



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

Procuradoria Geral do Município
Fabrício Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Finanças
Benilson Paravidino

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Marcelo Neves Barreto

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
José Alberto Nogueira Pereira

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Aline de Souza Ferreira

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
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Wilson Rodrigues Cabral Filho

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Aymê Cristina Ribeiro Barroso

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO	
Atos do Poder Legislativo	...
Atos do Poder Executivo	...
Atos da Prefeitura	1
Despachos da Prefeitura	...
Atos do Vice-Prefeito	...
Despachos do Vice-Prefeito	...
Procuradoria Geral do Município	...
Secretaria Municipal de Governo	2
Secretaria Particular	...
Secretaria de Comunicação Social	...
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	...
Finanças	2
Administração	...
Controle e Orçamento	2
Desenvolvimento Econômico e Petróleo	...
Agricultura e Pesca	...
Trabalho e Renda	...
Defesa do Consumidor	...
Cultura	2
Saúde	8
Família e Assistência Social	22
Educação	...
Justiça e Assistência Judiciária	...
Infraestrutura	22
Obras e Urbanismo	...
Meio Ambiente	...
Serviços Públicos	22
Segurança e Ordem Pública	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	22
CÂMARA MUNICIPAL	...

Atos da Prefeitura

Decreto nº310 de 24 de julho /2012
Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de São Benedito-Lagoa de Cima.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº676/2012, publicado em 24/07/2012 em nome de **Carmiranda Gonçalves Gomes**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedido a **Carmiranda Gonçalves Gomes** direito de Perpetuação de Sepultura nº01.574, localizado no Cemitério Público Rural de São Benedito - Lagoa de Cima.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de julho de 2012.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

Decreto nº311de 24 de julho /2012

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de Dores de Macabu

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº1141/2012, publicado em 24/07/2012 em nome de **Maria de Fátima de Carvalho e Irmãos**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedido a **Maria de Fátima de Carvalho e Irmãos**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº03.063, localizado no Cemitério Público Rural de Dores de Macabu.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de julho de 2012.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

Decreto nº312 de 24 de julho /2012

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de São Sebastião.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº1238/2012, publicado em 24/07/2012 em nome de **Jonas Maria e Irmãos**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedido a **Jonas Maria e Irmãos**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº00.100, localizado no Cemitério Público Rural de São Sebastião.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de julho de 2012.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

Decreto nº313 de 24 de julho /2012

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de Coqueiros de Tocos.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº1566/2012, publicado em 24/07/2012 em nome de **Carlos Rosa Rangel**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedido a **Carlos Rosa Rangel**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº16.209, localizado no Cemitério Público Rural de Coqueiros de Tocos.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de julho de 2012.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

Decreto nº 324/2012

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 7.797.082,60 (sete milhões, setecentos e noventa e sete mil, oitenta e dois reais e sessenta centavos)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRACAO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
TOTAL DA UG	450.000,00

Decreto nº317 de 26 de julho /2012

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de Goytacazes.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº532/2012, publicado em 26/07/2012 em nome de **Vilma Gomes Lauriano**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedido a **Vilma Gomes Lauriano**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº02.268, localizado no Cemitério Público Rural de Goytacazes.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de julho de 2012.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

Decreto nº318 de 26 de julho /2012

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de Travessão.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº518/2012, publicado em 26/07/2012 em nome de **José Arantes da Silva**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedido a **José Arantes da Silva**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº14.783, localizado no Cemitério Público Rural de Travessão.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de julho de 2012.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

Decreto nº319 de 26 de julho /2012

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de Santo Eduardo.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº221/2012, publicado em 26/07/2012 em nome de **Maria Vilma Ferreira de Souza Lima**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedido a **Maria Vilma Ferreira de Souza Lima**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº03.019, localizado no Cemitério Público Rural de Santo Eduardo.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de julho de 2012.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

Decreto nº320 de 26 de julho /2012

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de São Sebastião.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº202/2012, publicado em 26/07/2012 em nome de **Maria da Penha Nunes Cardoso**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedido a **Maria da Penha Nunes Cardoso**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº00.300-B, localizado no Cemitério Público Rural de São Sebastião.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de julho de 2012.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

Decreto nº321 de 26 de julho /2012

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de Santa Rita.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº082/2012, publicado em 26/07/2012 em nome de **Jomar da Silva Moura**, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedido a **Jomar da Silva Moura**, o direito de Perpetuação de Sepultura nº2.915, localizado no Cemitério Público Rural de Santa Rita.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de julho de 2012.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.122.0067.1049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000.000,00
1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV/MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00
TOTAL DA UG	7.000.000,00

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE	
UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE	
2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	347.082,60
TOTAL DA UG	347.082,60

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

ANULAÇÕES

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECOR. DE CONTRATO DE TERC.	450.000,00
TOTAL DA UG	450.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.361.0013.1025 - CONSTRUÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.080.420,46
1.17.543.0032.1084 - CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CISTERNÕES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.366.662,14
1.26.784.0032.1645 - COMPLEXO PORTUARIO DE BARRA DO FURADO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.900.000,00
TOTAL DA UG	7.347.082,60

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 31 de julho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1351811

Portaria Nº1545/2012
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8272/2011 e no Decreto nº538/2011 **Ana Alice Vieira Rodrigues**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora da EM José Carneiro Terra*, ***Simbolo DAS-08*** - *Classificação D*, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 DE JULHO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1547/2012
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, , tornar sem efeito a Portaria nº1519/2012, que designou **Marta Regina Nascimento de Oliveira** para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora da EM Clóvis Tavares*, ***Simbolo DAS-09***, *Classificação E*, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE JULHO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1548/2012
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8272/2011 e no Decreto nº538/2011 **Mariângela de Matos Chrisostomo**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora da EM Clóvis Tavares*, ***Simbolo DAS-09***, *Classificação E*, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE JULHO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1351801

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME
01486/09 Elisabeth Peixoto Quintanilha
03619/10 Priscylla Maria Mattos de Souza - FGSV - FMS
07004/10 Carla Gomes Viveiros
00701/11 Hellen Oliveira do Espírito Santos - FGSV - FMS
02401/11 Teresa Cristina G. Marvila
04336/11 Thiago Augusto Ferreira Campos

02011/11 Luciana Pereira Barreto - FMS
04152/11 Rachel Vieira Alves
07725/11 Fabiane Caramuru de Souza
18988/11 Rosimery Gonçalves Pereira Leite - Sec. de Finanças
20094/11 Suelio de Oliveira Nascimento Junior - Sec. de Finanças
21194/11 André Luiz Machado Batista - Sec. de Finanças
22141/11 Valdinete Rodrigues Francisco dos Santos - Sec. de Finanças
22165/11 Luciano de Azeredo Fernandes - Sec. de Finanças
00154/12 Paulo Roberto Rangel - Sec. de Finanças
00255/12 Dilciney de Oliveira Pessanha &Irmãos
00262/12 Christiane dos Santos Paes Moraes - FMS
00274/12 Leonardo Irano Amaro Monteiro
00506/12 Carmem Lúcia Ferreira Hygino
01375/12 Josane Maria Flor da Roza
01383/12 Sandra Márcia Sardinha Barreto
01456/12 Danielle da Silva Campos Pinto
01492/12 Dily Dumas da Silva
01583/12 Eva Maria da Silva Laureano
01618/12 Carlos Henrique Gomes da Silva
01696/12 Érica Machado Barreto
01691/12 Márcia Cristina da Silva I
01790/12 Claudete Monteiro de Souza & Irmãos
01873/12 Raquel Fiuza Menechini
01944/12 Margarida Maria Leite V. Borges
01973/12 Aparecida Keiko Hashimoto
01975/12 Maria Cristina M. Alves Trindade
02070/12 Verônica Gomes da Silva
02082/12 Sílvia Cristina Vasconcelos F. Almeida
02192/12 Luiz Carlos Rangel de Souza
02215/12 Luiz Paulo Moreira
02255/12 Sabrina Campos Cruz
02375/12 Lecilda Rodrigues da Silva Carvalho
02433/12 Maria Lúcia de Souza Xavier
02438/12 Lúcia Helena Andrade Jorge
03079/12 Orley Felisberto Fagundes
03158/12 Ana de Cássia B. Teixeira Pinto

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

PROC. Nº NOME
08291/09 Ana Lúcia Galaxe de Sousa
00810/11 Adeir de Souza Siqueira
02196/11 Simone Samuel dos Santos Carvalho
05470/11 Cintia Alves dos Santos Abreu
06117/11 Claudeni Gomes de Azevedo
06638/11 Tereza Marta Gomes
07170/11 Elisabeth Peixoto Quintanilha
00394/12 Carla de Sá Ribeiro
01715/12 Clícia Silva Cruz
01750/12 Jarbas da Fonseca Carneiro Junior - FMS
02488/12 Patrícia de Jesus

SECRETARIA DE GOVERNO
em 31/07/12

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1351821

Secretaria Municipal de Finanças

Processo Fiscal nº. 42.064/02
Recorrente: Tinoco Machado Comércio e Representações Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Tinoco Machado Comércio e Representações Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº. 7722.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de julho de 2012.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1351308

Processo Fiscal nº. 46.462/05
Recorrente: Campisloja Comércio de Eletrônicos e Informática Ltda.-ME
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuada: Campisloja Comércio de Eletrônicos e Informática Ltda.-ME

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº. 11.636.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de julho de 2012.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1351310

Processo Fiscal nº. 47.358/06
Recorrente: Auditoria Tributária
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuada: Cerâmica São Sebastião Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o auto de infração nº. 3442.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de julho de 2012.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1351311

Processo Fiscal nº. 48.287/07
Recorrente: Auditoria Tributária
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuada: Daniela de Novaes Siqueira Brito

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou improcedente o auto de infração nº. 12.332.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de julho de 2012.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1351312

Secretaria Municipal de Controle e Orçamento

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SMCO, SMC
e FCJOL/PMCG Nº 03/2012

ALTERA O ART 3º DA INSTUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SMCO, SMC E FCJOL/PMCG Nº 03/2012

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Alterar o art 3º, da Instrução Normativa Conjunta SMCO, SMC e FCJOL/PMCG Nº. 02/2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 3º - O último dia para que as contas prestadas sejam regularizadas, e sanadas quaisquer pendências com a municipalidade, para que a entidade esteja apta a solicitar convênio para participação no evento "Campos Folia/2013", é **31/08/2012**

Parágrafo Único - Em caso de necessidade de devolução de recurso aos cofres públicos, por parte das Entidades Carnavalescas que participaram do evento "Campos Folia 2012", para regularização das contas, a devolução deverá ocorrer na totalidade do valor considerado como gasto indevido."

