

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO  
**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

Walter Jobe

#### 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

### Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME  
05899/07 Tania Regina de Souza  
04141/09 Fátima Cristina Teixeira Gomes  
00279/10 Rosângela Maria Faria Amaro  
03274/10 Nivaldo de Moraes Gripa  
04692/10 José Carlos Mota  
05744/10 Rosana Teixeira Pessanha  
07154/10 Jaqueline Pessanha de Salles Petersen  
07293/10 Juliana da Silva Reis  
07573/10 Marcia Elusia dos Santos Gomes  
07856/10 Sandra Lucia Pereira da Silva  
07990/10 Lenilda Peixoto Ribeiro Mothé  
08141/10 Viviane Santana dos Reis  
08345/10 Anderson Rangel Mesquita  
01581/11 Wallace Guimarães de Abreu  
01589/11 Josuel Machado Rafael  
01720/11 Maria Juliano Tilio Bevenuto  
01885/11 Laura Maciel David  
02139/11 Reginaldo da Silva  
02141/11 Elisamã Pereira Fiuzza Viana  
02189/11 Ana Beatriz Codeço Paes  
02378/11 Ilda Pessanha de Almeida  
02393/11 Bruno Matheus de Azevedo  
02395/11 Carla Sueli Miele Porto  
02502/11 Ilda Pessanha de Almeida  
02543/11 Elaine Dias de Resende  
02555/11 Sergio da Silva Gomes  
02589/11 Robson de Mello Ribeiro  
02613/11 Maria das Graças S. Pessanha  
02624/11 Reinan Paulo Damasceno  
02650/11 Carlos Augusto Paes Rangel  
02654/11 Lenilda Peixoto Ribeiro Mothé  
02655/11 Joceli Silva  
02698/11 Mônica Aparecida Leite da S. Souza  
02701/11 Jorzana Mendonça Alves  
02708/11 Mônica Fernandes Patta  
02762/11 Nilzete Silva Rangel  
02782/11 Carla Barrozo Jamil  
02830/11 Ricardo Pessanha Gomes  
02866/11 Helvia da Conceição V. Manhães  
02891/11 Marinete Ribeiro Magalhães Manhães  
02923/11 Isabella Camacho de O. de Souza  
02925/11 Ionilda Gonçalves do Rosario V. de Carvalho  
02953/11 Oliéti César Tavares  
02968/11 Carlos Augusto Falcão  
03018/11 Ercilia Sardinha Cordeiro  
03020/11 Aline da Silva Barreto  
03095/11 Luiz Paulo da Silva Martins  
03117/11 Sylvia Marcia da Silva Paes  
03183/11 Maria de Fátima Santos Azevedo  
03229/11 José Geraldo Calil  
03230/11 José Geraldo Calil  
03234/11 José Geraldo Calil  
03277/11 Marilane Dutra Pessanha  
03355/11 Diego Izidorio da Silva  
03372/11 Vanessa Viana de Souza  
03392/11 Quissila Ribeiro  
07080/11 Maria Dagmar de Castro Pereira - Sec. de Finanças  
09019/11 Genilda Almeida Coutinho - Sec. de Finanças  
09361/11 Moises de Souza Teles - Sec. de Finanças  
09395/11 Tania Regina da Silva - Sec. de Finanças  
09601/11 Sheila Alves da Lira Callegari - Sec. de Finanças  
09633/11 Humberto Mendes da Silva - Sec. de Finanças  
09638/11 Janio Cesar Santos Carvalho - Sec. de Finanças  
09785/11 Madalena Ribeiro Cardoso - Sec. de Finanças

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

PROC. Nº NOME  
07139/10 Sheila Jardim da Silva  
00102/11 Jurema Almeida Ribeiro  
02601/11 Ana Carolina Gonçalves de Miranda  
03085/11 Cláudio Elias da Silva  
03297/11 Cláudio Roberto Barreto de Souza

SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 22/07/11

**Geraldo Roberto Siqueira de Souza**  
- Secretário de Governo -

Id: 1167104

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

#### Portaria nº. 0106/2011

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante:

Considerando inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve Ceder, a servidora GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO, Professor I - 20 horas, matrícula nº. 17280, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sem ônus para este Município, a contar de 03/01/2011 até 31/12/2011.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 17 de maio de 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos  
Id: 1167578

#### Portaria nº. 0115/2011

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, o servidor GILSON GONÇALVES DE SOUZA, matrícula nº 5022, lotado no Departamento de Transportes desta Secreta-

ria, para exercer suas atividades laborativas no SINDICATO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - SIPROSEP, a contar da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 07 julho de 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1167579

#### Portaria nº. 0118/2011

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante:

Considerando inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve Ceder, a servidora ELAINE DE ABREU BANDEIRA, matr. nº. 21527, Pedagoga, lotada na Secretaria Municipal e Educação deste Município, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura de Macaé, e em contrapartida recebe por cessão a servidora ANA CECÍLIA GOMES CHAGAS, matr. nº. 17535, Orientadora Pedagógica, para exercer as mesmas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, a partir da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 11 de julho de 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1167580

#### Portaria nº. 0119/2011

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante:

Considerando inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve Ceder, a servidora FLÚVIA DE SOUZA MACHADO, matr. nº. 21311, Professor II, lotada na Secretaria Municipal e Educação deste Município, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura de Macaé, e em contrapartida recebe por cessão a servidora MÁRA LÚCIA GONÇALVES ROSA, matr. nº. 8582, Professor II, para exercer as mesmas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, a partir da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 11 de julho de 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1167581

#### Portaria nº. 0120/2011

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante:

Considerando inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve Ceder, o servidor LEANDRO DE MELO RUBIM, matr. nº. 17132, Professor II, lotado na Secretaria Municipal e Educação deste Município, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura de São Francisco do Itabapoana, e em contrapartida recebe por cessão a servidora LUCIANA DOS SANTOS MARTINS, matr. nº. 57932, Professor II, para exercer as mesmas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, a partir da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 11 de julho de 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1167582

#### HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2011.039.000004-1-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 074/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a aquisição de microcomputadores (desktops), notebooks, impressoras e no-breaks, todos incluindo garantia, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo, à licitante R. J. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R\$ 72.880,00 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais).

