

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 2011.037.000105-9-PR, convite nº 002/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, contratação de empresa para realizar a manutenção corretiva do equipamento de som do Hospital Geral de Guarus/FMS, à licitante **EQUIPE GP MASTERSOUND LTDA ME** com o valor total de R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais).  
PUBLIQUE-SE.

Em 15 de dezembro de 2011.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira  
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1239612

Secretaria Municipal de Controle e Orçamento

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/11/2011 AS 09:08 \* OPCAO : 4  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 23/11/2011 PAG. : :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	161.198.056,55D	155.006.751,40	67.449.342,50	2.603.257.412,96	803.150.911,23	1.961.304.558,28D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	131.141.612,62D	14.183.759,80	13.403.401,42	153.398.737,25	120.257.747,55	164.282.602,32D
11100000	DISPONIVEL	13.848.972,47D	9.359.284,03	10.726.583,63	115.270.407,61	107.199.490,77	21.919.889,31D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA	13.848.972,47D	9.359.284,03	10.726.583,63	115.270.407,61	107.199.490,77	21.919.889,31D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMEN	13.848.972,47D	9.359.284,03	10.726.583,63	115.270.407,61	107.199.490,77	21.919.889,31D
11112770	BANCOS CONTA CONVENI	13.542.759,79D	9.359.284,03	10.726.583,63	115.270.407,61	107.199.490,77	21.613.676,63D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/	13.542.759,79D	9.359.284,03	10.726.583,63	115.270.407,61	107.199.490,77	21.613.676,63D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTI	306.212,68D					306.212,68D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/	306.212,68D					306.212,68D
11200000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D			6.194.933,86	1.994.229,63	20.152.380,57D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D			4.200.704,23		20.152.380,57D
11221000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D			4.200.704,23		17.143.776,13D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D			4.200.704,23		17.143.776,13D
11260000	VALORES EM TRANSITO				1.994.229,63	1.994.229,63	
11261000	VALORES A CREDITAR				1.481.907,19	1.481.907,19	
11269000	OUTROS VALORES EM TR				512.322,44	512.322,44	
11300000	BENS E VALORES EM CI	101.340.963,81D	4.824.475,77	2.676.817,79	31.933.395,78	11.064.027,15	122.210.332,44D
11310000	ESTOQUES	101.340.963,81D	4.824.475,77	2.676.817,79	31.933.395,78	11.064.027,15	122.210.332,44D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	101.340.963,81D	4.824.475,77	2.676.817,79	31.933.395,78	11.064.027,15	122.210.332,44D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	101.340.963,81D	4.824.475,77	2.676.817,79	31.933.395,78	11.064.027,15	122.210.332,44D
14000000	ATIVO PERMANENTE	22.196.093,78D	64.490,87		1.578.929,04	52.339,18	23.722.683,64D
14200000	IMOBILIZADO	22.196.093,78D	64.490,87		1.578.929,04	52.339,18	23.722.683,64D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEI	22.196.093,78D	64.490,87		1.578.929,04	52.339,18	23.722.683,64D
142110000	BENS IMOVEIS	7.756.172,54D	59.170,87		1.077.378,43	44.509,18	8.789.041,79D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	2.787.125,76D	59.170,87		382.380,37	42.832,69	3.126.673,44D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	4.969.046,78D			694.998,06	1.676,49	5.662.368,35D
142120000	BENS MOVEIS	14.439.921,24D	5.320,00		501.550,61	7.830,00	14.933.641,85D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D			7.920,00		203.068,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	3.831.491,73D			6.941,00		3.838.432,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	23.140,00D			1.184,00		24.324,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	31.990,00D					31.990,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO	5.201,10D					5.201,10D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	8.407,00D	5.320,00		19.381,00		27.788,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	301.589,90D			119.530,00		421.119,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	260.817,00D			39.772,61		300.589,61D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D			862,00		1.507,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D			4.996,00		50.475,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	132.674,40D			15.156,00		147.830,40D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	929.483,33D			63.998,00		993.481,33D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTO	34.400,00D			208.000,00		242.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.470.680,30D			13.810,00	7.830,00	5.476.660,30D
190000000	ATIVO COMPENSADO	7.860.350,15D	146.758.500,73	54.045.941,08	2.448.279.746,67	682.840.824,50	1.773.299.272,32D

Adilson Mendes de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0639517 - CRC 44 481/0