Artigo 2º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 27 de julho de 2012.

SULEDIL BERNARDINO DASILVA
Secretário Municipal de Controle e Orçamento

ORAVIO DE CAMPOS SOARES
Secretário Municipal de Cultura

PATRICIA CORDEIRO ALVES
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1351755

Secretaria Municipal de Cultura

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		★ 15/06/2012 AS 15:38 ★		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2012	
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON				REFERENCIA: MAIO	
00004 - GESTAO DE FUNDACAO				DATA : 15/06/2012	
				PAG.: 1	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.399.256,99D	21.193.262,77	5.624.971,27	18.967.548,49D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.832.251,08D	481.210,16	187.493,35	2.125.967,89D

Assinada
Almeida de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312



CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva (interino)
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
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.official@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - *Chefe de Publicação*
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherene Viana Barros - *Diretor de Comunicação Interna*

DISTRIBUIÇÃO

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

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ

111000000	DISPONIVEL	411.568,68D	111.872,46	121.667,35	401.773,79D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	411.568,68D	111.872,46	121.667,35	401.773,79D
111110000	CAIXA		55.418,55	55.218,55	200,00D
111110100	= CAIXA		55.418,55	55.218,55	200,00D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.566,49D	54.904,93	66.448,80	298.022,62D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.566,49D	54.904,93	66.448,80	298.022,62D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	20.000,00D			20.000,00D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D			40.000,00D
111129941	= BANCO ITAU	249.566,49D	54.904,93	66.448,80	238.022,62D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
111131941	= BANCO ITAU	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.420.682,40D	335.775,70	32.264,00	1.724.194,10D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	1.418.432,40D	303.511,70		1.721.944,10D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D			2.500,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.415.932,40D	303.511,70		1.719.444,10D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.415.932,40D	303.511,70		1.719.444,10D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		32.264,00	32.264,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		32.264,00	32.264,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		33.562,00	33.562,00	
113100000	ESTOQUES		33.562,00	33.562,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		33.562,00	33.562,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		33.562,00	33.562,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.353.100,02D	100.720,12		1.453.820,14D
141000000	INVESTIMENTOS		7.980,00		7.980,00D
141400000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.980,00		7.980,00D
141420000	BENS A INCORPORAR		7.980,00		7.980,00D
141420500	= INVESTIMENTOS - APLICACAO DIRETA		7.980,00		7.980,00D
142000000	IMOBILIZADO	1.353.100,02D	92.740,12		1.445.840,14D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.353.100,02D	92.740,12		1.445.840,14D
142110000	BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142120000	BENS MOVEIS	1.345.559,97D	92.740,12		1.438.300,09D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D	16.873,72		28.413,85D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	617,80D			617,80D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D			104.444,00D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	130.000,00D			130.000,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	116.124,00D			116.124,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	328.837,05D	5.143,40		333.980,45D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	305.125,85D			305.125,85D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2012 AS 15:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO
DATA : 15/06/2012 PAG.: 2

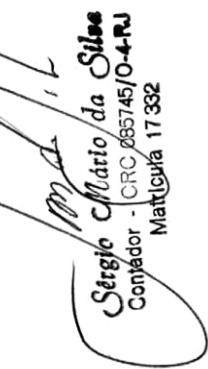
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	21.219,94D	3.499,00	24.718,94D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.670,00D		8.670,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.355,00D		1.355,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	111.620,20D	3.520,00	115.140,20D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	7.334,00D		7.334,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	193.690,00D	53.500,00	247.190,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	4.982,00D	10.204,00	15.186,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	213.905,89D	20.611.332,49	15.387.760,46D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		209.107,82	95.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		152.053,91	95.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		95.400,00	38.746,09D
191140000	= RECEITA REALIZADA		56.653,91	56.253,91D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		57.053,91	57.053,91
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		57.053,91	57.053,91
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		56.653,91	400,00
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		400,00	56.653,91
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.250.338,11	6.682.853,31D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.998.566,49	2.730.066,49D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.295.000,00	3.295.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		703.566,49	703.566,49D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		309.566,49	309.566,49D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		394.000,00	394.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.268.500,00
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.268.500,00
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.251.771,62	3.952.786,82D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.251.771,62	3.952.786,82D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.125.885,81	1.976.393,41D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.125.885,81	2.125.885,81D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			149.492,40
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.125.885,81	1.976.393,41D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.125.885,81	1.976.393,41D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.010.914,76	5.474.014,28D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.997.132,98	5.460.132,98D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.998.566,49	2.730.066,49D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.998.566,49	2.730.066,49D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.998.566,49	3.998.566,49D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.268.500,00
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.998.566,49	2.730.066,49D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.998.566,49	2.730.066,49D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		56.653,91	98.712,80
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		56.653,91	98.712,80
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		56.653,91	98.712,80
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		957.127,87	55.940,19D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		957.127,87	55.940,19D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	201.905,89D		201.905,89D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2012 AS 15:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

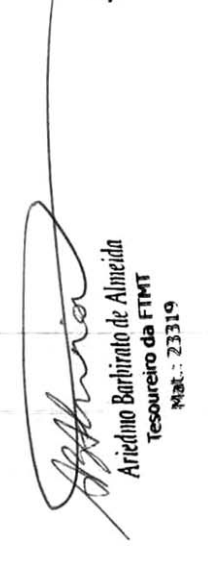
EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO
DATA : 15/06/2012 PAG.: 3

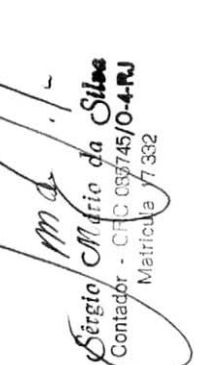
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201.905,89D		201.905,89D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	201.905,89D		201.905,89D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	201.905,89D		201.905,89D
197000000	OUTROS CONTROLES		3.124.971,80	2.913.986,98D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.237.350,56	1.088.573,46D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.236.928,46	1.088.151,36D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		422,10	422,10D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.887.621,24	1.825.413,52D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		893.753,52	849.123,68D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		46.026,21	6.677,88
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		35.343,48	5.000,00
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		912.498,03	5.900,00
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.000,00D	16.000,00	8.000,00
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	12.000,00D	16.000,00	8.000,00
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.000,00D	16.000,00	8.000,00
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	12.000,00D	16.000,00	8.000,00
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00D	16.000,00	8.000,00
200000000	PASSIVO	3.399.256,99C	34.948.773,14	49.939.118,12
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	242.239,12C	1.285.128,20	1.101.618,61
211000000	DEPOSITOS	40.333,23C	51.026,21	42.021,36
211100000	CONSIGNACOES	40.333,23C	51.026,21	42.021,36
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	203,50C		203,50C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	203,50C		203,50C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	40.129,73C	51.026,21	42.021,36
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	28.472,54C	50.604,11	41.841,36
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	3.677,93C		
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.876,00C		