PUBLIQUE-SE

Em 13 de julho de 2011.

**Geraldo Roberto Siqueira de Souza**  
= Secretário Municipal de Governo =

Id: 1167680

## SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo .....	1
Atos do Poder Executivo .....	1
Atos do Prefeito em Exercício .....	1
Despachos do Prefeito em Exercício .....	1
Atos do Vice-Prefeito .....	1
Despachos do Vice-Prefeito .....	1
Secretaria Municipal de Governo .....	1
Secretaria Particular .....	1
Secretaria de Comunicação Social .....	1
Procuradoria Geral do Município .....	1
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b> (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
<b>Planejamento e Gestão</b> .....	1
Administração e Recursos Humanos .....	1
Controle e Orçamento .....	1
Finanças .....	1
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	1
Agricultura e Pesca .....	1
Trabalho e Renda .....	1
Defesa do Consumidor .....	1
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	1
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	2
Cultura .....	2
Saúde .....	5
Família e Assistência Social .....	5
Educação .....	5
Justiça e Assistência Judiciária .....	5
<b>Infraestrutura</b> .....	5
Obras e Urbanismo .....	5
Meio Ambiente .....	5
Serviços Públicos .....	5
<b>Ordem Pública</b> .....	5
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	5
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	8

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/07/2011 AS 09:43 \* EXERCICIO: 2011 OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 19/07/2011 PAG.: 1  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	15.907.700,78D	135.935.660,54	26.941.210,97	124.902.150,35D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.143.832,83D	85.906,56	77.988,46	7.151.750,93D
111000000	DISPONIVEL	138.380,73D	3.100,85	82,75	141.398,83D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	138.380,73D	3.100,85	82,75	141.398,83D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.492,00D			1.492,00D
111288000	BANCOS CONTA ROYALTIES	1.492,00D			1.492,00D
11128841	= BANCO ITAU S/A	1.492,00D			1.492,00D
111300000	APLICACOES FINANCEIRAS	136.888,73D	3.100,85	82,75	139.906,83D
111388000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	136.888,73D	3.100,85	82,75	139.906,83D
11138801	= BANCO DO BRASIL S/A	18.570,02D			18.570,02D
11138841	= BANCO ITAU S/A	118.318,71D	2.928,97		121.247,68D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	7.003.182,90D	48.000,00	48.000,00	7.003.182,90D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112199900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.094.612,32D			4.094.612,32D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.094.612,32D			4.094.612,32D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	4.094.612,32D			4.094.612,32D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		48.000,00	48.000,00	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		48.000,00	48.000,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.269,20D	34.805,71	29.905,71	7.169,20D
113100000	ESTOQUES	2.269,20D	34.805,71	29.905,71	7.169,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	2.269,20D	34.805,71	29.905,71	7.169,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	2.269,20D	34.805,71	29.905,71	7.169,20D
140000000	ATIVO PERMANENTE	7.366.304,32D	798.719,01	573.738,01	7.591.285,32D
142000000	IMOBILIZADO	7.366.304,32D	798.719,01	573.738,01	7.591.285,32D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.366.304,32D	798.719,01	573.738,01	7.591.285,32D
142110000	BENS IMOVEIS	5.648.532,85D			5.648.532,85D
142110100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	109.442,58D			109.442,58D
142119200	INSTALACOES	32.246,00D			32.246,00D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	146.034,13D			146.034,13D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	22.631,67D			22.631,67D
142120000	BENS MOVEIS	1.717.771,47D	798.719,01	573.738,01	1.942.752,47D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	21.753,85D	167.000,00	21.753,85	167.000,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.605,00D		6.605,00	
142121600	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00D		600,00	
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	21.890,49D		21.890,49	
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.790,05D		33.289,12	72.500,93D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	44.872,30D		1.917,30	42.955,00D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.201,00D		12.201,00	
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	153.669,80D		153.669,80	
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	269.150,65D	7.061,00	107.515,20	168.696,45D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	143.724,53D	56.120,00	89.375,43	110.469,10D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	18.582,00D		18.582,00	

Francisco Condeiro Alves  
Presidente  
Fundação Cultural Jornalista  
Oswaldo Lima - Mat.: 23098

Fernando Lopes Machado  
Presidente  
Fundação Cultural Jornalista  
Oswaldo Lima - Mat.: 23098

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/07/2011 AS 09:43 \* EXERCICIO: 2011 OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 19/07/2011 PAG.: 2  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	472.745,80D	102.795,99		575.541,79D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	142.500,00D	460.342,51	5.399,51	597.443,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	211.326,20D	5.399,51	8.579,51	208.146,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	92.359,80D		92.359,80	
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.397.563,63D	135.051.034,97	26.289.484,50	110.159.114,10D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		6.347,00	6.347,00	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.173,50	3.173,50	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		76,65	3.096,85	3.020,20C
191140000	= RECEITA REALIZADA		3.096,85	76,65	3.020,20D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		3.173,50	3.173,50	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.173,50	3.173,50	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		3.096,85	76,65	3.020,20D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		76,65	3.096,85	3.020,20C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		40.106.833,95	3.922.185,09	36.184.648,86D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		16.064.344,67	3.571.344,67	12.493.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		8.830.000,00		8.830.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		7.070.284,67	70.000,00	7.000.284,67D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		7.070.284,67	70.000,00	7.000.284,67D
192190000	DOTACAO CANCELADA		164.060,00	3.501.344,67	3.337.284,67C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		164.060,00	3.501.344,67	3.337.284,67C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		24.042.489,28	350.840,42	23.691.648,86D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		24.042.489,28	350.840,42	23.691.648,86D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		12.021.244,64	175.420,21	11.845.824,43D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		12.021.244,64		12.021.244,64D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			175.420,21	175.420,21C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		12.021.244,64	175.420,21	11.845.824,43D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		12.021.244,64	175.420,21	11.845.824,43D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		56.962.182,80	19.479.113,43	37.483.069,37D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		43.927.396,91	7.317.288,05	36.610.108,86D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		27.863.052,24	3.745.943,38	24.117.108,86D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.064.344,67	3.571.344,67	12.493.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		15.900.284,67	70.000,00	15.830.284,67D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		164.060,00	3.501.344,67	3.337.284,67C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		11.798.707,57	174.598,71	11.624.108,86D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		11.798.707,57	174.598,71	11.624.108,86D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		16.064.344,67	3.571.344,67	12.493.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		16.064.344,67	3.571.344,67	12.493.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		27.100,85	108.082,75	80.981,90C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		27.100,85	108.082,75	80.981,90C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		27.100,85	108.082,75	80.981,90C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		13.007.685,04	12.053.742,63	953.942,41D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		13.007.685,04	12.053.742,63	953.942,41D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.318.163,63D			1.318.163,63D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.318.163,63D			1.318.163,63D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	1.318.163,63D			1.318.163,63D

