

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**  
VICE-PREFEITO  
**Francisco Arthur de S. Oliveira**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo**  
Suledil Bernardino da Silva (em exercício)
- Procuradoria Geral do Município**  
Francisco de Assis Pessanha Filho
- Secretaria Municipal de Finanças**  
Francisco Esquef
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Eraldo Bacelar da Silva
- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
César Romero Ferreira Braga
- Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano
- Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Março Antônio da S. Soares
- 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**  
Henrique Oliveira
- 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

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
CONTROLE E ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE PROCESSOS APROVADOS PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS.

2010.016.000003-P-CA	ALCEMIR PASCOUITO DA ROCHA
2010.004.000233-0-CA	ALVARO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
2010.004.000234-8-CA	AMARILCE CARTOLANO DE CASTRO
2010.032.000002-4-CA	AMARILCE CARTOLANO DE CASTRO
2010.032.000003-1-CA	AMARILCE CARTOLANO DE CASTRO
2010.012.000016-6-CA	ANA LÚCIA DE ALMEIDA GOMES GAMA
2010.011.000010-4-CA	EDISON PESSANHA BRAGA
2010.011.000015-0-CA	EDISON PESSANHA BRAGA
2010.013.000001-0-CA	ELIANE RANGEL MOURA
2010.004.000269-6-CA	ERENILDO RIBEIRO
2010.004.000284-4-CA	GILMAR BARBOSA LEMOS
2010.011.000007-8-CA	HUMBERTO WILI PAES SOARES
2010.004.000249-1-CA	JAMIL DE SOUZA BARRETO
2010.004.000321-5-CA	JAMIL DE SOUZA BARRETO
2010.004.000222-6-CA	JORGE LUIZ BRAZ DOS SANTOS
2010.011.000013-6-CA	JOSÉ CARLOS NETO
2010.004.000244-5-CA	LEONARDO CARDINOT MEIRA
2010.004.000309-9-CA	LEONARDO CARDINOT MEIRA
2010.004.000268-9-CA	LINDA MARA DA SILVA
2010.004.000327-9-CA	LINDA MARA DA SILVA
2010.004.000236-2-CA	MARILENE MIRANDA VIANA
2010.004.000273-P-CA	MARILÚCIA SANTOS FERREIRA
2010.012.000017-3-CA	NEIDE DA SILVEIRA RANGEL DOS SANTOS
2010.004.000261-8-CA	ORLANDO LINO PINHEIRO PORTUGAL JÚNIOR
2010.004.000283-7-CA	PAULO SÉRGIO DA SILVA
2010.004.000302-8-CA	PEDRO PAULO CÂMARA NUNES
2010.009.000006-9-CA	ROBSON COLLA MACHADO
2010.009.000007-6-CA	ROBSON COLLA MACHADO
2010.004.000256-7-CA	RONALDO CASSIANO DE ARAÚJO
2010.009.000003-7-CA	RONALDO PADILHA

Campos dos Goytacazes, 29 de dezembro de 2010.

MARCOS ANDRÉ HAUAJI LEAL  
Chefe da Auditoria Geral do Município

Id: 1069661

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 001/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

#### RESOLVE:

Convocar a Sra, DAYSE DENISE BATISTA DA PAIXÃO, mat.nº: 9799, acompanhada de sua mãe, DULCINEA BERNARDINO BATISTA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 10 de Janeiro de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2010.005.006903-4-PA - RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

#### PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 05 de Janeiro de 2011.

**Benilson A. B. Paravidino**  
Portaria nº. 018/2009  
PRESIDENTE

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 002/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

#### RESOLVE:

Convocar a Sra, DEBORAH GOMES VIEIRA, mat.nº: 12042, acompanhada de seu esposo, THIAGO PEREIRA CAMPOS, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 10 de Janeiro de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2010.005.007755-8-PA - RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

#### PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 05 de Janeiro de 2011.

**Benilson A. B. Paravidino**  
Portaria nº. 018/2009  
PRESIDENTE

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 003/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

#### RESOLVE:

Convocar a Sra, MARIA ANGÉLICA MANHÃES HENRIQUE, mat.nº: 19189, acompanhada de seu esposo, REGINALDO COTA COELHO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 10 de Janeiro de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2010.005.005824-4-PA - RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

#### PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 05 de Janeiro de 2011.

**Benilson A. B. Paravidino**  
Portaria nº. 018/2009  
PRESIDENTE

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 004/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

#### RESOLVE:

Convocar a Sra, TELMA GARCEZ DA S. GAMBENE, mat.nº: 16082, acompanhada de seu esposo, JOSÉ CARLOS GAMBENE, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 10 de Janeiro de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2010.005.007820-6-PA - RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

#### PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 05 de Janeiro de 2011.

**Benilson A. B. Paravidino**  
Portaria nº. 018/2009  
PRESIDENTE

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 005/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

#### RESOLVE:

Convocar a Sra, TEREZA CRISTINA BARRETO RIBEIRO, mat.nº: 17085, acompanhada de seu esposo, CARLOS EDUARDO MONTEIRO DE ABREU, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 10 de Janeiro de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2010.005.007153-5-PA - RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

#### PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 05 de Janeiro de 2011.

**Benilson A. B. Paravidino**  
Portaria nº. 018/2009  
PRESIDENTE

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 006/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

#### RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 10 de Janeiro de 2010, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matricula	Processo
DANIELE RIBEIRO DOS CRUZ	S.18265	REAV.READ.FUNC
ISABEL DE MARIA S. MENDONÇA	13529	REAV.READ.FUNC
ANDRÉA FERREIRA BARBOSA	17074	REAV.READ.FUNC

#### PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 05 de Janeiro de 2011.

**Benilson A. B. Paravidino**  
Portaria nº. 018/2009  
PRESIDENTE

Id: 1069531

## SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	.....
Atos do Poder Executivo	.....
Atos da Prefeita	.....
Despachos da Prefeita	.....
Secretaria Municipal de Governo	.....
Secretaria Particular	.....
Secretaria de Comunicação Social	.....
Procuradoria Geral do Município	.....
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	.....
Planejamento e Gestão	1
Administração e Recursos Humanos	.....
Controle e Orçamento	1
Finanças	1
Desenvolvimento Econômico	.....
Agricultura e Pesca	.....
Trabalho e Renda	.....
Defesa do Consumidor	.....
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	.....
Desenvolvimento Social	1
Cultura	.....
Saúde	1
Família e Assistência Social	.....
Educação	.....
Justiça e Assistência Judiciária	.....
Infraestrutura	.....
Obras e Urbanismo	.....
Meio Ambiente	.....
Serviços Públicos	.....
Ordem Pública	.....
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	7
CÂMARA MUNICIPAL	.....

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/11/2010 AS 09:57 \* OPCAO : 4  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 12/11/2010 PAG :  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	92.675.084,58D	297.452.811,70	81.405.870,86	2.542.783.752,85	739.162.636,75	1.896.296.200,68D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	17.177.541,80	7.948.665,03	162.397.780,20	97.537.543,32	109.070.456,50D
111000000	DISPONIVEL	8.927.292,88D	8.904.472,95	6.999.294,45	101.025.536,77	88.942.247,67	21.010.581,98D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	8.904.472,95	6.999.294,45	101.025.536,77	88.942.247,67	21.010.581,98D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	8.904.472,95	6.999.294,45	101.025.536,77	88.942.247,67	21.010.581,98D
111127700	BANCOS CONTA CONVENI		8.904.472,95	6.999.294,45	41.972.811,74	21.268.442,44	20.704.369,30D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/		8.904.472,95	6.999.294,45	41.972.811,74	21.268.442,44	20.704.369,30D

111128800	BANCOS CONTA ROYALTI				313.471,66	7.258,98	306.212,68D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/				313.471,66	7.258,98	306.212,68D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D			58.739.253,37	67.666.546,25	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D			58.739.253,37	67.666.546,25	
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D					12.943.071,90D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D					12.943.071,90D
113000000	BENS E VALORES EM CI	19.331.250,40D	8.273.068,85	949.370,58	61.372.243,43	8.595.295,65	72.108.198,18D
113100000	ESTOQUES	19.331.250,40D	8.273.068,85	949.370,58	61.372.243,43	8.595.295,65	72.108.198,18D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	8.273.068,85	949.370,58	61.372.243,43	8.595.295,65	72.108.198,18D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	8.273.068,85	949.370,58	61.372.243,43	8.595.295,65	72.108.198,18D
140000000	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	349.781,65	24.064,72	3.664.805,86	1.291.846,74	18.566.080,43D
142000000	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	349.781,65	24.064,72	3.664.805,86	1.291.846,74	18.566.080,43D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	349.781,65	24.064,72	3.664.805,86	1.291.846,74	18.566.080,43D
142110000	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	295.958,65	24.064,72	3.273.933,53	1.291.846,74	6.546.700,58D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	769.459,44D	216.205,70	15.139,06	1.988.002,20	639.255,28	2.118.206,36D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D	79.752,95	8.925,66	1.285.931,33	652.591,46	4.428.494,22D
142120000	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	53.823,00		390.872,33		12.019.379,85D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D					195.148,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D	52.900,00		129.908,43		1.627.267,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D			7.740,00		23.140,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D			29.000,00		31.990,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D			3.500,00		8.407,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D			151.738,90		261.209,30D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D			16.072,00		260.817,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D					45.479,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D			25.290,00		131.891,80D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	773.083,33D					773.083,33D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTO	7.700,00D			26.700,00		34.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.456.204,21D	923,00		923,00		5.457.127,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	32.271.743,65D	279.925.488,25	73.433.141,11	2.376.721.166,79	640.333.246,69	1.768.659.663,75D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		17.362.207,48	17.362.207,48	232.963.030,53	161.449.196,68	71.513.833,85D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		8.681.103,74	8.681.103,74	152.238.432,19	80.724.598,34	71.513.833,85D

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patrícia Gregório  
Sup. Financeira - SMS  
Matr. 21.587

Dra. Lúcia Maria Rebelo Wagner  
Subsecretária Municipal de Saúde  
CPF 349.755.387-00  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 12/11/2010 AS 09:57 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 12/11/2010

PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
191110000	= RECEITA A REALIZAR			8.681.103,74	72.299.332,02	79.939.100,17	7.639.768,15C
191140000	= RECEITA REALIZADA		8.681.103,74		79.939.100,17	785.498,17	79.153.602,00D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		8.681.103,74	8.681.103,74	80.724.598,34	80.724.598,34	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		8.681.103,74	8.681.103,74	80.724.598,34	80.724.598,34	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		8.681.103,74		79.939.100,17	785.498,17	79.153.602,00D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE			8.681.103,74	785.498,17	79.939.100,17	79.153.602,00C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA	94.493.733,40		14.583.302,54	697.497.762,42	101.217.471,51	596.280.290,91D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	30.119.600,00		5.069.431,22	277.626.385,56	64.705.815,55	212.920.570,01D
192110000	= DOTACAO INICIAL				142.425.000,00	1.000.000,00	141.425.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	30.119.600,00			121.419.715,56	700.200,60	120.719.514,96D
192120100	= EXCESSO DE ARRECAD		2.600.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI		2.475.168,78		19.275.168,78		19.275.168,78D
192120400	= EXCESSO DE ARREC.				464.000,00		464.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		25.044.431,22		99.080.546,78	700.200,60	98.380.346,18D
192130000	DOTACAO ESPECIAL				13.577.000,00	3.000.000,00	10.577.000,00D
192130100	= EXCESSO DE ARRECAD				10.077.000,00	3.000.000,00	7.077.000,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEI				3.500.000,00		3.500.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			5.069.431,22	204.670,00	60.005.614,95	59.800.944,95C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				100.000,00	100.000,00	
192190101	= ACRESCIMO				100.000,00		100.000,00D
192190109	* = REDUCAO					100.000,00	100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			5.069.431,22	104.670,00	59.905.614,95	59.800.944,95C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		64.374.133,40	9.513.871,32	419.871.376,86	36.511.655,96	383.359.720,90D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		64.374.133,40	9.513.871,32	419.871.376,86	36.511.655,96	383.359.720,90D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		32.187.066,70	4.756.935,66	209.935.688,43	18.255.827,98	191.679.860,45D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		29.809.066,04		207.160.205,16		207.160.205,16D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		2.378.000,66		2.775.483,27		2.775.483,27D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			4.756.935,66		18.255.827,98	18.255.827,98C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		32.187.066,70	4.756.935,66	209.935.688,43	18.255.827,98	191.679.860,45D
192410401	= VALORES COMPROMETI		32.187.066,70	4.756.935,66	209.935.688,43	18.255.827,98	191.679.860,45D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		117.079.460,83	40.046.579,68	996.248.745,89	363.536.373,15	632.712.372,74D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		92.426.266,70	14.895.798,10	765.188.459,55	147.667.459,08	617.521.000,47D



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO

**Suledil Bernardino da Silva**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO

**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**  
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

#### SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**  
Rodrigo Cherehe 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

193110000	COTAS FINANCEIRAS	62.306.666,70	9.826.366,88	487.562.073,99	82.961.643,53	404.600.430,46D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC	30.119.600,00	5.069.431,22	277.626.385,56	64.705.815,55	212.920.570,01D
193110101	= COTAS DE DESPESA A	30.119.600,00		277.521.715,56	4.700.200,60	272.821.514,96D
193110109	* = ANULACAO DE COTA		5.069.431,22	104.670,00	60.005.614,95	59.900.944,95C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA	32.187.066,70	4.756.935,66	209.935.688,43	18.255.827,98	191.679.860,45D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D	32.187.066,70	4.756.935,66	209.935.688,43	18.255.827,98	191.679.860,45D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL	30.119.600,00	5.069.431,22	277.626.385,56	64.705.815,55	212.920.570,01D
193120100	= COTA DE DESPESA OR	30.119.600,00	5.069.431,22	277.626.385,56	64.705.815,55	212.920.570,01D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN	8.869.072,95	6.963.894,45	82.334.418,75	70.251.129,65	12.083.289,10D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA	8.869.072,95	6.963.894,45	82.334.418,75	70.251.129,65	12.083.289,10D
193290100	= DISPONIBILIDADES P	8.869.072,95	6.963.894,45	82.334.418,75	70.251.129,65	12.083.289,10D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	15.784.121,18	18.186.887,13	148.725.867,59	145.617.784,42	3.108.083,17D

*Adilson Tavares de Miranda*  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

*Patricia Creton*  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

*[Handwritten Signature]*

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 12/11/2010 AS 09:57 \*

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 12/11/2010

PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		15.784.121,18	18.186.887,13	148.725.867,59	145.617.784,42	3.108.083,17D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65D			990,00	830.575,05	31.332.158,60D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS	32.161.743,65D					32.161.743,65D
195110000	= R.P.P. - INSCRIT	14.699.870,59D					14.699.870,59D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRIT	17.461.873,06D					17.461.873,06D
195900000	CANCELAMENTO DE REST					830.575,05	829.585,05C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. AN				990,00	830.575,05	829.585,05C
197000000	OUTROS CONTROLES		50.957.086,54	1.437.051,41	449.708.637,95	13.275.630,30	436.433.007,65D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		18.580.624,33	424.404,19	168.855.322,53	3.642.533,34	165.212.789,19D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		18.567.542,38	421.605,65	168.636.812,33	3.630.961,72	165.005.850,61D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		13.081,95	2.798,54	148.325,56	2.798,54	145.527,02D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE				70.184,64	8.773,08	61.411,56D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		32.376.462,21	1.012.647,22	280.853.315,42	9.633.096,96	271.220.218,46D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		17.578.448,39	396.826,66	138.531.751,15	2.781.320,11	135.750.431,04D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		51.615,14	8.398,63	525.888,84	17.171,71	508.717,13D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		153.238,73	33.551,15	864.716,98	78.306,33	786.410,65D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		14.593.159,95	573.870,78	140.930.958,45	6.756.298,81	134.174.659,64D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	110.000,00D	33.000,00	4.000,00	302.000,00	24.000,00	388.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	110.000,00D	33.000,00	4.000,00	302.000,00	24.000,00	388.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	110.000,00D	33.000,00	4.000,00	302.000,00	24.000,00	388.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	110.000,00D	33.000,00	4.000,00	302.000,00	24.000,00	388.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	110.000,00D	33.000,00	4.000,00	274.000,00	24.000,00	360.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC				28.000,00		28.000,00D
200000000	PASSIVO	92.675.084,58C	444.767.715,65	647.916.303,15	3.492.077.765,11	5.201.514.466,49	1.802.111.785,96C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	32.334.290,05C	19.342.488,23	15.998.728,59	177.498.039,57	150.546.820,85	5.383.071,33C
211000000	DEPOSITOS	172.546,40C	85.166,29	162.840,60	604.195,17	991.128,56	559.479,79C
211100000	CONSIGNACOES	51.044,64C	85.166,29	162.840,60	604.195,17	991.128,56	437.978,03C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		14.248,22	27.327,22	102.461,84	125.922,27	23.460,43C
211110300	= INSS - SERV. PESSO		14.248,22	27.327,22	102.461,84	125.922,27	23.460,43C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	51.044,64C	70.918,07	135.513,38	501.733,33	865.206,29	414.517,60C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	10.907,98C	38.533,19	78.063,34	309.991,15	644.717,60	345.634,43C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	30.757,05C	32.384,88	57.450,04	191.742,18	220.488,69	59.503,56C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	121.501,76C					121.501,76C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	32.161.743,65C	19.257.321,94	15.835.887,99	176.893.844,40	149.555.692,29	4.823.591,54C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	32.161.743,65C	19.257.321,94	15.835.887,99	176.893.844,40	149.555.692,29	4.823.591,54C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	14.693.468,54C	18.543.854,52	15.793.537,25	161.186.352,67	149.163.311,04	2.670.426,91C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		18.543.854,52	15.793.537,25	146.369.517,96	148.356.777,83	1.987.259,87C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		18.049.710,64	15.208.481,67	145.562.762,08	147.453.229,25	1.890.467,17C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		8.415,00	11.682,00	60.027,00	65.175,00	5.148,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		33.000,00	33.000,00	294.000,00	298.000,00	4.000,00C
212110106	= OUTROS FORNECEDORE		452.728,88	540.373,58	452.728,88	540.373,58	87.644,70C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	14.693.468,54C			14.816.834,71	806.533,21	683.167,04C

*Adilson Tavares de Miranda*  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

*Patricia Creton*  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

*Dra. Lúcia Maria Rebelo Wagner*  
Subsecretaria Mun. de Saúde  
CPF 569.755.307-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 12/11/2010 AS 09:57 \*

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 12/11/2010

PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	17.461.873,06C	674.476,37		15.334.820,14	15.831,00	2.142.883,92C
212160200	RESTOS A PAGAR	17.461.873,06C	674.476,37		15.334.820,14	15.831,00	2.142.883,92C
212160202	= R. P. N. P. EXERCI	17.461.873,06C	674.476,37		15.334.820,14	15.831,00	2.142.883,92C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.402,05C	38.991,05	42.350,74	372.671,59	376.550,25	10.280,71C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		38.991,05	42.350,74	370.949,15	376.431,55	5.482,40C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		38.991,05	42.350,74	370.949,15	376.431,55	5.482,40C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.402,05C			1.722,44	118,70	4.798,31C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	28.069.050,88C					28.069.050,88C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D					7.399.130,05D
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D					7.399.130,05D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	35.468.180,93C					35.468.180,93C
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	35.468.180,93C					35.468.180,93C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
290000000	PASSIVO COMPENSADO	32.271.743,65C	425.425.227,42	631.917.574,56	3.314.579.725,54	5.050.967.645,64	1.768.659.663,75C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	143.027.667,70	71.513.833,85C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					71.513.833,85	71.513.833,85C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					71.513.833,85	71.513.833,85C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85C
291210000	CONTROLE POR FONTE				71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85C
291210100	= PREVISAO INICIAL P					71.513.833,85	71.513.833,85C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI	149.017.263,08	228.927.693,94	1.155.705.468,18	1.751.985.759,09	596.280.290,91C	596.280.290,91C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C	70.665.924,64	95.716.093,42	528.246.459,24	739.537.029,25	211.290.570,01C	211.290.570,01C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	41.821.580,31	37.934.311,05	292.625.488,58	307.081.128,73	14.455.640,15C	14.455.640,15C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL	8.127.206,61	9.634.513,61	64.754.229,54	69.909.298,95	5.155.069,41C	5.155.069,41C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	5.069.431,22	6.482.802,20	57.635.314,35	60.968.685,93	3.333.371,58C	3.333.371,58C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (	3.057.775,39	3.151.711,41	7.118.915,19	8.940.613,02	1.821.697,83C	1.821.697,83C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	20.717.137,72	48.147.268,76	170.866.741,12	362.546.601,57	191.679.860,45C	191.679.860,45C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA	20.143.266,94	32.760.937,48	164.106.862,31	216.695.567,24	52.588.704,93C	52.588.704,93C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	573.870,78	15.386.331,28	6.759.878,81	145.851.034,33	139.091.155,52C	139.091.155,52C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO				1.630.000,00	1.630.000,00C	1.630.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT				1.630.000,00	1.630.000,00C	1.630.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO				1.630.000,00	1.630.000,00C	1.630.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	78.351.338,44	133.211.600,52	627.459.008,94	1.010.818.729,84	383.359.720,90C	383.359.720,90C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	78.351.338,44	133.211.600,52	627.459.008,94	1.010.818.729,84	383.359.720,90C	383.359.720,90C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	39.175.669,22	66.605.800,26	313.729.504,47	505.409.364,92	191.679.860,45C	191.679.860,45C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA	20.143.266,94	32.760.937,48	164.106.862,31	216.695.567,24	52.588.704,93C	52.588.704,93C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADO	18.582.845,57	15.835.887,99	146.740.467,11	148.733.209,38	1.992.742,27C	1.992.742,27C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADO	449.556,71	18.008.974,79	2.882.175,05	139.980.588,30	137.098.413,25C	137.098.413,25C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE	39.175.669,22	66.605.800,26	313.729.504,47	505.409.364,92	191.679.860,45C	191.679.860,45C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	20.143.266,94	32.760.937,48	164.106.862,31	216.695.567,24	52.588.704,93C	52.588.704,93C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS	18.582.845,57	15.835.887,99	146.740.467,11	148.733.209,38	1.992.742,27C	1.992.742,27C
292410403	= VALORES PAGOS-POR	449.556,71	18.008.974,79	2.882.175,05	139.980.588,30	137.098.413,25C	137.098.413,25C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA	273.603.926,24	350.636.807,39	2.028.562.083,12	2.661.274.455,86	632.712.372,74C	632.712.372,74C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE	248.266.354,78	325.796.823,38	1.796.124.936,68	2.413.645.937,15	617.521.000,47C	617.521.000,47C

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat: 0638517 - CRC 44 481/0

Patrícia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dra. Lúcia Maria Rebel Wagner  
Subsecretária Mun. de Saúde  
CPF 569.755.387-00  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 12/11/2010 AS 09:57 \*

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 12/11/2010

PAG : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
293110000	COTAS FINANCEIRAS		83.348.134,93	135.828.434,75	643.208.335,07	404.600.430,46C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		70.665.924,64	95.716.093,42	528.246.459,24	212.920.570,01C
293110101	= COTA DE DESPESA A		9.634.513,61	33.177.375,39	82.689.800,15	206.135.500,60C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		32.187.066,70	4.756.935,66	209.935.688,43	191.679.860,45D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		20.143.266,94	32.760.937,48	164.106.862,31	52.588.704,93C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		573.870,78	15.386.331,28	6.759.878,81	139.091.155,52C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		8.127.206,61	9.634.513,61	64.754.229,54	5.155.069,41C
293110112	= COTA DE DESPESA CO				1.630.000,00	1.630.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		12.682.210,29	40.112.341,33	114.961.875,83	191.679.860,45C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		12.212.926,76	32.656.350,23	110.342.157,50	104.213.249,26C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		469.283,53	7.455.991,10	4.619.718,33	87.466.611,19C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	164.918.219,85	189.968.388,63	1.152.916.601,61	1.365.837.171,62	212.920.570,01C
293120200	= COTA DISPONIVEL A	41.069.060,74	37.441.726,88	310.170.436,28	314.070.887,17	3.900.450,89C
293120300	= COTA RESERVADA PAR	41.311.582,14	40.691.668,37	245.329.709,82	252.537.197,41	7.207.487,59C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E	35.234.701,14	35.594.679,51	218.932.721,50	222.280.423,17	3.347.701,67C
293120500	= COTA EMPENHADA A L	20.143.266,94	32.760.937,48	164.106.862,31	216.695.567,24	52.588.704,93C
293120600	= COTA LIQUIDADA A P	18.582.845,57	15.835.887,99	146.740.467,11	148.733.209,38	1.992.742,27C
293120700	= COTA PAGA	449.556,71	18.008.974,79	2.882.175,05	139.980.588,30	137.098.413,25C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	8.127.206,61	9.634.513,61	64.754.229,54	69.909.298,95	5.155.069,41C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA				1.630.000,00	1.630.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.	6.963.894,45	8.869.072,95	70.251.129,65	82.334.418,75	12.083.289,10C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	18.373.677,01	15.970.911,06	162.186.016,79	165.294.099,96	3.108.083,17C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P	18.373.677,01	15.970.911,06	146.560.807,73	149.668.890,90	3.108.083,17C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR	18.340.125,86	15.816.469,09	146.482.501,40	148.713.790,48	2.231.289,08C
293310200	= CONSIGNACOES	33.551,15	154.441,97	78.306,33	955.100,42	876.794,09C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P			15.625.209,06	15.625.209,06	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E			14.818.557,15	806.651,91	14.011.905,24D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE			806.651,91	14.818.557,15	14.011.905,24C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65C	1.362.986,69	1.362.986,69	45.498.710,09	31.332.158,60C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	17.461.873,06C	688.510,32	15.348.627,78	6.777,16	2.120.022,44C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		674.476,37	1.362.986,69	14.524.873,25	14.512.265,57C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADO		674.476,37	688.510,32	14.510.032,25	22.861,48C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADO			674.476,37	14.841,00	14.504.245,09
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	14.699.870,59C		15.625.209,06	15.625.209,06	14.699.870,59C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	14.699.870,59C		14.818.557,15	806.651,91	687.965,35C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO			806.651,91	14.818.557,15	14.011.905,24C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.437.051,41	50.957.086,54	13.275.630,30	436.433.007,65C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		424.404,19	18.580.624,33	3.642.533,34	165.212.789,19C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		421.605,65	18.567.542,38	3.630.961,72	165.005.850,61C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -		2.798,54	13.081,95	2.798,54	145.527,02C
297560000	= CONTROLE DE INSS (				8.773,08	61.411,56C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		1.012.647,22	32.376.462,21	9.633.096,96	271.220.218,46C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		396.826,66	17.578.448,39	2.781.320,11	135.750.431,04C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS		8.398,63	51.615,14	17.171,71	508.717,13C

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat: 0638517 - CRC 44 481/0

Patrícia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dra. Lúcia Maria Rebel Wagner  
Subsecretária Mun. de Saúde  
CPF 569.755.387-00  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 12/11/2010 AS 09:57 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 12/11/2010

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		33.551,15	153.238,73	78.306,33	786.410,65C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADADA		573.870,78	14.593.159,95	6.756.298,81	134.174.659,64C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	110.000,00C	4.000,00	33.000,00	24.000,00	388.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO	110.000,00C	4.000,00	33.000,00	24.000,00	388.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	110.000,00C	4.000,00	33.000,00	24.000,00	360.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC				28.000,00	28.000,00C
300000000	DESPESA		15.386.331,28	573.870,78	145.851.034,33	139.091.155,52D
330000000	DESPESAS CORRENTES		15.060.614,35	573.870,78	143.539.883,58	136.796.717,30D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		15.060.614,35	573.870,78	143.539.883,58	136.796.717,30D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PR		405.120,00		2.558.488,00	2.478.488,00D
333503900	SERVICO DE TERCEIROS		347.120,00		2.194.488,00	2.194.488,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PR		347.120,00		2.194.488,00	2.194.488,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		58.000,00		364.000,00	80.000,00D
333504302	= SUBVENCOES A ENTID		58.000,00		336.000,00	80.000,00D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOE				28.000,00	28.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		14.655.494,35	573.870,78	140.981.395,58	6.663.166,28D
333901400	DIARIAS - CIVIL		10.692,00		64.185,00	792,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		10.692,00		59.037,00	792,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS				5.148,00	5.148,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.811.451,92	104.587,25	46.509.478,18	2.119.867,95D
333903002	MATERIAL DE CAMA, ME				26.768,20	26.768,20D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E				10.105,20	10.105,20D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMA		78.895,00		78.895,00	78.895,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS				146.283,12	146.283,12D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN				333.926,70	333.926,70D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA				333.430,00	333.430,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCA				123.489,92	123.489,92D
333903026	MATERIAL ELETRICO E				8.037,00	8.037,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO		1.720,00		15.253,50	15.253,50D
333903031	MATERIAL LABORATORIA		72.431,50		724.043,30	61.769,90D
333903032	MATERIAL QUIMICO		26.109,00		170.273,00	170.273,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		584.988,25		18.610.844,64	817.207,34D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGO		3.174.473,38	34.951,00	14.153.193,73	622.514,46D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGIC				60.709,90	60.709,90D
333903039	MATERIAL PARA MANUTE		4.254,00		157.419,10	157.419,10D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA		417.291,59	65.636,25	2.125.222,77	574.436,25D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		2.451.289,20	4.000,00	9.431.583,10	43.940,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		793.171,33		4.920.075,88	3.580,00D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS				11.790,00	11.790,00D
333903204	MEDICAMENTOS E EXAME		43.499,68		2.060.906,98	1.790,00D
333903205	MAT. E EQUIPTOS ORTO		237.728,00		851.587,00	1.790,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAM		511.943,65		1.579.264,40	1.579.264,40D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE				416.527,50	416.527,50D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS		1.511,52		1.511,52	1.511,52D

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Cretton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dra. Lúcia Maria Rebelo Wagner  
Subsecretária Mun. de Saúde  
CPF 569.755.307-00  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 12/11/2010 AS 09:57 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 12/11/2010

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
333903301	PASSAGENS E DESPESAS		1.511,52		1.511,52	1.511,52D
333903400	OUTRAS DESP.DE PES.D				600.000,00	600.000,00D
333903401	OUTRAS DESP.DE PES.D				600.000,00	600.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		904.203,86	456.379,18	1.872.721,31	707.252,17D
333903604	SERVICOS HOSPITALARE				275.200,00	137.600,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		16.897,86	1.561,96	710.215,31	114.834,95D
333903635	SERVICO DE APOIO ADM		786.516,29	454.817,22	786.516,29	454.817,22D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES		100.789,71		100.789,71	100.789,71D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		5.883.431,84	7.491,08	85.041.686,02	3.690.330,18D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA		991.100,55		4.846.483,61	155.255,58D
333903904	SERVICOS HOSPITALARE		3.659.440,22		70.820.764,64	2.119.816,03D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR		565.000,00		5.821.927,78	1.130.000,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO		14.982,16	7.491,08	51.489,10	16.506,92D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE		47.690,00		250.170,00	250.170,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CO				8.517,61	8.517,61D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO				2.530,00	2.530,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESS		708,00		708,00	708,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		7.705,00		329.126,51	213.991,65D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		36.570,26		413.871,52	18.600,00D
333903937	JUROS				1.535,28	1.535,28D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM		125.249,80		1.051.835,50	1.051.835,50D
333903963	SERVICOS GRAFICOS				10.020,00	10.020,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO P		433.935,85		976.518,47	36.160,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM				395.988,00	395.988,00D
333903980	HOSPEDAGENS				8.100,00	8.100,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				50.000,00	50.000,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E EN		1.050,00		2.100,00	2.100,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		41.600,74	1.453,09	396.311,84	26.578,69D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS		41.600,74	1.453,09	376.311,84	22.578,69D

333904899	OUTROS AUXÍLIOS FINA			20.000,00	4.000,00	16.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCI	209.431,14	3.960,18	1.575.425,83	114.765,29	1.460.660,54D
333909293	INDENIZACOES E RESTI			8.180,01		8.180,01D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORR	209.431,14	3.960,18	1.567.245,82	114.765,29	1.452.480,53D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	325.716,93		2.311.150,75	16.712,53	2.294.438,22D
344000000	INVESTIMENTOS	325.716,93		2.311.150,75	16.712,53	2.294.438,22D
344900000	APLICACOES DIRETAS	325.716,93		2.311.150,75	16.712,53	2.294.438,22D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	271.893,93		1.998.799,32	16.712,53	1.982.086,79D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	201.066,64		1.365.459,45	16.712,53	1.348.746,92D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTA	70.827,29		633.339,87		633.339,87D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER	53.823,00		312.351,43		312.351,43D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS	52.900,00		115.943,43		115.943,43D
344905212	APARELHOS E UTENSILI			7.740,00		7.740,00D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL			29.000,00		29.000,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO,			3.500,00		3.500,00D

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patrícia Cretton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dra. Lécia Maria Rebel Wagner  
Subsecretária Mun. de Saúde  
CPF 569.755.307-00  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 12/11/2010 AS 09:57 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 12/11/2010

PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E				133.635,00	133.635,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROC				5.270,00	5.270,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL				16.340,00	16.340,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS		923,00		923,00	923,00D
400000000	RECEITA			8.681.103,74	785.498,17	79.939.100,17
410000000	RECEITAS CORRENTES			8.681.103,74	785.498,17	79.939.100,17
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			95.340,97	204.105,93	756.368,88
413200000	RECEITAS DE VALORES			95.340,97	204.105,93	756.368,88
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS			95.340,97	204.105,93	756.368,88
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA			95.340,97	204.105,93	756.368,88
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE			95.340,97	204.105,93	756.368,88
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE			8.585.762,77	581.392,24	79.175.472,31
417200000	TRANSFERENCIAS INTER			8.585.762,77	581.392,24	79.175.472,31
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN			7.743.837,55	142.561,57	71.242.118,86
417213300	TRANSFERENCIA DE REC			7.743.837,55	142.561,57	71.242.118,86
417213307	TETO FINANCEIRO DE V					83.279,81
417213309	INCENTIVO P/ HOSP. R				1.500,00	4.500,00
417213310	PROGRAMA DST E AIDS					39.074,12
417213316	INCENTIVO DESTINADO					190.415,35
417213324	ATENCAO BASICA - PAB			665.222,58	14.577,10	6.000.722,84
417213325	EDUC. PERM. EM SAUDE					277.048,26
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.			6.128.457,23	126.484,47	61.391.153,26
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA			184.453,40		1.621.229,82
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM			765.704,34		1.322.102,75
417213329	VIG. EPID. E AMB EM					312.592,65
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			841.925,22	438.830,67	7.933.353,45
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			841.925,22	438.830,67	7.933.353,45
419000000	OUTRAS RECEITAS CORR					7.258,98
419200000	INDENIZACOES E RESTI					7.258,98
419220000	RESTITUICOES					7.258,98
419229900	OUTRAS RESTITUICOES					7.258,98
419229901	RESTITUICOES DIVERSA					7.258,98
500000000	RESULTADO DIMINUITIV		868.848,05	4.000,00	7.756.944,75	36.117,16
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR				10.500,00	10.500,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				10.500,00	10.500,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				10.500,00	10.500,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO				10.500,00	10.500,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO				10.500,00	10.500,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		868.848,05	4.000,00	7.746.444,75	36.117,16
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		868.848,05	4.000,00	7.746.444,75	36.117,16
523100000	DESINCORPORACOES DE		868.848,05	4.000,00	7.746.444,75	36.117,16
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEI		24.064,72		1.274.597,05	537,16
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		844.783,33	4.000,00	6.471.847,70	35.580,00
523120200	BENS DE ESTOQUE		844.783,33	4.000,00	6.471.847,70	35.580,00

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patrícia Cretton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dra. Lécia Maria Rebel Wagner  
Subsecretária Mun. de Saúde  
CPF 569.755.307-00  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 12/11/2010 AS 09:57 \*

OPCAO : 4  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO  
DATA : 12/11/2010 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120202	CONSUMO IMEDIATO		844.783,33	4.000,00	6.471.847,70	35.580,00	6.436.267,70D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		341.022,23	20.235.580,38	3.388.902,40	165.231.698,23	161.842.795,83C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		341.022,23	19.547.070,06	3.387.375,24	153.140.895,86	149.753.520,62C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		236.434,98	11.616.729,88	1.247.214,76	99.400.191,05	98.152.976,29C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		236.434,98	11.616.729,88	1.247.214,76	99.400.191,05	98.152.976,29C
612120000	REPASSE RECEBIDO		236.434,98	11.616.729,88	1.247.214,76	99.400.191,05	98.152.976,29C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		236.434,98	11.616.729,88	1.247.214,76	99.400.191,05	98.152.976,29C
613000000	MUTACOES ATIVAS		104.587,25	7.930.340,18	2.140.160,48	53.740.704,81	51.600.544,33C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		104.587,25	7.930.340,18	2.140.160,48	53.740.704,81	51.600.544,33C
613110000	AQUISICOES DE BENS		104.587,25	7.930.340,18	2.140.160,48	53.740.704,81	51.600.544,33C
613110100	BENS IMOVEIS			271.893,93	16.712,53	1.998.799,32	1.982.086,79C
613110200	BENS MOVEIS		104.587,25	7.658.446,25	2.123.447,95	51.741.905,49	49.618.457,54C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P			53.823,00		312.351,43	312.351,43C
613110202	BENS DE ESTOQUE		104.587,25	7.604.623,25	2.123.447,95	51.429.554,06	49.306.106,11C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA			688.510,32	1.527,16	12.090.802,37	12.089.275,21C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI			688.510,32	1.527,16	12.090.802,37	12.089.275,21C
623100000	INCORPORACOES DE ATI			688.510,32	537,16	11.260.227,32	11.259.690,16C
623110000	INCORPORACAO DE BENS			24.064,72	537,16	1.274.597,05	1.274.059,89C
623120000	INCORPORACAO DE BENS			664.445,60		9.985.630,27	9.985.630,27C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P					78.520,90	78.520,90C
623120101	AQUISICAO					78.520,90	78.520,90C
623120200	BENS DE ESTOQUE			664.445,60		9.907.109,37	9.907.109,37C
623120201	AQUISICAO			664.445,60		9.907.109,37	9.907.109,37C
623300000	DESINCORPORACAO DE P				990,00	830.575,05	829.585,05C
623310000	DESINCORPORACAO DE O				990,00	830.575,05	829.585,05C
623310500	RESTOS A PAGAR				990,00	830.575,05	829.585,05C

RESUMO :  
 ATIVO = 1.896.296.200,68D  
 PASSIVO = 1.802.111.785,96C  
 DESPESA = 139.091.155,52D  
 RECEITA = 79.153.602,00C  
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 7.720.827,59D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 161.842.795,83C

*Adilson Tavares de Miranda*  
 Coordenador de Contabilidade  
 do Fundo M. Saúde  
 Mat. 0638517 - CRC 44 481/O

*Patricia Cretton*  
 Sup. Financeira - SMS  
 Matr.: 21.587

*Dra. Lúcia Maria Rebel Wagne*  
 Subsecretária/Mun. de Saúde  
 CPE 569.755.307-00  
 Campos dos Goytacazes

Id: 1069668

## AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

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 017/2010 que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Empresa detentora do registro
01	Arroz tipo 1- classe longo fino subgrupo polido- 100% de grãos nobres- pacote com 5kg	saboroso	8000	pct	R\$7,05	A.F.M.F. DIST. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA

(REPUBLICADO POR TER SAIDO COM INCORREÇÃO)

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2010.

**Mário Lopes Machado**  
 Matrícula 21588  
 = Presidente da FMJ =

Id: 1069578

#### EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 590/2010.  
 PROCESSO n.º 2010.005.000234-6-PR  
 Pregão nº 029/2010.  
 CONTRATADA: ADELRIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA  
 OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de escritório/expediente, com a finalidade de atender as necessidades de diversas secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes  
 VALOR GLOBAL: R\$ 2.700,00(dois mil e setecentos reais).  
 FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
 PRAZO DO CONTRATO: Imediato.  
 Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2010.

#### EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 592/2010.  
 PROCESSO n.º 2010.005.000234-6-PR  
 Pregão nº 029/2010.  
 CONTRATADA: NEW PEL PAPELARIA LTDA  
 OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de escritório/expediente, com a finalidade de atender as necessidades de diversas secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes  
 VALOR GLOBAL: R\$ 3.700,00(três mil e setecentos reais).  
 FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
 PRAZO DO CONTRATO: Imediato.  
 Campos dos Goytacazes, 16 de dezembro de 2010.

#### EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 573/2010.  
 PROCESSO n.º 2010.005.000234-6-PR  
 Pregão nº 029/2010.  
 CONTRATADA: J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA.  
 OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de escritório/expediente, com a finalidade de atender as necessidades de diversas secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes  
 VALOR GLOBAL: R\$ 2.935,00(dois mil, novecentos e trinta e cinco reais).  
 FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
 PRAZO DO CONTRATO: Imediato.  
 Campos dos Goytacazes, 07 de dezembro de 2010.

#### EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 599/2010.  
 PROCESSO n.º 2010.005.000234-6-PR  
 Pregão nº 029/2010.  
 CONTRATADA: 2 L. P. M. CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME  
 OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de escritório/expediente, com a finalidade de atender as necessidades de diversas secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes  
 VALOR GLOBAL: R\$ 1.340,00( mil trezentos e quarenta reais).  
 FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
 PRAZO DO CONTRATO: Imediato.  
 Campos dos Goytacazes, 20 de dezembro de 2010.

#### EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 576/2010.  
 PROCESSO n.º 2010.005.000234-6-PR  
 Pregão nº 029/2010.  
 CONTRATADA: MIRACABO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA  
 OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de escritório/expediente, com a finalidade de atender as necessidades de diversas secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes  
 VALOR GLOBAL: R\$ 35.900,00(trinta e cinco mil e novecentos reais).  
 FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
 PRAZO DO CONTRATO: Imediato.  
 Campos dos Goytacazes, 09 de dezembro de 2010.

#### EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 575/10  
 PROCESSO n.º 2010.012.000327-P-PR  
 Pregão Nº. 045/10  
 CONTRATADA: MALIPEL COMERCIAL LTDA  
 OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material para creche (escova de cabelo infantil, chupeta com bico, escova para mamadeiras, entre outros) com o escopo de atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 75.944,00 (setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais)  
 FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
 PRAZO DO CONTRATO: Imediato.  
 Campos dos Goytacazes, 09 de dezembro de 2010.

## EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 596/10  
PROCESSO n.º 2010.012.000327-P-PR  
Pregão Nº. 045/10  
CONTRATADA: SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA  
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material para creche (escova de cabelo infantil, chupeta com bico, escova para mamadeiras, entre outros) com o escopo de atender necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação.  
VALOR GLOBAL: R\$ 3.920,00 (três mil, novecentos e vinte reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.  
Campos dos Goytacazes, 16 de dezembro de 2010.

## EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 585/10  
PROCESSO n.º 2010.012.000327-P-PR  
Pregão Nº. 045/10  
CONTRATADA: FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA  
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material para creche (escova de cabelo infantil, chupeta com bico, escova para mamadeiras, entre outros) com o escopo de atender necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação.  
VALOR GLOBAL: R\$ 109.600,00 (cento e nove mil e seiscentos reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.  
Campos dos Goytacazes, 13 de dezembro de 2010.

## EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 582/10  
PROCESSO n.º 2010.012.000327-P-PR  
Pregão Nº. 045/10  
CONTRATADA: FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material para creche (escova de cabelo infantil, chupeta com bico, escova para mamadeiras, entre outros) com o escopo de atender necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.  
Campos dos Goytacazes, 13 de dezembro de 2010.

## EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 572/10  
PROCESSO n.º 2010.012.000327-P-PR  
Pregão Nº. 045/10  
CONTRATADA: J. R. A. DIAS & AZEREDO LTDA  
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material para creche (escova de cabelo infantil, chupeta com bico, escova para mamadeiras, entre outros) com o escopo de atender necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação.  
VALOR GLOBAL: R\$ 26.736,00 (vinte e seis mil, setecentos e trinta e seis reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.  
Campos dos Goytacazes, 07 de dezembro de 2010.

## EXTRATO DE CONTRATO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CONTRATO Nº 023/2010.  
PROCESSO n.º 2010.021.000528-9-PR  
carta convite nº 008/2010.  
CONTRATADA: SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA  
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de informática (toner) para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.  
VALOR GLOBAL: R\$ 75.689,00 (setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato  
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.  
Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro 2010.

Id: 1069577

## AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão nº 093/2010**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Aquisição de materiais de consumo necessários para manutenção das máquinas e implementos agrícolas, com a finalidade de atender ao Projeto "O Pequeno Produz" da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.**

## FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços inscrita no CNPJ sob o nº 29.898.145/0001-33 com sede na Praça da Bandeira, s/nº - Centro - Campos dos Goytacazes. - RJ, torna público o **Pregão Presencial de nº 022/10**, para futura e eventual contratação de empresa em **LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO de MEDIO PORTE**, indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais, artísticos comemorativos a serem realizados no município de Campos dos Goytacazes, pelo Sistema de Registro de Preços, com Registro de Ata com validade de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Quant.	Unid.	Descrição do Material	Valor unitário	Empresa detentora do registro
180	un	TRIO ELÉTRICO DE MEDIO PORTE: 01 caminhão TRUCK medindo no mínimo 14 metros; 01 Mesa de 32 canais c/ 04 auxiliares; 03 Equalizadores de 31 bandas; 02 Crossover; 01 compressor; 01 Quadra Compressor; 01 Quadra Gates; 01 Bateria Acústica; 04 Direct Box Passivo; 01 aparelho de CD; 02 Efeitos de Voz; 06 Microfones tipo SM 57; 12 Microfones tipo SM 58; 12 Canhoes de luz par; 01 Minibruti de 06 lampadas; 04 Monitores de voz; 01 Retorno de baixo; 01 retorno de guitarra; 01 retorno de teclado; 01 Camarim c/ banheiro; 05 Frigobar	R\$ 4.350,00	SERV NORTE CAMPOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 04 de janeiro de 2011.

Alvanir Ferreira Avelino

Presidente da FCJOL

A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços inscrita no CNPJ sob o nº 29.898.145/0001-33 com sede na Praça da Bandeira, s/nº - Centro - Campos dos Goytacazes. - RJ, torna público o **Pregão Presencial de nº 020/10**, para futura e eventual contratação de empresa em **LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO de GRANDE PORTE**, indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais, artísticos comemorativos a serem realizados no município de Campos dos Goytacazes, pelo Sistema de Registro de Preços, com Registro de Ata com validade de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Quant.	Unid.	Descrição do Material	Valor unitário	Empresa detentora do registro
130	un	TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE: Carreta de tres eixos com mínimo de 25 metros, passarelas laterais para facilitar o acesso do artista nos PÁS traseiros e dianteiros, palco medindo no mínimo 09 x 4,50 m, PA dianteiro subindo no máximo 90cm, plataforma lateral altura máxima de 1,60m alt. para o artista poder interagir com o público, espaço para convidados no mínimo de 10m2, 01 mesa de som com 40 canais/12 auxiliares, 01 mesa de som digital, 04 equalizadores de 31 Banda stereo, 02 gerenciadores de audio stereo, 02 processadores de efeito digital, 02 compressores stereo com limiter para PAS, 01 compressor para voz principal, 02 quadra compressor, 01 memoria de bateria digital, 01 jogo de Tigres para bateria acustica, 06 direct Box Passivo, 01 aparelho de CD, 01 bateria acustica completa, 01 amplificador de guitarra, 01 amplificador de contra-baixo, 01 amplificador de teclado, 06 monitores de voz, 04 monitores de percussão, 12 microfones SM57, 12 microfones SM58, 02 microfones sem fio, tipo Beta, 01 Kite microfone para bateria, PA frente e fundo 40 graves, 32 médios graves, 24 cornetas, PA lateral 32 graves, 32 médios graves, 24 cornetas birradial com potência de som igual ou superior a 180.000 watts, 16 canhoes de luzes par 64 com gelatinas, 02 Minibrut de 06 lampadas, 01 maquina de fumaça, 02 Set Light de 500w, 08 Minibrut de 04 lampadas, 06 mega strobo, 02 grupo gerador com capacidade para atender os equipamentos, camarim com no mínimo 12 metros, com Ar Condicionado, frigobar, sofa para 06 lugares, ban cada, espelho, banheiro com fossa, com tratamento químico e assepsia, caixa d'água com no mínimo 1000 litros, banheiro de serviço com fossa com tratamento químico e assepsia e caixa d'água com no mínimo de 500 litros	R\$ 7.500,00	SERV NORTE CAMPOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 04 de janeiro de 2011.

Alvanir Ferreira Avelino

Presidente da FCJOL

A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, inscrita no CNPJ sob o nº 29.898.145/0001-33 com sede na Praça da Bandeira, s/nº - Centro - Campos dos Goytacazes. - RJ, torna público o **Pregão Presencial de nº 023/10** para futura e eventual contratação de empresa para locação montagem em estrutura de alumínio modelo Q.30 e apresentação visual em telão para atender eventos culturais, artísticos e comemorativos no município de Campos dos Goytacazes pelo Sistema de Registro de Preços, com Registro de Ata com validade de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Quant.	Unid.	Descrição do Material	Valor unitário	Empresa detentora do registro
30	un	Eventos de grande porte	R\$ 9.150,00	JUAREZ P GOMES ME
30	un	Eventos de médio porte	R\$ 7.430,00	JUAREZ P GOMES ME
30	un	Eventos de pequeno porte	R\$ 3.670,00	JUAREZ P GOMES ME

Campos dos Goytacazes, 03 de janeiro de 2011.

Alvanir Ferreira Avelino

Presidente da FCJOL

Id: 1069581

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **20 de janeiro de 2011 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) 2733-6991, 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, 05 de janeiro de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1069528

Coordenadoria de  
Desenvolvimento Social

## SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

## FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANONTERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento e de acordo com ofício nº1710/2010 e parecer da PGM nº 354.006 fica prorrogado por 06 (seis) meses o Processo nº 2009024000220-0 Pregão 029/2009, celebrado entre a Fundação Teatro Municipal Trianon/Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e a empresa L. M. Viagens e Turismo Ltda. Para aquisição de passagens Aéreas indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais e artísticos.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2010.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza Lia Mirian Aquino Cruz

Presidente da FTMT CPF: 017577.427-78

Id: 1069732

EXTRATO CONTRATO  
PROCESSO n.º 2009/024000217-4  
PREGÃO nº 026/2009  
CONTRATO Nº 065/2010  
OBJETO: SERVIÇO DE BUFFET PARA CAMARINS E COQUETEL INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DURANTE 12 (DOZE) MESES  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
CONTRATADA: A.C.F. DA SILVA ME  
valor global: R\$52.568,00 (cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais )

**Alvanir Ferreira Avelino**  
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO  
PROCESSO n.º 2009/024000208-4  
PREGÃO nº 020/2009  
CONTRATO Nº 067/2010  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO E GRANDE PORTE INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DURANTE 12 (DOZE) MESES.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
CONTRATADA: ABERTURA COM.DE APARELHOS MUSICAIS PROM. E EVENTOS LTDA.  
valor global: R\$98.956,00 (noventa e oito mil novecentos e cinquenta e seis reais)

**Alvanir Ferreira Avelino**  
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO  
PROCESSO n.º 2009/024000208-4  
PREGÃO nº 020/2009  
CONTRATO Nº 066/2010  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO E GRANDE PORTE INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DURANTE 12 (DOZE) MESES.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
CONTRATADA: ABERTURA COM.DE APARELHOS MUSICAIS PROM. E EVENTOS LTDA.  
valor global: R\$7.911,00 (sete mil novecentos e onze reais)

**Alvanir Ferreira Avelino**  
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO  
PROCESSO n.º 2009/024000218-1  
PREGÃO nº 027/2009  
CONTRATO Nº 058/2010  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO (MÉDIO PORTE) INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
CONTRATADA: ABERTURA COM. DE APARELHOS MUS. PROM. E EVENTOS LTDA  
valor global: R\$ 27.860,00 (vinte e sete mil, oitocentos e sessenta reais).

**Alvanir Ferreira Avelino**  
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO  
PROCESSO n.º 2009/024000218-1  
PREGÃO nº 027/2009  
CONTRATO Nº 059/2010  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO (GRANDE PORTE) INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
CONTRATADA: ABERTURA COM. DE APARELHOS MUS. PROM. E EVENTOS LTDA  
valor global: R\$ 71.884,00 (setenta e hum mil, oitocentos e oitenta e quatro reais),

**Alvanir Ferreira Avelino**  
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO  
PROCESSO n.º 2010.019.000631-P - PR  
CONVITE nº 011/2010  
CONTRATO Nº 054/2010  
OBJETO: serviços e locação com montagem e operação de Telões com estrutura Q30 para atender os eventos culturais e artísticos desta fundação.  
CONTRATADA: JUAREZ P. GOMES - ME  
valor global: R\$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais).  
Publique-se  
Alvanir Ferreira Avelino  
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO  
PROCESSO n.º 2010.019.000633-4 - PR  
CONVITE nº 012/2010  
CONTRATO Nº 055/2010  
OBJETO: SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO NÃO LINEAR EM EQUIPAMENTO MAC-PRÓ E GRAVAÇÃO FINAL EM MÍDIA DE DVD PARA ATENDER OS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS DESTA FUNDAÇÃO.  
CONTRATADA: JUAREZ P. GOMES - ME  
valor global: R\$ 78.200,00 (setenta e oito mil e duzentos reais).  
Publique-se

**Alvanir Ferreira Avelino**  
=Presidente da FCJOL=

Id: 1069579

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
EXTRATO CONTRATO  
PROCESSO n.º 2.09/7003-3/ 024.000213-5 PR  
PREGÃO nº 023/2009  
CONTRATO Nº 064/2010  
OBJETO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ESPECIALMENTE, TRANSPORTE TERRESTRE, indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais do município durante 12 (doze) meses (CAMINHÃO)  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
CONTRATADA: J.E. AZEVEDO E RANGEL VIAGENS TURISMO SERVIÇOS LTDA ME  
valor global: R\$32.397,75 (trinta e dois mil trezentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos)

**Alvanir Ferreira Avelino**  
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO  
PROCESSO n.º 2.09/7003-3/ 024.000213-5 PR  
PREGÃO nº 023/2009  
CONTRATO Nº 061/2010  
OBJETO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ESPECIALMENTE, TRANSPORTE TERRESTRE (VAN TIPO SPRINTER), indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais do município (MICRO-ÔNIBUS)  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
CONTRATADA: MARTINS E PACHECO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
valor global: R\$ 66.233,60 (sessenta e seis mil duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos).

**Alvanir Ferreira Avelino**  
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO  
PROCESSO n.º 2.09/7003-3/ 024.000213-5 PR  
PREGÃO nº 023/2009  
CONTRATO Nº 060/2010  
OBJETO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ESPECIALMENTE, TRANSPORTE TERRESTRE (VAN TIPO SPRINTER), indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais do município (VAN TIPO SPRINTER)  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
CONTRATADA: MARTINS E PACHECO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
valor global: R\$ 38.325,78 (trinta e oito mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos).