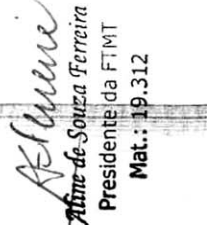

Aracilene Barbirato de Almeida
Tessoureiro da FTMT
Mat.: 23309

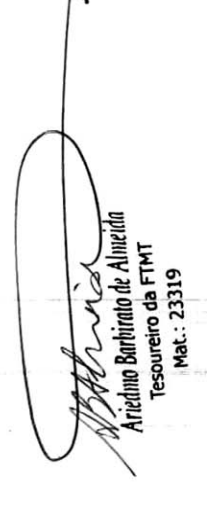

Sergio Mario da Silva
Conçador - CRC 055745/O-4-RJ
Matricula 17 332


Alaine de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312


Aracilene Barbirato de Almeida
Tessoureiro da FTMT
Mat.: 23319


Sergio Mario da Silva
Conçador - CRC 055745/O-4-RJ
Matricula 17 332


Alaine de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312


Aracilene Barbirato de Almeida
Tessoureiro da FTMT
Mat.: 23319

211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	6.103,26C	422,10	180,00	5.861,16C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	201.905,89C	1.234.101,99	1.059.597,25	27.401,15C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	201.905,89C	1.234.101,99	1.059.597,25	27.401,15C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	201.905,89C	1.234.101,99	1.059.597,25	27.401,15C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		934.997,00	962.127,87	27.130,87C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		919.922,00	943.052,87	23.130,87C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.075,00	3.075,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	16.000,00	4.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	201.905,89C	299.104,99	97.469,38	270,28C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.943.111,98C			2.943.111,98C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.943.111,98C			2.943.111,98C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C			310.472,10C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.632.639,88C			2.632.639,88C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	213.905,89C	33.663.644,94	48.837.499,51	15.387.760,46C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		95.000,00	190.000,00	95.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			95.000,00	95.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			95.000,00	95.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		95.000,00	95.000,00	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2012 AS 15:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2012 OPCA : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 15/06/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
291210000	CONTROLE POR FONTE		95.000,00 95.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		95.000,00	95.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		95.000,00	95.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	11.341.881,36	18.024.734,67	6.682.853,31C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	7.248.646,82	9.978.713,31	2.730.066,49C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	4.238.612,26	4.861.703,02	623.090,76C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	1.942.144,13	2.072.726,45	130.582,32C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	883.500,00	883.500,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	669.417,66	799.999,98	130.582,32C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	389.226,47	389.226,47	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	1.067.890,43	3.044.283,84	1.976.393,41C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	1.061.990,43	2.131.785,81	1.069.795,38C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	5.900,00	912.498,03	906.598,03C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	4.093.234,54	8.046.021,36	3.952.786,82C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	4.093.234,54	8.046.021,36	3.952.786,82C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	2.046.617,27	4.023.010,68	1.976.393,41C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	1.061.990,43	2.131.785,81	1.069.795,38C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	934.997,00	962.127,87	27.130,87C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	49.629,84	929.097,00	879.467,16C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	2.046.617,27	4.023.010,68	1.976.393,41C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	1.061.990,43	2.131.785,81	1.069.795,38C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	934.997,00	962.127,87	27.130,87C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	49.629,84	929.097,00	879.467,16C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	21.611.204,39	27.085.218,67	5.474.014,28C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	20.174.386,06	25.634.519,04	5.460.132,98C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	7.248.646,82	9.978.713,31	2.730.066,49C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	7.248.646,82	9.978.713,31	2.730.066,49C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	2.112.726,45	4.712.210,62	2.599.484,17C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	2.125.885,81	149.492,40	1.976.393,41D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	1.061.990,43	2.131.785,81	1.069.795,38C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	5.900,00	912.498,03	906.598,03C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	1.942.144,13	2.072.726,45	130.582,32C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	12.925.739,24	15.655.805,73	2.730.066,49C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	3.988.718,57	4.492.566,05	503.847,48C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	2.678.787,62	2.798.030,90	119.243,28C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	2.269.471,65	2.269.471,65	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.061.990,43	2.131.785,81	1.069.795,38C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	934.997,00	962.127,87	27.130,87C
293120700	= COTA PAGA	49.629,84	929.097,00	879.467,16C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	1.942.144,13	2.072.726,45	130.582,32C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	98.712,80	56.653,91	42.058,89D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	1.338.105,53	1.394.045,72	55.940,19C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	941.531,16	997.471,35	55.940,19C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	934.997,00	962.127,87	27.130,87C
293310200	= CONSIGNACOES	6.534,16	35.343,48	28.809,32C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2012 AS 15:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2012 OPCA : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 15/06/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		396.574,37 396.574,37	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		299.104,99 97.469,38	201.635,61D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		97.469,38 299.104,99	201.635,61C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	201.905,89C	396.574,37	201.905,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201.905,89C	396.574,37	201.905,89C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	201.905,89C	396.574,37	201.905,89C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	201.905,89C	299.104,99 97.469,38	270,28C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	201.905,89C	299.104,99 97.469,38	270,28C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		97.469,38 299.104,99	201.635,61C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		97.469,38 299.104,99	201.635,61C
297000000	OUTROS CONTROLES		210.984,82 3.124.971,80	2.913.986,98C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		148.777,10 1.237.350,56	1.088.573,46C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		148.777,10 1.236.928,46	1.088.151,36C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		422,10	422,10C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		62.207,72 1.887.621,24	1.825.413,52C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		44.629,84 893.753,52	849.123,68C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		6.677,88 46.026,21	39.348,33C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.000,00 35.343,48	30.343,48C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		5.900,00 912.498,03	906.598,03C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.000,00C	8.000,00 16.000,00	20.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	12.000,00C	8.000,00 16.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	12.000,00C	8.000,00 16.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA		912.498,03 5.900,00	906.598,03D
330000000	DESPESAS CORRENTES		820.876,63 5.900,00	814.976,63D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		820.876,63 5.900,00	814.976,63D
333900000	APLICACOES DIRETAS		820.876,63 5.900,00	814.976,63D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.075,00 900,00	2.175,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.075,00 900,00	2.175,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		33.562,00	33.562,00D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		600,00	600,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		9.726,00	9.726,00D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		2.400,00	2.400,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00	4.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16.836,00	16.836,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		784.239,63 5.000,00	779.239,63D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		649.273,17 5.000,00	644.273,17D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		2.945,00	2.945,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		24.092,08	24.092,08D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		4.598,64	4.598,64D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		9.168,24	9.168,24D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		14.480,00	14.480,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		13.500,00	13.500,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		16.000,00	16.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		16.651,23	16.651,23D
333903980	HOSPEDAGENS		6.000,00	6.000,00D

[Assinatura]
Sérgio Antônio da Silva
Contador - CRC 035745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

[Assinatura]
Aline de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

[Assinatura]
Arlindo Barbirato de Almeida
Tesorero da FTMT
Mat.: 23319

[Assinatura]
Sérgio Antônio da Silva
Contador - CRC 035745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

[Assinatura]
Aline de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

[Assinatura]
Arlindo Barbirato de Almeida
Tesorero da FTMT
Mat.: 23319

[Assinatura]
Sérgio Antônio da Silva
Contador - CRC 035745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2012 AS 15:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

DATA : 15/06/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903981	SERVICOS BANCARIOS		11,40		11,40D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		27.519,87		27.519,87D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		91.621,40		91.621,40D
344000000	INVESTIMENTOS		91.621,40		91.621,40D
344900000	APLICACOES DIRETAS		91.621,40		91.621,40D
344903900	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID		7.980,00		7.980,00D
344903901	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDI		7.980,00		7.980,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.641,40		83.641,40D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		9.000,00		9.000,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		3.918,40		3.918,40D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		3.499,00		3.499,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		3.520,00		3.520,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		53.500,00		53.500,00D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS		10.204,00		10.204,00D
400000000	RECEITA		400,00	56.653,91	56.253,91C
410000000	RECEITAS CORRENTES		400,00	56.653,91	56.253,91C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		400,00	44.452,91	44.052,91C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS		400,00	42.817,55	42.417,55C
413110000	ALUGUEIS		400,00	42.817,55	42.417,55C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES		400,00	42.817,55	42.417,55C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.635,36	1.635,36C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.635,36	1.635,36C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			1.635,36	1.635,36C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			1.635,36	1.635,36C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			12.201,00	12.201,00C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS			12.201,00	12.201,00C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA			12.201,00	12.201,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		33.562,00		33.562,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		33.562,00		33.562,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		33.562,00		33.562,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		33.562,00		33.562,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		33.562,00		33.562,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		33.562,00		33.562,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		33.562,00		33.562,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		196.842,10	1.658.694,74	1.461.852,64C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		148.777,10	1.298.019,32	1.149.242,22C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		148.777,10	1.172.835,92	1.024.058,82C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		148.777,10	1.172.835,92	1.024.058,82C
612120000	REPASSE RECEBIDO		148.777,10	1.172.835,92	1.024.058,82C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		148.777,10	1.172.835,92	1.024.058,82C
613000000	MUTACOES ATIVAS			125.183,40	125.183,40C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			125.183,40	125.183,40C
613110000	AQUISICOES DE BENS			117.203,40	117.203,40C
613110200	BENS MOVEIS			117.203,40	117.203,40C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			83.641,40	83.641,40C

Almeida
Aline de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

Barbosa
Arletino Barbrito de Almeida
Tesorero da FTMT
Mat.: 23319

Silva
Sergio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matricula 17.332

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2012 AS 15:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

DATA : 15/06/2012 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110202	BENS DE ESTOQUE			33.562,00	33.562,00C
613150000	INVESTIMENTOS - APLICACAO DIRETA			7.980,00	7.980,00C
613150100	INVESTIMENTOS A INCORPORAR			7.980,00	7.980,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		48.065,00	360.675,42	312.610,42C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		48.065,00	48.065,00	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		48.065,00	48.065,00	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		48.065,00	48.065,00	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			312.610,42	312.610,42C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			312.610,42	312.610,42C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			9.098,72	9.098,72C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			9.098,72	9.098,72C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			9.098,72	9.098,72C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			303.511,70	303.511,70C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			303.511,70	303.511,70C
RESUMO :					
ATIVO	=	18.967.548,49D			
PASSIVO	=	18.389.601,97C			
DESPESA	=	906.598,03D			
RECEITA	=	56.253,91C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	33.562,00D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.461.852,64C			

Silva
Sergio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matricula 17.332

Almeida
Aline de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

Barbosa
Arletino Barbrito de Almeida
Tesorero da FTMT
Mat.: 23319

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 12:11 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 16/07/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.399.256,99D	25.405.891,22	6.710.798,33	22.094.349,88D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.832.251,08D	501.474,16	236.125,35	2.097.599,89D
111000000	DISPONIVEL	411.568,68D	132.136,46	170.299,35	373.405,79D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	411.568,68D	132.136,46	170.299,35	373.405,79D
111110000	CAIXA		65.550,55	65.350,55	200,00D
111110100	= CAIXA		65.550,55	65.350,55	200,00D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.566,49D	65.036,93	104.948,80	269.654,62D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.566,49D	65.036,93	104.948,80	269.654,62D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	20.000,00D			20.000,00D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D			40.000,00D
111129941	= BANCO ITAU	249.566,49D	65.036,93	104.948,80	209.654,62D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
111131941	= BANCO ITAU	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.420.682,40D	335.775,70	32.264,00	1.724.194,10D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	1.418.432,40D	303.511,70		1.721.944,10D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D			2.500,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.415.932,40D	303.511,70		1.719.444,10D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.415.932,40D	303.511,70		1.719.444,10D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			32.264,00	32.264,00
112610000	VALORES A CREDITAR			32.264,00	32.264,00
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			33.562,00	33.562,00
113100000	ESTOQUES			33.562,00	33.562,00
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO			33.562,00	33.562,00
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO			33.562,00	33.562,00