Francisco Condeiro Alves  
Presidente  
Fundação Cultural Jornalista  
Oswaldo Lima - Mat.: 23098

Fernando Lopes Machado  
Presidente  
Fundação Cultural Jornalista  
Oswaldo Lima - Mat.: 23098

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

**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 Chereine 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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/07/2011 AS 09:43 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 19/07/2011 PAG.: 3  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	1.318.163,63D			1.318.163,63D
197000000	OUTROS CONTROLES		37.959.671,22	2.857.838,98	35.101.832,24D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		13.400.075,48	1.108.151,75	12.291.923,73D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		13.255.617,15	1.099.540,56	12.156.076,59D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		72.981,54	7.167,90	65.813,64D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		11.476,79	1.443,29	10.033,50D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		60.000,00		60.000,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		24.559.595,74	1.749.687,23	22.809.908,51D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		11.397.880,85	1.003.508,17	10.394.372,68D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		658.381,00	77.793,58	580.587,42D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		500.357,02	14.923,70	485.433,32D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		12.002.976,87	653.461,78	11.349.515,09D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		16.000,00	24.000,00	71.400,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	79.400,00D	16.000,00	24.000,00	71.400,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	79.400,00D	16.000,00	24.000,00	71.400,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	79.400,00D	16.000,00	24.000,00	71.400,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	79.400,00D	16.000,00	24.000,00	71.400,00D
200000000	PASSIVO	15.907.700,78C	270.144.232,24	378.022.174,07	123.785.642,61C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.489.661,42C	14.571.217,98	13.687.609,34	606.052,78C
211000000	DEPOSITOS	171.497,79C	673.304,70	638.150,60	136.343,69C
211100000	CONSIGNACOES	171.497,79C	613.304,70	578.150,60	136.343,69C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.196,89C			1.196,89C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.196,89C			1.196,89C
211130000	TESOURO NACIONAL	5.824,31C			5.824,31C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	5.824,31C			5.824,31C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	5.824,31C			5.824,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	164.476,59C	613.304,70	578.150,60	129.322,49C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	122.051,77C	539.196,66	510.858,93	93.714,04C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	42.424,82C	74.108,04	67.291,67	35.608,45C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		60.000,00	60.000,00	
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS		60.000,00	60.000,00	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.318.163,63C	13.897.913,28	13.049.458,74	469.709,09C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.318.163,63C	13.897.913,28	13.049.458,74	469.709,09C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.318.163,63C	13.884.405,26	13.035.950,72	469.709,09C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		12.538.191,63	13.007.900,72	469.709,09C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		12.513.161,63	12.982.870,72	469.709,09C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.630,00	3.630,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.000,00	16.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		5.400,00	5.400,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.318.163,63C	1.346.213,63	28.050,00	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		13.508,02	13.508,02	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		13.508,02	13.508,02	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		11.476,79	11.476,79	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		2.031,23	2.031,23	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.020.475,73C			13.020.475,73C

Particia Cordeiro Alves  
Presidente  
Fundação Cultural Jornalista  
Oswaldo Lima - Mat.: 23096

Emmanuel de Lencastre  
Diretor Adm. Filiação  
Mat.: 10333-9

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/07/2011 AS 09:43 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 19/07/2011 PAG.: 4  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.639.252,02C			7.639.252,02C
241100000	PATRIMONIO	7.639.252,02C			7.639.252,02C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.381.223,71C			5.381.223,71C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.381.223,71C			5.381.223,71C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.397.563,63C	255.573.014,26	364.334.564,73	110.159.114,10C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		95.235.203,99	131.419.852,85	36.184.648,86C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		43.738.146,79	56.231.146,79	12.493.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		21.525.174,46	21.955.473,68	430.299,22C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		9.381.113,47	9.597.989,82	216.876,35C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.341.344,67	3.341.344,67	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		4.926.500,00	4.926.500,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		1.113.268,80	1.330.145,15	216.876,35C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		12.831.858,86	24.677.683,29	11.845.824,43C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		12.178.397,08	12.674.706,42	496.309,34C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		653.461,78	12.002.976,87	11.349.515,09C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		51.497.057,20	75.188.706,06	23.691.648,86C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		51.497.057,20	75.188.706,06	23.691.648,86C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		25.748.528,60	37.594.353,03	11.845.824,43C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		12.178.397,08	12.674.706,42	496.309,34C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		12.551.699,65	13.021.408,74	469.709,09C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		1.018.431,87	11.898.237,87	10.879.806,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		25.748.528,60	37.594.353,03	11.845.824,43C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		12.178.397,08	12.674.706,42	496.309,34C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		12.551.699,65	13.021.408,74	469.709,09C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		1.018.431,87	11.898.237,87	10.879.806,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		156.081.707,66	193.564.777,03	37.483.069,37C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		142.030.337,93	178.640.446,79	36.610.108,86C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		56.205.800,54	80.322.909,40	24.117.108,86C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		43.738.146,79	56.231.146,79	12.493.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		9.503.929,82	21.780.053,47	12.276.123,65C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		12.021.244,64	175.420,21	11.845.824,43D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		12.178.397,08	12.674.706,42	496.309,34C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		653.461,78	12.002.976,87	11.349.515,09C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		9.381.113,47	9.597.989,82	216.876,35C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		12.467.653,75	24.091.762,61	11.624.108,86C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		11.823.391,97	12.442.969,35	619.577,38C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		644.261,78	11.648.793,26	11.004.531,48C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		85.824.537,39	98.317.537,39	12.493.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		22.680.865,79	22.825.844,68	144.978,89C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		15.669.907,24	15.943.227,57	273.320,33C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		12.344.122,29	12.356.122,29	12.000,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		12.178.397,08	12.674.706,42	496.309,34C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		12.551.699,65	13.021.408,74	469.709,09C
293120700	= COTA PAGA		1.018.431,87	11.898.237,87	10.879.806,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		9.381.113,47	9.597.989,82	216.876,35C