Patricia Cretton  
Sup. Financeira - SMC  
Mat. 21.007

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/11/2011 AS 09:08 \* OPCAO : 4  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 23/11/2011 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		22.297.338,54	16.666.596,54	397.201.444,34	287.570.702,34	109.630.742,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		13.964.040,27	8.333.298,27	253.416.093,17	143.785.351,17	109.630.742,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		5.630.742,00	8.333.298,27	140.589.244,64	112.826.848,53	27.762.396,11D
191140000	= RECEITA REALIZADA		8.333.298,27		112.826.848,53	30.958.502,64	81.868.345,89D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		8.333.298,27	8.333.298,27	143.785.351,17	143.785.351,17	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		8.333.298,27	8.333.298,27	143.785.351,17	143.785.351,17	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		8.333.298,27		112.826.848,53	30.958.502,64	81.868.345,89D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE			8.333.298,27	30.958.502,64	112.826.848,53	81.868.345,89C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		31.442.665,02	6.704.297,21	649.475.848,42	53.911.327,57	595.564.520,85D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.408.161,00	3.620.841,21	242.410.146,00	32.313.792,19	210.096.353,81D

192110000 = DOTACAO INICIAL			209.000.000,00	209.000.000,00D
192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR	8.408.161,00		33.410.146,00	33.410.146,00D
192120200 = SUPERAVIT FINANCEI			3.563.000,00	3.563.000,00D
192120400 = EXCESSO DE ARREC.	5.630.742,00		5.630.742,00	5.630.742,00D
192120500 = ANULACAO TOTAL OU	2.777.419,00		24.216.404,00	24.216.404,00D
192190000 DOTACAO CANCELADA		3.620.841,21		32.313.792,19
192190300 * = CANCELAMENTO DE		3.620.841,21		32.313.792,19
192400000 EXECUCAO DA DESPESA	23.034.504,02	3.083.456,00	407.065.702,42	21.597.535,38
192410000 EMPENHO DA DESPESA	23.034.504,02	3.083.456,00	407.065.702,42	21.597.535,38
192410100 EMPENHO POR EMISSAO	11.517.252,01	1.541.728,00	203.532.851,21	10.798.767,69
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO	10.735.456,76		200.628.035,95	200.628.035,95D
192410102 = REFORCO DE EMPENHO	781.795,25		2.904.815,26	2.904.815,26D
192410109 * = ANULACAO DE EMPE		1.541.728,00		10.798.767,69
192410400 EMPENHOS POR CREDOR	11.517.252,01	1.541.728,00	203.532.851,21	10.798.767,69
192410401 = VALORES COMPROMETI	11.517.252,01	1.541.728,00	203.532.851,21	10.798.767,69
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMA	44.371.095,55	30.371.476,62	941.869.209,70	329.827.584,90
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE	16.816.322,00	7.241.682,42	662.756.291,00	70.800.407,85
193110000 COTAS FINANCEIRAS	8.408.161,00	3.620.841,21	420.346.145,00	38.486.615,66
193110100 COTAS DE DESPESA ORC	8.408.161,00	3.620.841,21	242.410.146,00	32.313.792,19
193110101 = COTAS DE DESPESA A	8.408.161,00		242.410.146,00	242.410.146,00D
193110109 * = ANULACAO DE COTA		3.620.841,21		32.313.792,19
193110400 CONTROLE DE SOLICITA			177.935.999,00	6.172.823,47
193110401 = COTAS EMPENHADAS D			177.935.999,00	6.172.823,47
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOL	8.408.161,00	3.620.841,21	242.410.146,00	32.313.792,19
193120100 = COTA DE DESPESA OR	8.408.161,00	3.620.841,21	242.410.146,00	32.313.792,19
193200000 DISPONIBILIDADES FIN	8.349.284,03	9.716.583,63	113.722.850,45	107.650.327,09
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDA	8.349.284,03	9.716.583,63	113.722.850,45	107.650.327,09
193290100 = DISPONIBILIDADES P	8.349.284,03	9.716.583,63	113.722.850,45	107.650.327,09
193300000 OBRIGACOES A PAGAR	19.205.489,52	13.413.210,57	165.390.068,25	151.376.849,96
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OB	19.205.489,52	13.413.210,57	165.390.068,25	151.376.849,96
195000000 EXECUCAO DE RESTOS A	7.420.350,15D			7.420.350,15D
195200000 RESTOS A PAGAR PROCE	7.420.350,15D			7.420.350,15D
195210000 RESTOS A PAGAR PROCE	7.420.350,15D			7.420.350,15D
195210100 = RESTOS A PAGAR PRO	7.420.350,15D			7.420.350,15D

