

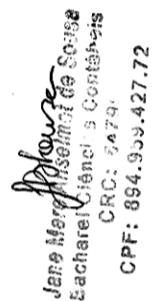
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		586.949,58	586.949,58	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		398.629,58	188.320,00	210.309,58D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		188.320,00	398.629,58	210.309,58C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		666.451,02	44.204,00	622.247,02D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		247.213,00		247.213,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		247.213,00		247.213,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		419.238,02	44.204,00	375.034,02D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		419.238,02	44.204,00	375.034,02D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		209.619,01	22.102,00	187.517,01D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		209.619,01		209.619,01D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			22.102,00	22.102,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		209.619,01	22.102,00	187.517,01D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		209.619,01	22.102,00	187.517,01D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.298.891,60	616.661,97	682.229,63D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		704.045,01	22.102,00	681.943,01D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		456.832,01	22.102,00	434.730,01D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		247.213,00		247.213,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		247.213,00		247.213,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		209.619,01	22.102,00	187.517,01D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		209.619,01	22.102,00	187.517,01D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		247.213,00		247.213,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		247.213,00		247.213,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		401.529,58	410.292,96	8.763,38C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		401.529,58	410.292,96	8.763,38C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		401.529,58	410.292,96	8.763,38C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		193.317,01	184.267,01	9.050,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		193.317,01	184.267,01	9.050,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	40.605,95D	9.050,00	40.605,95	9.050,00D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	40.605,95D	9.050,00	40.605,95	9.050,00D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS		9.050,00		9.050,00D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	40.605,95D		40.605,95	9.050,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		593.756,98	8.700,00	585.056,98D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		221.972,96	2.900,00	219.072,96D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		221.972,96	2.900,00	219.072,96D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		371.784,02	5.800,00	365.984,02D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		181.367,01	2.900,00	178.467,01D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		190.417,01	2.900,00	187.517,01D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		4.000,00		4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00		4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00		4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00		4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00		4.000,00D
200000000	PASSIVO	492.018,70C	4.311.438,59	6.389.073,32	2.569.653,43C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	40.605,95C	252.022,96	220.467,01	9.050,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.605,95C	252.022,96	220.467,01	9.050,00C


Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat - 22363

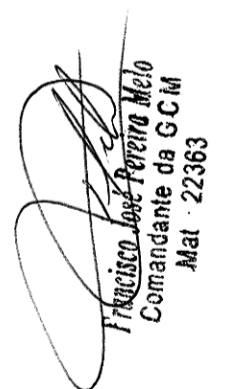

Jane Mendonça
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 5479
CPF: 894.999.427.72

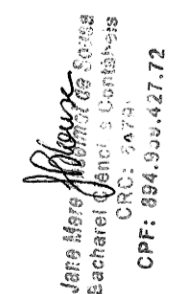
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	40.605,95C	252.022,96	220.467,01	9.050,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		211.417,01	220.467,01	9.050,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		202.367,01	202.367,01	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		198.367,01	198.367,01	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC		9.050,00	18.100,00	9.050,00C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	40.605,95C	40.605,95		
212160200	RESTOS A PAGAR	40.605,95C	40.605,95		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	40.605,95C	40.605,95		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	410.806,80C			410.806,80C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	99.873,75C			99.873,75C
241100000	PATRIMONIO	99.873,75C			99.873,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	310.933,05C			310.933,05C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.933,05C			310.933,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	40.605,95C	4.059.415,63	6.168.606,31	2.149.796,63C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		247.213,00	494.426,00	247.213,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			247.213,00	247.213,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			247.213,00	247.213,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		247.213,00	247.213,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			247.213,00	247.213,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		247.213,00		247.213,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.298.401,26	1.920.648,28	622.247,02C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		499.029,22	746.242,22	247.213,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		246.614,61	306.310,60	59.695,99C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		36.995,60	36.995,60	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		36.995,60	36.995,60	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		215.419,01	402.936,02	187.517,01C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		212.519,01	212.519,01	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		2.900,00	190.417,01	187.517,01C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		799.372,04	1.174.406,06	375.034,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		799.372,04	1.174.406,06	375.034,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		399.686,02	587.203,03	187.517,01C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		212.519,01	212.519,01	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		2.900,00	181.367,01	178.467,01C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		399.686,02	587.203,03	187.517,01C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		212.519,01	212.519,01	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		2.900,00	181.367,01	178.467,01C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.373.423,52	3.055.653,15	682.229,63C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.778.863,55	2.460.806,56	681.943,01C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		581.305,72	1.016.035,73	434.730,01C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		499.029,22	746.242,22	247.213,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		36.995,60	284.208,60	247.213,00C


Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat - 22363


Jane Mendonça
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 5479
CPF: 894.999.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		209.619,01	22.102,00	187.517,01D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		212.519,01	212.519,01	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		2.900,00	190.417,01	187.517,01C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		36.995,60	36.995,60	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		82.276,50	269.793,51	187.517,01C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		82.276,50	209.619,01	127.342,51C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			60.174,50	60.174,50C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		1.197.557,83	1.444.770,83	247.213,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		256.770,80	301.618,79	44.847,99C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		291.586,40	296.666,40	5.080,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		212.519,01	222.287,01	9.768,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		212.519,01	212.519,01	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
293120700	= COTA PAGA		2.900,00	181.367,01	178.467,01C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		36.995,60	36.995,60	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		410.292,96	401.529,58	8.763,38D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	40.605,95C	131.677,85	100.121,90	9.050,00C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	40.605,95C	45.535,95	4.930,00	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		86.141,90	86.141,90	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		45.535,95	45.535,95	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		40.605,95	40.605,95	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC			9.050,00	9.050,00C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA			9.050,00	9.050,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		8.700,00	593.756,98	585.056,98C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		2.900,00	221.972,96	219.072,96C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		2.900,00	221.972,96	219.072,96C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.800,00	371.784,02	365.984,02C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.900,00	181.367,01	178.467,01C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.900,00	190.417,01	187.517,01C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			4.000,00	4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			4.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			4.000,00	4.000,00C
300000000	DESPESA		190.417,01	2.900,00	187.517,01D
330000000	DESPESAS CORRENTES		150.204,81	2.900,00	147.304,81D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.204,81	2.900,00	147.304,81D
333900000	APLICACOES DIRETAS		150.204,81	2.900,00	147.304,81D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		90.030,31	2.900,00	87.130,31D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		70,00		70,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		16.832,00		16.832,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		920,00		920,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		2.501,00		2.501,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		7.930,00		7.930,00D

[Assinatura]
Francisco José Ferraz M.
Comandante da G.C.V.
Mat. 22363

Jere Mero
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 5.474
CPF: 894.938.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		209.619,01	22.102,00	187.517,01D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		212.519,01	212.519,01	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		2.900,00	190.417,01	187.517,01C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		36.995,60	36.995,60	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		82.276,50	269.793,51	187.517,01C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		82.276,50	209.619,01	127.342,51C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			60.174,50	60.174,50C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		1.197.557,83	1.444.770,83	247.213,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		256.770,80	301.618,79	44.847,99C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		291.586,40	296.666,40	5.080,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		212.519,01	222.287,01	9.768,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		212.519,01	212.519,01	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
293120700	= COTA PAGA		2.900,00	181.367,01	178.467,01C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		36.995,60	36.995,60	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		410.292,96	401.529,58	8.763,38D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	40.605,95C	131.677,85	100.121,90	9.050,00C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	40.605,95C	45.535,95	4.930,00	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		86.141,90	86.141,90	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		45.535,95	45.535,95	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		40.605,95	40.605,95	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC			9.050,00	9.050,00C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA			9.050,00	9.050,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		8.700,00	593.756,98	585.056,98C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		2.900,00	221.972,96	219.072,96C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		2.900,00	221.972,96	219.072,96C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.800,00	371.784,02	365.984,02C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.900,00	181.367,01	178.467,01C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.900,00	190.417,01	187.517,01C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			4.000,00	4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			4.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			4.000,00	4.000,00C
300000000	DESPESA		190.417,01	2.900,00	187.517,01D
330000000	DESPESAS CORRENTES		150.204,81	2.900,00	147.304,81D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.204,81	2.900,00	147.304,81D
333900000	APLICACOES DIRETAS		150.204,81	2.900,00	147.304,81D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		90.030,31	2.900,00	87.130,31D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		70,00		70,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		16.832,00		16.832,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		920,00		920,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		2.501,00		2.501,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		7.930,00		7.930,00D

[Assinatura]
Francisco José Ferraz M.
Comandante da G.C.V.
Mat. 22363

Jere Mero
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 5.474
CPF: 894.938.427.72

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

* 22/03/2011 AS 09:15 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
DATA : 22/03/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		123.566,26	7.830,00	115.736,26D
523120200	BENS DE ESTOQUE		123.566,26	7.830,00	115.736,26D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		123.566,26	7.830,00	115.736,26D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		7.830,00	163.778,46	155.948,46C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.900,00	130.242,51	127.342,51C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2.900,00	130.242,51	127.342,51C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.900,00	130.242,51	127.342,51C
613110000	AQUISICOES DE BENS		2.900,00	130.242,51	127.342,51C
613110200	BENS MOVEIS		2.900,00	130.242,51	127.342,51C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			40.212,20	40.212,20C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2.900,00	90.030,31	87.130,31C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623120200	BENS DE ESTOQUE		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623120201	AQUISICAO		4.930,00	33.535,95	28.605,95C

RESUMO :
 ATIVO = 2.632.658,20D
 PASSIVO = 2.569.653,43C
 DESPESA = 187.517,01D
 RECEITA = 210.309,58C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 115.736,26D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 155.948,46C

Jana Maria
 Jana Maria Almeida de Sousa
 Bacharel Ciências Contábeis
 CRC: 9479
 CPF: 894.959.427.72

Francisco José
 Francisco José Pereira Melo
 Comandante da GCM
 Mat: 22363

Id: 1156449

DOE
SANGUE

**O Hemocentro
 Precisa de Você.**

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 237/11
PROCESSO n.º 2011.034.000100-8-PR
carta convite nº 060/11
CONTRATADA: CONSTRUTAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas Benedito Hermógenes, Visconde de Niterói, Visconde do Cruzeiro, Visconde de Santa Isabel, Dr. Antônio E. Félix, Viveiros de Vasconcelos e Travessa Crespo.
VALOR GLOBAL: R\$ 114.035,20 (cento e quatorze mil e trinta e cinco reais e vinte centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 29 de junho de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 230/10
PROCESSO n.º 2.09/7420-9
carta convite nº 006/10
CONTRATADA: F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Pequeno Jornaleiro, situada na Rua Antônio Ribeiro Moço, nº. 11 - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ
VALOR GLOBAL: R\$ 44.641,86 (quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos).
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de maio de 2011

Id: 1156495

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, considerando a necessidade de julgamento de impugnação ao edital da Concorrência Pública nº 006/11, vem por meio deste informar o adiamento "sine die" da sessão de recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, referente à mencionada Concorrência, que estava marcada para ocorrer às 10:00h do dia 04 de julho do corrente.

Campos dos Goytacazes, 01 de julho de 2011.

Comissão Permanente de Licitação

Id: 1156494

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

Conselho Deliberativo

Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Deliberativo do **PREVICAMPOS**, nomeados através da Portaria nº 988/2009, alterado pela Portaria nº 480/2010, publicada no Diário Oficial do Município no dia 15/07/2010, em conformidade com os Arts. 44 e 45 da Lei Nº. 6.786/99, para reunião ordinária, que será realizada no dia **05/07/2011** às 09:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

- Aprovação do balancete financeiro do mês de Maio do exercício 2011;
- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2011.

Geraldo Célio Reis Nogueira
Presidente do Conselho Deliberativo

Id: 1156040

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

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 julho 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:

- Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
- Apresentação da problemática vascular no município de Campos dos Goytacazes, convidado Dr. Gustavo Messinger;
- Prorrogação do Mandato dos Conselheiros e criação da Comissão Eleitoral;
- Apresentação do Relatório da Contratualização dos hospitais referente ao ano de 2010 - 30 min de apresentação para cada hospital (Santa Casa e Plantadores de Cana);
- Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
 - Comissão Permanente de Controle e Avaliação;
 - Comissão Permanente de Contratos e Convênios;
 - 1 Apresentação da nova tabela de procedimentos e valores;

- 2.2 Notificação conforme decisão da última Assembléia Extraordinária.
- 3 Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
- 4 Relatório das Comissões Especiais do CMS.
6. Apresentação do Relatório de Gestão 2010;
7. 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: 1154376

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM MAIO DE 2011. DE ACORDO COM O QUE CONSTA NA RESOLUÇÃO DE Nº: 2563 DE 25/10/2004 DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES - RJ, DA RESOLUÇÃO SES Nº 2964 DE 03/03/2006 E DA LEGISLAÇÃO DE Nº: 5.991/1973, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DA RESOLUÇÃO Nº 562/SES DE 26/03/1990 E DA LEI MUNICIPAL Nº 5.507/1993.

SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA / ARQUITETURA SANITÁRIA

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

Razão Social: AMERICANO FUTEBOL CLUBE
Endereço: Av. 28 de Março, nº 948 - Parque Tamandaré
Atividade: Estádio de Futebol
Processo nº 997/2011
CNPJ nº 28.888.956/0001-90 **IE nº:** Isento
Validade: de 18/05/2011 a 18/07/2011

Dr. Waldir Rodrigues Simões
Diretor do Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária Municipal.

Id: 1156318

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

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 - Sistema Registro de Preços nº 023/2011, do tipo menor preço por item**, devido à interposição impugnatória:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de respiradores de beira de leito (ventilador eletrônico) para as Unidades de Saúde da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: R\$ 1.561.556,10 (Um milhão quinhentos e sessenta e um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e dez centavos).

Campos dos Goytacazes, 01 de Julho de 2011.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 1156460

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 04.511.596/0001-45, com sede na Av. Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 004/2011, cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material pedagógico para atender as instituições de acolhimento, projetos e programas desenvolvidos pela FMJ que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Item	Descrição	Marca	Quant.	Unidade	Valor unitário (R\$)	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS
01	Adesivos infantis, estampas variadas	STK	100	Carte las	R\$ 1,78	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
02	Apagador de giz	Art Pop	30	un	R\$ 0,61	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
03	Apagador para quadro branco	Cortiarte	30	un	R\$ 2,49	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04	Apontador	Jocar	300	un	R\$ 0,09	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
05	Atlas do corpo humano	Cultural	10	un	R\$ 1,79	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
06	Atlas geográfico	Todo Livro	10	un	R\$ 1,76	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
07	Bexiga Látex - pacote com 50 unidades	Hoppy Day	13.500	pct	R\$ 2,00	MACEDO MÁQUINAS LTDA
08	Bola de poliestireno expandido 100mm	Styloform	400	un	R\$ 0,88	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
09	Bola de poliestireno expandido 25mm	Styloform	600	un	R\$ 0,06	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
10	Bola de poliestireno expandido 75mm	Styloform	600	un	R\$ 0,35	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
11	Borracha na cor branca	Caz	6.000	un	R\$ 0,09	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
12	Caderneta escolar c/ capa plástica	Pacheco	2.000	un	R\$ 0,54	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
13	Caderno brochura 96 folhas pautado	Froni	1.000	un	R\$ 1,10	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
14	Caderno caligrafia 48 fls.	kajoma	130	un	R\$ 0,65	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
15	Caderno de desenho meia pauta tamanho ofício	kajoma	100	un	R\$ 1,08	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
16	Caderno de desenho pequeno em espiral	Kajoma	500	un	R\$ 0,88	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
17	Caderno grande com divisões	Kajoma	100	un	R\$ 5,10	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
18	Caderno grande em brochura capa flexível 96 folhas	Froni	200	un	R\$ 2,37	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
19	Caderno grande c/ divisões, pautado, tipo espiral	Credial	200	un	R\$ 5,45	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
20	Caderno para desenho, apergaminhado branco	Kajoma	200	un	R\$ 3,35	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
21	Caderno pauta dupla, ¼ tipo brochura	Kajoma	100	un	R\$ 0,78	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
22	Capa plástica para caderneta	ACP	1.000	un	R\$ 0,20	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
23	Cartolina - produto composto com bristol	Aloform	7.200	un	R\$ 0,27	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
24	Cola colorida plástica, p/ trabalho em papel	Hero	400	cx	R\$ 1,80	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
25	Cola - material acetato de polivinila	Hero	800	un	R\$ 0,68	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
26	Compasso c/ tira linhas	Fersan	20	un	R\$ 2,15	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
27	Confete saco com c/ 500 gramas	Maximoto	100	pct	R\$ 4,50	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
28	Diário de classe	Pacheco	100	un	R\$ 1,30	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
29	Dicionário c/ nova regra ortografia	Dif cult	30	un	R\$ 6,59	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
30	Durex colorido	Fitipel	400	un	R\$ 0,25	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
31	Esquadro	Waleu	20	un	R\$ 0,41	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA
32	Fítilho em plástico	Gaviões	140	un	R\$ 0,68	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
33	Giz branco	Zip Giz	80	cx	R\$ 0,63	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
34	Giz colorido	Zip Giz	50	cx	R\$ 0,89	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
35	Giz de cera grosso - várias cores estojo com Maripel 12 unidades	Piratininga	300	cx	R\$ 1,04	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
36	Giz de cera fino-cores vivas e intensas - estojo com 12 unidades	Maripel	300	cx	R\$ 0,48	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
38	Hidrocor - ponta redonda	UMP	1.000	un	R\$ 1,30	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
39	Lápis de cor caixa com 12 unidades grande	Serelepe	1.000	un	R\$ 2,15	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
40	Lápis grafite 2mm	Leonora	60	cx	R\$ 19,20	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
41	Livro para registro de matrículas	Kajoma	50	un	R\$ 8,90	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
42	Livros aplicação anotações diversas	Graf-Set	600	un	R\$ 9,90	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
43	Massa plástica para modelar	Massabel	400	un	R\$ 0,98	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
44	Pasta polionda, corrugada	Kit	700	un	R\$ 1,38	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
45	Placa, tipo/modelo	RDJ	2.200	un	R\$ 0,82	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
46	Régua plástica transparente 30 cm	Waleu	200	un	R\$ 0,18	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
47	Serpentina c/ 12 rolos	Maximoto	60	pct	R\$ 6,75	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
48	Tabuada formato 147 x 200mm	Todo Livro	30	un	R\$ 2,89	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
49	Tesoura escolar pequena em aço inox	Adeck	400	un	R\$ 0,81	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
50	Transferidor - transferidor acrílico	ACP	30	un	R\$ 0,33	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Campos dos Goytacazes, 20 de junho de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMJ =

Id: 1156497

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 04.511.596/0001-45, com sede na Av. Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 002/2011, cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de expediente para atender as instituições de acolhimento, projetos e programas desenvolvidos pela FMIJ que foram RE-GISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Unidade	Valor unitário (R\$)	Empresa detentora do registro de preços
01	Bobina para fax - 215x30metros, papel térmico VCP com etiqueta de metragem garantida	ALOFORM	80	un	R\$ 1,69	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
02	Caixa Box em polietileno na cor azul - medidas 350x130x245mm	ATCO	600	un	R\$ 1,45	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
03	Caneta para retro projetor	CIF	30	un	R\$ 2,17	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
04	Caneta ponta esférica, corpo hexagonal transparente, orifício para passagem de ar na lateral.	ITA	250	cx	R\$ 16,15	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA
05	Caneta, tipo/modelo: Marca texto, detalhes: fluorescente, material plástico, com sistema de tinta livre (pressão sobre a superfície para sair a tinta)	DESART	300	un	R\$1,73	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
06	Clips, tipo/modelo: Niquelado, numero:03	YARA	100	cx	R\$0,24	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
07	Clips, tipo/modelo: Niquelado, numero 06	ACC	100	un	R\$ 1,69	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
08	Clips, tipo/modelo: niquelado, numero: 08	ACC	100	un	R\$ 1,45	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
09	Cola bastão - visor que permite acompanhar o consumo Cx	HENKEL	300	pct	R\$ 2,17	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
10	Corretor líquido, tipo: a base d' água	HERO	200	un	R\$ 0,61	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
11	Envelope, tipo/modelo: KRAFT, tamanho mm: 245x 185 na cor parda	MAITRA	300	un	R\$0,30	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
12	Envelope, tipo/modelo: KRAFT, tamanho mm: 342 x 241 - na cor branca	MAITRA	1000	un	R\$ 5,64	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
13	Estilete médio, lamina de metal e cabo em polipropileno, medindo 15cm de comprimento	ADECK	40	un	R\$ 16,05	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
14	Extrator, tipo/modelo: grampos, acabamento: cromado	CARBRINK	50	cx	R\$ 0,45	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
15	Fita adesiva crepe bege, com grande aderência, rolo medindo 19mm x 10m de comprimento	ADELBRAS	80	un	R\$ 0,60	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
16	Fita adesiva crepe bege, com grande aderência, rolo medindo 25mm x 50m de comprimento	ADELBRAS	80	Cx	R\$1,73	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
17	Fita adesiva em polipropileno, transparente para fixação de painéis	ADELBRAS	350	un	R\$0,24	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
18	Fita adesiva em polipropileno, transparente	ADELBRAS	150	un	R\$ 0,61	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
19	Fita adesiva em polipropileno, transparente para fixação de painéis em rolo medindo 19mm de largura x 50 metros	ADELBRÁS	80	un	R\$ 2,77	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
20	Fita adesiva marrom fabricada a partir de filme de polipropileno	ADELBRÁS	150	un	R\$ 0,08	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
21	Folha de papel pardo, material celulose vegetal	BIG NARD	200	pct.	R\$0,30	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
22	Grampeador compacto metálico	ADECK	30	un	R\$ 0,82	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
23	Grampo trilho plástico - 80mm	ADECK	80	cx	R\$ 2,04	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
24	Grampo trilho plástico - 80mm	YARA	80	cx	R\$ 2,04	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
25	Livro de protocolo - de correspondência, com 100 folhas	GRAFSET	200	un	R\$ 6,53	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
26	Papel carbono azul, caixa c/ 100 folhas	HÉLIOS	250	un	R\$ 16,05	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
27	Papel celofane 85 x100	CRISTAL	700	un	R\$ 0,59	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
28	Papel crepom liso, p/ trabalhos artesanais	VMP	2.600	un	R\$0,31	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
29	Papel sulfite 75g 210 x 297 A4, pacote com 100 folhas	CHAMEX	750	pct	R\$ 2,77	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
30	Papel, gramatura (g / m2): 75, tamanho:A4 - pct c/ 500fils.	REPORT	1.600	pct	R\$9,46	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
31	Papel, tipo/modelo: seda, tamanho 48 x 60 cm	RIACHO	1.950	un	\$0,80	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
32	Pasta suspensa para arquivo em papel Kraft	DELLO	2.500	un	R\$ 0,82	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
33	Pasta, tipo/modelo: AZ - material: plástico - comprimento 250mm altura250mm	ACRIMET	300	un	R\$ 13,02	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA
34	Pasta, tipo/modelo AZ - material plástico- Largura: 85mm - comprimento: 280mm, Altura: 350mm	ACRIMET	400	un	R\$ 21,36	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA
35	Pasta tipo/modelo classificador com trilho, material: cartão duplo.	POLYCARD	600	un	R\$ 2,04	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
36	Pasta, tipo/modelo: com aba elástica cartão dupla.	POLICART	2.500	un	R\$0,89	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA
37	Percevejo, tipo/modelo niquelado, embalagem tipo: caixa, embalagem - unidades 100	BAXMAM	200	cx	R\$1,06	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
38	Perfurador de papel em estrutura metálica, 2 furos para papel, perfura ate 20 folhas	ADECK	30	un	R\$ 6,53	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
39	Perfurador de papel tipo/modelo 2 furos para papel, perfura ate 60 folhas	YES	40	un	R\$50,33	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA
40	Perfurador, tipo/modelo: 2 furos - estrutura metálica, pintura tipo epóxi-po - cromado	GENIAL	20	un	R\$ 7,30	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
41	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável tinta a base de álcool - caixa c/ 12 unidade, sendo 30 caixas de cada cor: preta, vermelha e azul	PILOT	90	un.	R\$ 25,13	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
42	Pincel, tipo/modelo: WBM-7 aplicação: para quadro magnético	PILOT	180	un	R\$ 4,05	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
43	Prendedor de papel, corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço	JOCAR	100	un	R\$ 1,14	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA
44	Prendedor de papel, corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável corpo medindo 32mm	JOCAR	60	un	R\$2,61	SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA
45	Saco plástico p/ pasta - c 4 furos	ACP	800	un	R\$0,60	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
46	Tesoura multiuso grande, em aço inox	GENIAL	50	un	R\$2,80	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
47	Tinta, aplicação: para carimbo, não inflamável.	CARBEX	45	un	R\$ 1,38	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
48	Caneta para tecido na cor preta	ACRILEX	60	un	R\$2,64	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Campos dos Goytacazes, 20 de junho de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

Id: 1156498

II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam convocados os representantes das entidades que atuam em defesa dos interesses da juventude de Campos dos Goytacazes, bem como a população em geral para se reunir durante a II Conferência Municipal da Juventude, no dia 18 de agosto de 2011, das 8 às 19 horas, no Auditório Amaro Prata Tavares, situado no Palácio da Cultura, tendo como tema "Consolidando Direitos". As inscrições dos Delegados representantes das entidades devidamente legalizadas há pelo menos um ano, deverão ocorrer a partir do dia 08/08/2011 até às 17 horas do dia 17/08/2011, no Departamento da Juventude, situado na Av. Rui Barbosa, nº 553 - Lapa. Campos dos Goytacazes, 01 de julho de 2011

Mário Lopes Machado
-Presidente -

Id: 1156503

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2011/044.000044-7 - PR
PREGÃO n.º 006/2011
CONTRATO N.º 019/11

OBJETO: aquisição de colchão de solteiro e berço, para garantir a continuidade da prestação de serviços oferecida pelas instituições de acolhimento mantida pela FMIJ
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: MACEDO MÁQUINAS LTDA.

VALOR GLOBAL: R\$ 10.742,75 (dez mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)*

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 15 de junho de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2011/044.000040-8 - PR
PREGÃO n.º 003/2011
CONTRATO N.º 018/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, para atender as instituições de acolhimento, projetos e programas desenvolvidos pela FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: FRAGA GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA .
VALOR GLOBAL: R\$ 90.300,00 (noventa mil e trezentos reais).*

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 16 de junho de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.044.000020-8 - PR
CONVITE n.º 004/2011
CONTRATO N.º 020/11

OBJETO: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO PROJETO MUNDO INFANTIL DA FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: POMPERMAYER E SILVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA
VALOR GLOBAL: R\$ 77.900,00 (setenta e sete mil e novecentos reais).*

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 15 de junho de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2011/044.000029-9
PREGÃO n.º 001/2011
CONTRATO N.º 014/11

OBJETO: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de pão francês para atender as necessidades da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: J TADEU RODRIGUES ALMEIDA
VALOR GLOBAL: R\$ 4.503,50 (quatro mil quinhentos e três reais e cinquenta centavos).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 15 de junho de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2011/044.000029-9
PREGÃO n.º 001/2011
CONTRATO Nº 014/11

OBJETO: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de pão francês para atender as necessidades da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
VALOR GLOBAL: R\$ 84.160,00 (oitenta e quatro mil cento e sessenta reais).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 15 de junho de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010/044.000310-P
PREGÃO n.º 007/2011
CONTRATO Nº 016/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA INCLUSÃO DIGITAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO, PROG. E PROJETOS DESENV. PELA FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: MERCAMPE COMÉRCIO LTDA ME
VALOR GLOBAL: R\$ 20.373,00 (vinte mil trezentos e setenta e três reais).*

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 09 de junho de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 Ordinária que será realizada no dia 08/07/2011 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30 (2ª convocação), no auditório do Miguel Ramalho - IFF - Instituto Federal Fluminense Campus - Campos dos Goytacazes - Centro, localizado à Rua. Dr.Siqueira, 273, Parque Dom Bosco com a seguinte pauta:

- 01 - Leitura da Ata da Reunião anterior.
- 02 - Plano Municipal de Assistência Social
- 03 - Discussão do Edital - 2012
- 04 - Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 01 de Julho de 2011.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMAS

Id: 1156402

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CME - Conselho Municipal de Educação
Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Municipal de Educação, para Assembleia Geral Ordinária, no dia 06 de julho de 2011 (quarta-feira), às 09h, na sede do Conselho, Avenida Pelinca, nº. 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver **quorum** suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

- 1 - Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior.
- 2 - Apresentação do Projeto: "Agitação" - PMCG (PSE: SMEC / Departamento Multiprofissional e Fundação Municipal dos Esportes).
- 3 - Apreciação, Votação e Aprovação do Parecer CME/CEI nº. 02/2011 referente ao Processo R00014/2009.

Id: 1156496

4 - Ciência sobre arquivamento, à pedido da Câmara de Educação Infantil dos Processos R00015/2009 e R00005/2010.

5 - Apresentação do Relatório de participação do "Encontro Regional Norte - Noroeste - UNCME/RJ".

6 - Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 28 de junho de 2011.

Joilza Rangel Abreu
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1154527

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Considerando a necessidade de atendimento a Lei 8.072/2009 em seu art. 2º que institui a Comissão Interinstitucional que será responsável pela concessão, avaliação, renovação e auditoria do Programa de Bolsa de Estudo do ensino infantil e fundamental, resolve nomear:

Joelma Souza Barreto Martins - representante da instituição de ensino credenciada

Ligia Maria de Azevedo Crespo Rocha - representante técnico da SMEC

Flávia Barreira Costa - representante técnico da SMEC
Lisandra Lage Lessa da Fonseca - representante técnico da SMEC.

Campos dos Goytacazes, 20 de junho de 2011.

Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação

Id: 1156419

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO Nº 002/2011 A Pregoeira da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados o INDEFERIMENTO do processo de impugnação do edital de licitação supracitado, interposto pela empresa NOBREZAS DA TERRA DISTRIBUIDORA LTDA (Processo nº 2011.005.010961-0-PA).
Objeto: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA ATENDER A DIVERSOS PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELA FME.

Campos dos Goytacazes, 01 de julho de 2011.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da FME-

Id: 1156499

DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**