Almeida
Aline de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

Barbosa
Arletino Barbrito de Almeida
Tesorero da FTMT
Mat.: 23319

140000000	ATIVO PERMANENTE	1.353.100,02D	139.220,12	1.492.320,14D
141000000	INVESTIMENTOS		7.980,00	7.980,00D
141400000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.980,00	7.980,00D
141420000	BENS A INCORPORAR		7.980,00	7.980,00D
141420500	= INVESTIMENTOS - APLICACAO DIRETA		7.980,00	7.980,00D
142000000	IMOBILIZADO	1.353.100,02D	131.240,12	1.484.340,14D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.353.100,02D	131.240,12	1.484.340,14D
142110000	BENS IMOVEIS	7.540,05D		7.540,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D		7.540,05D
142120000	BENS MOVEIS	1.345.559,97D	131.240,12	1.476.800,09D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D	16.873,72	28.413,85D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	617,80D		617,80D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D		104.444,00D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	130.000,00D		130.000,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	116.124,00D		116.124,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	328.837,05D	17.103,40	345.940,45D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	305.125,85D		305.125,85D

Im d. Silva
Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17332

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	* 16/07/2012 AS 12:11 *	OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON		
00004 - GESTAO DE FUNDACAO		
	DATA : 16/07/2012	PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	21.219,94D	3.499,00	24.718,94D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.670,00D		8.670,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.355,00D		1.355,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	111.620,20D	3.520,00	115.140,20D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	7.334,00D		7.334,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	193.690,00D	53.500,00	247.190,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	4.982,00D	36.744,00	41.726,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	213.905,89D	24.765.196,94	18.504.429,85D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		229.371,82	95.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		162.185,91	95.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		95.400,00	28.614,09D
191140000	= RECEITA REALIZADA		66.785,91	66.385,91D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		67.185,91	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		67.185,91	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		66.785,91	66.385,91D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		400,00	66.385,91C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.938.834,27	8.096.407,47D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.447.108,49	2.960.066,49D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.295.000,00	3.295.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.152.108,49	1.152.108,49D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		309.566,49	309.566,49D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		842.542,00	842.542,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.487.042,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.487.042,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.491.725,78	5.136.340,98D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		5.491.725,78	5.136.340,98D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.745.862,89	2.568.170,49D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.745.862,89	2.745.862,89D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			177.692,40C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.745.862,89	2.568.170,49D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.745.862,89	2.568.170,49D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.435.916,34	6.172.967,20D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.894.216,98	5.920.132,98D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.447.108,49	2.960.066,49D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.447.108,49	2.960.066,49D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.447.108,49	4.447.108,49D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.487.042,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.447.108,49	2.960.066,49D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.447.108,49	2.960.066,49D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		66.785,91	70.426,89C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		66.785,91	70.426,89C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		66.785,91	70.426,89C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.474.913,45	323.261,11D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.474.913,45	323.261,11D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	201.905,89D		201.905,89D

Im d. Silva
Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17332

Aluiz de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

Ariédino Barbinto de Almeida
Tesorreiro da FTMT
Mat.: 23319

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	* 16/07/2012 AS 12:11 *	OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON		
00004 - GESTAO DE FUNDACAO		
	DATA : 16/07/2012	PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201.905,89D		201.905,89D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	201.905,89D		201.905,89D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	201.905,89D		201.905,89D
197000000	OUTROS CONTROLES		4.145.074,51	3.918.149,29D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.482.614,15	1.332.807,18D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.482.192,05	1.332.385,08D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		422,10	422,10D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.662.460,36	2.585.342,11D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.130.881,55	1.085.221,84D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		54.161,77	47.483,89D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		48.163,30	42.619,27D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.429.253,74	1.410.017,11D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.000,00D	16.000,00	20.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	12.000,00D	16.000,00	20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.000,00D	16.000,00	20.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	12.000,00D	16.000,00	20.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00D	16.000,00	20.000,00D
200000000	PASSIVO	3.399.256,99C	42.917.542,57	21.765.456,72C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	242.239,12C	1.557.092,27	317.914,89C
211000000	DEPOSITOS	40.333,23C	59.705,80	35.468,61C
211100000	CONSIGNACOES	40.333,23C	59.705,80	35.468,61C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	203,50C		203,50C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	203,50C		203,50C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	40.129,73C	59.705,80	35.265,11C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	28.472,54C	59.283,70	23.850,02C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	3.677,93C		3.677,93C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.876,00C		1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	6.103,26C	422,10	5.861,16C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	201.905,89C	1.497.386,47	282.446,28C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	201.905,89C	1.497.386,47	282.446,28C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	201.905,89C	1.497.386,47	282.446,28C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.198.281,48	282.176,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.177.206,48	282.176,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		5.075,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	201.905,89C	299.104,99	270,28C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.943.111,98C		2.943.111,98C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.943.111,98C		2.943.111,98C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C		310.472,10C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.632.639,88C		2.632.639,88C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	213.905,89C	41.360.450,30	18.504.429,85C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		95.000,00	95.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			95.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			95.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		95.000,00	95.000,00C

Im d. Silva
Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17332

Aluiz de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

Ariédino Barbinto de Almeida
Tesorreiro da FTMT
Mat.: 23319

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 12:11 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 16/07/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291210000	CONTROLE POR FONTE		95.000,00	95.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			95.000,00	95.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		95.000,00		95.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		14.396.280,66	22.492.688,13	8.096.407,47C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		8.683.417,94	11.643.484,43	2.960.066,49C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.946.549,04	5.338.445,02	391.895,98C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.110.686,13	2.110.686,15	0,02C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		921.459,70	921.459,70	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		799.999,96	799.999,98	0,02C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		389.226,47	389.226,47	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.626.182,77	4.194.353,26	2.568.170,49C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.606.946,14	2.765.099,52	1.158.153,38C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		19.236,63	1.429.253,74	1.410.017,11C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.712.862,72	10.849.203,70	5.136.340,98C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		5.712.862,72	10.849.203,70	5.136.340,98C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.856.431,36	5.424.601,85	2.568.170,49C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.606.946,14	2.765.099,52	1.158.153,38C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.198.281,48	1.480.457,48	282.176,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		51.203,74	1.179.044,85	1.127.841,11C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.856.431,36	5.424.601,85	2.568.170,49C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.606.946,14	2.765.099,52	1.158.153,38C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.198.281,48	1.480.457,48	282.176,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		51.203,74	1.179.044,85	1.127.841,11C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		26.237.670,05	32.410.637,25	6.172.967,20C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		24.498.523,21	30.418.656,19	5.920.132,98C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.683.417,94	11.643.484,43	2.960.066,49C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.683.417,94	11.643.484,43	2.960.066,49C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.200.686,15	5.160.752,62	2.960.066,47C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.745.862,89	177.692,40	2.568.170,49D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.606.946,14	2.765.099,52	1.158.153,38C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		19.236,63	1.429.253,74	1.410.017,11C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.110.686,13	2.110.686,15	0,02C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		15.815.105,27	18.775.171,76	2.960.066,49C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.657.674,35	4.943.408,05	285.733,70C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		3.286.864,70	3.393.026,98	106.162,28C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.903.448,73	2.903.448,73	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.606.946,14	2.765.099,52	1.158.153,38C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		1.198.281,48	1.480.457,48	282.176,00C
293120700	= COTA PAGA		51.203,74	1.179.044,85	1.127.841,11C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.110.686,13	2.110.686,15	0,02C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		137.212,80	66.785,91	70.426,89D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.601.934,04	1.925.195,15	323.261,11C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.205.359,67	1.528.620,78	323.261,11C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.198.281,48	1.480.457,48	282.176,00C
293310200	= CONSIGNACOES		7.078,19	48.163,30	41.085,11C

Almeida de Souza Ferreira
Presidente da FMTM
Mat.: 19.312

Ariédino Barbירו de Almeida
Tesorero da FMTM
Mat.: 23319

Sergio Múrio da Silva
Contador - C.F. 053745/0-4-RJ
Matricula 17/332

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 12:11 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 16/07/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		396.574,37	396.574,37	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		299.104,99	97.469,38	201.635,61D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		97.469,38	299.104,99	201.635,61C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	201.905,89C	396.574,37	396.574,37	201.905,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201.905,89C	396.574,37	396.574,37	201.905,89C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	201.905,89C	396.574,37	396.574,37	201.905,89C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	201.905,89C	299.104,99	97.469,38	270,28C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	201.905,89C	299.104,99	97.469,38	270,28C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		97.469,38	299.104,99	201.635,61C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		97.469,38	299.104,99	201.635,61C
297000000	OUTROS CONTROLES		226.925,22	4.145.074,51	3.918.149,29C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		149.806,97	1.482.614,15	1.332.807,18C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		149.806,97	1.482.192,05	1.332.385,08C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			422,10	422,10C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		77.118,25	2.662.460,36	2.585.342,11C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		45.659,71	1.130.881,55	1.085.221,84C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		6.677,88	54.161,77	47.483,89C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.544,03	48.163,30	42.619,27C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		19.236,63	1.429.253,74	1.410.017,11C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.000,00C	8.000,00	16.000,00	20.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	12.000,00C	8.000,00	16.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	12.000,00C	8.000,00	16.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA		1.429.253,74	19.236,63	1.410.017,11D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.299.132,34	19.236,63	1.279.895,71D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.299.132,34	19.236,63	1.279.895,71D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		168.542,00		168.542,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		168.542,00		168.542,00D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS		168.542,00		168.542,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.130.590,34	19.236,63	1.111.353,71D
333901400	DIARIAS - CIVIL		5.075,00	900,00	4.175,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		5.075,00	900,00	4.175,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		33.562,00		33.562,00D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		600,00		600,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		9.726,00		9.726,00D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		2.400,00		2.400,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16.836,00		16.836,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.091.953,34	18.336,63	1.073.616,71D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		851.773,17	9.900,00	841.873,17D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		8.835,00		8.835,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		39.861,64		39.861,64D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		5.748,30		5.748,30D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		17.604,87	8.436,63	9.168,24D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		23.060,00		23.060,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		27.000,00		27.000,00D

