

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
Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

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
Joliza 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

Decreto nº 259/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACES E DADOS DE CAMPOS

UO: 02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DADOS DE CAMPOS

2.10.244.0098.4543 - MANUT.DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL.DA INFORMACAO

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

200.000,00

TOTAL DA UG 200.000,00

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.303.0031.3688 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DE SAUDE

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.050.000,00

TOTAL DA UG 1.050.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACES E DADOS DE CAMPOS

UO: 02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DADOS DE CAMPOS

2.10.244.0098.4540 - ATEND.A POPUL.DISPON.MICROCOMPLIGADOS A INTERNET

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

200.000,00

TOTAL DA UG 200.000,00

UG: 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO

UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG

2.10.302.0019.3040 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.050.000,00

TOTAL DA UG 1.050.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 09 de maio de 2011

ROSINHA GAROTINHO

Prefeita

Id: 112920

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DIVERSOS CARGOS PARA O QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, SOB O REGIME ESTATUTÁRIO NOS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS 7.987/08 E 8.005/08.

Portaria nº 415/2011

A Prefeita Municipal de Campos dos Goytacazes no uso legal de suas atribuições;

CONSIDERANDO, a aprovação e classificação no Concurso Público realizado através do Edital 01/08 publicado em 01/10/2008 e homologado através da Portaria 830/10 de 08 de novembro de 2010, publicada em 09/11/2010.

CONSIDERANDO a reabertura dos Pólos PSF - Aldeia/Colégio Agrícola e PSF - Pernambuco/Pau Funcho.

CONSIDERANDO item 3.5.1 do Edital de Abertura que informa a documentação necessária para o cargo de Agente Comunitário de Saúde: b) "Conta de luz, água, telefone, carnê de IPTU e extrato bancário comprovando a residência do postulante, em nome do candidato ou de ascendente ou descendente direto; na inexistência das mesmas, declaração, em que o candidato confirma sua residência, com a assinatura de 2 (duas) pessoas com comprovação de residência na localidade, arcando o candidato com a exclusão do Concurso Público em caso de não constatação da residência, a qualquer tempo".

CONSIDERANDO a Portaria de desistência nº 414/2011, publicada em 06/05/2011.

RESOLVE, nomear os aprovados e classificados, nos cargos abaixo relacionados, previsto no edital do referido concurso, a comparecerem na Secretaria de Administração e Recursos Humanos para efetivarem sua posse, portando os seguintes documentos:

- 01 foto 3 x 4;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho;
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor;
- Comprovante de Quitação Eleitoral;
- Certificado de Reservista;
- Certidão de Casamento;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 14 anos);
- Comprovante de Residência, observado o item 3.5.1 do Edital de Abertura do Concurso;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (Cartório Distribuidor Fórum e Vara Federal);
- Cartão PIS/PASEP;
- Declaração de Acumulação de Cargos, CONSTANDO CARTA HORÁRIA DISCRIMINADA;
- Atestado de Saúde ocupacional (**SOMENTE ORIGINAL**);
- Diploma e Certificado de Especialização;
- Registro no Conselho competente e Recibo Anual.

I - MÉDICOS PSF

4º - MAYRA DRUMMOND PALMEIRA GAMA- CPF 10053494792

5º - LEONARDO DE MOURA FERREIRA- CPF 02444293754

II - ENFERMEIROS PSF

4º - VINICIUS MACRE PERES- CPF 09426020721

III - CIRURGIÃO DENTISTA PSF

4º - ALEXANDRE EDUARDO RIOS LUCAS - CPF 09650260781

IV - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD)

4º - ELIZETE MARTINS DE AMORIM- CPF 04600621743

5º - ELIDA DE SOUZA SANTOS - CPF 09878292703

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2011.

Rosinha Garotinho

- PREFEITA MUNICIPAL-

Id: 1129210

Portaria Nº 448/2011

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 670/2010, que nomeou **Kauê de Souza Martins**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Coordenador de Ensino Religioso, Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de maio de 2011.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

Id: 1129223

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME
05054/01 Maria da Silva Cruz
01218/04 Regina Celia ferreira de Vitória - Sec. de Finanças
09992/08 Genilton Malvino da Silva
11476/09 Moacyr de Abreu Moreira
14485/09 Clarindo Baldino de Souza
16141/09 Francisco Sérgio Angelo Pinto
01604/10 Irineu Miranda Velasco
04792/10 Rosângela de Jesus Ribeiro dos Santos
05696/10 Júlio César Linhares Avellar
06031/10 Angelina Margarete R. F. Campista
06388/10 Arenildo Ribeiro
07307/10 Sueli de Almeida Silva
07598/10 Maurícia Serejo Ribeiro
08204/10 Hiram Santos Sette Câmara
08261/10 Suzana da Silva Soares
08280/10 Cássia Verônica Mothé Lemos Schwartz
08296/10 Marlene Tavares dos Passos
08351/10 Rosemary Manhães Motta
24453/10 Sandro Viana Gomes - Sec. de Finanças
24806/10 Antônia Carolina Alves - Sec. de Finanças
25286/10 Geraldo Antônio de Pinho - Sec. de Finanças
26349/10 Marcus Vinícius Ferreira Martins Filho - Sec. de Finanças
00393/11 Luciana Fonte Boa Lúcio Janotti e Valéria Henriques de Oliveira PERMUTA
00409/11 Lais de Souza Saldanha - Sec. de Finanças
00527/11 Eliana Nogueira Simões Cobuci
00577/11 Alzira da Silva Bensi
00977/11 Silvio Viana
00985/11 Kellen Siqueira Barreto
01320/11 Talita dos Santos Linhares
01387/11 Gilceia Correa de Azevedo
01420/11 Georgeta Rangel Gomes - Sec. de Finanças
01432/11 Iara Soares Pessanha
01446/11 Marcos Silva de Siqueira
01453/11 Maria de Lourdes da Penha Azevedo - Sec. de Finanças
01503/11 Luciana de Almeida Mocaiber Souza e Silva
01540/11 Jorge de Souza Tavares - Sec. de Finanças
01670/11 Adevaldo Rodrigues Cabral - Sec. de Finanças
01698/11 Lúcia Helena de S. Faria Baltazar
01701/11 Tânia Marisa Lopes Pontes - Sec. de Finanças
01702/11 Luiz Amaro Henrique Pedra - Sec. de Finanças
01704/11 Pedro Barbosa Limão - Sec. de Finanças
01786/11 Luiz Fernando Bulhões dos Santos Carvalho
01800/11 Romulo Alves de Pliveira - Sec. de Finanças
01907/11 Luciano Cabral de Souza - Sec. de Finanças
02414/11 Felipe Barroso Maciel - Sec. de Finanças
02607/11 Ronaldo Gomes Rebel - Sec. de Finanças

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

PROC. Nº NOME
09623/08 Regina Lourdes G. S. Ferreira
08293/10 Marlene Tavares dos Passos
00399/11 Luzia Nea Clacino Linhares
01225/11 Marilza Ribeiro da Silva
01787/11 Almira Cardoso Andrade - Sec. de Finanças

Arquive-se

PROC. Nº NOME
00593/11 Geanne Baptista e Adriana Gomes Machado CESSÃO
08262/11 Márcia Areas Schwartz

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 10/05/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1129220

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
Administração e Recursos Humanos
Controle e Orçamento.....	...
Finanças.....	...
Desenvolvimento Econômico	2
Agricultura e Pesca.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor	2
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social	5
Cultura.....	...
Saúde.....	5
Família e Assistência Social.....	...
Educação.....	...
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	5
Obras e Urbanismo	5
Meio Ambiente.....	...
Serviços Públicos
Ordem Pública
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	5
CÂMARA MUNICIPAL

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2011 AS 09:18 * OPCA0 : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 14/04/2011 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	1.375.784,78D	2.640.047,12	620.086,76	3.395.745,14D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.292.551,56D	382.318,58	152.683,20	1.522.186,94D
11100000	DISPONIVEL	1.241.731,47D	382.318,58	152.683,20	1.471.366,85D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.241.731,47D	382.318,58	152.683,20	1.471.366,85D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.242,09D	202.384,27	152.683,20	183.943,16D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.242,09D	202.384,27	152.683,20	183.943,16D
11112991	= BANCO ITAU	134.242,09D	202.384,27	152.683,20	183.943,16D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.107.489,38D	179.934,31		1.287.423,69D
11113180	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.107.489,38D	179.934,31		1.287.423,69D
11113181	= BANCO ITAU S/A	1.107.489,38D	179.934,31		1.287.423,69D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	50.820,09D			50.820,09D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.495,00D			4.495,00D
11250000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	46.325,09D			46.325,09D
11251000	RECURSOS VINCULADOS	46.325,09D			46.325,09D
11251010	= DEPOSITOS JUDICIAIS	46.325,09D			46.325,09D
14000000	ATIVO PERMANENTE	79.365,30D			79.365,30D
14200000	IMOBILIZADO	79.365,30D			79.365,30D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	79.365,30D			79.365,30D
14212000	BENS MOVEIS	79.365,30D			79.365,30D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.347,00D			2.347,00D
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.249,00D			3.249,00D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	17.333,00D			17.333,00D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.588,30D			46.588,30D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	9.368,00D			9.368,00D
14212570	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
19000000	ATIVO COMPENSADO	3.867,92D	2.257.728,54	467.403,56	1.794.192,90D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		839.637,16	464.637,16	375.000,00D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		607.318,58	232.318,58	375.000,00D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		375.000,00	232.318,58	142.681,42D
19114000	= RECEITA REALIZADA		232.318,58		232.318,58D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		232.318,58	232.318,58	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		232.318,58	232.318,58	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		232.318,58		232.318,58D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES			232.318,58	232.318,58C
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		413.560,00		413.560,00D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		375.000,00		375.000,00D
19211000	= DOTACAO INICIAL		375.000,00		375.000,00D
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		38.560,00		38.560,00D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		38.560,00		38.560,00D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		19.280,00		19.280,00D
19241011	= EMISSAO DE EMPENHO		19.280,00		19.280,00D
19241040	EMPENHOS POR CREDOR		19.280,00		19.280,00D
19241041	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		19.280,00		19.280,00D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.001.681,78	2.766,40	998.915,38D

Rosinha
Rosinha Ribeiro da Silva JAVARES
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Bráz Eudes Vilela
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2011 AS 09:18 * OPCA0 : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 14/04/2011 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		769.280,00		769.280,00D
19311000	COTAS FINANCEIRAS		394.280,00		394.280,00D
19311010	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		375.000,00		375.000,00D
19311011	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		375.000,00		375.000,00D
19311040	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		19.280,00		19.280,00D
19311041	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		19.280,00		19.280,00D
19312000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		375.000,00		375.000,00D
19312010	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		375.000,00		375.000,00D
19320000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		232.318,58	2.683,20	229.635,38D
19329000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		232.318,58	2.683,20	229.635,38D
19329010	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		232.318,58	2.683,20	229.635,38D
19330000	OBRIGACOES A PAGAR		83,20	83,20	
19331000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		83,20	83,20	
19500000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.867,92D			3.867,92D
19520000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.867,92D			3.867,92D
19521000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	3.867,92D			3.867,92D
19521010	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	3.867,92D			3.867,92D
19700000	OUTROS CONTROLES		2.849,60		2.849,60D
19750000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.683,20		2.683,20D
19751000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.683,20		2.683,20D
19760000	CONTROLE DE PAGAMENTO		166,40		166,40D
19761000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		83,20		83,20D
19764000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		83,20		83,20D
20000000	PASSIVO	1.375.784,78C	484.341,40	2.272.066,38	3.163.509,76C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.867,92C	2.683,20	83,20	1.267,92C
21200000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.867,92C	2.683,20	83,20	1.267,92C
21210000	OBRIGACOES A PAGAR	3.867,92C	2.683,20	83,20	1.267,92C
21211000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	3.337,92C	2.683,20	83,20	737,92C
21211010	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		83,20	83,20	
21211011	= FORNECEDORES E CREDORES		83,20	83,20	

Rosinha
Rosinha Ribeiro da Silva JAVARES
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Bráz Eudes Vilela
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

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 - *Chefe de Publicação*
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherene Viana Barros - *Diretor de Comunicação Interna*

DISTRIBUIÇÃO

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

212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	3.337,92C	2.600,00		737,92C
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	530,00C			530,00C
212130200 = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	530,00C			530,00C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	1.368.048,94C			1.368.048,94C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL	414.352,75C			414.352,75C
241100000 PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	953.696,19C			953.696,19C
243200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	953.696,19C			953.696,19C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	3.867,92C	481.658,20	2.271.983,18	1.794.192,90C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		375.000,00	750.000,00	375.000,00C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			375.000,00	375.000,00C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA			375.000,00	375.000,00C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		375.000,00	375.000,00	375.000,00C
291210000 CONTROLE POR FONTE		375.000,00	375.000,00	375.000,00C
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE				375.000,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2011 AS 09:18 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 14/04/2011 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

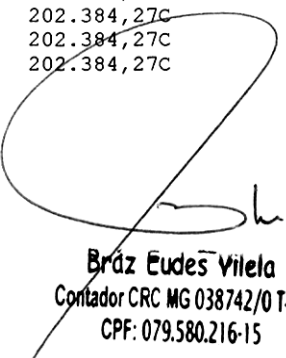
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		375.000,00		375.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		19.696,00	433.256,00	413.560,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		19.363,20	394.363,20	375.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		19.280,00	375.000,00	355.720,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		83,20	19.363,20	19.280,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		83,20	19.280,00	19.196,80C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA			83,20	83,20C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		332,80	38.892,80	38.560,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		332,80	38.892,80	38.560,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		166,40	19.446,40	19.280,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		83,20	19.280,00	19.196,80C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR			83,20	83,20C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			83,20	83,20C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		166,40	19.446,40	19.280,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		83,20	19.280,00	19.196,80C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		83,20	83,20	83,20C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			83,20	83,20C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		84.362,20	1.083.277,58	998.915,38C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		78.995,80	848.275,80	769.280,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		19.446,40	413.726,40	394.280,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		19.363,20	394.363,20	375.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			375.000,00	375.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		19.280,00		19.280,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		83,20	19.280,00	19.196,80C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			83,20	83,20C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		83,20	19.363,20	19.280,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		83,20	19.280,00	19.196,80C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			83,20	83,20C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		59.549,40	434.549,40	375.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		20.823,00	375.000,00	354.177,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		19.280,00	20.823,00	1.543,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		19.280,00	19.280,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		83,20	19.280,00	19.196,80C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		83,20	83,20	83,20C
293120700	= COTA PAGA			83,20	83,20C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.683,20	232.318,58	229.635,38C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.683,20	2.683,20	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		83,20	83,20	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		83,20	83,20	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		2.600,00	2.600,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		2.600,00		2.600,00C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			2.600,00	2.600,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2011 AS 09:18 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 14/04/2011 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.867,92C	2.600,00		1.267,92C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	3.867,92C	2.600,00		1.267,92C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			2.600,00	2.600,00C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			2.600,00	2.600,00C
297000000	OUTROS CONTROLES			2.849,60	2.849,60C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			2.683,20	2.683,20C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			2.683,20	2.683,20C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			166,40	166,40C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			83,20	83,20C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			83,20	83,20C
300000000	DESPESA		83,20		83,20C
330000000	DESPESAS CORRENTES		83,20		83,20C
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83,20		83,20C
333900000	APLICACOES DIRETAS		83,20		83,20C
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		83,20		83,20C
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		83,20		83,20C
400000000	RECEITA			232.318,58	232.318,58C
410000000	RECEITAS CORRENTES			232.318,58	232.318,58C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			29.934,31	29.934,31C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			29.934,31	29.934,31C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			29.934,31	29.934,31C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			29.934,31	29.934,31C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			29.934,31	29.934,31C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			202.384,27	202.384,27C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			202.384,27	202.384,27C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			202.384,27	202.384,27C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF			202.384,27	202.384,27C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS			202.384,27	202.384,27C

RESUMO :
ATIVO = 3.395.745,14D
PASSIVO = 3.163.509,76C
DESPESA = 83,20D
RECEITA = 232.318,58C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =


Rosângela Hincó da Silva Santos
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605


Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 10:26 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
REFERENCIA: JANEIRO
EXERCICIO: 2011
DATA : 05/04/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
10000000	ATIVO	1.375.784,78D	1.969.615,64	309.807,82	3.035.592,60D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.292.551,56D	229.903,91	150.000,00	1.372.455,47D
11100000	DISPONIVEL	1.241.731,47D	229.903,91	150.000,00	1.321.635,38D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.241.731,47D	229.903,91	150.000,00	1.321.635,38D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.242,09D	70.869,06	150.000,00	55.111,15D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.242,09D	70.869,06	150.000,00	55.111,15D
11112994	= BANCO ITAU	134.242,09D	70.869,06	150.000,00	55.111,15D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.107.489,38D	159.034,85		1.266.524,23D
11113180	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.107.489,38D	159.034,85		1.266.524,23D
11113184	= BANCO ITAU S/A	1.107.489,38D	159.034,85		1.266.524,23D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	50.820,09D			50.820,09D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.495,00D			4.495,00D
11250000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	46.325,09D			46.325,09D
11251000	RECURSOS VINCULADOS	46.325,09D			46.325,09D
11251010	= DEPOSITOS JUDICIAIS	46.325,09D			46.325,09D
14000000	ATIVO PERMANENTE	79.365,30D			79.365,30D
14200000	IMOBILIZADO	79.365,30D			79.365,30D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	79.365,30D			79.365,30D
14212000	BENS MOVEIS	79.365,30D			79.365,30D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.347,00D			2.347,00D
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.249,00D			3.249,00D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DE D	17.333,00D			17.333,00D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	46.588,30D			46.588,30D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	9.368,00D			9.368,00D
14212570	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
19000000	ATIVO COMPENSADO	3.867,92D	1.739.711,73	159.807,82	1.583.771,83D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		534.807,82	159.807,82	375.000,00D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		454.903,91	79.903,91	375.000,00D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		375.000,00	79.903,91	295.096,09D
19114000	= RECEITA REALIZADA		79.903,91		79.903,91D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		79.903,91	79.903,91	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		79.903,91	79.903,91	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		79.903,91		79.903,91D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES			79.903,91	79.903,91D
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		375.000,00		375.000,00D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		375.000,00		375.000,00D
19211000	= DOTACAO INICIAL		375.000,00		375.000,00D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		829.903,91		829.903,91D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		750.000,00		750.000,00D
19311000	COTAS FINANCEIRAS		375.000,00		375.000,00D
19311010	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		375.000,00		375.000,00D
19311011	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		375.000,00		375.000,00D
19312000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		375.000,00		375.000,00D
19312010	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		375.000,00		375.000,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 10:26 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
REFERENCIA: JANEIRO
EXERCICIO: 2011
DATA : 05/04/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
19320000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		79.903,91		79.903,91D
19329000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		79.903,91		79.903,91D
19329010	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		79.903,91		79.903,91D
19500000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.867,92D			3.867,92D
19520000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.867,92D			3.867,92D
19521000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	3.867,92D			3.867,92D
19521010	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	3.867,92D			3.867,92D
20000000	PASSIVO	1.375.784,78C	375.000,00	1.954.903,91	2.955.688,69C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.867,92C			3.867,92C
21200000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.867,92C			3.867,92C
21210000	OBRIGACOES A PAGAR	3.867,92C			3.867,92C
21211000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	3.337,92C			3.337,92C
21211020	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	3.337,92C			3.337,92C
21213000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	530,00C			530,00C
21213020	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	530,00C			530,00C
24000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.368.048,94C			1.368.048,94C
24100000	PATRIMONIO / CAPITAL	414.352,75C			414.352,75C
24110000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
24300000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	953.696,19C			953.696,19C
24320000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	953.696,19C			953.696,19C
29000000	PASSIVO COMPENSADO	3.867,92C	375.000,00	1.954.903,91	1.583.771,83C
29100000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		375.000,00		375.000,00C
29110000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		375.000,00		375.000,00C
29111000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		375.000,00		375.000,00C
29120000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		375.000,00		375.000,00C
29121000	CONTROLE POR FONTE		375.000,00		375.000,00C
29121010	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		375.000,00		375.000,00C
29121990	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		375.000,00		375.000,00D
29200000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		375.000,00		375.000,00C
29210000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		375.000,00		375.000,00C
29211000	= CREDITO DISPONIVEL		375.000,00		375.000,00C
29300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		829.903,91		829.903,91C
29310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		750.000,00		750.000,00C
29311000	COTAS FINANCEIRAS		375.000,00		375.000,00C
29311010	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		375.000,00		375.000,00C
29311011	= COTA DE DESPESA A FIXAR		375.000,00		375.000,00C
29312000	COTA ORCAMENTARIA		375.000,00		375.000,00C
29312020	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		375.000,00		375.000,00C
29320000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		79.903,91		79.903,91C
29500000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	3.867,92C			3.867,92C
29520000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.867,92C			3.867,92C
29521000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	3.867,92C			3.867,92C
29521010	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.867,92C			3.867,92C
29521011	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	3.867,92C			3.867,92C
40000000	RECEITA			79.903,91	79.903,91C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 10:26 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
REFERENCIA: JANEIRO
EXERCICIO: 2011
DATA : 05/04/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
41000000	RECEITAS CORRENTES			79.903,91	79.903,91C
41300000	RECEITA PATRIMONIAL			9.034,85	9.034,85C
41320000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			9.034,85	9.034,85C
41325000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			9.034,85	9.034,85C
41325020	REMUN. DE DEP. DE REC. NAO VINCULAD			9.034,85	9.034,85C
41325029	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			9.034,85	9.034,85C
41900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			70.869,06	70.869,06C
41910000	MULTAS E JUROS DE MORA			70.869,06	70.869,06C
41919000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			70.869,06	70.869,06C
41919260	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF			70.869,06	70.869,06C
41919261	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS			70.869,06	70.869,06C

RESUMO :
ATIVO = 3.035.592,60D
PASSIVO = 2.955.688,69C
DESPESA =
RECEITA = 79.903,91C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =

Rosângela Ribeiro da Silva Iavares
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS

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

NÚMERO DO CONTRATO: 160/2011.
FATO GERADOR: Pregão SRP nº- 010/2011 - SMS.
PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 272.082,60 (Duzentos e setenta e dois mil oitenta e dois reais e sessenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 03 de Maio de 2011.

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

Id: 1128536

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

NÚMERO DO CONTRATO: 161/2011.
FATO GERADOR: Pregão SRP nº- 010/2011 - SMS.
PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 134.473,50 (Cento e trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 03 de Maio de 2011.

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

Id: 1128537

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 005/2011, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na realização de 24 (vinte e quatro) exames de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica com Papilotomia (CR-PE) para o Hospital Geral de Guarus/FGSV.

Valor Estimado: R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **23 de Maio de 2011 às 11h (Onze 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, 10 de Maio de 2011.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 1129154

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os conselheiros para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 13/05/2011 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30 (2ª convocação), no Auditório da UFF - Universidade Federal Fluminense- Campos dos Goytacazes - Centro, localizado à Rua. José do Patrocínio, 71, com a seguinte pauta:

01- Proteção Social Especial no Município de Campos dos Goytacazes.

Campos dos Goytacazes, 09 de Maio de 2011.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMAS

Id: 1128317

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua G, nº 21, Codin, Campos dos Goytacazes, para instalação da Creche Escola Gilberto do Espírito Santo Amaral.

Partes: Elizabeth de Oliveira Nazareth e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;
Vigência: 10(dez) meses;
Valor: R\$ 611,94 (seiscentos e onze reais e noventa e quatro centavos) mensais.

Data: 07/04/2011;
Dotação: PT. 12361001327060000
Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 05 de maio de 2011.

Campos dos Goytacazes, 05 de maio de 2011.

Heloyza Helena Schwartz da Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação

Id: 1128629

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2011.011.000016-4-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2011

CONTRATO Nº 014/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA VIII COPA DE FUTEBOL MASTER , 40 ANOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
valor global: R\$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais)
Publique-se

Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da FME=

Id: 1129159

DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**