

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial
NÚMERO: 040/2012
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de procedimento cirúrgico de NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA BILATERAL para atender a paciente Amanda Andrade Franco.
EMPRESA VENCEDORA:
CAU- CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA LTDA
VALOR: R\$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais).
DATA DO JULGAMENTO: 27/03/2012
Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 27 de Março de 2012.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 040/12, processo nº 2012.045.000281-0-PR cujo objeto é a contratação de empresa especializada na realização de procedimento cirúrgico de NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA BILATERAL para atender a paciente Amanda Andrade Franco, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação à licitante vencedora:

CAU- CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA LTDA, com o valor global de R\$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais).
PUBLIQUE-SE

Em 27 de Março de 2012.

Paulo Roberto Hirano
= Secretário Municipal de Saúde =

Id: 1287328

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial
NÚMERO: 028/2012
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de procedimento cirúrgico de pielolitotomia laparoscópica, para atender a paciente Shirley Tinoco Azeredo, assistida pela Secretaria Municipal de Saúde.
EMPRESA VENCEDORA:
CAU - CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA LTDA ME
VALOR: R\$ 22.800,00 (Vinte e dois mil e oitocentos reais).

DATA DO JULGAMENTO: 26/03/2012
Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 26 de Março de 2012.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 028/12, processo nº 2012.045.000184-6-PR cujo objeto é contratação de empresa especializada para realização de procedimento cirúrgico de pielolitotomia laparoscópica, para atender a paciente Shirley Tinoco Azeredo, assistida pela Secretaria Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação à licitante vencedora:

CAU - CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA LTDA ME, no item 01.

PUBLIQUE-SE

Em 26 de Março de 2012.

Paulo Roberto Hirano
= Secretário Municipal de Saúde =

Id: 1287329

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, 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 Presencial - SRP nº 016/2012, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para futura e eventual aquisição de gás de cozinha para as Unidades da Fundação Municipal de Saúde.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 19 de abril de 2012, às 10h (Dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, 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, 03 de Abril de 2012.

Jarbas da Fonseca Carneiro Junior
Pregoeiro

Id: 1287327

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberação 200/09 - TCE/RJ, com base no Parecer e Certificado de Auditoria emitido pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle, considero aprovada a prestação de conta da entidade abaixo relacionada, referente ao convênio celebrado entre a mesma e a municipalidade no ano de 2010.

Associação Filantrópica Maranhata
Processo: 2010.004.000336-9-CC - 1ª e 2ª parcelas.

Campos dos Goytacazes, 29 de março de 2012.

Mario Lopes Machado
Presidente da FMIJ

Id: 1286873

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberação 200/09 - TCE/RJ, com base no Parecer e Certificado de Auditoria emitido pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle, considero irregular a prestação de conta da entidade abaixo relacionada, referente ao convênio celebrado entre a mesma e a municipalidade no ano de 2010.

Associação Filantrópica Maranhata
Processo: 2011.004.000013-9-CC - 3ª e 4ª parcelas.

Campos dos Goytacazes, 29 de março de 2012.

Mario Lopes Machado
Presidente da FMIJ

Id: 1286874

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

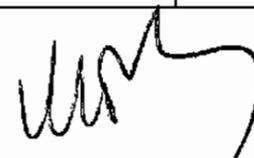
Sistema de Suprimentos

Comissão Permanente de Licitações

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 002/2012, cujo objeto é **Registro de Preços para aquisição de Gêneros Alimentícios (Paes e Bolos) para atender as necessidades das Instituições de Acolhimento: Aconchego, CRA, Cativar, Conviver, Projeto Lara, Portal da Infância e dos Programas e Projetos: Desafio Aldeia, desafio Guandu, desafio Travessão, Desafio Sede, CVA Parque Prazeres, CVA Parque Guarús, Guarda Mirim, bombeiro Mirim, PCCC, Centro da Juventude, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:**

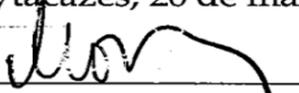
Item	Descrição	Marca	Quant.	Unid	Valor unitário R\$	Empresa detentora do registro
01	PAO FRANCÊS - composição: farinha de trigo especial enriquecida de ferro e acido fólico, sal, açúcar, água, reforçador, óleo emulsificante ou condicionador e fermento (seco ou biológico). Peso (50 gramas). (PREÇO COM ENCARGOS DA DISTRIBUIÇÃO DIARIA)	Panificadora Florindo	350.000	un	R\$ 0,35	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
02	PAO PARA CACHORRO QUENTE - Pão tipo Hot Dog, com peso liquido de 50 gramas cada unidade, acondicionado em saco plástico atóxico, transparente, resistente, fechado, com peso liquido de 300 gramas. Cada embalagem devera conter 06 unidades.	Panificadora Florindo	23.000	un	R\$ 0,35	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

03	PAO PARA HAMBURGUER - Sem gergelim composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em saco de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. Unidade 50g	Panificadora Florindo	10.000	un	R\$ 0,35	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
----	--	-----------------------	--------	----	----------	-----------------------------------



04	BOLO COM SABOR ARTIFICIAL DE BAUNILHA - Ingrediente básico: açúcar, farinha de trigo, amido de milho, leite em pó, gordura vegetal, fermento em pó, ovo em pó, aroma natural de baunilha. Valores mínimos de 100g de produto -rendimento aproximado de 90fatias de 88 gramas. Peso de 07 quilos. Validade: mínima de 05 dias. Embalagem Primária: sacos de polietileno.	Panificadora Florindo	130	un	R\$ 28,00	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
05	BOLO COM SABOR ARTIFICIAL DE CHOCOLATE - ingredientes básicos: açúcar, farinha de trigo, amido de milho, leite em pó, gordura vegetal, fermento em pó, ovo em pó, aroma natural de chocolate, rendimento aproximado de 90 fatias de 88 gramas. Peso de 07 quilos. Validade: mínima de 05 dias. Embalagem Primária: sacos de polietileno.	Panificadora Florindo	70	un	R\$ 28,00	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
06	PÃO DE FORMA FATIADO PARA LANCHES - Pão de leite fatiado tipo sanduíche em embalagem plástica de 400 a 500g, contendo data de fabricação de ingrediente e tabela com valores nutricionais, numero do lote e registro no ministério da agricultura.	Panificadora Florindo	3.000	un	R\$ 1,80	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07	PÃO DOCE COM CREME - produtos a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal anti-mofo e leite em pó integral de origem animal. Unidade 50g.	Panificadora Florindo	3.000	un	R\$ 0,35	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 26 de março de 2012.


Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/03/2012 AS 15:55 * EXERCICIO: 2012 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JANEIRO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 13/03/2012 PAG.: 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	5.725.823,28D	44.499.332,84	9.166.801,17	41.058.354,95D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.315.333,22D			5.315.333,22D
111000000	DISPONIVEL	112,00D			112,00D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	112,00D			112,00D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,00D			112,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	112,00D			112,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	8,00D			8,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00D			104,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.315.221,22D			5.315.221,22D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.315.221,22D			5.315.221,22D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	535.530,75D			535.530,75D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	535.530,75D			535.530,75D
140000000	ATIVO PERMANENTE	383.655,38D	396.440,09	396.440,09	383.655,38D
142000000	IMOBILIZADO	383.655,38D	396.440,09	396.440,09	383.655,38D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	446.143,23D	396.440,09	396.440,09	446.143,23D
142110000	BENS IMOVEIS	285.947,49D	396.440,09	396.440,09	285.947,49D
142110100	EDIFICIOS				
142119200	INSTALACOES	285.947,49D			285.947,49D
142120000	BENS MOVEIS	160.195,74D			160.195,74D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	38.819,60D			38.819,60D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000	ATIVO COMPENSADO	26.834,68D	44.102.892,75	8.770.361,08	35.359.366,35D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		15.742.212,66	2.659.160,30	13.083.052,36D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		11.659.160,30	2.659.160,30	9.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		9.000.000,00		9.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.659.160,30		2.659.160,30D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT				2.659.160,30D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.659.160,30	2.659.160,30C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.659.160,30	2.659.160,30C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.083.052,36		4.083.052,36D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.083.052,36		4.083.052,36D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.041.526,18		2.041.526,18D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.041.526,18		2.041.526,18D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.041.526,18		2.041.526,18D

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Mat.: 23198

Osmar Silba Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Célio de Souza Nunes
CONVADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Mat.: 23198

Osmar Silba Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Célio de Souza Nunes
CONVADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/03/2012 AS 15:55 * EXERCICIO: 2012 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JANEIRO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 13/03/2012 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.041.526,18		2.041.526,18D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		25.756.286,87	5.714.760,69	20.041.526,18D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		23.318.320,60	5.318.320,60	18.000.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		11.659.160,30	2.659.160,30	9.000.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.659.160,30	2.659.160,30	9.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		11.659.160,30		11.659.160,30D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.659.160,30	2.659.160,30C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		11.659.160,30	2.659.160,30	9.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		11.659.160,30	2.659.160,30	9.000.000,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.437.966,27	396.440,09	2.041.526,18D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.437.966,27	396.440,09	2.041.526,18D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	26.834,68D			26.834,68D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.834,68D			26.834,68D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	26.834,68D			26.834,68D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	26.834,68D			26.834,68D
197000000	OUTROS CONTROLES		2.604.393,22	396.440,09	2.207.953,13D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.910,92		1.910,92D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		229,31		229,31D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		1.681,61		1.681,61D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.602.482,30	396.440,09	2.206.042,21D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.910,92		1.910,92D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		162.605,11		162.605,11D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.437.966,27	396.440,09	2.041.526,18D
200000000	PASSIVO	5.725.823,28C	43.298.848,28	80.670.995,21	43.097.970,21C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.299.389,25C	560.956,12	2.600.571,38	5.339.004,51C
211000000	DEPOSITOS	3.057.667,25C	1.910,92	162.605,11	3.218.361,44C
211100000	CONSIGNACOES	3.051.949,52C	1.910,92	162.605,11	3.212.643,71C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.212.910,12C	1.681,61	29.905,91	1.241.134,42C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.212.910,12C	1.681,61	29.905,91	1.241.134,42C
211130000	TESOURO NACIONAL	468,89C	229,31	30.622,89	30.862,47C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	468,89C	229,31	30.622,89	30.862,47C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	468,89C	229,31	30.622,89	30.862,47C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.838.570,51C		102.076,31	1.940.646,82C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.833.383,54C		102.076,31	1.935.459,85C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	3.477,86C			3.477,86C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS DE QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Mat.: 23198

Osmar Silba Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Célio de Souza Nunes
CONVADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

211499900 = OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.834,68C	559.045,20	2.437.966,27	1.905.755,75C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR	26.834,68C	559.045,20	2.437.966,27	1.905.755,75C
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	26.834,68C	559.045,20	2.437.966,27	1.905.755,75C
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		559.045,20	2.437.966,27	1.878.921,07C
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES		559.045,20	2.437.966,27	1.878.921,07C
212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	26.834,68C			26.834,68C

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Mat.: 23198

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 13/03/2012 AS 15:55 *

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/03/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.599,35C			2.399.599,35C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.399.599,35C			2.399.599,35C
241200000	CAPITAL REALIZADO	81.962,60D			81.962,60D
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.481.561,95C			2.481.561,95C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	26.834,68C	42.737.892,16	78.070.423,83	35.359.366,35C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		16.425.018,13	29.508.070,49	13.083.052,36C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		10.430.995,19	19.430.995,19	9.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		7.056.588,83	11.659.160,30	4.602.571,47C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		540.000,00	2.895.902,35	2.355.902,35C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		540.000,00	540.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			2.250.375,00	2.250.375,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			105.527,35	105.527,35C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.834.406,36	4.875.932,54	2.041.526,18C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.437.966,27	2.437.966,27	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		396.440,09	2.437.966,27	2.041.526,18C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.994.022,94	10.077.075,30	4.083.052,36C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		5.994.022,94	10.077.075,30	4.083.052,36C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.997.011,47	5.038.537,65	2.041.526,18C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.437.966,27	2.437.966,27	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		559.045,20	2.437.966,27	1.878.921,07C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			162.605,11	162.605,11C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.997.011,47	5.038.537,65	2.041.526,18C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.437.966,27	2.437.966,27	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		559.045,20	2.437.966,27	1.878.921,07C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			162.605,11	162.605,11C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		25.916.433,94	45.957.960,12	20.041.526,18C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		25.357.388,74	43.357.388,74	18.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		10.430.995,19	19.430.995,19	9.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.430.995,19	19.430.995,19	9.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.015.062,65	11.659.160,30	6.644.097,65C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.041.526,18		2.041.526,18D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.437.966,27	2.437.966,27	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		396.440,09	2.437.966,27	2.041.526,18C

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Mat.: 23198

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		540.000,00	2.895.902,35	2.355.902,35C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		14.926.393,55	23.926.393,55	9.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.128.695,60	11.731.267,07	4.602.571,47C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.219.160,30	2.219.160,30	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.041.526,18	2.041.526,18	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.437.966,27	2.437.966,27	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		559.045,20	2.437.966,27	1.878.921,07C

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Mat.: 23198

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 13/03/2012 AS 15:55 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/03/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700	= COTA PAGA			162.605,11	162.605,11C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		540.000,00	2.895.902,35	2.355.902,35C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		559.045,20	2.600.571,38	2.041.526,18C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		559.045,20	2.600.571,38	2.041.526,18C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		559.045,20	2.437.966,27	1.878.921,07C
293310200	= CONSIGNACOES			162.605,11	162.605,11C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	26.834,68C			26.834,68C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.834,68C			26.834,68C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	26.834,68C			26.834,68C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	26.834,68C			26.834,68C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	26.834,68C			26.834,68C
297000000	OUTROS CONTROLES		396.440,09	2.604.393,22	2.207.953,13C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			1.910,92	1.910,92C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			229,31	229,31C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			1.681,61	1.681,61C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		396.440,09	2.602.482,30	2.206.042,21C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.910,92	1.910,92C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			162.605,11	162.605,11C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		396.440,09	2.437.966,27	2.041.526,18C
300000000	DESPESA		2.437.966,27	396.440,09	2.041.526,18D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.041.526,18	396.440,09	1.645.086,09D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.041.526,18	396.440,09	1.645.086,09D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.041.526,18	396.440,09	1.645.086,09D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.041.526,18	396.440,09	1.645.086,09D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.041.526,18	396.440,09	1.645.086,09D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		396.440,09		396.440,09D
344000000	INVESTIMENTOS		396.440,09		396.440,09D
344900000	APLICACOES DIRETAS		396.440,09		396.440,09D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		396.440,09		396.440,09D
344909201	OBRAS E INSTALACOES		396.440,09		396.440,09D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		396.440,09		396.440,09D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		396.440,09		396.440,09D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		396.440,09		396.440,09D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		396.440,09		396.440,09D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		396.440,09		396.440,09D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			398.351,01	398.351,01C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			398.351,01	398.351,01C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.910,92	1.910,92C

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID
612120000 REPASSE RECEBIDO
612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO
613000000 MUTACOES ATIVAS
613100000 INCORPORACOES DE ATIVOS
613110000 AQUISICOES DE BENS
613110100 BENS IMOVEIS

1.910,92 1.910,92C
1.910,92 1.910,92C
1.910,92 1.910,92C
396.440,09 396.440,09C
396.440,09 396.440,09C
396.440,09 396.440,09C
396.440,09 396.440,09C

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Matr. 23109

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 13/03/2012 AS 15:55 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/03/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=	41.058.354,95D			
PASSIVO	=	43.097.970,21C			
DESPESA	=	2.041.526,18D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	396.440,09D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	398.351,01C			

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Matr. 23109

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

(Republicado por ter saído com incorreção)

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS**Secretaria Municipal de Administração****AVISO DE LICITAÇÃO****Concorrência Pública nº 014/2012**

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em obediência ao que dispõe as Leis Federais nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.883 de 08 de junho de 1994, e demais normas que regem a matéria, fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA tipo MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:

1 - Objeto: Obra de Reforma dos Trechos I e II do Mercado Municipal - Campos dos Goytacazes.

2 - Valor Estimado das Obras: R\$ 14.808.064,22 (catorze milhões, oitocentos e oito mil, sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas: 04 de maio de 2012 às 10h (dez horas).

4 - Aquisição do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, das 09 às 12h30minh e das 14 às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 08 (oito) pastas arquivo morto polionda.

Campos dos Goytacazes, 03 de abril de 2012.

Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO**Concorrência Pública nº 015/2012**

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em obediência ao que dispõe as Leis Federais nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.883 de 08 de junho de 1994, e demais normas que regem a matéria, fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA tipo MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:

1 Objeto: Obra de Reforma Shopping Popular - Campos dos Goytacazes.

2 - Valor Estimado das Obras: R\$ 10.218.717,88 (dez milhões, duzentos e dezoito mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos).

3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas: 04 de maio de 2012 às 15h (quinze horas).

4 - Aquisição do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, das 09 às 12h30minh e das 14 às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 08 (oito) pastas arquivo morto polionda.

Campos dos Goytacazes, 03 de abril de 2012.

Comissão Permanente de Licitações

Id: 1287308

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 019/2012

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fica ADIADA a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº **019/2012**, para o dia **20/04/2012 às 10h (dez horas)**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços profissionais de assessoramento e consultoria jurídico-tributária no levantamento de valores que possam ser recuperados em favor do município ou que possam incrementar sua receita, bem como na execução das medidas que efetivem tais recuperações ou incrementos.

O Edital poderá ser adquirido, a partir do dia 10/04/2012, 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) 2725-7941, 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, 03 de abril de 2012.

Aline Gomes Pelicioni

Pregoeira da PMCG

Id: 1287325

Secretaria Municipal de Cultura**FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON****EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO n.º 2012.024.000039-7-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2012

CONTRATO Nº 019/2012

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON, DENTRO DO SEU CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

CONTRATADA: L. M. VIAGENS E TURISMO LTDA- ME.

valor global: R\$* 153.709,73 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 27 de março de 2012.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
=Presidente da FTMT=

Id: 1287311

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**EXTRATO CONTRATO**

PROCESSO n.º 2011.019.000718-8-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2011 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 090/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: ABERTURA COMÉRCIO DE APARELHOS MUSICAIS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

valor global: R\$* 36.600,00(trinta e seis mil e seiscentos reais) * * .
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 26 de março de 2012.

Patrícia Cordeiro Alves

=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2011.019.000720-7-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 018/2011 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 089/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: ABERTURA COMÉRCIO DE APARELHOS MUSICAIS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

valor global: R\$* 40.110,00 (quarenta mil cento e dez reais).
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 26 de março de 2012.

Patrícia Cordeiro Alves

=Presidente da FCJOL=

Id: 1287312

Secretaria Municipal de Saúde**EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 047/2012

FATO GERADOR: Pregão Presencial 067/2011.

OBJETO: Aquisição de insumos para atender ao Programa DST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: MG2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
VALOR TOTAL: R\$ 14.292,82 (quatorze mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos)

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 29 de fevereiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 048/2012

FATO GERADOR: Pregão Presencial 067/2011.

OBJETO: Aquisição de insumos para atender ao Programa DST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: MACEDO MÁQUINAS LTDA
VALOR TOTAL: R\$ 6.624,00 (seis mil seiscentos e vinte e quatro reais)

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 29 de fevereiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 049/2012

FATO GERADOR: Pregão Presencial 067/2011.

OBJETO: Aquisição de insumos para atender ao Programa DST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 6.431,00 (seis mil quatrocentos e trinta e um reais)

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 29 de fevereiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 050/2012

FATO GERADOR: Pregão Presencial 023/2011.

OBJETO: Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. João Barcelos Martins, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Secretaria Municipal de Família e Assistência Social.

CONTRATADA: MLPA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 11.680,00 (onze mil seiscentos e oitenta reais)

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 26 de janeiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 051/2012

FATO GERADOR: Pregão Presencial 023/2011.

OBJETO: Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. João Barcelos Martins, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Secretaria Municipal de Família e Assistência Social.

CONTRATADA: NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 1.523.675,60 (um milhão quinhentos e vinte e três mil seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 27 de fevereiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 052/2012

FATO GERADOR: Pregão Presencial 023/2011.

OBJETO: Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. João Barcelos Martins, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Secretaria Municipal de Família e Assistência Social.

CONTRATADA: REPROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
VALOR TOTAL: R\$ 749.640,00 (setecentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta reais)
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 27 de fevereiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 053/2012

FATO GERADOR: Pregão Presencial 023/2011.

OBJETO: Aquisição de dietas enterais, suplementos alimentares e fórmulas infantis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. João Barcelos Martins, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Secretaria Municipal de Família e Assistência Social.

CONTRATADA: MLPA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 214.496,00 (duzentos e quatorze mil quatrocentos e noventa e seis reais)

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 27 de fevereiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 054/2012

FATO GERADOR: Pregão Presencial 082/2011.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de exames de cintilografia para atender aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: CINTILOG DIAGNÓSTICOS LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 798.420,00 (setecentos e noventa e oito mil quatrocentos e vinte reais).

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 07 de março de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 055/2012

FATO GERADOR: Pregão Presencial 090/2011.

OBJETO: Aquisição de anestésico local odontológico para atender aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: WJM DENTAL LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais).

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 07 de março de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1287006

EXTRATO DE CONTRATO (replicado por incorreção)

NÚMERO: 022/2012

FATO GERADOR: Pregão Presencial 071/2011.

OBJETO: Aquisição de equipamentos de telefonia para atender ao Programa DST/AIDS Hepatites Virais da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: SANFER VILA COMÉRCIO MÁQUINAS LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 2.837,00 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais)

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 26 de janeiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO (replicado por incorreção)

NÚMERO: 023/2012

FATO GERADOR: Pregão Presencial 071/2011.

OBJETO: Aquisição de equipamentos de telefonia para atender ao Programa DST/AIDS Hepatites Virais da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: L. BARRETO ALMEIDA ME

VALOR TOTAL: R\$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais)

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 26 de janeiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO (replicado por incorreção)

NÚMERO: 024/2012

FATO GERADOR: Pregão Presencial 071/2011.

OBJETO: Aquisição de equipamentos de telefonia para atender ao Programa DST/AIDS Hepatites Virais da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: AREAS E PELUCCHI LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 1.878,00 (mil oitocentos e setenta e oito reais)

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 26 de janeiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO (replicado por incorreção)

NÚMERO: 031/2012.

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 049/2010.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades do Programa Pró-Fraldas da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: J & KAIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 83.223,00 (oitenta e três mil duzentos e vinte e três reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 24 de janeiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO (replicado por incorreção)

NÚMERO: 032/2012.

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 049/2010.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades do Programa Pró-Fraldas da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: J & KAIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 79.412,55 (setenta e nove mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de fevereiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO (replicado por incorreção)

NÚMERO: 033/2012.

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 049/2010.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades do Programa Pró-Fraldas da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: J & KAIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 1.023.537,09 (um milhão vinte e três mil quinhentos e trinta e sete reais e nove centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.
Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.
Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Id: 1287007

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Estrada do Brejo Grande, nº 75, Jardim Aeroporto, Campos dos Goytacazes, para instalação da Creche Escola Jardim Aeroporto.
Partes: Eliane Rangel Monteiro e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;
Vigência: 12(doze) meses - (01/01/2012 a 31/12/2012)
Valor: R\$ 763,93(Setecentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos) mensais.
Data: 18/01/2012;
Dotação: PT. 12361001327060000
Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 26 de março de 2012.

Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação
Id: 1286848

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2012.002.000010-6-PR
PREGÃO nº 002/2012
CONTRATO Nº 012/2012
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BICICLETAS, JOGOS DE UNIFORMES, ETC) PARA CRIAÇÃO DA ESCOLINHA DE CICLISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
CONTRATADA: B & G EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.
valor global: R\$* 51.483,00 (cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta e três reais).
PRAZO DE ENTREGA: 30(trinta) dias

PUBLIQUE-SE
Campos dos Goytacazes, 30 de março de 2012.

Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da FME=
EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2012.002.000008-7-PR
PREGÃO nº 003/2012
CONTRATO Nº 011/2012
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE 03 ETAPAS DO EVENTO ESPORTIVO CIRCUITO DE KART NOS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
CONTRATADA: R & V CRESPO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
valor global: R\$ 130.290,00 (cento e trinta mil duzentos e noventa reais)

PUBLIQUE-SE
Campos dos Goytacazes, 02 de abril de 2012.

Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da FME=
Id: 1287314

CÂMARA MUNICIPAL

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2012:
ERRATA AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012**

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes-RJ torna público as alterações editalícias realizadas no instrumento convocatório do procedimento administrativo em referência:

1) **Dar nova redação aos seguintes itens do Edital:**
"Item 10.8 a - VALOR DAS INSCRIÇÕES;"

Cargo de Nível Médio/Médio-Técnico	Até R\$ 40,00	6 pontos
	De 40,01 até R\$ 50,00	4 pontos
	De R\$50,01 até R\$ 60,00	2 pontos
	Acima de R\$60,01	0 pontos

Cargo de Nível Superior	R\$ 45,00	6 pontos
	R\$ 65,00	4 pontos
	R\$ 85,00	2 pontos

"Item 10.8 b - PREÇO TOTAL OFERTADO PELO LICITANTE:"

Preço total ofertado pelo licitante	Até R\$ 180.000,00	8 pontos
	De R\$ 180.000,01 a R\$ 220.000,00	6 pontos
	De R\$ 220.000,01 a R\$ 260.000,00	4 pontos
	De R\$ 260.000,01 a R\$ 299.976,66	2 pontos
	Acima de R\$ 299.976,66	0 pontos

No item do edital de licitação 9.2 - b1), ficam alterados os dados abaixo, passando a se ler:
PONTUAÇÃO MÍNIMA: 15 pontos.

Concurso público ou processo seletivo para cargo ou emprego público	1.000 a 15.000 candidatos	2 pontos
	15.001 a 30.000 candidatos	4 pontos
	30.001 a 45.000 candidatos	6 pontos
	45.001 a 60.000 candidatos	8 pontos
	Mais de 60.000 candidatos	10 pontos

Esclarece por oportuno, que as alterações acima por não estar de forma alguma interferindo no objeto do EDITAL prefalado, uma vez que não altera a formulação das propostas, ficam marcada a data de reabertura para dia 30/04/2012 na **CONCORRÊNCIA Nº001/2012 PROCESSO Nº 002/2012** a ser realizado na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

Campos dos Goytacazes, 29 de março de 2012.

Paulo Estevão Pessanha Costa
Presidente da C.P.L.
Id: 1286847



SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**