Almeida de Souza Ferreira
Presidente da FMTM
Mat.: 19.312

Ariédino Barbירו de Almeida
Tesorero da FMTM
Mat.: 23319

Sergio Múrio da Silva
Contador - C.F. 053745/0-4-RJ
Matricula 17/332

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 12:11 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 16/07/2012 PAG.: 6

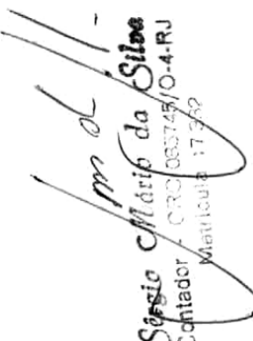
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903963	SERVICOS GRAFICOS		5.075,50		5.075,50D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		16.000,00		16.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		31.315,59		31.315,59D
333903980	HOSPEDAGENS		38.148,00		38.148,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		11,40		11,40D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		27.519,87		27.519,87D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		130.121,40		130.121,40D
344000000	INVESTIMENTOS		130.121,40		130.121,40D
344900000	APLICACOES DIRETAS		130.121,40		130.121,40D
344903900	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID		7.980,00		7.980,00D
344903901	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDI		7.980,00		7.980,00D

Almeida de Souza Ferreira
Presidente da FMTM
Mat.: 19.312

344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.141,40		122.141,40D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	9.000,00		9.000,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS	15.878,40		15.878,40D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT	3.499,00		3.499,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	3.520,00		3.520,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS	53.500,00		53.500,00D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS	36.744,00		36.744,00D
400000000	RECEITA	400,00	66.785,91	66.385,91C
410000000	RECEITAS CORRENTES	400,00	66.785,91	66.385,91C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	400,00	54.584,91	54.184,91C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	400,00	52.949,55	52.549,55C
413110000	ALUGUEIS	400,00	52.949,55	52.549,55C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES	400,00	52.949,55	52.549,55C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.635,36	1.635,36C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.635,36	1.635,36C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		1.635,36	1.635,36C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN		1.635,36	1.635,36C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		12.201,00	12.201,00C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		12.201,00	12.201,00C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA		12.201,00	12.201,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	33.562,00		33.562,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	33.562,00		33.562,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	33.562,00		33.562,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	33.562,00		33.562,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	33.562,00		33.562,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	33.562,00		33.562,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	33.562,00		33.562,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	197.871,97	1.903.958,33	1.706.086,36C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	149.806,97	1.538.532,91	1.388.725,94C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	149.806,97	1.374.849,51	1.225.042,54C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	149.806,97	1.374.849,51	1.225.042,54C
612120000	REPASSE RECEBIDO	149.806,97	1.374.849,51	1.225.042,54C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	149.806,97	1.374.849,51	1.225.042,54C
613000000	MUTACOES ATIVAS		163.683,40	163.683,40C



Ariédno Barbirato de Almeida
Tesoureiro da FTMT
Mat.: 23319



Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17332

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 16/07/2012 AS 12:11 *

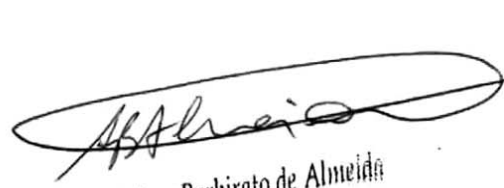
OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 16/07/2012
PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			163.683,40	163.683,40C
613110000	AQUISICOES DE BENS			155.703,40	155.703,40C
613110200	BENS MOVEIS			155.703,40	155.703,40C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			122.141,40	122.141,40C
613110202	BENS DE ESTOQUE			33.562,00	33.562,00C
613150000	INVESTIMENTOS - APLICACAO DIRETA			7.980,00	7.980,00C
613150100	INVESTIMENTOS A INCORPORAR			7.980,00	7.980,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		48.065,00	365.425,42	317.360,42C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		48.065,00	52.815,00	4.750,00C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		48.065,00	52.815,00	4.750,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		48.065,00	52.815,00	4.750,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			312.610,42	312.610,42C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			312.610,42	312.610,42C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			9.098,72	9.098,72C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			9.098,72	9.098,72C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			9.098,72	9.098,72C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			303.511,70	303.511,70C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			303.511,70	303.511,70C

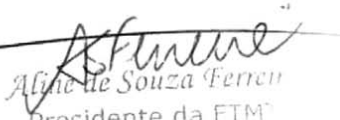
RESUMO :
ATIVO = 22.094.349,88D
PASSIVO = 21.765.456,72C
DESPESA = 1.410.017,11D
RECEITA = 66.385,91C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 33.562,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.706.086,36C



Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17332



Ariédno Barbirato de Almeida
Tesoureiro da FTMT
Mat.: 23319



Alina de Souza Fereira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 009/2012, processo nº 2012.099.000033-5-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, registro de preços para futura e eventual aquisição de material específico (miniplacas e parafusos em titânio), para atender ao serviço de cirurgia oral e maxilo facial do Hospital Ferreira Machado, Fundação Municipal de Saúde, às licitantes vencedoras:
GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA, registro dos lotes 02 e 04 e, MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, registro dos lotes 01 e 03.
PUBLIQUE-SE

Em 26 de Junho de 2012.
Sebastião Tavares Campista Filho
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1351822

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Presidente da Fundação Municipal de Saúde no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2012.099.000077-3-PR, Carta Convite nº 002/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, contratação de empresa especializada para conserto do gerador de alta tensão e alta frequência da Tomografia, marca GE, modelo Hispeed, do Hospital Geral de Guarus/FMS, à EMG EQUIPAMENTOS MÉDICOS GERAIS LTDA, que apresentou o valor total de R\$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 27 de Julho de 2012.
Sebastião Tavares Campista Filho
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1351823

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 023/2012, processo nº 2012.099.000158-2-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para

atender aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a Fundação Municipal de Saúde e a assistência farmacêutica dos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, às licitantes vencedoras:

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA, registro dos lotes 06, 21 e 23;

ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, registro dos lotes 10,13 e 18;

FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA, registro dos lotes 01, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19 e 22;

GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, registro do lote 05;

KADEMED MEDICAMENTOS LTDA, registro do lote 02 e;

PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, registro dos lotes 03, 09 e 20.
PUBLIQUE-SE

Em 20 de Julho de 2012.
Dr. Sebastião Tavares Campista Filho
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1351824

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE , COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2012, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/12.