Particia Cordeiro Alves  
Presidente  
Fundação Cultural Jornalista  
Oswaldo Lima - Mat.: 23096

Fernando Lopes Machado  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. 090286/0-0

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 19/07/2011 AS 09:43 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO  
DATA : 19/07/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		108.082,75	27.100,85	80.981,90D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		13.943.286,98	14.897.229,39	953.942,41C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		12.569.023,35	13.522.965,76	953.942,41C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		12.551.699,65	13.021.408,74	469.709,09C
293310200	= CONSIGNACOES		17.323,70	501.557,02	484.233,32C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		1.374.263,63	1.374.263,63	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.346.213,63	28.050,00	1.318.163,63D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		28.050,00	1.346.213,63	1.318.163,63C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	1.318.163,63C	1.374.263,63	1.374.263,63	1.318.163,63C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.318.163,63C	1.374.263,63	1.374.263,63	1.318.163,63C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	1.318.163,63C	1.374.263,63	1.374.263,63	1.318.163,63C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.318.163,63C	1.346.213,63	28.050,00	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	1.318.163,63C	1.346.213,63	28.050,00	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		28.050,00	1.346.213,63	1.318.163,63C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		28.050,00	1.346.213,63	1.318.163,63C
297000000	OUTROS CONTROLES		2.857.838,98	37.959.671,22	35.101.832,24C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.108.151,75	13.400.075,48	12.291.923,73C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.099.540,56	13.255.617,15	12.156.076,59C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		7.167,90	72.981,54	65.813,64C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.443,29	11.476,79	10.033,50C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			60.000,00	60.000,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.749.687,23	24.559.595,74	22.809.908,51C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.003.508,17	11.397.880,85	10.394.372,68C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		77.793,58	658.381,00	580.587,42C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		14.923,70	500.357,02	485.433,32C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		653.461,78	12.002.976,87	11.349.515,09C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	79.400,00C	24.000,00	16.000,00	71.400,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	79.400,00C	24.000,00	16.000,00	71.400,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	79.400,00C	24.000,00	16.000,00	71.400,00C
300000000	DESPESA		12.002.976,87	653.461,78	11.349.515,09D
330000000	DESPESAS CORRENTES		11.772.795,87	648.261,78	11.124.534,09D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.064,73		12.064,73D
331900000	APLICACOES DIRETAS		12.064,73		12.064,73D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		12.064,73		12.064,73D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		2.031,23		2.031,23D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		10.033,50		10.033,50D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.760.731,14	648.261,78	11.112.469,36D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.698.000,00	140.000,00	1.558.000,00D
333504100	CONTRIBUICOES - TRANSF. INST. FINAN.		1.698.000,00	140.000,00	1.558.000,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		1.698.000,00	140.000,00	1.558.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		10.062.731,14	508.261,78	9.554.469,36D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.838,00		2.838,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		2.838,00		2.838,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		30.805,71	4.000,00	26.805,71D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.900,00		4.900,00D

Patricia Cordeiro Alvi  
Presidente  
Fundação Cultural Jornais  
Oswaldo Lima - Mat.: 2301

*[Assinatura]*

Servando de  
Fundação Cultural Jornais  
Oswaldo Lima - Mat.: 2301

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 19/07/2011 AS 09:43 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO  
DATA : 19/07/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		5.905,71		5.905,71D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00	4.000,00	16.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		10.007,78	4.607,78	5.400,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		10.007,78	4.607,78	5.400,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		10.019.079,65	499.654,00	9.519.425,65D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		3.512.997,00	188.600,00	3.324.397,00D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		460.011,67		460.011,67D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		7.649,28		7.649,28D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		348.957,25		348.957,25D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.880,00		7.880,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		15.200,00	7.600,00	7.600,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		313.371,70	31.360,00	282.011,70D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		9.307,00		9.307,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		277.900,76	100.000,00	177.900,76D
333903980	HOSPEDAGENS		174.850,17		174.850,17D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		6,10	4,00	2,10D
333903995	MANUT. E CONS. DE EQUIPTO DE PROC. D		320,00		320,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		4.890.628,72	172.090,00	4.718.538,72D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		230.181,00	5.200,00	224.981,00D
344000000	INVESTIMENTOS		230.181,00	5.200,00	224.981,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		230.181,00	5.200,00	224.981,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230.181,00	5.200,00	224.981,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		167.000,00		167.000,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		7.061,00		7.061,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		56.120,00	5.200,00	50.920,00D
400000000	RECEITA		76,65	3.096,85	3.020,20C
410000000	RECEITAS CORRENTES		76,65	3.096,85	3.020,20C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		76,65	3.096,85	3.020,20C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		76,65	3.096,85	3.020,20C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		76,65	3.096,85	3.020,20C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		76,65	3.096,85	3.020,20C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		76,65	3.096,85	3.020,20C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		25.905,71	4.000,00	21.905,71D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		25.905,71	4.000,00	21.905,71D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		25.905,71	4.000,00	21.905,71D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		25.905,71	4.000,00	21.905,71D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		25.905,71	4.000,00	21.905,71D
523120200	BENS DE ESTOQUE		25.905,71	4.000,00	21.905,71D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		25.905,71	4.000,00	21.905,71D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.143.457,25	13.628.365,59	12.484.908,34C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.093.104,46	13.554.012,80	12.460.908,34C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.083.904,46	13.293.026,09	12.209.121,63C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.083.904,46	13.293.026,09	12.209.121,63C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.083.904,46	13.293.026,09	12.209.121,63C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.083.904,46	13.293.026,09	12.209.121,63C