**Alvanir Ferreira Avelino**  
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO  
PROCESSO n.º 2.09/7003-3/ 024.000213-5 PR  
PREGÃO nº 023/2009  
CONTRATO Nº 062/2010  
OBJETO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ESPECIALMENTE, TRANSPORTE TERRESTRE, indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais do município durante 12 (doze) meses (CARRO EXECUTIVO)  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
CONTRATADA: LOC SERVICE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
valor global: R\$33.474,70 (trinta e três mil quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos)

**Alvanir Ferreira Avelino**  
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO  
PROCESSO n.º 2009/024000218-1  
PREGÃO nº 027/2009  
CONTRATO Nº 057/2010  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DURANTE 12 (DOZE) MESES.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
CONTRATADA: SERV NORTE CAMPOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.  
valor global: R\$ 30.384,00 (trinta mil, trezentos e oitenta e quatro reais)

**Alvanir Ferreira Avelino**  
=Presidente da FCJOL=

Id: 1069580

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO  
NÚMERO: 221/2010  
FATO GERADOR: Pregão Presencial 040/2010.  
OBJETO: Aquisição de veículos para atender às Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 156.400,00 (cento e cinquenta e seis mil e quatrocentos reais)  
PRAZO DE PAGAMENTO: 45 dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Setembro de 2010.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO  
NÚMERO: 222/2010  
FATO GERADOR: Pregão Presencial 041/2010.  
OBJETO: Aquisição de bomba de insulina para atender a paciente Ana Paula Nolasco de Souza Zeferina.  
CONTRATADA: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais)  
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 22 de Setembro de 2010.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO  
NÚMERO: 223/2010  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 042/2010.  
OBJETO: Aquisição de oxigênio gasoso e locação de 300 (trezentos) cilindros de oxigênio para atender as unidades vinculadas à SMS e aos pacientes assistidos em domicílio  
CONTRATADA: OXIGASES LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 153.140,00 (cento e cinquenta e três mil, cento e quarenta reais)  
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 27 de Setembro de 2010.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO  
NÚMERO: 224/2010  
FATO GERADOR: Carta Convite 008/2010.  
OBJETO: Aquisição de material de consumo para o Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.  
CONTRATADA: PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 78.895,00 (setenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais)  
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 01 de Setembro de 2010

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO  
NÚMERO: 225/2010  
FATO GERADOR: Carta Convite 010/2010.  
OBJETO: Aquisição de material químico (medicamentos) para atender ao Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.  
CONTRATADA: PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 78.684,00 (setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais).  
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 29 de Setembro de 2010

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO  
NÚMERO: 235/2010  
FATO GERADOR: Pregão Presencial 045/2010.  
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender ao Departamento de Epidemiologia da SMS.  
CONTRATADA: IMPERADOR DO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais)  
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 22 de Outubro de 2010.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO  
NÚMERO: 236/2010  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 026/2010.  
OBJETO: Aquisição de suplementação alimentar para atender aos pacientes assistidos pelo Programa Municipal de Eliminação da Hanseníase da SMS.  
CONTRATADA: NUTRICIONAL 2000 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 19.258,50 (dezenove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)  
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 26 de Outubro de 2010.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO  
NÚMERO: 237/2010  
FATO GERADOR: Pregão Presencial 047/2010.  
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender ao Programa Municipal DST/AIDS/HEPATITES da Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: MASTER DE CACHOEIRO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 7.973,00 (sete mil, novecentos e setenta e três reais)  
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 26 de Outubro de 2010.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO  
NÚMERO: 243/2010.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 046/2010.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. João Barcellos Martins e Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio.  
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MI-RACEMA LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 423.228,00 (quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e oito reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 24 de Novembro de 2010.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO  
NÚMERO: 244/2010.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 046/2010.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. João Barcellos Martins e Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio.  
CONTRATADA: ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 652.935,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 24 de Novembro de 2010.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO  
NÚMERO: 245/2010.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 046/2010.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. João Barcellos Martins e Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio.  
CONTRATADA: NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 200.950,00 (duzentos mil, novecentos e cinquenta reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 24 de Novembro de 2010.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO  
NÚMERO: 246/2010.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 046/2010.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. João Barcellos Martins e Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio.  
CONTRATADA: PRIMOS FARMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 395.142,50 (trezentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 24 de Novembro de 2010.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO  
NÚMERO: 247/2010.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 046/2010.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. João Barcellos Martins e Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio.  
CONTRATADA: FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTDA.

**VALOR TOTAL: R\$ 543.195,00** (quinhentos e quarenta e três mil, cento e noventa e cinco reais)  
**FORMA DE PAGAMENTO:** 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 24 de Novembro de 2010.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

**EXTRATO DE CONTRATO**

**NÚMERO:** 254/2010.

**FATO GERADOR:** Pregão Presencial por Registro de Preços 046/2010.

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. João Barcellos Martins e Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio.

**CONTRATADA:** DALMAR MEDICAMENTOS LTDA.

**VALOR TOTAL: R\$ 225.095,00** (duzentos e vinte e cinco mil e noventa e cinco reais)

**FORMA DE PAGAMENTO:** 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Novembro de 2010.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

**EXTRATO DE CONTRATO**

**NÚMERO:** 255/2010.

**FATO GERADOR:** Pregão Presencial por Registro de Preços 046/2010.

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. João Barcellos Martins e Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio.

**CONTRATADA:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

**VALOR TOTAL: R\$ 160.000,00** (cento e sessenta mil reais)

**FORMA DE PAGAMENTO:** 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Novembro de 2010.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

**EXTRATO DE CONTRATO**

**NÚMERO:** 256/2010.

**FATO GERADOR:** Pregão Presencial por Registro de Preços 046/2010.

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. João Barcellos Martins e Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio.

**CONTRATADA:** PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA.

**VALOR TOTAL: R\$ 537.955,00** (quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais)  
**FORMA DE PAGAMENTO:** 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Dezembro de 2010.

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

**EXTRATO DE CONTRATO**

**NÚMERO:** 259/2010

**FATO GERADOR:** Carta Convite 016/2010.

**OBJETO:** Execução de obra de reforma do PSF Nova Campos, localizado na Rua Atanagildo de Freitas nº 22.

**CONTRATADA:** IMABOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA.

**VALOR TOTAL: R\$ 48.474,04** (quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quatro centavos)

**PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Dezembro de 2010

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

**EXTRATO DE CONTRATO**

**NÚMERO:** 260/2010

**FATO GERADOR:** Carta Convite 017/2010.

**OBJETO:** Execução de obra de reforma de imóvel alugado onde funcionava o PSF Cidade Luz, localizado na Rua Paraná, nº 48 - Parque Cidade Luz.

**CONTRATADA:** M. F. S. GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS LTDA.

**VALOR TOTAL: R\$ 22.089,66** (vinte e dois mil, oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

**PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Dezembro de 2010

**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1069720

**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 Registro de preços nº 066/2010 do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

**Objeto:** Aquisição de leite integral instantâneo para atender ao Programa Municipal DST/AIDS da SMS.

**Valor Estimado:** R\$ 62.960,00 (Sessenta e dois mil novecentos e sessenta reais).

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** 27 de Janeiro de 2011 às 15 h (Quinze horas).

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) resma de Papel A4**.

Campos dos Goytacazes, 06 de Janeiro de 2011.

**Aline Gomes Pelicioni**  
Pregoeira

Id: 1069713

**REMARCAÇÃO 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 Registro de Preços nº 034/2010 do tipo menor preço por lote**, discriminada abaixo:

**Objeto:** Aquisição de instrumentais odontológicos para o Departamento de Assistência Odontológica da SMS.

**Valor Estimado:** R\$ 619.616,35 (Seiscentos e dezenove mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos).

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** 27 de Janeiro de 2011 às 10 h (Dez horas).

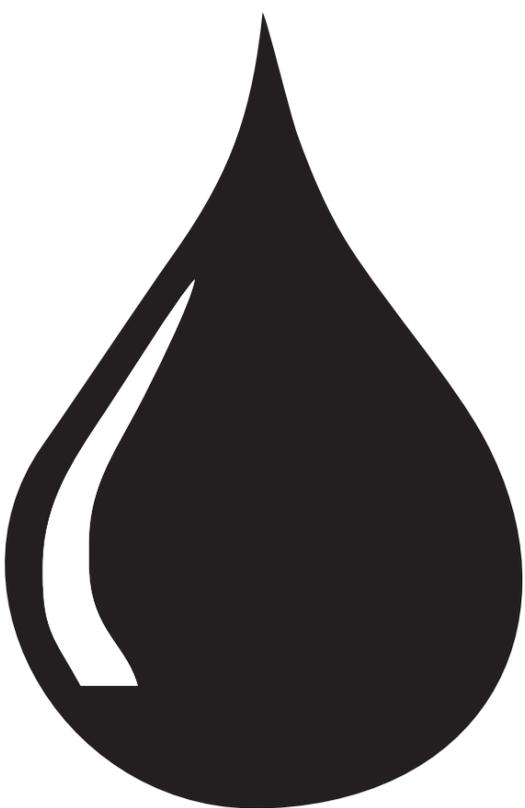
O Edital poderá ser adquirido na **Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro**, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais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

\* **Todas as empresas deverão retirar novo edital.**

Campos dos Goytacazes, 06 de Janeiro de 2011.

**Aline Gomes Pelicioni**  
100Pregoeira

Id: 1069714



**DÓE**

**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**