LOTE 01 - ÓRTESE DO SISTEMA 1.5MM						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	miniplaca em titanio para sistema 1.5mm, em, L, direita, - 4 furos, 0.6mm de espessura.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
2	miniplaca em titanio, para sistema 1.5mm, em L, esquerda, - 4 furos, 0.6mm de espessura.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
3	miniplaca em titanio, para sistema 1.5mm, em L, direita, - 4 furos, 0.6mm de espessura. com intervalo de 7 mm	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
4	miniplaca em titanio para sistema 1.5mm, em L, esquerda, - 4 furos, 0.6mm de espessura. com intervalo de 7 mm	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
5	miniplaca em titanio para sistema 1.5mm, em L, direita, - 04 furos, 0.6mm de espessura. com intervalo de 10 mm.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
6	miniplaca em titanio para sistema 1.5mm, em L, esquerda, - 04 furos, 0.6mm de espessura. com intervalo de 10 mm.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
7	miniplaca em titanio para sistema 1.5mm, em t, de 05 furos - 0.6mm de espessura. com intervalo de 8mm.	8	unid	TÓRIDE	R\$ 350,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
8	miniplaca em titanio para sistema 1.5mm, em t, de 10 furos, - 0.6mm de espessura. com intervalo de 20mm.	8	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
9	miniplaca em titanio para sistema 1.5mm, em t, de 6 furos, - 0.6mm de espessura.	8	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
10	miniplaca, titanio estéril, para sistema 1.5mm , curva orbital - de 6 furos, 0.6mm de espessura.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 1.100,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
11	miniplaca, titanio estéril, para sistema 1.5mm , curva orbital - de 8 furos, 0.6mm de espessura.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
12	miniplaca, titanio estéril, para sistema 1.5mm, curva orbital - de 10 furos, 0.6mm de espessura.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
13	miniplaca em titanio estéril, para sistema 1.5mm, reta, 4 furos , - 0.6mm de espessura.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 800,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
14	miniplaca em titanio estéril, para sistema 1.5mm, reta, 6 furos, - 0.6mm de espessura.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 800,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
15	miniplaca em titanio estéril, para sistema 1.5mm, reta, 8 furos, - 0.6mm de espessura	20	unid	TÓRIDE	R\$ 800,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
16	miniplaca em titanio estéril, para sistema 1.5mm, reta, 16 furos, - 0.6mm de espessura.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 800,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
17	miniplaca em titanio estéril, para sistema 1.5mm, reta, 04 furos, - 0.6mm de espessura.com intervalo de 06 mm.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 800,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
18	miniplaca em titanio estéril, para sistema 1.5mm, reta, 4 furos - 0.6mm de espessura. Com intervalo de 8 mm.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 800,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
19	miniplaca em titanio estéril, para sistema 1.5mm, reta, 4 furos, - 0.6mm de espessura. com intervalo de 10mm.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 800,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
20	miniplaca em titanio estéril, para sistema 1.5mm, reta, 6 furos, - 0.6mm de espessura. com intervalo de 08 mm.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 800,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
21	miniplaca em y, com 05 furos. com intervalo de 7mm -	20	unid	TÓRIDE	R\$ 800,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
22	miniplaca em y, com 05 furos. com intervalo de 10mm. -	20	unid	TÓRIDE	R\$ 800,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
23	miniplaca em duplo y, com 6 de furos.com intervalo de 5,5 mm.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 890,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
24	tela em titanio espessura de 0.6mm -	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
25	parafuso em titanio de 1.5x4mm. -	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
26	parafuso em titanio de 1,5x 5mm.	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
27	parafuso em titanio de 1.5x6mm. -	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
28	parafuso em titanio de 1.5x7mm. -	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
29	parafuso em titanio de 1.5x9mm. -	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
30	parafuso em titanio de 1.5x11mm. -	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
31	parafuso em titanio de 1.5x13mm. -	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
32	parafuso em titanio de 1.5x4mm(conico em c). -	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
33	parafuso em titanio de 1.5x5mm(conico em c). -	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
34	parafuso em titanio de 1.5x6mm(conico em c). -	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
35	parafuso em titanio de 1.5x7mm(conico em c). -	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
36	parafuso em titanio cortical de 1.7x5mm(emergencia).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
37	parafuso em titanio cortical de 1.7x6mm(emergencia).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
38	parafuso em titanio cortical de 1.7x7mm(emergencia).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
39	parafuso em titanio cortical de 1.7x9mm(emergencia).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
40	tampao nasal com canula largura 8 mm. Cânula reta(merocel) com 8 cm de comprimento.	200	unid	TÓRIDE	R\$ 200,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT-DA
LOTE 02 - ÓRTESE DO SISTEMA 2.0MM: MINIPLACA COM PERFIL DE 1.0MM						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em L, direita, 4 furos, - 1mm de espessura.(angulacao 90graus).	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
2	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em L, esquerda, 4 furos, - 1mm de espessura.(angulacao 90 graus).	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
3	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em L, direita, 4 furos, - 1mm de espessura. com intervalo de 12 mm.(angulacao 90 graus).	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
4	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em L, esquerda, 4 furos - 1mm de espessura. com intervalo de 12 mm.(angulacao 90 graus).	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
5	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em L, direita, 4 furos, - 1mm de espessura. com intervalo de 12 mm.(angulacao 100 graus).	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
6	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em L, esquerda, 4 furos, - 1mm de espessura. com intervalo de 12 mm.(angulacao 100 graus).	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
7	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em L, direita, 7 furos, - 1mm de espessura. com intervalo de 12 mm(angulacao 100 graus).	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
8	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em L, esquerda, 7 furos, - 1mm de espessura. com intervalo de 12 mm.(angulacao 100 graus).	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
9	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em L, direita, 05 furos, - 1mm de espessura. com intervalo de 9 mm.(angulacao 100 graus).	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
10	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em L, esquerda, 05 furos, - 1mm de espessura. com intervalo de 9 mm.(angulacao 100 graus).	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
11	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, reta de 4 furos, - 1mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
12	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, reta de 05 furos, - 1mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
13	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, reta de 8 furos - 1mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
14	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, reta de 12 furos, - 1mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
15	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, reta de 16 furos, - 1mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
16	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, reta de 4 furos, - 1mm de espessura. Com intervalo de 11,5 mm.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
17	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, reta de 6 furos, - 1mm de espessura. com intervalo de 11,5 mm.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
18	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em curva angulada orbital - de 6 furos, 1mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
19	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em curva angulada orbital - de 8 furos, 1mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
20	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em curva angulada orbital, - de 10 furos, 1mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
21	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em t de 4 furos, - 1mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
22	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em t de 4 furos, - 1mm de espessura. Com intervalo de 11 mm.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
23	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em t de 6 furos - 1mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
24	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em t de 7 furos, - 1mm de espessura. com intervalo de 12,5 mm.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA

Ano IV - Nº LXXIX - Poder Executivo - Campos dos Goytacazes quarta-feira - 1 de agosto de 2012				PODER EXECUTIVO		di Município de Campos dos Goytacazes		DIÁRIO OFICIAL D.O.	
25	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em L de 6 furos, - 1mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
26	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em y de 5 furos, - 1mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
27	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em y de 06 furos, - 1mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
28	miniplaca em titanio para sistema 2.0mm, em duplo y de 6 furos, - 1mm de espes-sura. com ponte de 12 mm.	20	unid	MDT	R\$ 1.316,80	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
29	tela em titanio sistema 2.0 mm espessura de 0,6 mm -	20	unid	MDT	R\$ 989,57	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
30	parafuso em titanio cortical de 2 x 4 mm.	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
31	parafuso em titanio cortical de 2 x 6 mm.	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
32	parafuso em titanio cortical de 2 x 7 mm.	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
33	parafuso em titanio cortical de 2 x 8 mm.	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
34	parafuso em titanio cortical de 2 x 10 mm.	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
35	parafuso em titanio cortical de 2 x 12 mm.	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
36	parafuso em titanio cortical de 2 x 14 mm.	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
37	parafuso em titanio cortical de 2 x 16 mm.	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
38	parafuso em titanio cortical de 2 x 18 mm.	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
39	parafuso em titanio cortical de 2,3 x 4mm(emergencia).	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
40	parafuso em titanio cortical de 2,3 x 5mm (emergencia)	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
41	parafuso em titanio cortical de 2,3 x 6mm (emergencia).	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
42	parafuso em titanio cortical de 2,3 x 9mm (emergencia).	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
43	parafuso em titanio cortical de 2,3 x 11mm (emergencia).	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
44	parafuso em titanio cortical de 2,3 x 4mm (conico em c).	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
45	parafuso em titanio cortical 2,3 x 5mm (conico em c).	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
46	parafuso em titanio cortical de 2,3 x 6mm (conico em c).	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
47	parafuso em titanio cortical de 2,3 x 7mm (conico em c).	40	unid	MDT	R\$ 390,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
48	parafuso para bloqueio maxilo mandibula 2.0 x 8mm.	600	unid	MDT	R\$ 145,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
49	parafuso para bloqueio maxilo mandibula 2.0 x 14mm.	600	unid	MDT	R\$ 145,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
LOTE 03 - ÓRTESE DO SISTEMA 2.4 MM, COM PERFIL DE 1.5 MM									
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁ- RIO R\$	EMPRESA VENCEDORA			
1	hemostatico esteril de gelatina porcina(dimensoes 30x30x10mm).	480	unid	ASSUT EURO- PE LATINO	R\$ 1.772,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
2	placa em titanio para sistema 2.4mm, reta de 4 furos, - 1.5mm de espessura. Com ponte de 14 mm.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
3	placa em titanio para sistema 2.4mm, reta de 06 furos, - 1.5mm de espessura.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
4	placa em titanio para sistema 2.4mm, reta de 4 furos, - 1.5mm de espessura. Com ponte de 9 mm.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
5	placa em titanio para sistema 2.4mm, reta de 8 furos, - 1.5mm de espessura.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
6	placa em titanio para sistema 2.4mm, reta de 16 furos, -1.5mm de espessura.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
7	placa em titanio para sistema 2.4mm, reta de 4 furos, 1,5 mm com ponte de 10,5 mm.	10	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
8	placa em titanio para sistema 2.4mm, reta de 4 furos ,1.5mm de espessura. Com ponte de 15,5 mm	10	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
9	placa em titanio para sistema 2.4 mm, em L direita de 6 furos, 1,5 mm de espes-sura.	10	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10	placa em titanio para sistema 2.4mm , em L esquerda de 6 furos, 1,5 mm de es- pessura.	10	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11	placa em titanio para sistema 2.4mm, em L direita e esquerda de 8 furos, 1,5 mm de espessura.	20	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12	placa em titanio para sistema 2.4mm, em L esquerda de 17 furos, 1,5 mm de es- pessura.	10	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13	placa em titanio para sistema 2.4mm, em L direita de 17 furos, 1,5 mm de espes-sura.	10	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14	placa em titanio para sistema 2.4mm, em L direita de 19 furos, 1,5 mm de espes-sura.	10	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
15	placa em titanio para sistema 2.4mm, em L esquerda de 19 furos, 1,5 mm de es- pessura.	10	unid	TÓRIDE	R\$ 900,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
16	parafuso em titanio cortical de 2.4 x 7mm.	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17	parafuso em titanio cortical de 2.4 x 9mm.	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18	parafuso em titanio cortical de 2.4 x 11mm.	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19	parafuso em titanio cortical de 2.4 x 13mm.	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20	parafuso em titanio cortical de 2.4 x 15 mm.	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21	parafuso em titanio cortical de 2.4 x 17mm.	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22	parafuso em titanio cortical de 2.4 x 19mm.	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23	parafuso em titanio cortical de 2.4 x 7mm(lock).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24	parafuso em titanio cortical de 2.4 x 9mm(lock).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25	parafuso em titanio cortical de 2.4 x 11mm(lock).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26	parafuso em titanio cortical de 2.4 x 13mm(lock).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27	parafuso em titanio cortical de 2.4 x 15mm(lock).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28	parafuso em titanio cortical de 2.4 x 19mm(lock).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 9mm(emergencia).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 11mm(emergencia).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 13mm(emergencia).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
32	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 15mm(emergencia).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
33	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 17mm(emergencia).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
34	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 19mm(emergencia).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
35	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 21mm(emergencia).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
36	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 7mm(emergencia, lock).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
37	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 9mm(emergencia, lock).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
38	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 11mm(emergencia, lock)	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
39	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 13mm(emergencia, lock)	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
40	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 15mm(emergencia, lock).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
41	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 17mm(emergencia, lock).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
42	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 19mm(emergencia, lock).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
43	parafuso em titanio cortical de 2,7 x 21mm(emergencia, lock).	40	unid	TÓRIDE	R\$ 290,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
LOTE 04 - ÓRTESE DO SISTEMA 2.4 MM, COM PERFIL 3.0 MM PARA RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR.									
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁ- RIO R\$	EMPRESA VENCEDORA			
1	placa em titanio para sistema 2.4mm, reta de 8 furos, - 3.0mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 3.000,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
2	placa em titanio para sistema 2.4mm, reta de 10 furos, - 3.0mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 3.000,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
3	placa em titanio para sistema 2.4mm, reta de 12 furos, - 3.0mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 3.000,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
4	placa em titanio para sistema 2.4mm, reta de 14 furos, - 3.0mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 3.000,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
5	placa em titanio para sistema 2.4mm, reta de 16 furos, - 3.0mm de espessura.	20	unid	MDT	R\$ 3.000,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
6	placa em titanio para sistema 2.4mm, 3.0mm de espessura, - com 25 furos e an-gulacao de 120 graus.	20	unid	MDT	R\$ 3.000,00	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
7	placa em titanio para sistema 2.4mm, 3.0mm de espessura, - com 27 furos e an-gulacao de 120 graus.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
8	placa em titanio para sistema 2.4 mm, 3.0mm de espessura , - com 29 furos e an-gulacao de 120 graus.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
9	placa em titanio para sistema 2.4mm , 3.0mm de espessura - com 15 furos em L e angulação de 120 graus, direita.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
10	placa em titanio para sistema 2.4mm, 3.0 mm de espessura - com 15 furos em L e angulacao de 120 graus, esquerda.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
11	placa em titanio para sistema 2.4mm, 3.0mm de espessura - com 16 furos em L e angulacao de 120 graus, direita.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
12	placa em titanio para sistema 2.4mm, 3.0 mm de espessura, - com 16 furos em L e angulacao de 120 graus, esquerda.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
13	placa em titanio para sistema 2.4mm, 3.0mm de espessura, - com 17 furos em L e angulacao de 120 graus, direita.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
14	placa em titanio para sistema 2.4mm, 3.0mm de espessura, - com 17 furos em L e angulacao de 120 graus, esquerda.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
15	placa em titanio para sistema 2.4mm, 3.0mm de espessura, - com 25 furos e an-gulacao de 110 graus.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
16	placa em titanio para sistema 2.4mm, 3.0mm de espessura, - com 27 furos e an-gulacao de 110graus.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
17	placa em titanio para sistema 2.4mm, 3.0mm de espessura, - com 29 furos e an-gulacao de 110graus.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
18	placa em titanio para sistema 2.4mm , 3.0mm de espessura, - com 15 furos em L e angulacao de 110 graus, direita.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
19	placa em titanio para sistema 2.4 mm, 3.0mm de espessura, - com 15 furos em L e angulacao de 110 graus, esquerda.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
20	placa em titanio para sistema 2.4mm, 3.0 mm de espessura, - com 16 furos em L e angulacao de 110 graus, direita.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
21	placa em titanio para sistema 2.4mm ,3.0mm de espessura, - com 16 furos em L e angulacao de 110 graus, esquerda.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			
22	placa em titanio para sistema 2.4mm, 3.0mm de espessura , - com 17 furos em L e angulacao de 110 graus, direita.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA			