Patricia Cordeiro Alvi  
Presidente  
Fundação Cultural Jornais  
Oswaldo Lima - Mat.: 2301

*[Assinatura]*

Servando de  
Fundação Cultural Jornais  
Oswaldo Lima - Mat.: 2301

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/07/2011 AS 09:43 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO  
DATA : 19/07/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613000000	MUTACOES ATIVAS		9.200,00	260.986,71	251.786,71C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		9.200,00	260.986,71	251.786,71C
613110000	AQUISICOES DE BENS		9.200,00	260.986,71	251.786,71C
613110200	BENS MOVEIS		9.200,00	260.986,71	251.786,71C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		5.200,00	230.181,00	224.981,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		4.000,00	30.805,71	26.805,71C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		50.352,79	74.352,79	24.000,00C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		50.352,79	74.352,79	24.000,00C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		50.352,79	74.352,79	24.000,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		50.352,79	74.352,79	24.000,00C

RESUMO :  
ATIVO = 124.902.150,35D  
PASSIVO = 123.785.642,61C  
DESPESA = 11.349.515,09D  
RECEITA = 3.020,20C  
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 21.905,71D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 12.484.908,34C

Patricia Cardeiro Alves  
Presidente  
Fundação Cultural Jornalista  
Oswaldo Lima - Mat.: 23066

Demônio Lopes  
Presidente  
Fundação Dr. João Barcellos Martins  
Mat.: 18330

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

Id: 1167569

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 032/11, processo nº 2011.043.000165-7-PR cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de água mineral (galão de 20 litros) para as Unidades de Saúde vinculadas à Fundação Dr. João Barcellos Martins e, em consequência, HOMO-

LOGO a presente licitação, com o registro do objeto à licitante vencedora:

F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, registro do item 01.

PUBLIQUE-SE

Em 15 de julho de 2011.

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

Id: 1167674

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 043/2011, conforme discriminado abaixo:

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

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 08 de agosto de 2011 às 10 h. (dez horas).

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

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho  
Pregoeiro da P.M.C.G.

CONVOCAÇÃO

Considerando que, segundo avaliação procedida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, a empresa E. ZACARIAS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS -ME, vencedora dos itens 15 e 16 do Pregão nº 034/2011, não apresentou as amostras em conformidade com o Termo de Referência (anexo VII do edital).

Venho pelo presente tornar pública a CONVOCAÇÃO da licitante MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, 2ª (segunda) colocada nos itens supracitados, para fazer a apresentação das amostras conforme cláusula 5 do Termo de Referência.

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho  
Pregoeiro da P.M.C.G.

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/11

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2011.016.000027-9-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, objetivando a aquisição de conjuntos de acessórios de sinalização para veículos da Guarda Civil Municipal, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à licitante vencedora, a saber, L. BARRETO ALMEIDA, com valor global de R\$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho  
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 039/2011, processo nº 2011.016.000027-9-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, aquisição de conjuntos de acessórios de sinalização para veículos da Guarda Civil Municipal, à licitante vencedora:

L. BARRETO ALMEIDA, com valor global de R\$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).

PUBLIQUE-SE

Em 19 de julho de 2011.

Francisco José Pereira Melo  
= Comandante da Guarda Civil Municipal =

Id: 1167479

AVISOS, EDITAIS E  
TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de  
Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 011/2011 que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	Empresa detentora do Registro
01	Impressora de etiquetas (conforme especificação do subitem 3.2 do termo de referência)	30	un	R\$ 831,90	MG2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
02	Leitor de código de barras CCD (conforme especificação do subitem 3.2 do termo de referência)	30	UN	R\$ 81,00	MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA

Campos dos Goytacazes, 13 de julho de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1167681

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 266/2011  
PROCESSO n.º 2011.034.000097-8-PR  
carta convite nº 055/11  
CONTRATADA: G. REIS CONSTRUTORA LTDA  
OBJETO: Obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas Newton Guaraná, Antônio Manhães e Travessa Antônio Nica Sales.  
VALOR GLOBAL: R\$ 123.920,00 (cento e vinte e três mil, novecentos e vinte reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.  
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de julho de 2011.

Id: 1167679

Campos dos Goytacazes, 20 de Junho de 2011

Avisos de Doação de Bens nº 01/2011

- O Município de Campos dos Goytacazes comunica aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais da Administração Pública Direta e Indireta, bem como às entidades particulares de natureza filantrópicas e sem fins lucrativos que estão à disposição para doação, bens considerados inservíveis que necessitam de reparos pertencentes à Administração Pública Direta Municipal.

- Os Órgãos interessados deverão efetuar visita para verificação dos materiais, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de publicação do presente Aviso. As visitas deverão se agendadas com a Srª Jacira de Oliveira Nascimento através do e-mail divpatrimonio@smarh.campos.rj.gov.br. Os materiais à serem doados são:

cadeiras, mesas, carteiras, armários, arquivos e outros

Id: 1167699

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO O ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011, QUE FOI REGISTRADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/11

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1	Água mineral natural fluoretada galão com 20 litros - e hipotermal na fonte - características físico-químicas: ph 25 graus celsius: 5,13; temperatura da água na fonte: 27,2 graus celsius; condutividade elétrica a 25 graus celsius : 3,92 x (10 elevado a -5) mhos/cm;	22.000	unidade	Céu Azul	R\$ 2,10	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Campos dos Goytacazes, 15 de Julho de 2011.

