

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**

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

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

**Secretaria Municipal de Governo**

Geraldo Roberto Siqueira de Souza

**Procuradoria Geral do Município**

Francisco de Assis Pessanha Filho

**Secretaria Municipal de Finanças**

Walter Jobe

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**

Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**

César Romero Ferreira Braga

**Secretaria Municipal de Saúde**

Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**

Henrique Oliveira

**Secretaria Municipal de Educação**

Joliza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**

Luiz Eduardo de Campos Crespo

**Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**

Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

**Secretaria Municipal de Cultura**

Orávio de Campos Soares

**Fundação Municipal Trianon**

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**

Izaura Colodete de Sá Freire

**Secretaria de Controle e Orçamento**

Suledil Bernardino da Silva

**Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**

Fábio Augusto Viana Ribeiro

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**

Mauro José da Silva

**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**

Zacarias de Albuquerque

**Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**

Gilmar Barbosa Lemos

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Carlos Frederico da Silva Paes

**Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor**

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

**Secretaria Municipal Particular**

Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

### Atos da Prefeita

Decreto nº 443/2011

**DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO**

A Prefeita em exercício 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 7º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010, Art. 9º da Lei Municipal nº 8.219/2011, publicada em 02/05/2011 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\$ 2.550.000,00 (dois milhões e quinhentos e cinquenta mil reais)** nas dotações referentes ao programa de trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÕES**

UG: 320400 - FUNDACAO MUNIC.DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

(ANTIGO FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS)

UO: 32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 2.550.000,00

TOTAL DA UG 2.550.000,00

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

**ANULAÇÕES**

UG: 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO

UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG

2.10.122.0067.4297 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO GERALDO VENANCIO

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.010.000,00

2.10.122.0067.4326 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS/FUND. GERALDO VENANCIO

FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 1.540.000,00

TOTAL DA UG 2.550.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeito em 29/07/2011.

Campos dos Goytacazes(RJ), 03 de agosto de 2011

ROSINHA GAROTINHO  
Prefeita

Republicado por ter saído com incorreção

Id: 1205951

Decreto nº 573/2011

**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 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 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\$ 303.400,00 (trezentos e três mil e quatrocentos reais)**, nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 212.000,00

1.13.391.0115.2625 - REFORMA, MONTAGEM E MANUTENCAO DOS PALCOS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 66.400,00

TOTAL DA UG 278.400,00

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00

TOTAL DA UG 25.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

**ANULAÇÕES**

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0072.3562 - IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS

FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 128.400,00

2.14.422.0104.4730 - CENTRO DE REFER. MULTIDISCIPL. DA PESSOA COM DEFIC.

FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 175.000,00

TOTAL DA UG 303.400,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 05 de outubro de 2011

ROSINHA GAROTINHO  
Prefeita

Id: 1205952

Decreto nº 574/2011

**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 6º, incisos II e III da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 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\$ 15.100.000,00 (quinze milhões e cem mil reais)** nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÕES**

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.452.0032.1607 - IMPLANTAÇÃO DOS BAIRROS LEGAIS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.600.000,00

TOTAL DA UG 3.600.000,00

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 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.500.000,00

TOTAL DA UG 11.500.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de excesso de arrecadação na fonte de recurso Royalties, considerando a tendência do exercício.

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 05 de outubro de 2011

ROSINHA GAROTINHO  
Prefeita

Id: 1205953

### S U M Á R I O

Atos do Poder Legislativo .....	...
Atos do Poder Executivo .....	...
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Secretaria Municipal de Governo .....	...
Secretaria Particular .....	...
Secretaria de Comunicação Social .....	...
Procuradoria Geral do Município .....	...

### ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)

<b>Planejamento e Gestão</b> .....	2
Administração e Recursos Humanos .....	2
Controle e Orçamento.....	...
Finanças.....	...
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	...
Agricultura e Pesca.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor .....	...
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	...
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	2
Cultura.....	...
Saúde .....	2
Família e Assistência Social.....	...
Educação.....	...
Justiça e Assistência Judiciária .....	...
<b>Infraestrutura</b> .....	3
Obras e Urbanismo .....	3
Meio Ambiente.....	...
Serviços Públicos .....	...
<b>Ordem Pública</b> .....	...
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	9
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	...

**Coordenadoria de Planejamento e Gestão**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2011**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", no uso de suas atribuições legais, considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2011.012.000072-6-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de colchões para berço e colchonetes para atender as necessidades das Creches Escolas da Rede Municipal de Ensino, neste ato resolve ADJUDICAR a empresa TECLADO DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA o registro dos itens 01 e 02 do pregão em epígrafe.

Campos dos Goytacazes, 04 de outubro de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro

**HOMOLOGAÇÃO**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 018/2011, processo nº 2011.012.000072-6-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 colchões para berço e colchonetes para atender as necessidades das Creches Escolas da Rede Municipal de Ensino, à licitante TECLADO DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA, vencedora do registro dos itens 01 e 02.

PUBLIQUE-SE

Em 04 de outubro de 2011.

Joilza Rangel Abreu

= Secretária Municipal de Educação =

Id: 1205895

**Coordenadoria de Desenvolvimento Social**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PORTARIA Nº 012/2011 - SMS.**

Dispõe a instituição da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) no âmbito das unidades integrantes do Sistema Único de Saúde sob gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais tem por objetivo fornecer medicamentos básicos essenciais, do processo administrativo e de consumo nas Unidades Básicas de Saúde, de forma a viabilizar o tratamento instituído, tendo em vista melhorar a resolutividade da assistência à saúde;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e seu regulamento, o Decreto nº 74.170, de 10 de junho de 1974;

CONSIDERANDO a Lei Federal 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução RDC nº 84, de 19 de março de 2002 - Anvisa, que estabelece critérios para a prescrição e dispensação de medicamentos genéricos;

Considerando a Portaria nº 3.916 - GM-MS, de 30 de outubro de 1998, que aprova a Política Nacional de Medicamentos;

CONSIDERANDO a Portaria GM nº 4.217, de 29 de Dezembro de 2010, que aprova as normas de execução e de financiamento da assistência farmacêutica na atenção básica;

CONSIDERANDO a Lei nº 11.347, de 27 de setembro de 2006, que dispõe sobre o fornecimento de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e o monitoramento da glicemia capilar;

CONSIDERANDO a Resolução CIB-RJ nº 1281/2011, que aprova as normas de execução e de financiamento da assistência farmacêutica na atenção básica em saúde no estado do Rio de Janeiro - 2011;

CONSIDERANDO a Resolução nº 338, do Conselho Nacional de Saúde, de 6 de maio de 2004, a qual aprovou a Política Nacional de Assistência Farmacêutica e estabelece seus princípios gerais e eixos estratégicos;

CONSIDERANDO que a lista de medicamentos constante no ANEXO I desta Portaria foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde em reunião realizada no dia 03 de maio de 2011;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas relativas ao fornecimento dos medicamentos e a necessidade de garantir maior segurança aos profissionais e aos pacientes quanto aos processos de prescrição e dispensação de medicamentos;

Considerando os códigos de ética que regulamentam o exercício profissional de Enfermagem, Farmácia, Medicina e Odontologia;

CONSIDERANDO o perfil nosológico da população de Campos dos Goytacazes.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Instituir, no âmbito das unidades integrantes do Sistema Único de Saúde sob gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, na forma de ANEXO I desta Portaria, a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME).

**Parágrafo Único** - A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) será utilizada como instrumento orientador da prescrição e dispensação de medicamentos nas unidades integrantes do Sistema Único de Saúde sob gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e norteador das políticas públicas e privadas na área farmacêutica.

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes-RJ, 03 de outubro de 2011.

Paulo Roberto Hirano

- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE -

**ANEXO I**

PADRONIZAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA 2011			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	OBS
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	COMPRIMIDO	1,2
2	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	COMPRIMIDO	1,2
3	ACETILCISTEÍNA 600 MG	ENVELOPE	2,3
4	ACICLOVIR CREME 5%	BISNAGA	2,3
5	ACICLOVIR 200MG	COMPRIMIDO	2,3
6	ALBENDAZOL 400 MG MAST	COMPRIMIDO	1,2
7	ALBENDAZOL 40MG/ML	SUSPENSÃO	1,2
8	ALENDRONATO 70MG	COMPRIMIDO	2
9	ALOPURINOL 100 MG	COMPRIMIDO	1,2
10	AMBROXOL 3MG/ML - INF	FRASCO	1,2
11	AMBROXOL 6MG/ML - ADT	FRASCO	1,2
12	AMINOFILINA 100 MG	COMPRIMIDO	1,2
13	AMIODARONA 200 MG	COMPRIMIDO	1,2
14	AMOXICILINA + CLAVULANATO 50/12,5MG	SUSPENSÃO	1,2
15	AMOXICILINA + CLAVULANATO 500/125MG	CÁPSULA	1,2
16	AMOXICILINA 250MG/5ML - 60 ML	SUSPENSÃO	1,2
17	AMOXICILINA 500MG	CÁPSULA	1,2
18	ANLÓDIPINO (BESILATO) 10 MG	COMPRIMIDO	1,2
19	ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG	COMPRIMIDO	1,2
20	ATENOLOL 25 MG	COMPRIMIDO	1,2
21	ATENOLOL 50 MG	COMPRIMIDO	1,2
22	AZITROMICINA 500 MG	COMPRIMIDO	1,2
23	AZITROMICINA 40 MG/ML	SUSPENSÃO	1,2
24	BECLOMETASONA 200MCG/DOSE	AEROFRASCO	1,2
25	BECLOMETASONA 50MCG/DOSE	AEROFRASCO	1,2
26	BROMOPRIDA 4MG/ML	FRASCO	1,2
27	CAPTÓPRIL 25MG	COMPRIMIDO	1,2
28	CAPTÓPRIL 50MG	COMPRIMIDO	1,2
29	CARBIDOPA+LEVODOPA 200/50MG	COMPRIMIDO	1,2
30	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	COMPRIMIDO	1,2
31	CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D 600 MG/200UI	COMPRIMIDO	2
32	CARVEDILOL 3.125 MG	COMPRIMIDO	2
33	CARVEDILOL 12.50 MG	COMPRIMIDO	2
34	CEFALEXINA 250MG/5ML	SUSPENSÃO	1,2
35	CEFALEXINA 500 MG	CÁPSULA	1,2
36	CETOCONAZOL 2% - CREME	TUBO	1,2
37	CIPROFLOXACINO 500 MG	COMPRIMIDO	1,2
38	CLORETO DE POTÁSSIO 6%	FRASCO	1,2
39	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SOL NASAL	FRASCO	1,2
40	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 10MG+0,6UI/G	TUBO	1,2
41	DEXAMETASONA 0,1% - CREME	TUBO	1,2
42	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML	FRASCO	1,2
43	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	COMPRIMIDO	1,2
44	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG	COMPRIMIDO	1,2
45	DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG	COMPRIMIDO	1,2
46	DILTIAZEM 30MG	COMPRIMIDO	2
47	DILTIAZEM 60MG	COMPRIMIDO	2
48	DIGOXINA 0,25MG	COMPRIMIDO	1,2
49	DIMETICONA 75MG/ML - GOTAS	FRASCO	1,2
50	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	COMPRIMIDO	1,2
51	DIPIRONA SÓDICA 500/ML - GOTAS	FRASCO	1,2
52	DOXICILINA 100 MG	COMPRIMIDO	1,2
53	ENALAPRIL (MALEATO) 10 MG	COMPRIMIDO	1,2
54	ENALAPRIL (MALEATO) 5 MG	COMPRIMIDO	1,2
55	ERITROMICINA 500 MG	COMPRIMIDO	1,2
56	ERITROMICINA 50MG/ML	FRASCO	1,2
57	ESPIRAMICINA 1,5 MUI	COMPRIMIDO	2,3
58	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COMPRIMIDO	1,2
59	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COMPRIMIDO	1,2
60	ESTRIOL CREME VAGINAL 1 MG/G	TUBO	2,3
61	FENOTEROL 0,25MG/ML	FRASCO	1,2
62	FLUCONAZOL 150 MG	CÁPSULA	1,2
63	FUROSEMIDA 40 MG	COMPRIMIDO	1,2
64	GINKGO BILOBA 80MG	COMPRIMIDO	1,2
65	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COMPRIMIDO	1,2
66	GLICAZIDA MR 30 MG	COMPRIMIDO	1,2
67	HIDRALAZINA 25 MG	COMPRIMIDO	1,2
68	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COMPRIMIDO	1,2
69	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COMPRIMIDO	1,2
70	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 60+40MG/ML	FRASCO	1,2
71	HIOSCINA 10MG	COMPRIMIDO	1,2
72	HIOSCINA 20MG/ML - GOTAS	FRASCO	1,2

73	IBUPROFENO 20MG/ML	FRASCO	1,2
74	IBUPROFENO 300 MG	COMPRIMIDO	1,2
75	IPRATRÓPIO (BROMETO) 0,25MG/ML	FRASCO	1,2
76	ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG	COMPRIMIDO	1,2
77	ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40MG	COMPRIMIDO	1,2
78	ITRACONAZOL 100MG	COMPRIMIDO	1,2
79	IVERMECTINA 6MG	COMPRIMIDO	1,2
80	LEVONOGESTREL 0,15MG + ETILENODIOL 0,03MG	COMPRIMIDO	1,2
81	LEVONOGESTREL 0,75MG	COMPRIMIDO	1,2
82	LEVOTIROXINA 100 MCG	COMPRIMIDO	1,2
83	LEVOTIROXINA 25 MCG	COMPRIMIDO	1,2
84	LEVOTIROXINA 50 MCG	COMPRIMIDO	1,2
85	LORATADINA 10 MG	COMPRIMIDO	1,2
86	LORATADINA 1MG/ML - SOLUÇÃO	FRASCO	1,2
87	LOSARTAN 50 MG	COMPRIMIDO	2
88	MEBENDAZOL 100 MG	COMPRIMIDO	1,2
89	MEBENDAZOL 20 MG/ML	FRASCO	1,2
90	METFORMINA 500 MG	COMPRIMIDO	1,2
91	METFORMINA 850MG	COMPRIMIDO	1,2
92	METILDOPA 250 MG	COMPRIMIDO	1,2
93	METOCLOPRAMIDA 10MG	COMPRIMIDO	1,2
94	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - GOTAS	FRASCO	1,2
95	SUCCINATO DE METOPROLOLOL 50MG	COMPRIMIDO	2
96	METRONIDAZOL 250MG	COMPRIMIDO	1,2
97	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO	FRASCO	1,2
98	METRONIDAZOL 5% CREME VAGINAL	BISNAGA	1,2
99	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUBO	1,2
100	NIFEDIPINO RETARD 20 MG	COMPRIMIDO	1,2
101	NIMODIPINA 30 MG	COMPRIMIDO	2
102	NISTATINA 1% CREME VAGINAL	TUBO	1,2
103	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML	FRASCO	1,2
104	NORFLOXACINO 400 MG	COMPRIMIDO	1,2
105	ÓLEO MINERAL	FRASCO	1,2
106	OMEPRAZOL 20 MG	COMPRIMIDO	1,2
107	ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A+D	TUBO	2,3
108	PARACETAMOL 200 MG/ML - GOTAS	FRASCO	1,2
109	PARACETAMOL 500 MG	COMPRIMIDO	1,2
110	PENTOXIFILINA 400 MG	COMPRIMIDO	1,2
111	PERMETRINA 1%	FRASCO	1,2
112	PREDNISOLONA 1,34MG/ML	FRASCO	1,2
113	PREDNISONA 20 MG	COMPRIMIDO	1,2
114	PREDNISONA 5 MG	COMPRIMIDO	1,2
115	PROMETAZINA 25 MG	COMPRIMIDO	1,2
116	PROPRANOLOL 40 MG	COMPRIMIDO	1,2
117	RANITIDINA 150 MG	COMPRIMIDO	1,2
118	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	ENVELOPE	1,2
119	SALBUTAMOL 100MCG - AEROSOL	FRASCO	1,2
120	SINVASTATINA 20 MG	COMPRIMIDO	1,2
121	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250 ML	FRASCO	1,2
122	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500 ML	FRASCO	1,2
123	SORO GLICOSADO 5% - 500ML	FRASCO	1,2
124	SORO RINGER LACTADO 500ML	FRASCO	1,2
125	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	TUBO	1,2
126	SULFAMETAXOZOL + TRIMETROPILOL 400/80MG	COMPRIMIDO	1,2
127	SULFAMETAXOZOL + TRIMETROPILOL 40+8 MG/ML	FRASCO	1,2
128	SULFATO FERROSO 125MG/ML	FRASCO	1,2
129	SULFATO FERROSO 40 MG	COMPRIMIDO	1,2
130	TIABENDAZOL 50 MG/ML	FRASCO	1,2
131	TIAMINA 300 MG	COMPRIMIDO	1,2
132	TIMOLOL 0,5% - COLÍRIO	FRASCO	2,3
133	TOBRAMICINA COLÍRIO	FRASCO	2,3
134	VERAPAMIL 80 MG	COMPRIMIDO	1,2
135	VITAMINA C 20MG/ML	FRASCO	1,2
136	VITAMINA C 500MG	COMPRIMIDO	1,2
137	VITAMINA COMPLEXO B	COMPRIMIDO	1,2
138	VITAMINA COMPLEXO B	FRASCO	1,2
139	VARFARINA 5 MG	COMPRIMIDO	1,2

MEDICAMENTOS CONTROLADOS PORTARIA 344/98			
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	OBS
1	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	COMPRIMIDO	2
2	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML	FRASCO	2
3	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	COMPRIMIDO	2
4	ALPRAZOLAM 1MG	COMPRIMIDO	2
5	AMITRIPTILINA 25MG	COMPRIMIDO	2
6	BIPERIDENO 2MG	COMPRIMIDO	2
7	BROMAZEPAM 3MG	COMPRIMIDO	2
8	BROMAZEPAM 6MG	COMPRIMIDO	2
9	CARBAMAZEPINA 200MG	COMPRIMIDO	2
10	CARBAMAZEPINA 20MG/ML GOTAS	FRASCO	2
11	CARBONATO DE LÍCIO 300MG	COMPRIMIDO	2
12	CLOMIPRAMINA 10MG	COMPRIMIDO	2
13	CLOMIPRAMINA 25MG	COMPRIMIDO	2
14	CLONAZEPAM 0,5MG	COMPRIMIDO	2
15	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS	FRASCO	2
16	CLONAZEPAM 2MG	COMPRIMIDO	2
17	CLORPROMAZINA 25MG	COMPRIMIDO	2
18	CLORPROMAZINA 100MG	COMPRIMIDO	2



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

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

**Geraldo Roberto Siqueira de Souza**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMJ

**DIÁRIO OFICIAL**

**PUBLICAÇÕES**

**ENVIO DE MATÉRIAS:** As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

**RECLAMAÇÕES:** Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

**E-MAIL:** diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

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

**Poder Executivo**

**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

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

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Rodrigo 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

19	CLORPROMAZINA 40MG/ML SOL. ORAL	COMPRIMIDO	2
20	DIAZEPAM 10MG	COMPRIMIDO	2
21	DIAZEPAM 5MG	COMPRIMIDO	2
22	FENITOÍNA 100MG	COMPRIMIDO	2
23	FENITOÍNA SUSPENSÃO 25MG/ML	FRASCO	2
24	FENOBARBITAL 100MG	COMPRIMIDO	2
25	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS	FRASCO	2
26	FLUOXETINA 20MG	COMPRIMIDO	2
27	HALOPERIDOL 1MG	COMPRIMIDO	2,3
28	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS	FRASCO	2,3
29	HALOPERIDOL 5MG	COMPRIMIDO	2,3
31	IMIPRAMINA 25MG	COMPRIMIDO	2
32	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COMPRIMIDO	2
33	LEVOMEPROMAZINA 25MG	COMPRIMIDO	2
34	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FRASCO	2
35	NITRAZEPAM 5MG	COMPRIMIDO	2
36	NORTRIPTILINA 25MG	COMPRIMIDO	2
37	PARACETAMOL 500 + CODEÍNA 30MG	COMPRIMIDO	2
38	PERICIAZINA 1% GOTAS	FRASCO	2
39	PERICIAZINA 10MG	COMPRIMIDO	2
40	PERICIAZINA 4% GOTAS	FRASCO	2
41	SERTRALINA 50MG	COMPRIMIDO	2
42	SULPIRIDA 50 MG	COMPRIMIDO	2
43	SULPIRIDA 200 MG	COMPRIMIDO	2
44	SULPIRIDA 20 MG/ML	FRASCO	2

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	OBS
1	ÁGUA DESTILADA 10 ML	AMPOLA	4
2	ÁGUA DESTILADA 5 ML	AMPOLA	4
3	AMICACINA 50MG/ML - 2ML	AMPOLA	4
4	AMICACINA 125MG/ML - 2ML	AMPOLA	4
5	AMICACINA 250MG/ML - 2ML	AMPOLA	4
6	AMINOFILINA 24MG/ML	AMPOLA	4
7	AMIODARONA 50MG/ML 3ML	AMPOLA	4
8	ATROPINA 0,25MG/ML	AMPOLA	4
9	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	BENZATINA FRASCO/AMPOLA	1,2,4
10	BENZILPENICILINA 600.000 UI	BENZATINA FRASCO/AMPOLA	1,2,4
11	BENZILPENICILINA PROC. + POT. 300.000 UI/100.000 UI	FRASCO/AMPOLA	1,2,4
12	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML	AMPOLA	4
13	BR. DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML+DIPIRONA	AMPOLA	4

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	OBS
14	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG/ML	AMPOLA	4
15	CLORETO DE POTASSIO 10%	AMPOLA	4
16	CLORETO DE POTASSIO 19.1%	AMPOLA	4
17	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	AMPOLA	4
18	CLORETO DE SODIO 10%	AMPOLA	4
19	CLORETO DE SODIO 20%	AMPOLA	4
20	CLORPROMAZINA 25 MG (5MG/ML) 5 ML	AMPOLA	4
21	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML	AMPOLA	4
22	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMPOLA	4
23	DIAZEPAM 10 MG/2 ML	AMPOLA	4
24	DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML 3ML	AMPOLA	4
25	DIPIRONA 500MG/ML	AMPOLA	4
26	DOPAMINA 5MG/ML	AMPOLA	4
27	ENANTATO DE NORETISTERONA + ESTRADIOL 50MG/5MG/ML	AMPOLA	1,2,4
28	EPINEFRINA 1G/1000ML	AMPOLA	4
29	FENITOÍNA 50 MG/ML 5 ML	AMPOLA	4
30	FENOBARBITAL 100 MG/ML 2ML	AMPOLA	4
31	FUROSEMIDA 10MG/ML	AMPOLA	4
32	GENTAMICINA 40MG/ML	AMPOLA	4
33	GENTAMICINA 80MG/ML	AMPOLA	4
34	GLICOSE 25% 10ML	AMPOLA	4
35	GLICOSE 50% 10ML	AMPOLA	4
36	GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML	AMPOLA	4
37	HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML	AMPOLA	4
38	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML (70,52MG/ML Eq)	AMPOLA	3
39	HEPARINA 5.000UI	AMPOLA	4
40	HIDROCORTISONA 100MG/ML	AMPOLA	4
41	HIDROCORTISONA 500MG/ML	AMPOLA	4
42	INSULINA NPH	AMPOLA	1,2,4
43	INSULINA REGULAR	AMPOLA	1,2,4
44	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	AMPOLA	4
45	MEDROXIPIROGESTERONA (ACETATO) 150 MG/ML	AMPOLA	1,2,4
46	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AMPOLA	4
47	MIDAZOLAM 5 MG/ML 3 ML	AMPOLA	4
48	MORFINA 1 MG/ML 2ML	AMPOLA	4
49	POLIVITAMINA COMPLEXO B	AMPOLA	4
50	PROMETAZINA 50MG/ML	AMPOLA	4
51	RANITIDINA 50MG/2ML	AMPOLA	4
52	TIOPENTAL 0,5 MG	FRASCO/AMPOLA	3
53	TRAMADOL 100 MG/ML	AMPOLA	4
54	VITAMINA C 100MG/ML 5ML	AMPOLA	4
55	VITAMINA K 10MG/ML 1ML	AMPOLA	4

**LEGENDA - OBSERVAÇÃO:**  
1- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)  
2- FARMÁCIA MUNICIPAL (FB)  
3- UNIDADES DE ATENDIMENTO REFERENCIAS (UNAR)  
4 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) - 24 HORAS

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
1	ACETATO DE FLUDROCORTISONA 0,1MG	COMPRIMIDO
2	ÁCIDO-GAMA-AMINOBUTIRICO+LISINA+TIAMINA+PIRIDOXINA+CALCIO	COMPRIMIDO
3	ÁCIDO-GAMA-AMINOBUTIRICO+LISINA+TIAMINA+PIRIDOXINA+CALCIO	FRASCO
4	ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG	COMPRIMIDO
5	ANASTROZOL 1MG	COMPRIMIDO
6	ATORVASTATINA 20MG	COMPRIMIDO
7	BACLOFENOL 10MG	COMPRIMIDO
8	BAMIFILINA 300MG	COMPRIMIDO
9	BETAISTINA 16MG	COMPRIMIDO
10	BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG	COMPRIMIDO
11	BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5MCG	FRASCO

12	BUDESONIDA 32 MCG 120 DOSES (AEROSOL NASAL)	FRASCO
13	BUDESONIDA 64 MCG 120 DOSES (AEROSOL NASAL)	FRASCO
14	CARBAMAZEPINA CR 400 MG	COMPRIMIDO
15	CARBIDOPA+LEVODOPA+ENTACAPONA 150MG	COMPRIMIDO
16	CARBIDOPA+LEVODOPA+ENTACAPONA 50MG	COMPRIMIDO
17	CARBOXIMETILCELULOSE 5 MG/ML - 10 ML	FRASCO
18	CETOTIFENO 0,2 MG/ML- XAROPE	FRASCO
19	CILOSTAZOL 100MG	COMPRIMIDO
20	CIPROFIBRATO 100MG	COMPRIMIDO
21	CITALOPRAM 20MG	COMPRIMIDO
22	CITICOLINA 500MG	COMPRIMIDO
23	CLOBETAZOL 0,05% CREME	TUBO
24	CLOPIDOGREL 75MG	COMPRIMIDO
25	CLOXAZOLAM 2MG	COMPRIMIDO
26	CUMARINA 15 MG+Troxerrutina 90 MG	DRÁGUA
27	DEFLAZACORT 30MG	COMPRIMIDO
28	DIOSMINA 450 MG+ HESPERIDINA 50MG	COMPRIMIDO
29	DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG	COMPRIMIDO
30	DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG	COMPRIMIDO
31	DOMPERIDONA 10MG	COMPRIMIDO
32	DOMPERIDONA 1MG/ML - 100 ML	FRASCO
33	DORZOLAMIDA 2% Sol. Of. 5ML	FRASCO
34	ENOXAPARINA 40 MG	SERINGA
35	ERITROPOETINA 4.000 UI	FRASCO/AMPOLA
36	ETANERCEPTO 25MG	SERINGA
37	FINASTERIDA 5MG	COMPRIMIDO
38	FLUNARIZINA 10MG	COMPRIMIDO
39	GABAPENTINA 300MG	COMPRIMIDO
40	GLICOSAMINA+ 1500/1200MG CONDROITINAS	SACHE
41	GLIMEPIRIDA 4MG	COMPRIMIDO
42	GOSERRELINA 3,6MG	SERINGA
43	HIDROXICLOROQUINA 400MG	COMPRIMIDO
44	INDAPAMIDA SR 1,5MG	COMPRIMIDO
45	INSULINA GLARGINA 100UI/ML	FRASCO
46	INSULINA LISPRO 100UI/ML	FRASCO
47	LATANOPROST 0,5%	FRASCO
48	LETOZOL 2,5MG	COMPRIMIDO
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
49	LORAZEPAM 2MG	COMPRIMIDO
50	MELOXICAM 15MG	COMPRIMIDO
51	MEMANTINA 10MG	COMPRIMIDO
52	MESILATO DE CODERGOCRINA 4,5MG	COMPRIMIDO
53	METILFENIDATO 10MG	COMPRIMIDO
54	METILFENIDATO LA 40MG	COMPRIMIDO
55	METOTREXATO 2,5MG	COMPRIMIDO
56	MIDAZOLAM 15MG	COMPRIMIDO
57	MIRTAZAPINA 30MG	COMPRIMIDO
58	NIFEDIPINA OROS 30MG	COMPRIMIDO
59	OLANZAPINA 10MG	CÁPSULA
60	OXCARBAZEPINA 6% - 100 ML	FRASCO
61	OXCARBAZEPINA 600MG	COMPRIMIDO
62	OXIBUTININA 1 MG/ML	FRASCO
63	OXIBUTININA 5MG	COMPRIMIDO
64	PAROXETINA 20MG	COMPRIMIDO
65	PERINDOPRIL 4MG	COMPRIMIDO
66	PIMECROLIMUS 1%	TUBO
67	PIRACETAM 800MG	COMPRIMIDO
68	PIOGLITAZONA 15MG	COMPRIMIDO
69	PROPATILNITRATO 10MG	COMPRIMIDO
70	PROPILTURACILA 100MG	COMPRIMIDO
71	QUETIAPINA 25MG	COMPRIMIDO
72	QUETIAPINA 100MG	COMPRIMIDO
73	RAMIPRIL 5MG	COMPRIMIDO
74	RANITIDINA 150 MG/10ML - 120 ML	FRASCO
75	REPAGLINIDA 1MG	COMPRIMIDO
76	RISPERIDONA 1MG/ML	FRASCO
77	RISPERIDONA 1MG	COMPRIMIDO
78	RISPERIDONA 2MG	COMPRIMIDO
79	SILIMARINA + DL-METIONINA 70+100MG	COMPRIMIDO
80	SULFATO DE MORFINA 30MG	COMPRIMIDO
81	TAMOXIFENO 20MG	COMPRIMIDO
82	TANSULOSINA 0,4MG	COMPRIMIDO
83	TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2%	FRASCO
84	TEGASERODE 6MG	COMPRIMIDO
85	TICLOPIDINA 250MG	COMPRIMIDO
86	TIORIDAZINA 25MG	COMPRIMIDO
87	TIORIDAZINA 10MG	COMPRIMIDO
88	TRAMADOL 50MG	CÁPSULA
89	TRAZODONA 50MG	COMPRIMIDO
90	TRIMETAZIDINA MR 35MG	COMPRIMIDO
91	VALSARTAN 320MG	COMPRIMIDO
92	VALSARTAN 80MG	COMPRIMIDO
93	XINAFOATO DE SALMETEROL 25MCG+ FLUTICASONA 125MCG	FRASCO
94	XINAFOATO DE SALMETEROL 50MCG+ FLUTICASONA 500MCG	FRASCO

**TERMO DE AJUSTE DE CONTAS**  
A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, por manifestação livre, vem AJUSTAR, com base na Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, a quantia de R\$10.901,67 (Dez mil, novecentos e um reais e sessenta e sete centavos), devidos a CENTROCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 39.685.912/0001-80, referente à fatura de internação dos pacientes MARIA DO CARMO GOMES DE ALMEIDA pelo período de 28/03 a 09/04/2011 e EDWARDS TEIXEIRA pelo período de 06/05 a 07/05/2011.

Campos dos Goytacazes, 19 de setembro de 2011.  
**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde  
**Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton**  
Superintendente Financeira  
Id: 1205712

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**  
A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. PAULO ROBERTO HIRANO, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. PATRÍCIA APARECIDA DE ABREU CRETTON, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, formalmente reconhecem por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 700,00 (Setecentos reais), devidos a CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 40.175.705.0001-64, referente aquisição de Botton Mickey para atender o paciente JOSÉ GABRIEL DE SOUZA, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria.

Cumpra-se asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2011 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 16 de maio de 2011.  
**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde  
**Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton**  
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde  
Id: 1205713

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**  
A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. PAULO ROBERTO HIRANO, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. PATRÍCIA APARECIDA DE ABREU CRETTON, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, formalmente reconhecem por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 3.568,26 (Três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), devidos a MED LAR INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.728.688/0001-93, referente a fatura de internação da paciente YASMIM GOMES PAES pelo período de 25/03 a 31 de março.  
Cumpra-se asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2011 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 29 de agosto de 2011.  
**Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde  
**Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton**  
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde  
Id: 1205714

**Coordenadoria de Infraestrutura**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**

**EMUT - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CADEP - COMISSÃO DE ANÁLISE DEFESA PRÉVIA**

Nº	AUTO	RESULTADO
191/10	H29187996	NÃO ACOLHIDO
192/10	H29187995	NÃO ACOLHIDO
205/10	H29189528	NÃO ACOLHIDO
206/10	H29189529	NÃO ACOLHIDO
207/10	H29189530	NÃO ACOLHIDO
230/10	H29189310	NÃO ACOLHIDO
234/10	H29191749	NÃO ACOLHIDO
241/10	H29180893	NÃO ACOLHIDO
243/10	H29189111	NÃO ACOLHIDO
244/10	H28992975	NÃO ACOLHIDO
245/10	H28992924	NÃO ACOLHIDO
250/10	H29189254	NÃO ACOLHIDO
251/10	H29189256	NÃO ACOLHIDO
255/10	H28978041	NÃO ACOLHIDO
256/10	H29191244	NÃO ACOLHIDO
249/10	H29189580	NÃO ACOLHIDO
257/10	H29191245	NÃO ACOLHIDO
258/10	H29191812	NÃO ACOLHIDO
259/10	H2919894	NÃO ACOLHIDO
262/10	H29192173	NÃO ACOLHIDO
268/10	H29191688	NÃO ACOLHIDO
269/10	H29191484	NÃO ACOLHIDO
270/10	H29189414	NÃO ACOLHIDO
272/10	H28993798	NÃO ACOLHIDO
274/10	H29191556	NÃO ACOLHIDO
276/10	H29191811	NÃO ACOLHIDO
282/10	H29188726	NÃO ACOLHIDO
283/10	H29190824	NÃO ACOLHIDO
284/10	H29190823	NÃO ACOLHIDO
286/10	H29189991	NÃO ACOLHIDO
304/10	H29192189	NÃO ACOLHIDO
306/10	H29191391	NÃO ACOLHIDO
311/10	H28993426	NÃO ACOLHIDO
313/10	H29194161	NÃO ACOLHIDO
314/10	H29188029	NÃO ACOLHIDO
98/10	H29189412	ACOLHIDO
264/10	H29192404	ACOLHIDO
1167/09	H29186879	ACOLHIDOS
1169/09	H29186550	ACOLHIDOS
55/10	H29179340	ACOLHIDO
83/10	H29188372	ACOLHIDO
220/10	H28987292	ACOLHIDO
225/10	H28987291	ACOLHIDO
226/10	H29187929	ACOLHIDO
317/10	H29192553	ACOLHIDO
319/10	H29192067	ACOLHIDO
320/10	H29188298	ACOLHIDO
331/10	H29190314	ACOLHIDO
403/10	H29191485	ACOLHIDO
407/10	H28992834	ACOLHIDO
430/10	H29193471	ACOLHIDO
432/10	H29190175	ACOLHIDO
433/10	H29190050	ACOLHIDO
435/10	H28994843	ACOLHIDO
446/10	H29191660	ACOLHIDO
450/10	H29194053	ACOLHIDO
466/10	H29193464	ACOLHIDO
481/10	H29192267	ACOLHIDO
490/10	H29194733	ACOLHIDO
49110	H29194729	ACOLHIDO
638/10	H29193463	ACOLHIDO
992.09	H29180321	NÃO ACOLHIDO
923.09	H29182669	NÃO ACOLHIDO
1150.09	H29185450	NÃO ACOLHIDO
1147.09	H29185399	NÃO ACOLHIDO
1122.09	H29186814	NÃO ACOLHIDO
1118.09	H29187333	NÃO ACOLHIDO
1116.09	H29186207	NÃO ACOLHIDO
1095.09	H29185434	NÃO ACOLHIDO
1066.09	H29187017	NÃO ACOLHIDO
1063.09	H29186390	NÃO ACOLHIDO
1060.09	H29177683	NÃO ACOLHIDO
1059.09	H29186529	NÃO ACOLHIDO
1056.09	H29185492	NÃO ACOLHIDO
1055.09	H29186456	NÃO ACOLHIDO
1039.09	H29185750	NÃO ACOLHIDO
1031.09	H29186203	NÃO ACOLHIDO
1030.09	H29184986	NÃO ACOLHIDO
1025.09	H29186295	NÃO ACOLHIDO

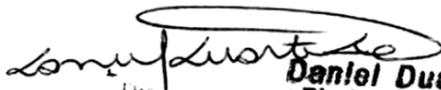
1020.09	H29184125	NÃO ACOLHIDO	332/10	H29192449	NÃO ACOLHIDO	480/10	H29193375	NÃO ACOLHIDO
1016.09	H29186343	NÃO ACOLHIDO	333/10	H29193198	NÃO ACOLHIDO	484/10	H29192594	NÃO ACOLHIDO
1015.09	H29186342	NÃO ACOLHIDO	401/10	H29192996	NÃO ACOLHIDO	486/10	H29194400	NÃO ACOLHIDO
1011.09	H28998663	NÃO ACOLHIDO	402/10	H29192342	NÃO ACOLHIDO	487/10	H29194399	NÃO ACOLHIDO
1009.09	H29184018	NÃO ACOLHIDO	406/10	H29190011	NÃO ACOLHIDO	489/10	H29192942	NÃO ACOLHIDO
9/10	H28953149	NÃO ACOLHIDO	411/10	H28986900	NÃO ACOLHIDO	492/10	H29193740	NÃO ACOLHIDO
13/10	H29187756	NÃO ACOLHIDO	412/10	H28986899	NÃO ACOLHIDO	497/10	H29193527	NÃO ACOLHIDO
24/10	H29189476	NÃO ACOLHIDO	413/10	H28979666	NÃO ACOLHIDO	504/10	H29194305	NÃO ACOLHIDO
54/10	H29188614	NÃO ACOLHIDO	416/10	H28928721	NÃO ACOLHIDO	509/10	H29194149	NÃO ACOLHIDO
56/10	H29179614	NÃO ACOLHIDO	420/10	H29191029	NÃO ACOLHIDO	510/10	H29194150	NÃO ACOLHIDO
78/10	H29189515	NÃO ACOLHIDO	423/10	H29185043	NÃO ACOLHIDO	513/10	H29194631	NÃO ACOLHIDO
104/10	H29189359	NÃO ACOLHIDO	424/10	H29185044	NÃO ACOLHIDO	514/10	H29194412	NÃO ACOLHIDO
123/10	H29188172	NÃO ACOLHIDO	438/10	H29193933	NÃO ACOLHIDO	515/10	H29193868	NÃO ACOLHIDO
136/10	H29189055	NÃO ACOLHIDO	439/10	H29192745	NÃO ACOLHIDO	517/10	H29192210	NÃO ACOLHIDO
138/10	H29188997	NÃO ACOLHIDO	440/10	H29192977	NÃO ACOLHIDO	519/10	H29183280	NÃO ACOLHIDO
140/10	H29189265	NÃO ACOLHIDO	448/10	H29193743	NÃO ACOLHIDO	543/10	H29192815	NÃO ACOLHIDO
143/10	H29184342	NÃO ACOLHIDO	451/10	H29193161	NÃO ACOLHIDO	632/10	H29195412	NÃO ACOLHIDO
144/10	H29188962	NÃO ACOLHIDO	456/10	H29193983	NÃO ACOLHIDO	633/10	H29195414	NÃO ACOLHIDO
145/10	H29188404	NÃO ACOLHIDO	458/10	H29194279	NÃO ACOLHIDO	634/10	H29195413	NÃO ACOLHIDO
149/10	H29188419	NÃO ACOLHIDO	459/10	H29193761	NÃO ACOLHIDO	657/10	H29194340	NÃO ACOLHIDO
150/10	H29189468	NÃO ACOLHIDO	460/10	H29192822	NÃO ACOLHIDO	661/10	H29193639	NÃO ACOLHIDO
163/10	H29188958	NÃO ACOLHIDO	468/10	H29194449	NÃO ACOLHIDO	663/10	H29194251	NÃO ACOLHIDO
168/10	H29180886	NÃO ACOLHIDO	469/10	H29194450	NÃO ACOLHIDO	324 B/10	H29192191	NÃO ACOLHIDO
246/10	H29192179	NÃO ACOLHIDO	470/10	H29192486	NÃO ACOLHIDO	325 A/10	H29189993	NÃO ACOLHIDO
310/10	H29191655	NÃO ACOLHIDO	473/10	H29190237	NÃO ACOLHIDO	329 A/10	H29191591	NÃO ACOLHIDO
323/10	H29177391	NÃO ACOLHIDO	475/10	H29191462	NÃO ACOLHIDO	329 B/10	H29193104	NÃO ACOLHIDO
326/10	H29192007	NÃO ACOLHIDO	476/10	H29192881	NÃO ACOLHIDO			

Id: 120579

COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/09/2011 AS 11:03 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 29/09/2011 PAG.: 1  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	8.851.012,99D	153.068.396,98	29.728.696,28	132.190.713,69D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.330.694,14D	90.880,71	450,00	5.421.124,85D
111000000	DISPONIVEL	105.903,63D			105.903,63D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	105.903,63D			105.903,63D
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,00D			112,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	112,00D			112,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	8,00D			8,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00D			104,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D	90.430,71		5.315.221,22D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D	90.430,71		5.315.221,22D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D	90.430,71		535.530,75D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D	90.430,71		535.530,75D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		450,00	450,00	
113100000	ESTOQUES		450,00	450,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		450,00	450,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		450,00	450,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.520.318,85D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.520.318,85D
142000000	IMOBILIZADO	3.520.318,85D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.520.318,85D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.582.806,70D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.582.806,70D
142110000	BENS MOVEIS	3.408.976,34D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.408.976,34D
142119200	INSTALACOES	285.947,49D			285.947,49D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		2.816.781,29	2.816.781,29	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
142120000	BENS MOVEIS	173.830,36D			173.830,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.892,42D			7.892,42D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	5.742,20D			5.742,20D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	38.819,60D			38.819,60D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000	ATIVO COMPENSADO		150.160.734,98	26.911.464,99	123.249.269,99D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		50.578.539,84	6.942.367,70	43.636.172,14D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		32.620.976,96	6.903.311,36	25.717.665,60D
192110000	= DOTACAO INICIAL		19.000.000,00		19.000.000,00D

  
Daniel Duarte  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830

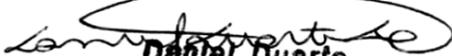
  
Celso de Souza Nunes  
CONDOMINIO  
C.R.C. RJ Nº 29213/0-0  
C.F.N. Nº 317-49

  
Alvaro Augusto Gomes Barbosa  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/09/2011 AS 11:03 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 29/09/2011 PAG.: 2  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		13.620.976,96		13.620.976,96D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		805.598,48		805.598,48D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		12.815.378,48		12.815.378,48D
192190000	DOTACAO CANCELADA			6.903.311,36	6.903.311,36C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			6.903.311,36	6.903.311,36C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		17.957.562,88	39.056,34	17.918.506,54D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		17.957.562,88	39.056,34	17.918.506,54D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.978.781,44	19.528,17	8.959.253,27D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		8.978.781,44		8.978.781,44D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			19.528,17	19.528,17C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		8.978.781,44	19.528,17	8.959.253,27D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		8.978.781,44	19.528,17	8.959.253,27D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		78.015.974,99	19.794.383,30	58.221.591,69D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		71.190.093,24	13.826.150,89	57.363.942,35D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		38.569.116,28	6.922.839,53	31.646.276,75D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		32.620.976,96	6.903.311,36	25.717.665,60D

193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	32.620.976,96		32.620.976,96D
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		6.903.311,36	6.903.311,36C
193110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	5.948.139,32	19.528,17	5.928.611,15D
193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	5.948.139,32	19.528,17	5.928.611,15D
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	32.620.976,96	6.903.311,36	25.717.665,60D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	32.620.976,96	6.903.311,36	25.717.665,60D
193300000 OBRIGACOES A PAGAR	6.825.881,75	5.968.232,41	857.649,34D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	6.825.881,75	5.968.232,41	857.649,34D
197000000 OUTROS CONTROLES	21.566.220,15	174.713,99	21.391.506,16D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	6.979.305,95	82.227,44	6.897.078,51D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	6.264.603,49	82.227,44	6.182.376,05D
197520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -	284.041,96		284.041,96D
197560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU	294.473,41		294.473,41D
197570000 CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL	136.187,09		136.187,09D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	14.586.914,20	92.486,55	14.494.427,65D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	5.959.764,29	77.713,83	5.882.050,46D
197620000 CONSIGNACOES PAGAS	1.019.541,66	4.513,61	1.015.028,05D
197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	859.440,33	1.790,99	857.649,34D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	6.748.167,92	8.468,12	6.739.699,80D
200000000 PASSIVO	253.209.955,99	376.301.847,27	131.942.904,27C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	3.453.135,01C	7.691.626,68	3.295.756,30C
211000000 DEPOSITOS	3.238.247,69C	863.953,94	3.080.868,98C
211100000 CONSIGNACOES	3.232.529,96C	863.953,94	3.075.151,25C
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL	1.227.437,32C	305.821,67	1.237.854,09C
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.227.437,32C	305.821,67	1.237.854,09C
211130000 TESOIRO NACIONAL	190.610,20C	93.798,36	239,58C
211130100 I.R. RETIDO NA FONTE	64.431,75C	93.798,36	239,58C
211130103 = I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	64.431,75C	93.798,36	239,58C
211139900 = OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	126.178,45C	126.178,45	

  
**Daniel Duarte**  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830

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

  
**Alvaro Augusto Gomes Barbosa**  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

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

\* 29/09/2011 AS 11:03 \*

EXERCICIO: 2011  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 29/09/2011  
PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.814.482,44C	305.262,60	327.837,74	1.837.057,58C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.809.295,47C	305.262,60	327.837,74	1.831.870,61C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	3.477,86C			3.477,86C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		136.496,17	136.496,17	
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO		136.496,17	136.496,17	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		6.827.672,74	6.827.672,74	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		6.827.672,74	6.827.672,74	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		6.827.672,74	6.827.672,74	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		6.827.672,74	6.827.672,74	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		6.827.672,74	6.827.672,74	
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.877,98C			5.397.877,98C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	18.037,40C			18.037,40C
241200000	CAPITAL REALIZADO	18.037,40C			18.037,40C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C			100.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.379.840,58C			5.379.840,58C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.379.840,58C			5.379.840,58C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		245.360.950,60	368.610.220,59	123.249.269,99C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		87.315.810,61	130.951.982,75	43.636.172,14C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		59.966.063,31	73.671.728,91	13.705.665,60C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		38.620.575,14	40.306.517,73	1.685.942,59C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		14.569.323,96	17.629.793,70	3.060.469,74C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.330.140,00	1.330.140,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		12.936.533,60	15.487.600,00	2.551.066,40C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		302.650,36	812.053,70	509.403,34C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		6.776.164,21	15.735.417,48	8.959.253,27C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		8.468,12	6.748.167,92	6.739.699,80C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			12.012.000,00	12.012.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			12.012.000,00	12.012.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			12.012.000,00	12.012.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		27.349.747,30	45.268.253,84	17.918.506,54C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		27.349.747,30	45.268.253,84	17.918.506,54C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		13.674.873,65	22.634.126,92	8.959.253,27C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		6.827.672,74	6.827.672,74	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		79.504,82	6.819.204,62	6.739.699,80C

  
**Daniel Duarte**  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830

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

  
**Alvaro Augusto Gomes Barbosa**  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

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

\* 29/09/2011 AS 11:03 \*

EXERCICIO: 2011  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 29/09/2011  
PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		13.674.873,65	22.634.126,92	8.959.253,27C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		6.827.672,74	6.827.672,74	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		79.504,82	6.819.204,62	6.739.699,80C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		157.870.426,00	216.092.017,69	58.221.591,69C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		151.040.962,27	208.404.904,62	57.363.942,35C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		62.827.481,67	94.473.758,42	31.646.276,75C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		59.966.063,31	85.683.728,91	25.717.665,60C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		29.641.793,70	40.286.989,56	10.645.195,86C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		8.978.781,44	19.528,17	8.959.253,27D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		8.468,12	6.748.167,92	6.739.699,80C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		14.569.323,96	17.629.793,70	3.060.469,74C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			12.012.000,00	12.012.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.861.418,36	8.790.029,51	5.928.611,15C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.852.950,24	5.956.607,44	3.103.657,20C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		8.468,12	2.833.422,07	2.824.953,95C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		88.213.480,60	113.931.146,20	25.717.665,60C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		40.178.201,63	40.992.152,00	813.950,37C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		10.801.239,87	11.662.172,04	860.932,17C

293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	8.989.841,49	9.000.901,54	11.060,05C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	6.827.672,74	6.827.672,74	
293120700 = COTA PAGA	79.504,82	6.819.204,62	6.739.699,80C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	14.569.323,96	17.629.793,70	3.060.469,74C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		12.012.000,00	12.012.000,00C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	6.829.463,73	7.687.113,07	857.649,34C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	6.829.463,73	7.687.113,07	857.649,34C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	6.827.672,74	6.827.672,74	
293310200 = CONSIGNACOES	1.790,99	859.440,33	857.649,34C
297000000 OUTROS CONTROLES	174.713,99	21.566.220,15	21.391.506,16C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	82.227,44	6.979.305,95	6.897.078,51C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	82.227,44	6.264.603,49	6.182.376,05C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF		284.041,96	284.041,96C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		294.473,41	294.473,41C
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		136.187,09	136.187,09C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	92.486,55	14.586.914,20	14.494.427,65C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	77.713,83	5.959.764,29	5.882.050,46C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	4.513,61	1.019.541,66	1.015.028,05C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	1.790,99	859.440,33	857.649,34C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	8.468,12	6.748.167,92	6.739.699,80C
300000000 DESPESA	6.748.167,92	8.468,12	6.739.699,80C
330000000 DESPESAS CORRENTES	3.931.386,63	8.468,12	3.922.918,51D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.931.386,63	8.468,12	3.922.918,51D
333900000 APLICACOES DIRETAS	3.931.386,63	8.468,12	3.922.918,51D

*Daniel Duarte*  
Daniel Duarte  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830

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

*Álvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Álvaro Augusto Gomes Barbosa  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/09/2011 AS 11:03 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 29/09/2011 PAG.: 5  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		450,00		450,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		450,00		450,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		3.930.936,63	8.468,12	3.922.468,51D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		74.272,71		74.272,71D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		3.856.663,92	8.468,12	3.848.195,80D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.816.781,29		2.816.781,29D
344000000	INVESTIMENTOS		2.816.781,29		2.816.781,29D
344900000	APLICACOES DIRETAS		2.816.781,29		2.816.781,29D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		2.816.781,29		2.816.781,29D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		2.816.781,29		2.816.781,29D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.817.231,29		2.817.231,29D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.817.231,29		2.817.231,29D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.817.231,29		2.817.231,29D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.817.231,29		2.817.231,29D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		2.816.781,29		2.816.781,29D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		450,00		450,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		450,00		450,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		450,00		450,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		82.227,44	9.886.967,95	9.804.740,51C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		82.227,44	9.796.537,24	9.714.309,80C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		82.227,44	6.979.305,95	6.897.078,51C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		82.227,44	6.979.305,95	6.897.078,51C
612120000	REPASSE RECEBIDO		82.227,44	6.979.305,95	6.897.078,51C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		82.227,44	6.979.305,95	6.897.078,51C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2.817.231,29		2.817.231,29C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.817.231,29		2.817.231,29C
613110000	AQUISICOES DE BENS		2.817.231,29		2.817.231,29C
613110100	BENS IMOVEIS		2.816.781,29		2.816.781,29C
613110200	BENS MOVEIS		450,00		450,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		450,00		450,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			90.430,71	90.430,71C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			90.430,71	90.430,71C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			90.430,71	90.430,71C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			90.430,71	90.430,71C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			90.430,71	90.430,71C

RESUMO :  
ATIVO = 132.190.713,69D  
PASSIVO = 131.942.904,27C  
DESPESA = 6.739.699,80D  
RECEITA =  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 2.817.231,29D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 9.804.740,51C

*Daniel Duarte*  
Daniel Duarte  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830

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

*Álvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Álvaro Augusto Gomes Barbosa  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

Id: 1205453

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/08/2011 AS 09:51 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 16/08/2011 PAG.: 1  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	8.851.012,99D	145.284.803,69	14.152.107,33	139.983.709,35D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.330.694,14D	450,00	450,00	5.330.694,14D
111000000	DISPONIVEL	105.903,63D			105.903,63D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	105.903,63D			105.903,63D
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,00D			112,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	112,00D			112,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	8,00D			8,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00D			104,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		450,00	450,00	
113100000	ESTOQUES		450,00	450,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		450,00	450,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		450,00	450,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.520.318,85D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.520.318,85D
142000000	IMOBILIZADO	3.520.318,85D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.520.318,85D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.582.806,70D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.582.806,70D
142110000	BENS IMOVEIS	3.408.976,34D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.408.976,34D
142119200	INSTALACOES	285.947,49D			285.947,49D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		2.816.781,29	2.816.781,29	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D

*Daniel Duarte*  
Daniel Duarte  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830

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

Table with columns for account numbers, descriptions, and monetary values. Includes items like BENS MOVEIS, APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACAO, etc.

Summary table for 192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA, 192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA, and 192110000 = DOTACAO INICIAL.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/08/2011 AS 09:51 \*
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 16/08/2011 PAG.: 2

Main table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Lists various accounts and their balances.

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Lists accounts like CONSIGNACOES, PREVIDENCIA SOCIAL, etc.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/08/2011 AS 09:51 \*
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 16/08/2011 PAG.: 3

Main table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Lists various accounts and their balances.

Signature of Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Signature of Daniel Duarte
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21000

Signature of Célis de Souza Nunes
Célis de Souza Nunes
CONTÁBIL
CRC-RJ nº 0292813/0-0
CPF 248.713.317-49

Signature of Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Signature of Daniel Duarte
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21000

Signature of Célis de Souza Nunes
Célis de Souza Nunes
CONTÁBIL
CRC-RJ nº 0292813/0-0
CPF 248.713.317-49

Signature of Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

292130000	DOTACAO UTILIZADO	6.776.164,21	15.735.417,48	8.959.253,27C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	8.468,12	6.748.167,92	6.739.699,80C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		12.012.000,00	12.012.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		12.012.000,00	12.012.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		12.012.000,00	12.012.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	22.622.264,28	40.540.770,82	17.918.506,54C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	22.622.264,28	40.540.770,82	17.918.506,54C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	11.311.132,14	20.270.385,41	8.959.253,27C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	4.463.931,23	6.827.672,74	2.363.741,51C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	79.504,82	4.455.463,11	4.375.958,29C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/08/2011 AS 09:51 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 16/08/2011 PAG.: 4  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		11.311.132,14	20.270.385,41	8.959.253,27C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		4.463.931,23	6.827.672,74	2.363.741,51C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		79.504,82	4.455.463,11	4.375.958,29C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	142.723.181,06	210.505.882,26	67.782.701,20C	64.561.310,35C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	138.257.458,84	202.818.769,19	35.244.960,75C	29.316.349,60C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	58.423.199,19	93.668.159,94	9.839.597,38C	8.959.253,27D
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	55.561.780,83	84.878.130,43	29.316.349,60C	2.219.553,47C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	29.641.793,70	39.481.391,08	9.839.597,38C	2.219.553,47C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	8.978.781,44	19.528,17	8.959.253,27D	2.219.553,47C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C	6.739.699,80C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	8.468,12	6.748.167,92	7.464.752,22C	12.012.000,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	10.165.041,48	17.629.793,70	5.928.611,15C	3.103.657,20C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		12.012.000,00	2.824.953,95C	29.316.349,60C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	2.861.418,36	8.790.029,51	8.351,89C	860.932,17C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	2.852.950,24	5.956.607,44	11.060,05C	2.219.553,47C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	8.468,12	2.833.422,07	2.363.741,51C	4.375.958,29C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	79.834.259,65	109.150.609,25	7.464.752,22C	8.959.253,27D
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	39.372.603,15	39.380.955,04	8.959.253,27D	2.219.553,47C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	9.995.641,39	10.856.573,56	11.060,05C	2.219.553,47C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	8.989.841,49	9.000.901,54	2.363.741,51C	4.375.958,29C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	6.767.696,09	8.987.249,56	2.363.741,51C	4.375.958,29C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	4.463.931,23	6.827.672,74	7.464.752,22C	12.012.000,00C
293120700	= COTA PAGA	79.504,82	4.455.463,11	3.221.390,85C	3.221.390,85C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	10.165.041,48	17.629.793,70	7.687.113,07C	3.221.390,85C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		12.012.000,00	6.827.672,74C	2.363.741,51C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	4.465.722,22	7.687.113,07	857.649,34C	857.649,34C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	4.465.722,22	7.687.113,07		
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	4.463.931,23	6.827.672,74		
293310200	= CONSIGNACOES	1.790,99	859.440,33		

297000000	OUTROS CONTROLES		174.713,99	16.289.853,01	16.115.139,02C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		82.227,44	4.341.122,38	4.258.894,94C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		82.227,44	3.765.461,51	3.683.234,07C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			246.337,90	246.337,90C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			193.135,88	193.135,88C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			136.187,09	136.187,09C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	92.486,55	11.948.730,63	11.856.244,08C	3.518.308,95C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	77.713,83	3.596.022,78	740.585,99C	857.649,34C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	4.513,61	745.099,60	6.739.699,80C	6.739.699,80D
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	1.790,99	859.440,33	3.922.918,51D	3.922.918,51D
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	8.468,12	6.748.167,92	6.739.699,80C	6.739.699,80D
300000000	DESPESA	6.748.167,92	8.468,12	6.739.699,80D	3.922.918,51D
330000000	DESPESAS CORRENTES	3.931.386,63	8.468,12	3.922.918,51D	3.922.918,51D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.931.386,63	8.468,12	3.922.918,51D	3.922.918,51D
333900000	APLICACOES DIRETAS	3.931.386,63	8.468,12	3.922.918,51D	3.922.918,51D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/08/2011 AS 09:51 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 16/08/2011 PAG.: 5  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		450,00		450,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		450,00		450,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.930.936,63	74.272,71	8.468,12	3.922.468,51D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	74.272,71			74.272,71D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.856.663,92		8.468,12	3.848.195,80D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.816.781,29			2.816.781,29D
344000000	INVESTIMENTOS	2.816.781,29			2.816.781,29D
344900000	APLICACOES DIRETAS	2.816.781,29			2.816.781,29D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	2.816.781,29			2.816.781,29D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	2.816.781,29			2.816.781,29D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	2.817.231,29			2.817.231,29D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.817.231,29			2.817.231,29D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.817.231,29			2.817.231,29D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.017.231,29			2.816.781,29D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.816.781,29			450,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	450,00			450,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	450,00			450,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	450,00			450,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	82.227,44		7.158.353,67	7.076.126,23C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	82.227,44		7.158.353,67	7.076.126,23C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	82.227,44		4.341.122,38	4.258.894,94C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	82.227,44		4.341.122,38	4.258.894,94C
612120000	REPASSE RECEBIDO	82.227,44		4.341.122,38	4.258.894,94C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	82.227,44		4.341.122,38	2.817.231,29C
613000000	MUTACOES ATIVAS			2.817.231,29	2.817.231,29C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			2.817.231,29	2.817.231,29C
613110000	AQUISICOES DE BENS			2.817.231,29	2.817.231,29C

613110100	BENS IMOVEIS			2.816.781,29	2.816.781,29C
613110200	BENS MOVEIS			450,00	450,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			450,00	450,00C

RESUMO :	=	
ATIVO	=	139.983.709,35D
PASSIVO	=	142.464.514,21C
DESPESA	=	6.739.699,80D
RECEITA	=	
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	2.817.231,29D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	7.076.126,23C

*Célias de Souza Nunes*  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830  
CRC-RJ nº 02213/0-0  
CPF 248.713.317-49

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

## AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

#### FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

##### EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000419-0-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 010/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 123/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAN TIPO SPRINTER PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: J. E. AZEVEDO E RANGEL VIAGENS TURISMO SERVIÇOS LTDA ME

valor global: R\$ 3.068,70 (três mil e sessenta e oito reais e setenta centavos).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2011

**Patricia Cordeiro Alves**  
=Presidente da FCJOL=

##### EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000419-0-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 010/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 122/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CARRO EXECUTIVO, PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: LOC SERVICE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

valor global: R\$ 4.377,80 (quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).

PUBLIQUE-SE

**Patricia Cordeiro Alves**  
=Presidente da FCJOL=

##### EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000419-0-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 010/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 121/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAN TIPO SPRINTER PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: J. E. AZEVEDO E RANGEL VIAGENS TURISMO SERVIÇOS LTDA ME

valor global: R\$ 13.022,10 (treze mil e vinte e dois reais e dez centavos).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2011

**Patricia Cordeiro Alves**  
=Presidente da FCJOL=

##### EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000645-6-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 022/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 126/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DE MÉDIO PORTE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: SERV NORTE CAMPOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

valor global: R\$ 17.400,00 (dezesete mil e quatrocentos reais).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 03 de outubro de 2011.

**Patricia Cordeiro Alves**  
=Presidente da FCJOL=

##### EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000435-6-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 011/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 118/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: MARTINS E PACHECO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

valor global: R\$ 6.137,16 (seis mil cento e trinta e sete reais e dezesseis centavos)

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2011

**Patricia Cordeiro Alves**  
=Presidente da FCJOL=

##### EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000727-2-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 023/2010

CONTRATO Nº 127/2011

OBJETO: LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TELÃO COM PROJETOR DE ALTA DEFINIÇÃO PARA ATENDER EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: JUAREZ P. GOMES ME

valor global: R\$ 44.580,00 (quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta reais)..

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 03 de outubro de 2011

**Patricia Cordeiro Alves**  
=Presidente da FCJOL=

##### EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000403-P-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 003/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 117/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMARINS E ACESSÓRIOS DE PALCO PARA ATENDER OS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS DA FCJOL

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: WORKING EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

valor global: R\$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2011

**Patricia Cordeiro Alves**  
=Presidente da FCJOL=

Id: 1205894

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

O presidente da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, no uso de suas atribuições, convoca os membros do Conselho Curador desta instituição para reunião ordinária, no dia 10/10/2011, as 14 horas, para discutir novos projetos a serem implementados no próximo ano.

Campos dos Goytacazes, 05 de outubro de 2011

**Jorge Luiz Pereira dos Santos**  
Presidente - Mat. 21.709

Id: 1205872

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

Modalidade: Dispensa de Licitação;

Número: 007/2011.

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar para atender a paciente LEDILCIMA MARIA RIBEIRO FREIRE.

Valor: R\$19.259,00 (Dezenove mil, duzentos e cinquenta e nove reais).

Empresa Vencedora: **BIO'S COR ITAPERUNA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME**

Fundamento Legal: art.25, inciso I, da Lei 8.666/93

Homologo a presente,

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2011.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1205375

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

Modalidade: Dispensa de Licitação;

Número: 009/2011.

Objeto: Aquisição de Medicamentos para Atender aos Pacientes.

Valor: R\$43.431,58 (Quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Empresa Vencedora: **MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., MEDICOM RIO FARMA LTDA., FIBRA HOSPITALAR LTDA - EPP, MED BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA., HOSPFARMA IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEME LTDA., T.F. COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA.**

Fundamento Legal: art.25, inciso I, da Lei 8.666/93

Homologo a presente,

Campos dos Goytacazes, 03 de outubro de 2011.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1205376

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

Modalidade: Dispensa de Licitação;

Número: 005/2011.

Objeto: Aquisição de Medicamentos para Tratamento da Paciente MARIA CRISTINA FONSECA ARTILLES.

Valor: R\$51.600,92 (Cinquenta e um mil, seiscentos reais e noventa e dois centavos).

Empresa Vencedora: **OVER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.**

Fundamento Legal: art.25, inciso I, da Lei 8.666/93

Homologo a presente,

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2011.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1205377

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

Modalidade: Dispensa de Licitação;

Número: 006/2011.

Objeto: Aquisição de Kit de Ligadura para atender aos pacientes: Samuel da Silva, Manoel Vicente Rangel, Jackson Silva do Rosário Espinosa e Luiz Carlos Barcelos de Azevedo.

Valor: R\$5.400,00 (Cinco mil, quatrocentos reais).

Empresa Vencedora: **VFV COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.**

Fundamento Legal: art.25, inciso I, da Lei 8.666/93

Homologo a presente,

Campos dos Goytacazes, 25 de setembro de 2011.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1205378

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

Modalidade: Dispensa de Licitação;

Número: 008/2011.

Objeto: Aquisição de Kit de Ligadura Elástica para atender aos pacientes: Angélica Gomes Viana Cabral, Luiz Carlos Barcelos de Azevedo, Marisa Ferreira Polidora e Mausey Geraldo Rangel dos Santos.

Valor: R\$ 9.450,00 (Nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Empresa Vencedora: **VFV COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

Fundamento Legal: art.25, inciso I, da Lei 8.666/93

Homologo a presente,

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2011.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1205379

#### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação;

Número: 021/2011.

Objeto: Aquisição de Bomba de Infusão de Insulina.

Valor: R\$12.900,00 (Doze mil, novecentos reais).

Empresa Vencedora: **Medtronic Comercial Ltda.**

Fundamento Legal: art.25, inciso I, da Lei 8.666/93

Homologo a presente,

Campos dos Goytacazes, 03 de outubro de 2011.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1205380

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

##### CONCESSÃO DE LICENÇA

**29.116.894/0001-61**

A Secretaria Municipal de Família e Assistência Social torna público que

recebeu do Instituto estadual do Ambiente – INEA, a LICENÇA AMBIENTAL

SIMPLIFICADA LAS nº IN017745, com validade até 22 de setembro de 2016,

para implantação e operação de uma unidade de preparação de refeições, em

uma área total de 1.993 m², sendo 274,4 m² de área construída,

georreferenciada através através das coordenadas UTM (WGS84) 24K 258000

m E e 7588974 m N, na RUA MAÇARANDUBA, S/Nº - CONDOMÍNIO

OSWALDO GREGÓRIO/CHATUBA, município de CAMPOS DOS GOYTACAZES. (Processo nº E-07/508102/2011)

**Izaura Colodete Antônio de Sá Freire**

Secretária Municipal de Família e Assistência Social

Id: 1205799

#### CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

##### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os conselheiros para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 07/10/2011 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30 (2ª convocação), no auditório do Ministério Público, localizado a Rua Antonio Jorge Young, 40, Parque Thomaz Coelho (atrás do Fórum), com a seguinte pauta:

- 01 - Leitura da Ata Reunião anterior.
- 02 - Plano Municipal de Fiscalização.
- 03 - Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2011.

**Renato Gonçalves dos Santos**  
Presidente do CMAS

Id: 1203799

### Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

#### COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

##### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

##### EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO n.º 2011.008.000005-9 PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: **AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS SA**

OBJETO: **serviço de deslocamento/remoção de redes e postes na Av. José Alves de Azevedo, no trecho compreendido entre a Av. vinte e oito de março e Tenente Cel. Cardoso.**

VALOR GLOBAL: **R\$ 635.530,60 (seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e sessenta centavos)**

FORMA DE PAGAMENTO: **Conforme cronograma de obra**

PRAZO DO CONTRATO: **45 dias**

Campos dos Goytacazes, 05 de outubro de 2011

**Daniel Duarte Michel**  
Diretor Presidente da Camposluz

Id: 1205464