23	placa em titânio para sistema 2.4mm , 3.0mm de espessura , - com 17 furos em L e angulacao de 110 graus, esquerda.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
24	placa em titânio para sistema 2.4mm ,3.0mm de espessura , - com 15 furos em L e angulacao de 130 graus, direita.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
25	placa em titânio para sistema 2.4 mm, 3.0 mm de espessura, - com 15 furos em L e angulacao de 130 graus, esquerda.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
26	placa em titânio para sistema 2.4mm, 3.0 mm de espessura, - com 16 furos em L e angulacao de 130 graus, direita.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
27	placa em titânio para sistema 2.4mm , 3.0mm de espessura, - com 16 furos em L e angulacao de 130 graus, esquerda.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
28	placa em titânio para sistema 2.4mm , 3.0mm de espessura, - com 17 furos em L e angulacao de 130 graus, direita.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
29	placa em titânio para sistema 2.4 mm , 3.0mm de espessura, - com 17 furos em L e angulacao de 130 graus, esquerda.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
30	placa em titânio para sistema 2.4mm, 3.0 mm de espessura , - com 25 furos e angulacao de 130 graus.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
31	placa em titânio para sistema 2.4mm , 3.0mm de espessura , - com 27 furos e angulacao de 130 graus	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
32	placa em titânio para sistema 2.4mm,3.0mm de espessura , - com 29 furos e angulacao de 130 graus.	10	unid	MDT	R\$ 3.204,90	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
33	parafuso em titânio cortical de 2.4 x 7mm.	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
34	parafuso em titânio cortical de 2.4 x 9mm.	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
35	parafuso em titânio cortical de 2.4 x 11mm.	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
36	parafuso em titânio cortical de 2.4 x 13mm	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
37	parafuso em titânio cortical de 2.4 x 15mm	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
38	parafuso em titânio cortical de 2.4 x 17mm	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
39	parafuso em titânio cortical de 2.4 x 19mm	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
40	parafuso em titânio cortical de 2.4 x 7mm(lock)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
41	parafuso em titânio cortical de 2.4 x 9mm(lock)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
42	parafuso em titânio cortical de 2.4 x 11mm(lock)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
43	parafuso em titânio cortical de 2.4 x 13mm(lock)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
44	parafuso em titânio cortical de 2.4 x 15mm(lock)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
45	parafuso em titânio cortical de 2.4 x 19mm(lock)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
46	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 9mm(emergencia).	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
47	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 11mm(emergencia)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
48	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 13mm(emergencia)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
49	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 15mm(emergencia)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
50	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 17mm(emergencia)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
51	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 19mm(emergencia)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
52	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 21mm(emergencia)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
53	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 7mm(emergencia, lock)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
54	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 9mm(emergencia, lock)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
55	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 11mm(emergencia, lock)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
56	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 13mm(emergencia, lock)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
57	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 15mm(emergencia, lock)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
58	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 17mm(emergencia, lock)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
59	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 19mm(emergencia, lock)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
60	parafuso em titânio cortical de 2.7 x 21mm(emergencia, lock)	40	unid	MDT	R\$ 512,94	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA
61	hemostatico esteril de gelatina(dimensoes 10x10x10mm)	480	unid	CUTAN-PLAST	R\$ 187,98	GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA

Campos dos Goytacazes, 26 de Junho de 2012.

Sebastião Tavares Campista Filho
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1351825

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Fundação Municipal de Saúde
Hospital Ferrelra Machado

Sistema de Suprimentos
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2012

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA FÉLIX Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/12

LOTE 01							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	EMPRESA VENCEDORA
1.1	metadona 10 mg - comprimido	500	unid	CRISTÁLIA	R\$ 0,91	R\$ 455,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
1.2	metadona 5 mg - comprimido	500	unid	CRISTÁLIA	R\$ 0,48	R\$ 240,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
1.3	morfina 1mg/ml - ampola 2 ml	2000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 3,64	R\$ 7 280,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
1.4	morfina 10 mg - comprimido	300	unid	CRISTÁLIA	R\$ 0,43	R\$ 129,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
1.5	morfina 10mg/ml - ampola 1ml	3000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 1,99	R\$ 5 970,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
1.6	petidina 50 mg/ml - ampola 2 ml	5300	unid	CRISTÁLIA	R\$ 1,95	R\$ 10.335,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
1.7	sulfato de morfina 0,2 mg/ml - ampola 1 ml	1000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 2,37	R\$ 2.370,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
1.8	tramadol 50 mg/ml - ampola 2 ml	33000	unid	UQ	R\$ 1,50	R\$ 49.500,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
1.9	tramadol 50 mg/ml ampola 1 ml -	20000	unid	TEUTO	R\$ 4,69	R\$ 93.800,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
LOTE 02							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	EMPRESA VENCEDORA
2.1	besilato de atracurio 25mg - ampola - ampola 2,5ml 10mg/ml	1000	unid	NOVA FARMA	R\$ 14,76	R\$ 14.760,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.2	besilato de atracurio 50mg - ampola - ampola 5ml 10mg/ml	1200	unid	NOVA FARMA	R\$ 27,79	R\$ 33.348,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.3	brometo de pancuronio 2 mg/ml - ampola - ampola 2 ml	1000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 6,06	R\$ 6.060,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.4	dexametasona 0,1mg /ml - frasco generico - elixir frasco 120 ml	300	unid	PRATI DONADUZZI	R\$ 5,24	R\$ 1.572,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.5	dexametasona 0,5 mg - comprimido	200	unid	CIFARMA	R\$ 0,19	R\$ 38,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.6	dexametasona 4 mg - comprimido	3500	unid	CIFARMA	R\$ 0,21	R\$ 735,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.7	dexametasona 4 mg/ml - f/a - frasco ampola 2,5 ml	24000	unid	NOVA FARMA	R\$ 0,97	R\$ 23.280,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.8	diclofenaco de potassio 0,05 mg/ml - frasco - frasco 10 ml	200	unid	CIMED	R\$ 1,05	R\$ 210,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA

2.9	diclofenaco de sodio 25 mg/ml - ampola generico - ampola 3 ml	100000	unid	TEUTO	R\$ 0,51	R\$ 51 000,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.10	dipirona 500 mg/ml - ampola generico - ampola 2 ml	450000	unid	TEUTO	R\$ 0,47	R\$ 211 500,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.11	hioscina+dipirona gotas - frasco 20ml 6,67+333,4 mg/ml	200	unid	CIMED	R\$ 0,89	R\$ 178,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.12	hidrocortisona 100 mg - f/a - frasco ampola	60000	unid	ARISTON	R\$ 2,04	R\$ 122 400,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.13	hidrocortisona 500 mg - f/a - frasco ampola	30000	unid	ARISTON	R\$ 5,07	R\$ 152 100,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.14	hioscina + dipirona ampola 5 ml -	40000	unid	TEUTO	R\$ 1,35	R\$ 54 000,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.15	hioscina 20mg/ml - ampola - ampola 1ml	65000	unid	BELFAR	R\$ 0,88	R\$ 57 200,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.16	ibuprofeno 200 mg cp -	500	unid	GEOLAB	R\$ 0,20	R\$ 100,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.17	ibuprofeno gotas 200 mg/ml frasco 15 ml -	50	unid	GEOLAB	R\$ 7,07	R\$ 353,50	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.18	metilprednisolona 125 mg - f/a - frasco/ampola	200	unid	NOVA FARMA	R\$ 10,44	R\$ 2 088,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.19	metilprednisolona 500 mg - f/a - frasco/ampola	1000	unid	NOVA FARMA	R\$ 30,33	R\$ 30 330,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.20	piridostigmina 60 mg - comprimido	3000	unid	VALEANT	R\$ 0,34	R\$ 1 020,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.21	prednisolona 3 mg/ml - frasco - solucao oral frasco 60 ml	400	unid	PRATI DONADUZZI	R\$ 9,28	R\$ 3 712,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.22	prednisolona 1% - colirio - frasco 5 ml	50	unid	ALLERGAN	R\$ 20,93	R\$ 1 046,50	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.23	rocuronio 10mg / ml - f/a - frasco / ampola 5ml	150	unid	CRISTÁLIA	R\$ 33,02	R\$ 4 953,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.24	suxametonio 100 mg - f/a - frasco ampola	3000	unid	ARISTON	R\$ 13,29	R\$ 39 870,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.25	tenoxicam 20 mg - comprimido	5000	unid	MEDQUÍMICA	R\$ 1,92	R\$ 9 600,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.26	tenoxicam 20mg - f/a - frasco/ampola 2 ml	30000	unid	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 4,60	R\$ 138 000,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.27	tenoxicam 40 mg f/a - tenoxicam injetavel f/a 40 mg	20000	unid	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 7,70	R\$ 154 000,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
2.28	vecuronio 4 mg - solucao injetavel	50	unid	BIOCHIMICO	R\$ 30,62	R\$ 1 531,00	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
LOTE 03							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	EMPRESA VENCEDORA
3.1	alfentanil 0,544mg/ml - ampola - ampola 5ml	300	unid	CRISTÁLIA	R\$ 20,68	R\$ 6 204,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.2	bupivacaina 0,5 % c/ adrenalina 0,5mg/ml - f/a - frasco ampola 20ml	200	unid	CRISTÁLIA	R\$ 17,74	R\$ 3 548,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.3	bupivacaina 0,5% isobarica - ampola 4 ml - bupivacaina 0,5% isobarica - ampola 4 ml	100	unid	HYPOFARMA	R\$ 3,98	R\$ 398,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.4	bupivacaina 0,5 % sem vasoconstritor - f/a - frasco/ampola c/ 20 ml	600	unid	UQ	R\$ 14,33	R\$ 8 598,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.5	bupivacaina 0,75 % sem vasoconstritor - f/a -	50	unid	CRISTÁLIA	R\$ 19,91	R\$ 995,50	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.6	bupivacaina pesada 0,5 % com glicose 5mg/ml - ampola - ampola 4ml	1000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 7,06	R\$ 7 060,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.7	dextroacetamina 50 mg f/a 10 ml -	300	unid	CRISTÁLIA	R\$ 53,33	R\$ 15 999,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.8	droperidol 2.5mg/ml inj 1ml -	300	unid	CRISTÁLIA	R\$ 5,85	R\$ 1 755,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.9	enflurano - frasco - frasco 100ml	100	unid	BIOCHIMICO	R\$ 194,19	R\$ 19 419,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.10	fenilefrina+tetracaina - colirio - frasco 10 ml	200	unid	ALLERGAN	R\$ 5,67	R\$ 1 134,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.11	fentanila 0,05mg/ml - f/a - frasco/ampola 10ml	25000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 5,00	R\$ 125 000,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.12	fentanila citrato 0,05 mg/ml - ampola - ampola 2 ml	10000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 2,00	R\$ 20 000,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.13	fentanila+droperidol 0,05mg + 2,5mg/ml - ampola - ampola 2 ml	200	unid	CRISTÁLIA	R\$ 7,56	R\$ 1 512,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.14	halotano - frasco - frasco 100 ml	100	unid	CRISTÁLIA	R\$ 71,95	R\$ 7 195,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.15	isoflurano - frasco - frasco 100 ml	100	unid	BERGAMO	R\$ 179,15	R\$ 17 915,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.16	levobupicavaina 0,5% com vaso constritor f/a 20 ml - levobupivacaina 0,5% com vaso constritor f/a 20 ml em estojo esteril	100	unid	CRISTÁLIA	R\$ 17,71	R\$ 1 771,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.17	lidocaina 2 % 20 mg/g - geleia - bisnaga 30 g	10000	unid	PHARLAB	R\$ 3,46	R\$ 34 600,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.18	lidocaina 1 % s/ vasoconstritor 10mg/ml - f/a - frasco/ampola 20 ml	8000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 6,85	R\$ 54 800,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

3.19	lidocaina 1 % c/ adrenalina 10mg/ml - ampola - ampola 20 ml	2000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 2,76	R\$ 5 520,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.20	lidocaina 2 % c/ adrenalina 20mg/ml - f/a - frasco/ampola 20 ml	1500	unid	CRISTÁLIA	R\$ 2,85	R\$ 4 275,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.21	lidocaina 2 % s/ vasoconstritor 20mg/ml - f/a - frasco/ampola 20 ml	6000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 4,42	R\$ 26.520,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.22	lidocaina spray 100 mg/ml - frasco - spray frasco 50 ml	400	unid	CRISTÁLIA	R\$ 70,00	R\$ 28.000,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.23	prilocaina com felipressina 3 % 0,03 ui/ml - tubete - tubete 1,8 ml	2000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 0,49	R\$ 980,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.24	propofol 10mg/ml - ampola 10 ml	6000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 17,74	R\$ 106.440,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.25	propofol 10mg/ml - ampola 20 ml	2000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 24,92	R\$ 49.840,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.26	proximetacaina 5 mg/ml - colírio - frasco 5 ml	800	unid	ALCON	R\$ 5,14	R\$ 4.112,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.27	sevoflurano - frasco 100 ml	500	unid	CRISTÁLIA	R\$ 458,24	R\$ 229.120,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.28	tiopental 0,5 g - f/a - frasco ampola	500	unid	CRISTÁLIA	R\$ 15,23	R\$ 7.615,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.29	tiopental 1,0 g - f/a - frasco ampola	200	unid	CRISTÁLIA	R\$ 19,93	R\$ 3.986,00	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
LOTE 04							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	EMPRESA VENCEDORA
4.1	clobazam 10 mg comprimido	6500	unid	SANOFI	R\$ 0,37	R\$ 2.405,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.2	clorpromazina 5 mg/ml - ampola - ampola 5 ml	1500	unid	SANOFI	R\$ 1,35	R\$ 2.025,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.3	diazepam 5 mg/ml - ampola generico ampola 2 ml	40000	unid	TEUTO	R\$ 0,46	R\$ 18.400,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.4	estazolam 2 mg cp -	300	unid	ABBOTT	R\$ 0,58	R\$ 174,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.5	fenitoina 50 mg/ml - ampola - ampola 5 ml	40000	unid	TEUTO	R\$ 1,37	R\$ 54.800,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.6	fenobarbital 100 mg/ml - ampola - ampola 2 ml	10000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 1,22	R\$ 12.200,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.7	flunitrazepam 1 mg - comprimido	500	unid	ROCHE	R\$ 0,43	R\$ 215,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.8	haloperidol 2mg/ml - frasco generico - solucao oral frasco 30ml	3050	unid	UQ	R\$ 3,12	R\$ 9.516,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.9	haloperidol 5 mg/ml - ampola - ampola 1 ml	20000	unid	TEUTO	R\$ 0,91	R\$ 18.200,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.10	levomepromazina 40 mg/ml - frasco - solucao oral frasco 20 ml	600	unid	CRISTÁLIA	R\$ 5,93	R\$ 3.558,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.11	lorazepam 1mg generico - comprimido	500	unid	SIGMA	R\$ 0,36	R\$ 180,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.12	midazolam 15 mg/3ml - ampola - ampola 3 ml	11000	unid	CRISTÁLIA	R\$ 2,56	R\$ 28.160,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.13	midazolam 50 mg/10ml - ampola - ampola 10 ml	40000	unid	UQ	R\$ 7,26	R\$ 290.400,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.14	periciazina 10mg - comprimido	300000	unid	SANOFI	R\$ 0,25	R\$ 75.000,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.15	topiramato 100 mg cp -	7000	unid	GERMED	R\$ 1,50	R\$ 10.500,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.16	topiramato 25 mg cp -	7000	unid	GERMED	R\$ 0,51	R\$ 3.570,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.17	topiramato 50 mg cp -	7000	unid	GERMED	R\$ 0,76	R\$ 5.320,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.18	vigabatrina 500 mg cp -	3500	unid	SANOFI	R\$ 2,47	R\$ 8.645,00	FOX FARMA – SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA