,56	64.952,15C	4.455,90C
293310200	= CONSIGNACOES	50.991,03	115.943,18		
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.069,80	6.525,70		
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES	2.427.333,03	2.427.333,03		
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER	2.388.676,99	38.656,04		
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	38.656,04	2.388.676,99		
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	2.434.883,60C	2.427.333,03	2.427.333,03	2.434.883,60C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.434.883,60C	2.427.333,03	2.427.333,03	2.434.883,60C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	2.434.883,60C	2.427.333,03	2.427.333,03	2.434.883,60C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.434.883,60C	2.388.676,99	38.656,04	84.862,65C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	2.434.883,60C	2.388.676,99	38.656,04	84.862,65C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		38.656,04	2.388.676,99	2.350.020,95C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		38.656,04	2.388.676,99	2.350.020,95C
297000000	OUTROS CONTROLES	2.228.692,22	17.157.078,03	14.928.385,81C	5.492.783,96C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	224.698,32	5.717.482,28	3.687.768,94C	38.986,66C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		3.912.467,26		
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		38.986,66		
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		13.618,46		
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.752.409,90		
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	2.003.993,90	11.439.595,75	9.435.601,85C	3.040.364,89C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	186.042,28	3.226.407,17	102.398,12	115.943,18C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		102.398,12		
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		115.943,18		
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	1.817.951,62	7.994.847,28	6.176.895,66C	24.000,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	24.000,00C			

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 24/03/2011 AS 08:37 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 24/03/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		26.601,66		26.601,66D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.313.745,07	43.947,45	1.269.797,62D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.313.745,07	43.947,45	1.269.797,62D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.419,00		1.419,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.419,00		1.419,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		482.735,64	40.691,07	442.044,57D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		80.430,59	23.944,31	56.486,28D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		69.425,63	16.746,76	52.678,87D
333903008	FERRAMENTAS		389,00		389,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.491,00		11.491,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		857,64		857,64D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		100.423,20		100.423,20D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		76.992,49		76.992,49D
333903032	MATERIAL QUIMICO		38.989,69		38.989,69D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		103.736,40		103.736,40D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		174.996,75		174.996,75D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		174.996,75		174.996,75D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		654.593,68	3.256,38	651.337,30D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		20.160,00		20.160,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		13.299,94		13.299,94D
333903937	JUROS		6.439,75	2.879,98	3.559,77D
333903945	SERVICOS DE GAS		51.370,38		51.370,38D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.205,40	370,60	834,80D
333903969	SEGUROS EM GERAL		118.999,61		118.999,61D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		442.944,00		442.944,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		174,60	5,80	168,80D
400000000	RECEITA			523.044,82	523.044,82C
410000000	RECEITAS CORRENTES			523.044,82	523.044,82C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			464.687,44	464.687,44C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			1.000,00	1.000,00C
413110000	ALUGUEIS			1.000,00	1.000,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA			1.000,00	1.000,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			463.687,44	463.687,44C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			463.687,44	463.687,44C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			463.687,44	463.687,44C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			463.687,44	463.687,44C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			58.357,38	58.357,38C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			58.357,38	58.357,38C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE			58.357,38	58.357,38C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		251.537,55	5.843.144,26	5.591.606,71C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		251.537,55	5.843.144,26	5.591.606,71C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		210.846,48	5.360.408,62	5.149.562,14C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		210.846,48	5.360.408,62	5.149.562,14C
612120000	REPASSE RECEBIDO		210.846,48	5.360.408,62	5.149.562,14C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		210.846,48	5.360.408,62	5.149.562,14C

Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077-91

Leandro Ferraz
Vice-Presidente FIBM
Mat 26202 - CRM: 52.48596-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 24/03/2011 AS 08:37 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 24/03/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613000000	MUTACOES ATIVAS		40.691,07	482.735,64	442.044,57C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		40.691,07	482.735,64	442.044,57C
613110000	AQUISICOES DE BENS		40.691,07	482.735,64	442.044,57C
613110200	BENS MOVEIS		40.691,07	482.735,64	442.044,57C
613110202	BENS DE ESTOQUE		40.691,07	482.735,64	442.044,57C

RESUMO :
 ATIVO = 582.616.392,97D
 PASSIVO = 582.678.637,10C
 DESPESA = 6.176.895,66D
 RECEITA = 523.044,82C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 5.591.606,71C

Leandro Ferraz

Dr Leonardo Ferraz
Vice-Presidente FIBM
CPF: 724.657.507-00
Mat 26202 - CRM: 52.48596-1

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077-91

Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

Id: 1110707

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

Portaria nº 031/2011 - FGSV/HGG
O Superintendente do Hospital Geral de Guarús/Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, no uso de suas atribuições legais, considera:

De acordo com o recebimento do OFÍCIO GAB/ACA/SMS Nº007/2011, proveniente da Superintendência de Controle e Avaliação/ SMU, por meio do qual nos foi encaminhada a mudança de rotina para pacientes internados em UTI e UPG que necessitam de Terapia Renal Substitutiva, devido à necessidade de garantir a integridade na atenção à saúde através da organização das Ações e Serviços de Regulação, a fim de assegurar a qualidade da assistência e a correta utilização dos recursos visando melhoria.

RESOLVE:

1º - Rescindir o Pregão SRP004/2009, Processo nº 2009.037.000033-9-PR(Contratação de firma especializada para execução de 800(Oito-centas) sessões de Hemodiálise), a partir 15/12/2010, cuja signatária da Ata é a empresa PRO RIM Clínica de Doenças Renais Ltda., com base no art. 78,XII, da Lei 8.666/93 c/c art. 12, IV do Decreto Municipal 342/2006, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços.

2º - Publique-se e cumpra-se, revogadas as disposições em contrário.

Fundação "Dr. Geraldo da Silva Venâncio" em Campos dos Goytacazes, 30 de Março de 2011.

Dr. Edson Batista
Superintendente do Hospital Geral de Guarús
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 111071

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 250/10
PROCESSO nº 2009.012.000704-3-PR
carta convite nº 038/10
CONTRATADA: IGORALPH CONSTRUTORA LTDA ME
OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipalizada Sérgio Viana Barroso, situada na Estrada do Caboio - Caboio
VALOR GLOBAL: R\$ 54.485,04 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos).
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de março de 2011

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 290/2010.
PROCESSO nº 2009.012.000710-1-PR
carta convite nº 063/2010.
CONTRATADA: SANTOS CRUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Francisco Ricardo L. de A. Santos, situada na Rua 1, s/nº - Km 15 - Travessão.
VALOR GLOBAL: R\$ 26.399,68 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos).
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias
Campos dos Goytacazes, 04 de março de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 254/2010.
PROCESSO nº 2.09/7587-6.
carta convite nº 013/2010.
CONTRATADA: CONSTRUTORA BCJ LTDA.
OBJETO: Execução de obra de reforma na Praça do Tamarindo, situada na rua Tenente Coronel Cardoso - Parque Tamarandé - Campos dos Goytacazes/RJ.
VALOR GLOBAL: R\$ 24.845,70 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 122/10
PROCESSO n.º 2.09/6250-2
Tomada de Preços nº 027/09
CONTRATADA: EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: Execução de obra de construção de Creche Escola Parque Alvorada, situada na Avenida Zuza Mota - Parque Alvorada - Campos dos Goytacazes/RJ.
VALOR GLOBAL: R\$ 224.204,64 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
PRAZO DO CONTRATO: 160 (cento e sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2011

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

contrato Nº 144/10
PROCESSO n.º 209/6783-0
DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATADA: INSTITUTO CÂNDIDO MENDES
OBJETO: Prestação de serviço de capacitação em elaboração de SIGFIS - Sistema Integrado de Gestão Fiscal e Procedimentos da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal.
VALOR GLOBAL: R\$ 714.413,00 (setecentos e quatorze mil, quatrocentos e treze reais).
Prazo do contrato: 06 (seis) meses.

Campos dos Goytacazes, 21 de março de 2011.

Id: 1111215

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 012/2011, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, conservação e utensílios com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **05 de abril de 2011 às 09h. (nove 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, 14 de março de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

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 011/2011, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **registro de preços para futura e eventual aquisição de impressora de etiquetas e leitor de código de barras com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **25 de abril de 2011 às 10h. (dez horas).**

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de 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, 04 de abril de 2011.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

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 013/2011, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **26 de abril de 2011 às 9h. (nove 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, 04 de abril de 2011.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1111139

Coordenadoria de Desenvolvimento Social**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA****FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON****AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2011, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de equipamentos de iluminação cênica para atender as necessidades básicas, de melhoria e atualização dos equipamentos da Fundação Municipal Teatro Trianon.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 15 de abril de 2011 às 14h (quatorze horas).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 9:00h às 12:30h e 14:00 às 17:00h de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entregar 30(trinta) envelopes medindo 35,5 cm x 25,5 cm.

Campos dos Goytacazes, 04 de abril de 2011.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da FTMT

Id: 1111216

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA****AVISO DE LICITAÇÃO**

A Pregoeira da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-27337657, torna público e comunica aos interessados que fará rea-

lizar a licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 005/2011, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para serviço de pirotecnia de fogos de artifício, com fornecimento de materiais para apresentação de espetáculos pirotécnicos.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 20 de abril de 2011 às 14h (quatorze horas).

O EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 9:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega 01 (uma) resma de Papel A4, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais.

Campos dos Goytacazes, 04 de abril de 2011.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da FCJOL-

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Pregoeira da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-27337657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 006/2011, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de um sistema de cronometragem eletrônica para desfile de carnaval composto de três relógios digitais de palhetas rotativas, um software de controle, um interface de comunicação e dois terminais eletrônicos.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 15 de abril de 2011 às 11h (onze horas).

O EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 9:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega 30(trinta) envelopes medindo 35,5 cm x 25,5 cm, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais.

Campos dos Goytacazes, 04 de abril de 2011.

Claudia Márcia Alves da Silva
- Pregoeira da FCJOL-

Id: 1111217

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Edital de Convocação**

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

CONVOCA os Senhores Conselheiros para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde a realizar-se no dia 05 de abril de 2011 às 19:00 horas, na Farmácia Secretaria Municipal de Saúde, localizado à rua Gil de Góis s/nº - Centro (Farmácia), com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1-Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
2-Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
2.1 Comissão Permanente de Contratos e Convênios:
- Ciência do Processo / TCE 201.400-0/10
2.2-Comissão Permanente de Controle e Avaliação:
- Gestão Plena

Alteração da Tabela Municipal;
Prestação de Contas das Contratualizações e Chamamentos Públicos;

Credenciamento junto ao Ministério da Saúde das unidades que aderiam ao Chamamentos;

Convenio com Associação Filantrópica Nova Esperança;
Participa SUS

2.3-Comissão Permanente de Orçamento e Finanças

3-Relatório das Comissões Especiais do CMS;

3.1- PSF

1-14ª. Conferência Nacional de Saúde

2-Curso de Capacitação para os Conselheiros

3-Assuntos Gerais.

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

João Acácio Filho
Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do CMS

Id: 1108929

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS**Comissão Permanente de Licitações****Concorrência Pública nº 002/2010****AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO**

A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em obediência ao que dispõe as Leis Federais nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.883 de 08 de junho de 1994, e demais normas que regem a matéria, fará realizar a **reabertura da licitação** na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** tipo **MENOR PREÇO**, pelo regime de **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, a fim de promover o resultado de habilitação e julgamento das propostas, devendo as empresas abaixo relacionadas comparecerem, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Li-

citações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:

1 - Objeto: Obras de ampliação e reforma no Hospital São José - Rodovia Lourival Martins Beda - RJ 216 - s/nº - Donana.

2 - Valor Estimado das Obras:

R\$ 6.457.995,89 (Seis milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos).

3 - Data e horário para o resultado de habilitação e julgamento das propostas:

06 de Abril de 2011 às 14h (Quatorze horas).

Campos dos Goytacazes, 04 de Abril de 2011.

Comissão Permanente de Licitações

Id: 1111143

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO**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 006/2011, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo para realização de exames de gasometria em equipamento da marca Roche, modelo Omni 9, de propriedade da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio.

Valor Estimado: R\$ 142.179,20 (Cento e quarenta e dois mil cento e setenta e nove reais e vinte centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **18 de Abril de 2011 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 A4.

Campos dos Goytacazes, 04 de Abril de 2011.

Roberta Ramos Robaina Zainotte

Pregoeira

Id: 1111144

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**EXTRATO DE CONTRATO**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rodovia Lourival Martins Beda, nº 02, Parque Imperial, para instalação da Creche Escola Parque Imperial.

Partes: Edmar Ribeiro Pourbaix e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12 meses;

Valor: R\$ 1.837,71 (Hum mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) mensais;

Data: 08/02/2011;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2011.

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2011.

Heloyza Helena Schwartz da Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação

Id: 1110769

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua 10, s/nº, KM 10, Rodovia Campos-Vitória, para instalação da Creche Escola Nova Canaã.

Partes: Adilce Pires de Oliveira e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12 meses;

Valor: R\$ 573,86 (Quinhentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) mensais;

Data: 11/02/2011;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2011.

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2011.

Heloyza Helena Schwartz da Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação

Id: 1110770

D O E
SANGUE
O Hemocentro
Precisa de Você.