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

Id: 1167675

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL**

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 de Registro de Preços nº 048/2011 do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (Feno, Farelo de trigo e Ração) para atender ao Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.

**Valor Estimado:** R\$ 207.413,20 (Duzentos e sete mil quatrocentos e treze reais e vinte centavos).

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** às 14h (Quatorze horas) do dia 08 de Agosto de 2011.

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

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2011.

**Roberta Ramos Robaina Zainotte**  
Pregoeira

Id: 1167671

**AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE DE LICITAÇÃO**

A Pregoeira da Secretaria Municipal de 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 o **ADIAMENTO SINE DIE** da licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº 043/2011 do tipo menor preço por item**, devido à interposição impugnatória:

**Objeto:** Aquisição de materiais do tipo aparelho auditivo para atender aos pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

**Valor Estimado:** R\$ 126.653,32 (Cento e vinte e seis mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos).

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2011.

**Aline Gomes Pelicioni**  
Pregoeira

Id: 1167672

**COMUNICADO À EMPRESA ODONTO SERVICE LTDA  
Referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 27/2011**

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde torna público e comunica que a petição de identificação nº **2011.005.011275-8-PA** foi **DEFERIDA** pela Procuradoria Geral do Município. Diante da solicitação, fica a empresa ciente que deverá disponibilizar um representante da empresa devidamente qualificado, **mediante agendamento**, comparecer ao Setor de Licitações com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2011.

**Aline Gomes Pelicioni**  
Pregoeira

Id: 1167673

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS**

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

NÚMERO DE CONTRATO: 254/2011.  
FATO GERADOR: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 002/2010 - FJBM.  
PROCESSO: N º 2010.043.000420-5-PR.  
OBJETO: Obra de ampliação e reforma no Hospital são José da Fundação Dr. João Barcellos Martins - Rua: Rodovia Lourival Martins Beda - RJ 216- S/Nº - Bairro de Donana, em decorrência do resultado da Concorrência Pública N º 002/2010.  
CONTRATADA: **PREFORT ENGENHARIA LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 6.327.303,49 (Seis milhões e trezentos e vinte e sete mil e trezentos e três reais e quarenta e nove centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: A cada 30 (Trinta) dias após as medições.  
PRAZO DO CONTRATO: 360 (trezentos e sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 12 de julho de 2011.

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

Id: 1167120

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

NÚMERO: 255/2011  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 009/2011.  
PROCESSO: 2010.043.000556-7-PR.  
OBJETO: Aquisição de bolsas triplas, com cessão de equipamento, para coleta de sangue total nos doadores de sangue do Hemocentro Regional de Campos da Fundação Dr. João Barcellos Martins.  
CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 16.290,00 (Dezesseis mil duzentos e noventa reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de julho de 2011.

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

Id: 1167121

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

NÚMERO: 256/2011  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 010/2011.  
PROCESSO: 2010.043.000557-4-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo utilizados diariamente nas rotinas dos doadores, receptores de sangue e componentes, com cessão de equipamentos, para utilização no Hemocentro Regional de Campos da Fundação Dr. João Barcellos Martins.  
CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 16.378,00 (Dezesseis mil trezentos e setenta e oito reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de julho de 2011.

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

Id: 1167122

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 257/2011.  
FATO GERADOR: PREGÃO PRES. (SRP) Nº. 056/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000401-8-PR.

OBJETO: Aquisição de kits gel centrifugação para testes imuno-hematológicos de doadores e receptores de sangue e componentes, com cessão de equipamentos, para o Hemocentro Regional de Campos/FJBM.

CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 1.640,00(Um mil seiscentos e quarenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de Julho de 2011.

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

Id: 1167123

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 258/2011.  
FATO GERADOR: PREGÃO PRES. (SRP) Nº. 056/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000401-8-PR.  
OBJETO: Aquisição de kits gel centrifugação para testes imuno-hematológicos de doadores e receptores de sangue e componentes, com cessão de equipamentos, para o Hemocentro Regional de Campos/FJBM.  
CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 64.925,60(Sessenta e quatro mil novecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de Julho de 2011.

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

Id: 1167124

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 259/2011.  
FATO GERADOR: PREGÃO PRES. (SRP) Nº. 025/2011.  
PROCESSO: 2011.043.000128-P-PR.  
OBJETO: Contratação de empresa p/ fornecimento de solução de controle de acesso on-line, incluindo equipamento, software c/ licenças de uso e respectivas atualizações, produtos e serviços de instalação, manutenção, configuração e treinamento p/ dependências da FJBM.  
CONTRATADA: **DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. PONTO DE ACESSO**  
VALOR TOTAL: R\$ 345.726,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e vinte e seis reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de Julho de 2011.

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

Id: 1167125

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

NÚMERO: 260/2011.  
FATO GERADOR: Pregão nº 041/2010 - RP  
PROCESSO: 2010.043000292-8-PR.  
OBJETO: Contratação de para aquisição de bolsas duplas, com cessão de equipamento, para coleta de sangue do Hemocentro Regional de Campos da Fundação Dr. João Barcellos Martins.  
CONTRATADA: **MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
VALOR TOTAL: R\$ 26.982,00 (Vinte e seis mil novecentos e oitenta e dois reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de Julho de 2011.

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

Id: 1167126

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

NÚMERO DE CONTRATO: 261/2011.  
FATO GERADOR: Pregão nº033/2010 - SRP.  
PROCESSO: 2010.043.000258-2-PR.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de exames de Ressonância Magnética com Contraste para a Fundação Dr. João Barcellos Martins.  
CONTRATADA: **ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 5.477,70 (Cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de Julho de 2011.

