



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 05/04/2011 AS 09:19 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 05/04/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.730.679,93	6.620.679,93	3.890.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.578.750,00	4.000.000,00	1.421.250,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		41.929,93		41.929,93D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			41.929,93	41.929,93C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		110.000,00	2.578.750,00	2.468.750,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			41.929,93	41.929,93C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			41.929,93	41.929,93C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		3.144.239,04	7.034.239,04	3.890.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.941.379,18	4.009.000,00	1.067.620,82C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		50.929,93	362.629,18	311.699,25C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		41.929,93	41.929,93	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			41.929,93	41.929,93C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		110.000,00	2.578.750,00	2.468.750,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.000,00C			10.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	10.000,00C			10.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	10.000,00C			10.000,00C

RESUMO :  
 ATIVO = 14.113.369,21D  
 PASSIVO = 14.113.369,21C  
 DESPESA =  
 RECEITA =  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =

*Eneas Gomes Rosa*  
**Eneas Gomes Rosa**  
 Bacharel em Ciências Contábeis  
 CRC-RJ. 090286/0-0

*Simone Ferreira Muniz de Oliveira*  
**Simone Ferreira Muniz de Oliveira**  
 Diretor (a) Financeiro (a)  
 Matrícula: 21769

*Guilherme Guimarães Pessanha*  
**Guilherme Guimarães Pessanha**  
 Presidente  
 Matrícula: 21711

Id: 1118471

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 22/03/2011 AS 09:05 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.861.489,46D	34.690.291,26	16.859.857,52	20.691.923,20D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.822.310,59D	1.602.056,33	1.602.056,33	1.822.310,59D
111000000	DISPONIVEL	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		1.579.741,23		1.579.741,23D
111128841	= BANCO ITAU S/A		1.579.741,23		1.579.741,23D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D		1.579.741,23	
111129941	= BANCO ITAU	1.579.741,23D		1.579.741,23	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	236.363,61D			236.363,61D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	228.918,61D			228.918,61D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	228.918,61D			228.918,61D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.205,75D	22.315,10	22.315,10	6.205,75D
113100000	ESTOQUES	6.205,75D	22.315,10	22.315,10	6.205,75D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.205,75D	22.315,10	22.315,10	6.205,75D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	6.205,75D	22.315,10	22.315,10	6.205,75D
140000000	ATIVO PERMANENTE	592.890,52D	714.089,01	821.710,70	485.268,83D
142000000	IMOBILIZADO	592.890,52D	714.089,01	821.710,70	485.268,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	964.243,54D	714.089,01	650.767,59	1.027.564,96D
142110000	BENS IMOVEIS	108.278,37D	645.278,54	616.232,36	137.324,55D
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142119200	INSTALACOES		59.054,61	59.054,61	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	96.275,15D	586.223,93	557.177,75	125.321,33D
142120000	BENS MOVEIS	855.965,17D	68.810,47	34.535,23	890.240,41D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.227,00D	4.472,23	4.382,23	10.317,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	24.300,46D	940,61		25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	61.773,94D		10.594,00	51.179,94D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	13.109,00D	6.450,00	19.559,00	
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	52.687,45D	52.565,40		105.252,85D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	26.827,32D	4.382,23		31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	371.353,02C		170.943,11	542.296,13C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	371.353,02C		170.943,11	542.296,13C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	7.609,80C		792,40	8.402,20C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	7.116,40C		5.048,21	12.164,61C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	37.124,81C		10.235,98	47.360,79C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.246,11C		21.050,57	28.296,68C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	13.585,90C		3.120,95	16.706,85C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	298.670,00C		130.695,00	429.365,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	446.288,35D	32.374.145,92	14.436.090,49	18.384.343,78D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.993.323,40	4.060.509,83	5.932.813,57D

*Simone Ferreira Muniz de Oliveira*  
**Simone Ferreira Muniz de Oliveira**  
 Diretor (a) Financeiro (a)  
 Matrícula: 21769

*Eneas Gomes Rosa*  
**Eneas Gomes Rosa**  
 Bacharel em Ciências Contábeis  
 CRC-RJ. 090286/0-0

*Guilherme Guimarães Pessanha*  
**Guilherme Guimarães Pessanha**  
 Presidente  
 Matrícula: 21711

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 22/03/2011 AS 09:05 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.665.348,10	3.582.397,03	2.082.951,07D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.540.000,00		3.540.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.125.348,10		2.125.348,10D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.125.348,10		2.125.348,10D
192190000	DOTACAO CANCELADA			3.582.397,03	3.582.397,03C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			3.582.397,03	3.582.397,03C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.327.975,30	478.112,80	3.849.862,50D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.327.975,30	478.112,80	3.849.862,50D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.163.987,65	239.056,40	1.924.931,25D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.163.987,65		2.163.987,65D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			239.056,40	239.056,40C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.163.987,65	239.056,40	1.924.931,25D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.163.987,65	239.056,40	1.924.931,25D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.709.628,83	9.518.962,00	6.190.666,83D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		13.494.683,85	7.403.850,46	6.090.833,39D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.829.335,75	3.821.453,43	4.007.882,32D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.665.348,10	3.582.397,03	2.082.951,07D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.665.348,10		5.665.348,10D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			3.582.397,03	3.582.397,03C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.163.987,65	239.056,40	1.924.931,25D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.163.987,65	239.056,40	1.924.931,25D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		5.665.348,10	3.582.397,03	2.082.951,07D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		5.665.348,10	3.582.397,03	2.082.951,07D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.214.944,98	2.115.111,54	99.833,44D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.214.944,98	2.115.111,54	99.833,44D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	438.288,35D	73.852,03	512.140,38	
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	438.288,35D		438.288,35	
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	1.803,00D		1.803,00	
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	436.485,35D		436.485,35	
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		73.852,03	73.852,03	
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR		198,00	198,00	
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR		73.654,03	73.654,03	
197000000	OUTROS CONTROLES		6.595.341,66	344.478,28	6.250.863,38D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.355.474,03	62.053,95	2.293.420,08D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.336.714,84	60.421,69	2.276.293,15D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		2.802,06		2.802,06D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		15.957,13	1.632,26	14.324,87D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.239.867,63	282.424,33	3.957.443,30D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.897.273,64	59.401,09	1.837.872,55D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		110.233,66	2.652,86	107.580,80D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		93.681,24	6.622,54	87.058,70D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.138.679,09	213.747,84	1.924.931,25D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D

*Simone Ferreira Menezes de Oliveira*  
Diretor (a) Financeiro (a)  
Matrícula: 21789

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. 090286/0-0

*Gasparino Guimarães Pessanha*  
Presidente  
Matrícula: 21711

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 22/03/2011 AS 09:05 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	2.000,00		10.000,00D
200000000	PASSIVO	2.861.489,46C	69.198.968,90	86.694.683,47	20.357.204,03C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	442.340,86C	2.768.027,39	2.325.686,53	
211000000	DEPOSITOS	4.052,51C	120.946,26	116.893,75	
211100000	CONSIGNACOES	4.052,51C	120.946,26	116.893,75	
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.632,26C	15.957,13	14.324,87	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.632,26C	15.957,13	14.324,87	
211130000	TESOURO NACIONAL		2.802,06	2.802,06	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		2.802,06	2.802,06	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		2.802,06	2.802,06	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.420,25C	102.187,07	99.766,82	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	2.420,25C	102.187,07	99.766,82	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	438.288,35C	2.647.081,13	2.208.792,78	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	438.288,35C	2.647.081,13	2.208.792,78	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.803,00C	2.206.505,72	2.204.702,72	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.204.702,72	2.204.702,72	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.198.346,72	2.198.346,72	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.356,00	4.356,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		2.000,00	2.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.803,00C	1.803,00		
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	436.485,35C	440.575,41	4.090,06	
212160200	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	436.485,35C	440.575,41	4.090,06	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.972.860,25C			1.972.860,25C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	665.204,23D			665.204,23D
241100000	PATRIMONIO	665.204,23D			665.204,23D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.638.064,48C			2.638.064,48C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.638.064,48C			2.638.064,48C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	446.288,35C	66.430.941,51	84.368.996,94	18.384.343,78C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		22.777.085,94	28.709.899,51	5.932.813,57C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		13.480.162,26	15.563.113,33	2.082.951,07C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.768.275,29	6.849.911,11	81.635,82C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		4.120.403,64	4.196.787,64	76.384,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.170.802,93	3.247.186,93	76.384,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		11.896,63	11.896,63	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		937.704,08	937.704,08	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	2.591.483,33	2.591.483,33	4.516.414,58	1.924.931,25C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	2.377.735,49	2.377.735,49	2.377.735,49	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	213.747,84	2.138.679,09	1.924.931,25C	
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	9.296.923,68	13.146.786,18	3.849.862,50C	
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	9.296.923,68	13.146.786,18	3.849.862,50C	
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	4.648.461,84	6.573.393,09	1.924.931,25C	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	2.377.735,49	2.377.735,49		
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	2.204.702,72	2.204.702,72		

*Simone Ferreira Menezes de Oliveira*  
Diretor (a) Financeiro (a)  
Matrícula: 21789

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. 090286/0-0

*Gasparino Guimarães Pessanha*  
Presidente  
Matrícula: 21711

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:05 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 22/03/2011 PAG.: 4  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		66.023,63	1.990.954,88	1.924.931,25C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		4.648.461,84	6.573.393,09	1.924.931,25C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.377.735,49	2.377.735,49	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C.		2.204.702,72	2.204.702,72	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		66.023,63	1.990.954,88	1.924.931,25C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		41.986.911,78	48.177.578,61	6.190.666,83C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		39.769.891,46	45.860.724,85	6.090.833,39C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		15.764.290,23	19.772.172,55	4.007.882,32C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		13.480.162,26	15.563.113,33	2.082.951,07C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.604.287,64	6.610.854,71	2.006.567,07C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.163.987,65	239.056,40	1.924.931,25D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.377.735,49	2.377.735,49	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		213.747,84	2.138.679,09	1.924.931,25C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		4.120.403,64	4.196.787,64	76.384,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.284.127,97	4.209.059,22	1.924.931,25C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.070.380,13	2.377.735,49	307.355,36C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		213.747,84	1.831.323,73	1.617.575,89C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		24.005.601,23	26.088.552,30	2.082.951,07C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.872.767,61	7.874.605,64	1.838,03C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		5.171.934,31	5.171.934,31	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.192.033,83	2.271.831,62	79.797,79C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.377.735,49	2.377.735,49	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.204.702,72	2.204.702,72	
293120700	= COTA PAGA		66.023,63	1.990.954,88	1.924.931,25C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		4.120.403,64	4.196.787,64	76.384,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.217.020,32	2.316.853,76	99.833,44C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.215.415,32	2.315.248,76	99.833,44C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.204.702,72	2.204.702,72	
293310200	= CONSIGNACOES		10.712,60	110.546,04	99.833,44C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		1.605,00	1.605,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.605,00		1.605,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			1.605,00	1.605,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	438.288,35C	1.322.465,51	884.177,16	
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	436.485,35C	510.850,05	74.364,70	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		808.207,46	808.207,46	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		441.286,08	441.286,08	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		366.921,38	366.921,38	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	1.803,00C	3.408,00	1.605,00	
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	1.803,00C	1.803,00		
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		1.605,00	1.605,00	
297000000	OUTROS CONTROLES		344.478,28	6.595.341,66	6.250.863,38C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		62.053,95	2.355.474,03	2.293.420,08C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		60.421,69	2.336.714,84	2.276.293,15C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.802,06	2.802,06C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.632,26	15.957,13	14.324,87C

*Simone Ferreira Muniz de Oliveira*  
Diretor (a) Financeiro (a)  
Mairicula: 21769

*Eneias Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ nº0286/0-0

*Graciano Guimarães Passalunghi*  
Presidente  
Mairicula: 21711

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:05 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 22/03/2011 PAG.: 5  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		282.424,33	4.239.867,63	3.957.443,30C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		59.401,09	1.897.273,64	1.837.872,55C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.652,86	110.233,66	107.580,80C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		6.622,54	93.681,24	87.058,70C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		213.747,84	2.138.679,09	1.924.931,25C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C		2.000,00	10.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	8.000,00C		2.000,00	10.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C		2.000,00	10.000,00C
300000000	DESPESA		2.138.679,09	213.747,84	1.924.931,25D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.851.582,83	213.747,84	1.637.834,99D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.851.582,83	213.747,84	1.637.834,99D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.851.582,83	213.747,84	1.637.834,99D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.960,00	689,00	3.271,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.960,00	689,00	3.271,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		20.259,10		20.259,10D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		5.273,60		5.273,60D
333903032	MATERIAL QUIMICO		14.985,50		14.985,50D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		13.500,00		13.500,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		13.500,00		13.500,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		12.600,00		12.600,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.600,00		12.600,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.801.263,73	213.058,84	1.588.204,89D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		79.173,12		79.173,12D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		5.800,00		5.800,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		1.037.309,46	151.243,25	886.066,21D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		422.238,99	60.315,59	361.923,40D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		21.737,75		21.737,75D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		4.704,50		4.704,50D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		9.046,00		9.046,00D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		77.533,91		77.533,91D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		92.550,00		92.550,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		2.450,00		2.450,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.000,00		2.000,00D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		7.720,00		7.720,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		39.000,00	1.500,00	37.500,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		287.096,26		287.096,26D
344000000	INVESTIMENTOS		287.096,26		287.096,26D
344900000	APLICACOES DIRETAS		287.096,26		287.096,26D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		251.524,86		251.524,86D
344905192	INSTALACOES		29.938,80		29.938,80D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		221.586,06		221.586,06D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.571,40		35.571,40D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		6.450,00		6.450,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		29.121,40		29.121,40D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		745.954,03	74.364,70	671.589,33D

*Simone Ferreira Muniz de Oliveira*  
Diretor (a) Financeiro (a)  
Mairicula: 21769

*Eneias Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ nº0286/0-0

*Graciano Guimarães Passalunghi*  
Presidente  
Mairicula: 21711

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 22/03/2011 AS 09:05 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		745.954,03	74.364,70	671.589,33D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		745.954,03	74.364,70	671.589,33D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		575.010,92	74.364,70	500.646,22D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		541.867,66	74.364,70	467.502,96D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		33.143,26		33.143,26D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		10.828,16		10.828,16D
523120199	OUTRAS		10.828,16		10.828,16D
523120200	BENS DE ESTOQUE		22.315,10		22.315,10D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		22.315,10		22.315,10D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO		170.943,11		170.943,11D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA		170.943,11		170.943,11D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS		170.943,11		170.943,11D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		141.654,27	3.072.894,02	2.931.239,75C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		62.053,95	2.662.829,39	2.600.775,44C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		62.053,95	2.355.474,03	2.293.420,08C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		62.053,95	2.355.474,03	2.293.420,08C
612120000	REPASSE RECEBIDO		62.053,95	2.355.474,03	2.293.420,08C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		62.053,95	2.355.474,03	2.293.420,08C
613000000	MUTACOES ATIVAS			307.355,36	307.355,36C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			307.355,36	307.355,36C
613110000	AQUISICOES DE BENS			307.355,36	307.355,36C
613110100	BENS IMOVEIS			251.524,86	251.524,86C
613110200	BENS MOVEIS			55.830,50	55.830,50C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			35.571,40	35.571,40C
613110202	BENS DE ESTOQUE			20.259,10	20.259,10C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		79.600,32	410.064,63	330.464,31C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.235,62	5.235,62	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		5.235,62	5.235,62	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		5.235,62	5.235,62	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		74.364,70	404.829,01	330.464,31C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		74.364,70	330.976,98	256.612,28C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		74.364,70	319.388,98	245.024,28C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			11.588,00	11.588,00C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			9.532,00	9.532,00C
623120101	AQUISICAO			9.532,00	9.532,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			2.056,00	2.056,00C
623120201	AQUISICAO			2.056,00	2.056,00C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			73.852,03	73.852,03C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			73.852,03	73.852,03C
623310500	RESTOS A PAGAR			73.852,03	73.852,03C
RESUMO :					
ATIVO		=	20.691.923,20D		
PASSIVO		=	20.357.204,03C		
DESPESA		=	1.924.931,25D		

*Simone Ferreira Muz de Oliveira*  
Diretor (a) Financeiro (a)  
Matrícula: 21769

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. 090286/0-0

*Gustavo Guimarães Pessanha*  
Presidente  
Matrícula: 21711

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 22/03/2011 AS 09:05 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
RECEITA		=			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=		671.589,33D	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=		2.931.239,75C	

*Gustavo Guimarães Pessanha*  
Presidente  
Matrícula: 21711

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. 090286/0-0

*Simone Ferreira Muz de Oliveira*  
Diretor (a) Financeiro (a)  
Matrícula: 21769

Id: 1118438

## AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

### Procuradoria Geral do Município

#### IX EXAME DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO AO ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e na forma da Lei Municipal nº. 7.872 de 29 de novembro de 2006, considerando-se revogadas as disposições contrárias a Lei Federal nº. 11.788 de 25 de setembro de 2008, APRESENTA A RELAÇÃO DOS APROVADOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO da prova realizada no dia 20 de março do corrente ano.

#### RESULTADO FINAL APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

Col.	Insc n°	Nome do Inscrito	Nota
1	069/2011	CYNTIA DOS SANTOS JORGE	27
2	032/2011	ANDERSON GOMES COELHO	27
3	039/2011	LUIZ PAULO DA SILVA MARTINS	27
4	111/2011	JULIANA IGNÁCIO DE SOUZA	26
5	097/2011	JOANA DE FREITAS TAVARES CAMPISTA	26
6	003/2011	GRASIELLY SEABRA FELIZARDO	26
7	027/2011	ANA CAROLINA PERALVA BASTOS	25
8	074/2011	FABIOLA DE SOUZA MOREIRA	25
9	040/2011	GIL ROCHA NETO	25
10	103/2011	MAIRA ALVES TAVARES	25
11	029/2011	LUCAS FRAGA DIAS DE ANDRADE	24
12	116/2011	LEONARDO FIGUEIREDO DA SILVA	24
13	036/2011	UELIANE CARNEIRO DA SILVA	24
14	109/2011	BÁRBARA MARTINS MANHÃES	24

15	073/2011	CÍNTIA DIAS CARDOSO	24
16	107/2011	LUIZ ROCHA PEREIRA DA SILVA SEGUNDO	24
17	094/2011	SERGIO RODRIGUES DA SILVA	23
18	038/2011	JOSE RENATO DOS SANTOS	23
19	128/2011	DÉBORAH PERES GAMA	23
20	044/2011	BRUNO CASTRO DA MOTTA	23
21	019/2011	ALLAN NUNES TAVARES	23
22	057/2011	KATIA VALÉRIA BARRETO BARROS DE AZEVEDO	23
23	100/2011	TATTIANA SALLES RODRIGUES	23
24	101/2011	BRUNO MONTEIRO DE SOUZA	23
25	115/2011	LUCIANA CARVALHO DO ROSÁRIO	23
26	075/2011	VITOR PALHARES DE CARVALHOGONÇALVES	23
27	127/2011	RENATO KEMP LUSITANO	22
28	055/2011	WALTER DE MATTOS SIQUEIRA	22
29	009/2011	RODOLFO RIBEIRO MANHÃES	22
30	054/2011	MAYARA MEDEIROS CAMACHO	22
31	014/2011	LARISSA BASTOS DA SILVA	22
32	112/2011	MONIQUE ACRUCHE VIANNA	22
33	007/2011	LARISSA MARTINS CORRÊA	22
34	041/2011	CARLOS ALBERTO COELHO SENRA	22
35	071/2011	DOUGLAS SOARES DE SOUZA COUTINHO	22
36	126/2011	LARISSA FRANÇA MEIRELLES PALMA	22
37	125/2011	JOÃO MARCOS FERREIRA MACEDO	22
38	089/2011	TIAGO RIBEIRO DA GAMA LOPEZ	22
39	067/2011	ROBSON ÁREAS DA SILVA	22
40	102/2011	FRANCISCO AUGUSTO DE AZEVEDO SILVA	21
41	117/2011	JULIANA DE AZEVEDO RIBEIRO MACHO	21
42	056/2011	JANE KELLY GUIMAR-ES GONZAGA	21

43	012/2011	MICHELE DE SOUZA DIAS FARIAS	21
44	013/2011	HENRIQUE GODOY DE OLIVEIRA	21
45	098/2011	SILVANA FERNANDES PEDRA	21
46	114/2011	NATÁLIA PATRÃO BOECHENS TEIN	21
47	021/2011	GABRIELLE PEIXOTO CARDOSO	21
48	016/2011	NINNA MARIA RIBEIRO DA COSTA SERAFIM	21
49	105/2011	NATHALIA MOREIRA DE ABREUMACHADO	21
50	110/2011	LUCAS MARTINS CORRÊA	21
51	065/2011	LARISSA RANGEL DOS SANTOS	21
52	023/2011	MARCELLE FIUZA LOUZADA	20
53	059/2011	ANGELICA CARNEIRO DALIER	20
54	005/2011	RAPHAEL BARRETO BASTOS	20
55	122/2011	FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA	20
56	042/2011	JULYANA DA SILVA GALDINO	20
57	008/2011	EVELY RANGEL TAVARES FRENANDES	20
58	046/2011	VICTOR ORLANDO DE ANDRADE NETO	20
59	006/2011	LUIS RONALDO VIANA DA SILVA JÚNIOR	20
60	050/2011	FERNANDO DE AQUINO LATERÇA	20
61	096/2011	YAGO RIBEIRO DA GAMA LOPEZ	20
62	018/2011	DANIEL NETTO MARTINS	20
63	002/2011	FELIPE ROCHA MAIA	20
64	088/2011	INGRID SHALON SILVA SOUZA	20
65	047/2011	GEANDRE BARRETO ALVES	20
66	120/2011	MARCIO RANGEL MARQUES	20
67	099/2011	JULIANA DA SILVA REIS	20

Campos dos Goytacazes, 18 de abril de 2011.  
**Francisco de Assis Pessanha Filho**  
Procurador-Geral do Município  
(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 1118615

**Coordenadoria de Planejamento e Gestão****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 076/2010 que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QT-DE	UNID	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
01	Borracha de panela de pressão - 10L	400	UN	R\$ 3,25	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
02	Caçarola linha hotel nº 26 / profissional	100	UN	R\$ 17,70	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
04	Caçarola linha hotel nº 32 / profissional	80	UN	R\$ 26,00	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
05	Caixa plástica vazada, modelo hortifrutti medido 0,55x0,36x0,31cm	400	UN	R\$ 13,48	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
09	Faca de cozinha com cabo plástico "M" nº 6	600	UN	R\$ 3,76	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
03	Caçarola linha hotel nº 30 / profissional	80	UN	R\$ 24,45	J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA
10	Frigideira de alumínio com cabo de madeira nº 30	100	UN	R\$ 17,40	J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2011.

**Joilza Rangel Abreu**

**Secretária Municipal de Educação**

Id: 1118946

**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 016/2011, conforme discriminado abaixo:

Objeto: aquisição de sêmen de bovinos para atender as necessidades dos 06 (seis) pólos de inseminação artificial da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 05 de maio de 2011 às 14h. (quatorze horas).

Observação: Devido ao adiamento já ocorrido desta licitação e às alterações realizadas no termo de referência, as empresas interessadas em participar da mesma deverão adquirir novo edital.

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

**Campos dos Goytacazes, 18 de abril de 2011.**  
**Eferson Rodrigues Faisca**

**Pregoeiro da P.M.C.G.**

**RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS - PREGÃO Nº 017/2011**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes torna público e comunica aos interessados o resultado da avaliação das amostras realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca no Pregão nº 017/2011, conforme discriminado abaixo:

**Primeira Colocada**

ITEM 01 - VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (aprovada);

ITEM 02 - VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (aprovada);

ITEM 03 - VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (aprovada);

ITEM 04 - PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIO LTDA (aprovada);

ITEM 05 - PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIO LTDA (aprovada);

ITEM 06 - PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIO LTDA (aprovada);

ITEM 07 - VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (Reprovada).

Campos dos Goytacazes, 18 de abril de 2011.

**Eferson Rodrigues Faisca**

**Pregoeiro da P.M.C.G.**

Id: 1118693

**AVISO DE ADIAMENTO**

**Concorrência Pública nº 004/2011**

A Comissão Permanente de Licitações, considerando a necessidade de reavaliação do edital pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, vem por meio deste informar que a sessão que seria realizada no dia 12 de maio de 2011 às 10h (dez horas), foi adiada "sine die". Informamos ainda que, tão logo a reavaliação do edital seja concluída será publicada nova data para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta.

Objeto: Implantação, ampliação, manutenção e operação dos sistemas de tratamento e distribuição de águas de 45 localidades/sistemas da Cidade de Campos dos Goytacazes

Campos dos Goytacazes, 18 de abril de 2011.

Comissão Permanente de Licitações

Id: 1118945

**Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico****SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA****CODEMCA**

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

PROCESSO n.º 2010.010.000164-8-PR

CONVITE n.º 008/2010

CONTRATADA: EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção, zeladoria, limpeza e conservação da Rodoviária do Farol de São Thomé.  
VALOR GLOBAL: R\$ 77.404,08 (setenta e sete mil, quatrocentos e quatro reais e oito centavos)  
PRAZO DO ADITIVO: 06 (seis) meses  
Campos dos Goytacazes, 10 de janeiro de 2011.  
(Publicação por omissão)

Id: 1118743

**Coordenadoria de Desenvolvimento Social****SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA****SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA****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 004/2011, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de caminhão baú, para atender as necessidades da FTMT.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 03 de maio de 2011 às 14:30h (quatorze horas e trinta minutos). 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.

Campos dos Goytacazes, 18 de abril de 2011.

**Silvia Cristina V. Ferreira**

Pregoeira da FTMT

Id: 1118947

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS****FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 110/2011.

FATO GERADOR: Pregão SRP nº- 061/2010 - SMS.

PROCESSO: 2010.043.000088-7-PR

OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Dr. João Barcellos Martins.

CONTRATADA: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENCE LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 45.150,00 (Quarenta e cinco mil cento e cinquenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118367

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

NÚMERO DO CONTRATO: 111/2011.

FATO GERADOR: Pregão SRP nº- 061/2010 - SMS.

PROCESSO: 2010.043.000088-7-PR

OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Dr. João Barcellos Martins.

CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 5.917,60 (Cinco mil novecentos e dezessete reais e sessenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118368

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

NÚMERO DO CONTRATO: 112/2011.

FATO GERADOR: Pregão SRP nº- 061/2010 - SMS.

PROCESSO: 2010.043.000088-7-PR

OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Dr. João Barcellos Martins.

CONTRATADA: **FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA EPP.**

VALOR TOTAL: R\$ 471,50 (Quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118369

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

NÚMERO DO CONTRATO: 113/2011.

FATO GERADOR: Pregão SRP nº- 061/2010 - SMS.

PROCESSO: 2010.043.000088-7-PR

OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Dr. João Barcellos Martins.

CONTRATADA: **PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITAIS LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118370

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

NÚMERO DO CONTRATO: 116/2011.

FATO GERADOR: PREGÃO PRES. SIST. REG. DE PREÇO-37/2010.

PROCESSO: 2010.043.000269-7-PR.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de UTI móvel para transporte de pacientes da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

CONTRATADA: **RESGATE MÉDICO CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES.**

VALOR TOTAL: R\$ 43.132,80 (Quarenta e três mil e cento e trinta e dois reais e oitenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118371

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

NÚMERO DE CONTRATO: 119/2011.

FATO GERADOR: Pregão nº033/2010 - SRP.

PROCESSO: 2010.043.000258-2-PR.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de exames de Ressonância Magnética com Contraste para a Fundação Dr. João Barcellos Martins.

CONTRATADA: **ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 3.834,39 (Três mil oitocentos e trinta e quatro reais e nove centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118372

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

NÚMERO DE CONTRATO: 105/2011.

FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 055/2010 FJBM.

PROCESSO: Nº 2010.043.000398-8-PR.

OBJETO: Aquisição de peças para veículos e pneus nacionais, colocados, alinhados e balanceados, para a frota de ambulâncias e carros administrativos da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

CONTRATADA: **SERO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 9.560,00 (Nove mil e Quinhentos e sessenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118373

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

NÚMERO DE CONTRATO: 106/2011.

FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 055/2010 FJBM.

PROCESSO: Nº 2010.043.000398-8-PR.

OBJETO: Aquisição de peças para veículos e pneus nacionais, colocados, alinhados e balanceados, para a frota de ambulâncias e carros administrativos da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

CONTRATADA: **F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 33.320,28 (Trinta e três mil e trezentos e vinte reais e oito centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118374

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

NÚMERO: 107/2011

FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 038/2010

PROCESSO: 2010.043.000268-P-PR.

OBJETO: Aquisição de material de consumo (material de limpeza e higiene) para as unidades de saúde vinculadas à Fundação Dr. João Barcellos Martins.

CONTRATADA: **LIGER CLEAN COMERCIAL LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 95.275,20 (Noventa e cinco mil e duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 31 de Março de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118375

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

NÚMERO DE CONTRATO: 109/2011.

FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 018/2010 FJBM

PROCESSO Nº: 2010.043.000202-2-PR

OBJETO: Aquisição de material de consumo (carnes) para suprir as necessidades do Setor de Nutrição da Fundação Doutor João Barcellos Martins.

CONTRATADA: **BARCELOS & CIA LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 41.644,50 (Quarenta e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118377

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

NÚMERO: 115/2011.

FATO GERADOR: Pregão nº 008/2011.

PROCESSO: 2010.043.000555-P-PR.

OBJETO: Aquisição de material de limpeza para o setor de lavanderia da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

CONTRATADA: **QUALIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.**

VALOR TOTAL: R\$ 33.822,50 (Trinta e três mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118378

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

NÚMERO DE CONTRATO: 117/2011.

FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 071/2010 FJBM

PROCESSO Nº: 2010.043.000472-6-PR

OBJETO: Aquisição de insumos específicos para o processo de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio, com ampolas de peróxido de hidrogênio, mantas de polipropileno e outros, para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.

CONTRATADA: **ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 69.250,00 (Sessenta e nove mil duzentos e cinquenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2011.  
Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118379

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

NÚMERO DO CONTRATO: 120/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 008/2010 - PROCESSO: 2010.043.000173-4-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo utilizados diariamente nas rotinas dos doadores e receptores de sangue e componentes para utilização no Hemocentro Regional de Campos da Fundação Dr. João Barcellos Martins.  
CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 19.043,70 (Dezenove mil quarenta e três reais e setenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2011.  
Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118380

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

NÚMERO DE CONTRATO: 121/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 008/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000173-4-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo utilizados diariamente nas rotinas dos doadores e receptores de sangue e componentes para utilização no Hemocentro Regional de Campos da Fundação Dr. João Barcellos Martins.  
CONTRATADA: **CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 6.848,00 (Seis mil oitocentos e quarenta e oito reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2011.  
Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118381

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

NÚMERO DE CONTRATO: 118/2011.  
FATO GERADOR: 028/2010 SRP - Processo 2010.043.000248-5-PR.  
OBJETO: Contratação fornecimento de colar cervical e coletes para imobilização para atender o Hospital Ferreira Machado da Fundação Dr. João Barcellos Martins.  
CONTRATADA: **ORTOPEDIA SÃO JOSE LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2011.  
Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118382

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

NÚMERO: 114/2011.  
FATO GERADOR: PREGÃO PRESENCIAL Nº.77/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000542-0-PR  
OBJETO: Aquisição de 03 ambulâncias UTI tipo furgão para complemento da frota da Fundação Dr. João Barcellos Martins.  
CONTRATADA: **DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 06 de Abril de 2011.  
Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118383

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

NÚMERO: 108/2011.  
FATO GERADOR: CARTA CONVITE Nº.05/2010  
PROCESSO: 2010.043.000395-6-PR  
OBJETO: Aquisição de tubo de raio-x esr a ser utilizado em equipamento de tomografia computadorizada p/n-d3162t, modelo hispeed dual cte, marca ge, para Fundação Dr. João Barcellos Martins).  
CONTRATADA: **KUWATOMI ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 78.200,00 (Setenta e oito mil e duzentos reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 06 de Abril de 2011.  
Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1118384

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL**

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo 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 nº 030/2011 do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

**Objeto:** Aquisição de kits de ligadura de varizes esofágicas e kits de ligadura elástica para hemorroidas para os pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

**Valor Estimado:** R\$ 19.919,75 (Dezenove mil novecentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos).

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** às 14h (quatorze horas) do dia 04 de maio de 2011.

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

Campos dos Goytacazes, 18 de Abril de 2011.

**Roberta Ramos Robaina Zainontte**  
Pregoeira

Id: 1118921

**AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE DE LICITAÇÃO**

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados o **ADIAMENTO SINE DIE** da licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº 074/2011** do tipo menor preço global, devido à interposição impugnatória:

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em equipamentos, dispositivos e acessórios que compõem o sistema de refrigeração da Fundação Dr. João Barcellos Martins (aparelhos de ar condicionado, geladeiras, freezers, frigobares e bebedouros).  
**Valor Estimado:** R\$ 435.200,04 (Quatrocentos e trinta e cinco mil duzentos reais e quatro centavos).

Campos dos Goytacazes, 18 de Abril de 2011.

**Aline Gomes Pelicioni**  
Pregoeira

Id: 1118922

**CONVOCAÇÃO**

À empresa **J.R.A DIAS & AZEREDO LTDA**

Venho por meio deste, tornar pública e comunicar **pela segunda vez** a empresa **J.R.A DIAS & AZEREDO LTDA** a imediata manifestação quanto ao interesse na presente convocação como segunda classificada nos itens 11, 23, e 56 do **Pregão Presencial Registro de Preços nº 054/2010** de que teve por objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de materiais gráficos para as Unidades de Saúde vinculadas à Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Informamos que a empresa terá um prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data da publicação para manifestar o interesse em registrar os produtos.

Campos dos Goytacazes, 18 de Abril de 2011.

**Aline Gomes Pelicioni**  
Pregoeira

Id: 1118923

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Edital Nº 007/2011

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições, convoca os Conselheiros de Direito Titulares e Suplentes, para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 26/04/2011 (terça-feira), em 1ª Convocação às 15:00h ou em 2ª Convocação às 15:30h, na sede do Conselho situada na Rua Barão de Miracema, 335, Centro, com a seguinte pauta:

1 - Diretrizes e prioridades da Política Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de abril de 2011.

Mário Lopes Machado  
Presidente do CMPDCA

Id: 1118763

**Edital de Retificação Nº 008/2011**

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do Edital nº05/2010 que foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 08/04/2010, nos seguintes termos:

Que o registro nº 058/05 neste CMPDCA na verdade tem como titular as pessoas jurídicas de diretoria privado da INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO inscrita no CNPJ nº33.583.592/0001-70 mantenedora do CENTRO JUVENIL SÃO PEDRO, inscrito no CNPJ

nº33.583.592/0033-58, com sua sede mantida neste município situado na Rua Antonio Alves Poubel, nº278, Parque São Caetano; assim registrado nesse CMPDCA como INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO/CENTRO JUVENIL SÃO PEDRO, nº058/05.  
Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de abril de 2011.

Mário Lopes Machado  
Presidente do CMPDCA

Id: 1118883

**Coordenadoria de Infraestrutura**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E URBANISMO**

**EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

**Coordenadoria de Infraestrutura**

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**

**EMUT - Empresa Municipal de Transportes**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Diretor do Presidente da EMUT - Empresa Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições legais - conferidas pela Lei nº 8078/95,

RESOLVE:

Artigo 1º. - Convocar o Conselho Fiscal da EMUT, composto pelos seguintes membros: Cintia de Souza Vieira, Jane Mere Anselmet de Souza e Francisco Antonio Borges Martins, para, sob a presidência da primeira, reunirem-se no dia 28 de Abril de 2011, às 15 (quinze) horas, na sede da Empresa, à Rua Barão da Lagoa Durada, 197, nesta cidade.

Artigo 2º. - O objetivo da reunião é a aprovação dos Demonstrativos Contábeis, Balanços e demais documentações referentes à Gestão Financeira Administrativa do Exercício de 2010.

Campos dos Goytacazes, 18 de Abril de 2011.

**Paulo Roberto Mósso Silva**  
Diretor da EMUT

Id: 1118933

**Coordenadoria de Infraestrutura**

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**

**EMUT - Empresa Municipal de Transportes**

**FUMTRANS - Fundo Municipal de Transportes**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Diretor do FUMTRANS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº. 8078/09, capítulo V

RESOLVE:

Artigo 1º. - Convocar o Conselho Fiscal do FUMTRANS, composto pelos seguintes membros: Salvador Rangel de Sá, Anita Cecília Barreto Viana e Marcos Emilio dos Santos Mattos para, sob a presidência do primeiro, reunirem-se no dia 29 de Abril de 2011, às 15 horas, na sede da EMUT, à Rua Barão da Lagoa Durada, 197

Artigo 2º. - O objetivo da reunião é a aprovação dos Demonstrativos Contábeis e da Gestão Financeira - Administrativa do FUMTRANS, relativa ao exercício de 2010.

Campos dos Goytacazes, 18 de Abril de 2011.

**Paulo Roberto Mósso Silva**  
Diretor do FUMTRANS

Id: 1118934

**CÂMARA MUNICIPAL**

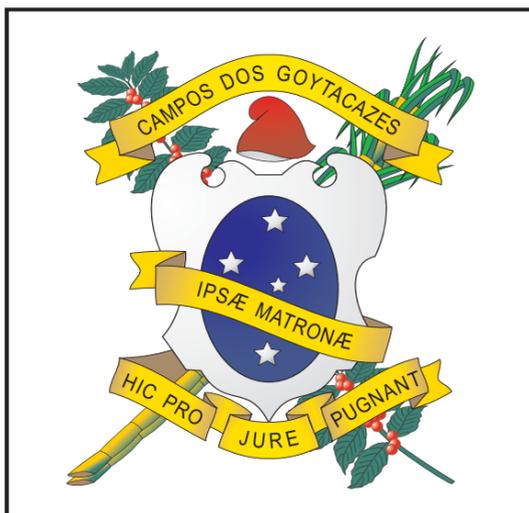
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES VEM TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE Tomada De Preço Nº 001/011 para contratação de empresa para a Tecnologia da Informação em serviço de gerência de tecnologia da informação, serviço de suporte a rede local de dados (lan e wlan), serviço de suporte e manutenção de tecnologia da informação, serviço de administração e suporte a sistemas operacionais, serviço de segurança da informação e prestação de serviço de transmissão ao vivo via internet das sessões da câmara e solenidades na (CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES) com data de 02 de maio de 2011 às 15:30 horas, para a abertura de documentos de credenciamento/habilitação e recebimento de documentos de proposta pela CPL. A minuta segue como parte integrante do edital. O Edital ao ser retirado, por empresa ou pessoa interessada, será feito mediante entrega de TONNER PARA IMPRESSORA HP, modelo 36A CB436A na qual não será aceito modelo reciclado a ser entregue no endereço, Av. Alberto Torres nº 334 setor de patrimônio e licitações. A estimativa orçamentária para a realização dos serviços foi orçada no valor de R\$ 119.999,92 (cento e dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

Campos dos Goytacazes, 14 de abril de 2011.

**Paulo Estevão Pessanha Costa**  
Presidente da C.P.L.

Id: 1118500



**CAMPOS**

**MINHA CIDADE, MEU AMOR.**