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

Id: 1167127

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

NÚMERO: 262/2011  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 068/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000467-5-PR.  
OBJETO: Aquisição de sistema de fixação cervical anterior para atender ao serviço de Neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/FJBM.  
CONTRATADA: **C.M. CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 7.150,00 (Sete mil cento e cinquenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de Julho de 2011.

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

Id: 1167128

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

NÚMERO: 263/2011  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 068/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000467-5-PR.  
OBJETO: Aquisição de sistema de fixação cervical anterior para atender ao serviço de Neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/FJBM.  
CONTRATADA: **C.M. CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 7.150,00 (Sete mil cento e cinquenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de Julho de 2011.

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

Id: 1167129

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

NÚMERO: 264/2011  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 068/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000467-5-PR.  
OBJETO: Aquisição de sistema de fixação cervical anterior para atender ao serviço de Neurocirurgia do Hospital Ferreira Machado/FJBM.  
CONTRATADA: **C.M. CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 18.250,00 (Dezoito mil duzentos e cinquenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de Julho de 2011.

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

Id: 1167130

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

NÚMERO: 265/2011  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 064/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000474-0-PR.  
OBJETO: Aquisição de sistema de fixação transpendicular toracolombar anterior (placa toracolombar, parafuso toracolombar, etc) para a Fundação Dr. João Barcellos Martins.  
CONTRATADA: **C.M. CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 17.005,00 (dezesete mil e cinco reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de Julho de 2011.

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

Id: 1167131

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços nº 040/2010, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de coletes sob medidas e colar cervical tipo resgate

**Valor Estimado:** R\$ 159.920,00 (Cento e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte reais).

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** 09 de Agosto de 2011 às 10h (Dez horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e a entrega de **50 (cinquenta) canetas esferográficas ponta fina 0,7 cor AZUL marca COMPACTOR.**

Campos dos Goytacazes, 22 de Julho de 2011.

**Aline Gomes Pelicioni**  
Pregoeira

Id: 1167669

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços nº 044/2011, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para ventiladores mecânicos, para suprir a demanda dos serviços de reabilitação/Centro de Terapia Intensiva da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

**Valor Estimado:** R\$ 972.009,50 (Novecentos e setenta e dois mil nove reais e cinquenta centavos).

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** 08 de Agosto de 2011 às 10h (Dez horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e entregar 01 (uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 22 de Julho de 2011.

**Aline Gomes Pelicioni**  
Pregoeira

Id: 1167670

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO**

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 010/2011.  
FATO GERADOR: Pregão 046/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Fox Farma Sociedade Farmacêutica Ltda. - EPP  
VALOR TOTAL: R\$39,00(Trinta e Nove Reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 48 (Quarenta e Oito) Horas.

Campos dos Goytacazes, 21 de Março de 2011.

**Edson Batista**  
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167643

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 011/2011.  
FATO GERADOR: Pregão 046/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Especificar Com. Medicamento e Prod. Hospitalares Ltda.  
VALOR TOTAL: R\$13.945,00(Treze Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 48 (Quarenta e Oito) Horas.

Campos dos Goytacazes, 21 de Março de 2011.

**Edson Batista**  
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167644

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 012/2011.  
FATO GERADOR: Pregão 046/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda.  
VALOR TOTAL: R\$45,00(Quarenta e Cinco Reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 48 (Quarenta e Oito) Horas.

Campos dos Goytacazes, 21 de Março de 2011.

**Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167646

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 013/2011.  
FATO GERADOR: Pregão 046/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Prontos Distrib. De Mat. Cir. e Hospitalares Ltda-Me  
VALOR TOTAL: R\$70,00(Setenta Reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 48 (Quarenta e Oito) Horas.

Campos dos Goytacazes, 21 de Março de 2011.

**Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167647

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 014/2011.  
FATO GERADOR: Pregão 046/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Primos Farma Comércio De Produtos Hospitalares Ltda-Me  
VALOR TOTAL: R\$155,00(Cento e Cinquenta e Cinco Reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 48 (Quarenta e Oito) Horas.

Campos dos Goytacazes, 21 de Março de 2011.

**Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167648

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 015/2011.  
FATO GERADOR: Pregão 046/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.  
VALOR TOTAL: R\$ 235,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 48 (Quarenta e Oito) Horas.

Campos dos Goytacazes, 21 de Março de 2011.

**Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167649

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 028/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 061/2010.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Fundação Dr. João Barcelos Martins .  
CONTRATADA: Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda.  
VALOR TOTAL: R\$1.745,00(Hum Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 07 (Sete)QDias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2011.

**Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167650

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 029/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 061/2010.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Fundação Dr. João Barcelos Martins .  
CONTRATADA: Fox Farma Sociedade Farmacêutica Ltda - EPP  
VALOR TOTAL: R\$104,20(Cento e Quatro Reais e Vinte Centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 07 (Sete)QDias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2011.

**Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167651

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 030/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 061/2010.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Fundação Dr. João Barcelos Martins .  
CONTRATADA: Comercial Cirúrgica Rio Clarense Ltda  
VALOR TOTAL: R\$17.295,00(Dezesseze Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 07 (Sete)QDias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2011.

**Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167652

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 036/11  
FATO GERADOR: Pregão 046/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda.  
VALOR TOTAL: R\$3.402,10(Três Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Dez Centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 48 (Quarenta e Oito) Horas.

Campos dos Goytacazes, 19 de Maio de 2011.

**Dr. Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167653

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 037/11  
FATO GERADOR: Pregão 046/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Primos Farma Comércio De Produtos Hospitalares Ltda-Me  
VALOR TOTAL: R\$ 550,50 (Quinhentos e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 48 (Quarenta e Oito) Horas.

Campos dos Goytacazes, 19 de Maio de 2011.

**Dr. Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167654

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 038/11  
FATO GERADOR: Pregão 046/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Fox Farma Sociedade Farmacêutica Ltda. - EPP  
VALOR TOTAL: R\$336,10(Trezentos e Trinta e Seis Reais e Dez Centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 48 (Quarenta e Oito) Horas.

Campos dos Goytacazes, 19 de Maio de 2011.

**Dr. Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167655

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 039/11  
FATO GERADOR: Pregão 046/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Dalmar Medicamentos Ltda.  
VALOR TOTAL: R\$ 884,50 (Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 48 (Quarenta e Oito) Horas.

Campos dos Goytacazes, 19 de Maio de 2011.

**Dr. Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167656

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 040/11.  
FATO GERADOR: Pregão 046/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Nova Aerofarma Comércio e Representações Ltda.  
VALOR TOTAL: R\$ 108,30 (Cento e Oito Reais e Trinta Centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 48 (Quarenta e Oito) Horas.

Campos dos Goytacazes, 19 de Maio de 2011.

**Dr. Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167657

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 041/11.  
FATO GERADOR: Pregão 046/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: PProntos Distrib. De Mat. Cir. e Hospitalares Ltda-Me  
VALOR TOTAL: R\$523,00(Quinhentos e Vinte e Três Reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 48 (Quarenta e Oito) Horas.

Campos dos Goytacazes, 19 de Maio de 2011.

**Dr. Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167658

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 042/11.  
FATO GERADOR: Pregão 046/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Comercial Cirúrgica RioClarense Ltda.  
VALOR TOTAL: R\$250,00(Duzentos e Cinquenta Reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 48 (Quarenta e Oito) Horas.

Campos dos Goytacazes, 19 de Maio de 2011.

**Dr. Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167659

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 043/11.  
FATO GERADOR: Pregão 046/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.

CONTRATADA: Especificarma Com. Medicamento e Prod. Hospitalares Ltda.  
VALOR TOTAL: R\$20.832,20(Vinte Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Vinte Centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 48 (Quarenta e Oito) Horas.

Campos dos Goytacazes, 19 de Maio de 2011.

**Dr. Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167660

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 051/11  
FATO GERADOR: Pregão 061/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda.  
VALOR TOTAL: R\$1.914,00(Hum Mil e Novecentos e Quatorze Reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 07(Sete) Dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Junho de 2011.

**Dr. Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167661

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 052/11.  
FATO GERADOR: Pregão 061/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Comercial Cirúrgica RioClarense Ltda.  
VALOR TOTAL: R\$632,00(Seiscentos e Trinta e Dois Reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 07(Sete) Dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Junho de 2011.

**Dr. Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167662

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 053/2011.  
FATO GERADOR: Pregão 061/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Especificarma Com. Medicamento e Prod. Hospitalares Ltda.  
VALOR TOTAL:R\$7.381,20(Sete Mil e Trezentos e Oitenta e Hum Reais e Vinte Centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 07(Sete) Dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Junho de 2011.

**Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167663

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 054/11.  
FATO GERADOR: Pregão 061/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Prontos Distrib. De Mat. Cir. e Hospitalares Ltda-Me  
VALOR TOTAL: R\$ 4.182,70 (Quatro Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Setenta Centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 07 (Sete) Dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Junho de 2011.

**Dr. Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167664

**FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
HOSPITAL GERAL DE GUARUS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 055/11  
FATO GERADOR: Pregão 061/10.  
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Unidade de Farmácia do HGG/FGSV.  
CONTRATADA: Fox Farma Sociedade Farmacêutica Ltda - EPP  
VALOR TOTAL: R\$1.300,00(Hum Mil e Trezentos Reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata  
PRAZO DO CONTRATO: 07(Sete) Dias.

Campos dos Goytacazes, 17 de Junho de 2011.

**Dr. Edson Batista**

Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1167665

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 009/2011, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (produtos oftalmológicos) para o Hospital Geral de Guarus/FGSV.

**Valor Estimado:** R\$ 236.746,20 (Duzentos e trinta e seis mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **às 10 h (dez horas) do dia 09 de Agosto de 2011.**

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 entregar 01(uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 22 de Julho de 2011.

**Roberta Ramos Robaina Zainotte**

Pregoeira

Id: 1167668

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato de Contrato

CONTRATO Nº 166 A / 2011.  
GERADOR: Inexigibilidade.  
OBJETO: Aquisição de 552 (quinhentos e cinquenta e dois) kits de material didático do programa aceleração de aprendizagem Alfa e Beto PAAI (224 turmas) e PAA II (328).  
CONTRATADA: Instituto Alfa e Beto  
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.893.408,00 (um milhão oitocentos e noventa e três mil e quatrocentos e oito reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias.  
PRAZO DO CONTRATO: imediato  
(Republicado por ter saído com incorreção).  
Joilza Rangel Abreu  
Secretária Municipal de Educação

Id: 1167246

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0057/2011

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, **R-E-S-O-L-V-E**, tornar sem efeito a nomeação de Melina Martins Vazquez, do cargo de provimento em comissão de Chefe de Ga-

binete Parlamentar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, constante na Portaria nº 0047/2011, a partir de 18 de julho de 2011.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

**NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA**  
- Presidente -

PORTARIA Nº 0058/2011

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, **R-E-S-O-L-V-E**, tornar sem efeito a nomeação de Laís Ribeiro de Abreu, do cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, constante na Portaria nº 0131/2010, a partir de 18 de julho de 2011.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

**NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA**  
- Presidente -

PORTARIA Nº 0059/2011

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, **R-E-S-O-L-V-E**, tornar sem efeito a nomeação de Marcos André Francisco da Silva, do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,

Símbolo CC-1, constante na Portaria nº 0008/2010, a partir de 18 de julho de 2011.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

**NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA**  
- Presidente -

PORTARIA Nº 0060/2011

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, **R-E-S-O-L-V-E** nomear Rômulo de Freitas Viana, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 18 de julho de 2011.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

**NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA**  
-Presidente-

PORTARIA Nº 0061/2011

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, **R-E-S-O-L-V-E** nomear José Luiz Nogueira Lobo, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 18 de julho de 2011.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2011.

**NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA**  
-Presidente-

Id: 1167094

**DOE**

**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**