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

Patricia Creton  
Sup. Financeira - S. Saúde

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 23/11/2011 AS 09:08 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 23/11/2011

PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197000000	OUTROS CONTROLES		42.631.401,62	303.570,71	459.522.244,21	11.519.209,69	448.003.034,52D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		12.863.996,52	20.255,76	157.744.563,79	4.813.311,24	152.931.252,55D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		12.855.178,32	20.255,76	157.409.538,94	4.804.331,93	152.605.207,01D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		8.818,20		252.067,13	206,23	251.860,90D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE				78.957,72	8.773,08	70.184,64D
197570000	CONTROLE OUTROS CONS				4.000,00		4.000,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		29.767.405,10	283.314,95	301.777.680,42	6.705.898,45	295.071.781,97D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		12.801.485,67	19.185,76	147.606.809,57	3.430.596,02	144.176.213,55D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		18.335,10		763.420,24	36.265,75	727.154,49D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		92.828,36	2.580,04	1.216.789,90	48.767,15	1.168.022,75D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		16.854.755,97	261.549,15	152.190.660,71	3.190.269,53	149.000.391,18D
199000000	COMPENSAÇOES ATIVAS	440.000,00D	16.000,00		211.000,00	12.000,00	639.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	440.000,00D	16.000,00		211.000,00	12.000,00	639.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	440.000,00D	16.000,00		211.000,00	12.000,00	639.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	440.000,00D	16.000,00		211.000,00	12.000,00	639.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	412.000,00D	16.000,00		195.000,00	12.000,00	595.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC	28.000,00D			16.000,00		44.000,00D
200000000	PASSIVO	161.198.056,55C	276.073.927,33	368.560.430,83	3.595.090.048,88	5.365.992.260,80	1.932.100.268,47C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.106.269,05C	13.526.954,07	19.300.897,92	162.569.845,54	168.033.135,29	13.569.558,80C
211000000	DEPOSITOS	685.918,90C	20.915,14	92.828,36	812.187,39	1.257.389,50	1.131.121,01C
211100000	CONSIGNACOES	562.850,14C	20.915,14	92.828,36	808.187,39	1.253.055,65	1.007.718,40C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	23.460,43C			78.972,68	70.199,60	14.687,35C
211110300	= INSS - SERV. PESSO	23.460,43C			78.972,68	70.199,60	14.687,35C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	539.389,71C	20.915,14	92.828,36	729.214,71	1.182.856,05	993.031,05C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	489.189,90C	12.096,94	65.185,79	473.257,29	886.737,49	902.670,10C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	40.820,20C	8.818,20	27.642,57	255.957,42	296.118,56	80.981,34C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	123.068,76C			4.000,00	4.333,85	123.402,61C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAI				4.000,00	4.000,00	
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE	1.567,00C				333,85	1.900,85C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCE	1.567,00C				333,85	1.900,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	7.420.350,15C	13.506.038,93	19.208.069,56	161.757.658,15	166.775.745,79	12.438.437,79C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	7.420.350,15C	13.506.038,93	19.208.069,56	161.757.658,15	166.775.745,79	12.438.437,79C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	7.414.147,57C	13.461.663,18	19.160.647,81	161.359.474,13	166.355.318,69	12.409.992,13C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		13.461.663,18	19.160.647,81	153.212.450,09	165.039.664,20	11.827.214,11C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		13.421.288,61	18.871.450,09	151.794.197,12	163.365.491,04	11.571.293,92C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		100,00	100,00	74.699,00	76.877,00	2.178,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		12.000,00	16.000,00	215.000,00	223.000,00	8.000,00C
212110106	= OUTROS FORNECEDORE		28.274,57	273.097,72	1.128.553,97	1.374.296,16	245.742,19C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	7.414.147,57C			8.147.024,04	1.315.654,49	582.778,02C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.202,58C	44.375,75	47.421,75	398.184,02	420.427,10	28.445,66C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		44.375,75	47.421,75	398.184,02	420.427,10	22.243,08C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		44.375,75	47.421,75	398.184,02	420.427,10	22.243,08C

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

Patricia Creton  
Sup. Financeira - S. Saúde

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 23/11/2011 AS 09:08 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 23/11/2011

PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.202,58C					6.202,58C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	145.231.437,35C					145.231.437,35C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D					7.399.130,05D
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D					7.399.130,05D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	152.630.567,40C					152.630.567,40C
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	152.630.567,40C					152.630.567,40C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	7.860.350,15C	262.546.973,26	349.259.532,91	3.432.520.203,34	5.197.959.125,51	1.773.299.272,32C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI		5.630.742,00	11.261.484,00	109.630.742,00	219.261.484,00	109.630.742,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI			5.630.742,00		109.630.742,00	109.630.742,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					104.000.000,00	104.000.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL			5.630.742,00		5.630.742,00	5.630.742,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI		5.630.742,00	5.630.742,00	109.630.742,00	109.630.742,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.630.742,00	5.630.742,00	109.630.742,00	109.630.742,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					104.000.000,00	104.000.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL			5.630.742,00		5.630.742,00	5.630.742,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO		5.630.742,00		109.630.742,00		109.630.742,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		108.242.157,04	132.980.524,85	1.205.501.339,78	1.801.065.860,63	595.564.520,85C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		39.730.484,06	44.517.803,85	545.762.353,58	753.578.707,39	207.816.353,81C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		13.334.616,77	11.578.904,17	289.308.674,87	301.464.343,04	12.155.668,17C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		5.101.356,38	1.668.864,76	80.148.721,54	83.075.323,66	2.926.602,12C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		880.758,00	1.404.950,24	13.963.646,30	14.487.838,54	524.192,24C
292120200	= CONTENCAO DE CREDI		3.881.583,21	38.462,94	64.456.560,29	65.441.330,62	984.770,33C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (		339.015,17	225.451,58	1.728.514,95	3.146.154,50	1.417.639,55C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		21.294.510,91	31.270.034,92	176.304.957,17	369.039.040,69	192.734.083,52C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		20.726.961,76	12.084.801,16	172.748.700,84	207.089.107,54	34.340.406,70C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		567.549,15	19.185.233,76	3.556.256,33	161.949.933,15	158.393.676,82C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO					2.280.000,00	2.280.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT					2.280.000,00	2.280.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO					2.280.000,00	2.280.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		68.511.672,98	88.462.721,00	659.738.986,20	1.045.207.153,24	385.468.167,04C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO.		68.511.672,98	88.462.721,00	659.738.986,20	1.045.207.153,24	385.468.167,04C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		34.255.836,49	44.231.360,50	329.869.493,10	522.603.576,62	192.734.083,52C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		20.726.961,76	12.084.801,16	172.748.700,84	207.089.107,54	34.340.406,70C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADO		13.506.038,93	19.208.069,56	153.610.634,11	165.460.091,30	11.849.457,19C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADO		22.835,80	12.938.489,78	3.510.158,15	150.054.377,78	146.544.219,63C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		34.255.836,49	44.231.360,50	329.869.493,10	522.603.576,62	192.734.083,52C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		20.726.961,76	12.084.801,16	172.748.700,84	207.089.107,54	34.340.406,70C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS		13.506.038,93	19.208.069,56	153.610.634,11	165.460.091,30	11.849.457,19C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		22.835,80	12.938.489,78	3.510.158,15	150.054.377,78	146.544.219,63C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		148.370.503,51	162.370.122,44	2.096.394.233,34	2.708.435.858,14	612.041.624,80C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		125.145.300,91	134.719.940,49	1.826.638.820,71	2.418.594.703,86	591.955.883,15C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		39.730.484,06	44.517.803,85	627.244.128,84	1.009.103.658,18	381.859.529,34C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		39.730.484,06	44.517.803,85	545.762.353,58	755.858.707,39	210.096.353,81C
293110101	= COTA DE DESPESA A		1.817.364,76	10.037.176,17	85.775.823,66	290.665.575,35	204.889.751,69C

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

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

*Dr. Paulo Roberto Hirano*  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 23/11/2011 AS 09:08 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 23/11/2011

PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110103	= COTA DE DESPESA DI		11.517.252,01	1.541.728,00	203.532.851,21	10.798.767,69	192.734.083,52D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		20.726.961,76	12.084.801,16	172.748.700,84	207.089.107,54	34.340.406,70C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		567.549,15	19.185.233,76	3.556.256,33	161.949.933,15	158.393.676,82C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		5.101.356,38	1.668.864,76	80.148.721,54	83.075.323,66	2.926.602,12C
293110112	= COTA DE DESPESA CO					2.280.000,00	2.280.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA				81.481.775,26	253.244.950,79	171.763.175,53C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A				79.815.549,64	179.602.224,62	99.786.674,98C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A				1.666.225,62	73.642.726,17	71.976.500,55C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		85.414.816,85	90.202.136,64	1.199.394.691,87	1.409.491.045,68	210.096.353,81C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		13.430.415,97	11.145.747,12	315.610.428,08	317.482.201,34	1.871.773,26C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		16.381.341,80	16.906.132,16	247.615.962,80	257.326.509,01	9.710.546,21C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		16.245.866,21	16.250.032,10	226.150.086,35	226.723.435,05	573.348,70C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		20.726.961,76	12.084.801,16	172.748.700,84	207.089.107,54	34.340.406,70C
293120600	= COTA LIQUIDADA A P		13.506.038,93	19.208.069,56	153.610.634,11	165.460.091,30	11.849.457,19C
293120700	= COTA PAGA		22.835,80	12.938.489,78	3.510.158,15	150.054.377,78	146.544.219,63C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		5.101.356,38	1.668.864,76	80.148.721,54	83.075.323,66	2.926.602,12C
293121200	= COTA ORCAMENTARTA						

293121200 = COTA ORÇAMENTARIA				2.280.000,00	2.280.000,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP.	9.716.583,63	8.349.284,03	107.650.327,09	113.722.850,45	6.072.523,36C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	13.508.618,97	19.300.897,92	162.105.085,54	176.118.303,83	14.013.218,29C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR P	13.508.618,97	19.300.897,92	152.642.407,01	166.655.625,30	14.013.218,29C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR	13.506.038,93	19.208.069,56	152.590.171,49	165.438.835,40	12.848.663,91C
293310200 = CONSIGNACOES	2.580,04	92.828,36	52.235,52	1.216.789,90	1.164.554,38C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR P			9.462.678,53	9.462.678,53	
293320100 = RESTOS A PAGAR - E			8.147.024,04	1.315.654,49	6.831.369,55D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE			1.315.654,49	8.147.024,04	6.831.369,55C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A	7.420.350,15C		9.462.678,53	9.462.678,53	7.420.350,15C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCE	7.420.350,15C		9.462.678,53	9.462.678,53	7.420.350,15C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSA	7.420.350,15C		9.462.678,53	9.462.678,53	7.420.350,15C
295210100 RP PROCESSADOS A PAG	7.420.350,15C		8.147.024,04	1.315.654,49	588.980,60C
295210101 = RP PROCESSADOS A P	7.420.350,15C		8.147.024,04	1.315.654,49	588.980,60C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO			1.315.654,49	8.147.024,04	6.831.369,55C
295210201 = RP PROCESSADOS PAG			1.315.654,49	8.147.024,04	6.831.369,55C
297000000 OUTROS CONTROLES	303.570,71	42.631.401,62	11.519.209,69	459.522.244,21	448.003.034,52C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS	20.255,76	12.863.996,52	4.813.311,24	157.744.563,79	152.931.252,55C
297510000 = CONTROLE DE FORNEC	20.255,76	12.855.178,32	4.804.331,93	157.409.538,94	152.605.207,01C
297520000 = CONTROLE DE IRRF -		8.818,20	206,23	252.067,13	251.860,90C
297560000 = CONTROLE DE INSS (			8.773,08	78.957,72	70.184,64C
297570000 = CONTROLE OUTROS CO				4.000,00	4.000,00C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENT	283.314,95	29.767.405,10	6.705.898,45	301.777.680,42	295.071.781,97C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR	19.185,76	12.801.485,67	3.430.596,02	147.606.809,57	144.176.213,55C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS		18.335,10	36.265,75	763.420,24	727.154,49C
297630000 = CONSIGNACOES DO EX	2.580,04	92.828,36	48.767,15	1.216.789,90	1.168.022,75C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS	261.549,15	16.854.755,97	3.190.269,53	152.190.660,71	149.000.391,18C
299000000 COMPENSAOES PASSIVA	440.000,00C	16.000,00	12.000,00	211.000,00	639.000,00C

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

Patrícia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Mat.: 41.587

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 23/11/2011 AS 09:08 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 23/11/2011

PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
299100000	TITULOS E VALORES SO	440.000,00C		16.000,00	12.000,00	211.000,00	639.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	412.000,00C		16.000,00	12.000,00	195.000,00	595.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC	28.000,00C				16.000,00	44.000,00C
300000000	DESPESA		19.185.233,76	567.549,15	161.949.933,15	3.556.256,33	158.393.676,82D
330000000	DESPESAS CORRENTES		19.120.742,89	567.549,15	160.371.004,11	3.503.917,15	156.867.086,96D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		19.120.742,89	567.549,15	160.371.004,11	3.503.917,15	156.867.086,96D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PR		374.008,00		3.947.776,00		3.947.776,00D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ		312.408,00		3.401.776,00		3.401.776,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PR		312.408,00		3.401.776,00		3.401.776,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS -		61.600,00		546.000,00		546.000,00D
333504302	= SUBVENCOES A ENTID		61.600,00		546.000,00		546.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		18.746.734,89	567.549,15	156.423.228,11	3.503.917,15	152.919.310,96D
333901400	DIARIAS - CIVIL		100,00		72.719,00	5.590,00	67.129,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		100,00		72.719,00	5.590,00	67.129,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.187.997,98		21.808.136,54	197.762,85	21.610.373,69D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		24.340,00		263.369,50	600,00	262.769,50D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN				2.957,00		2.957,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIA				120.150,00		120.150,00D
333903032	MATERIAL QUIMICO		207.350,00		1.163.035,00		1.163.035,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR				4.689.203,78		4.689.203,78D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGO		210.845,64		11.751.222,70	162.427,85	11.588.794,85D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGIC		9.861,19		628.278,31		628.278,31D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA		1.735.601,15		2.299.867,21		2.299.867,21D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE				890.053,04	34.735,00	855.318,04D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		2.330.477,79	306.000,00	9.759.272,44	365.986,80	9.393.285,64D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRI				7.560,00		7.560,00D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO,		1.667.682,07		5.062.420,06	59.986,80	5.002.433,26D
333903205	SEMENTES, MUDAS DE P		26.280,00		252.835,90		252.835,90D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAM		636.515,72	306.000,00	1.789.601,58	306.000,00	1.483.601,58D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE				2.646.854,90		2.646.854,90D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		277.137,72	632,00	2.488.112,48	155.636,13	2.332.476,35D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS				822.511,73	24.939,34	797.572,39D
333903635	SERVICO DE APOIO ADM		277.137,72	632,00	1.485.600,75	130.696,79	1.354.903,96D
333903664	DESPESAS DE PRONTO P				180.000,00		180.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		13.727.608,91	174.715,91	116.721.362,36	2.666.562,76	114.054.799,60D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA		805.703,20	174.715,91	13.560.323,87	615.794,60	12.944.529,27D
333903904	SERVICOS HOSPITALARE		12.644.726,07		91.825.812,86	1.762.992,42	90.062.820,44D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR				3.961.305,36		3.961.305,36D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO				147.340,07	74.803,17	72.536,90D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE		10.500,00		1.675.069,21		1.675.069,21D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO		1.958,30		31.968,60		31.968,60D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESS				2.510,10	500,00	2.010,10D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI				9.100,00		9.100,00D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		19.995,00		811.435,00	11.920,00	799.515,00D

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

Patrícia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Mat.: 41.587

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

\* 23/11/2011 AS 09:08 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 23/11/2011

PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM				1.093.541,00	1.093.541,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS				9.000,00	9.000,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO P		221.128,34		2.718.074,55	2.610.976,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM		23.598,00		212.382,00	212.382,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				100.000,00	50.000,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E EN				563.499,74	43.454,02D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		46.351,75	200,00	426.888,02	419.312,13D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS		46.351,75	200,00	410.888,02	403.312,13D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINA				16.000,00	16.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		177.060,74	86.001,24	5.146.737,27	5.041.934,55D
333909293	INDENIZACOES E RESTI				33.864,73	33.864,73D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORR		177.060,74	86.001,24	5.112.872,54	5.008.069,82D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		64.490,87		1.578.929,04	1.526.589,86D
344000000	INVESTIMENTOS		64.490,87		1.578.929,04	1.526.589,86D
344900000	APLICACOES DIRETAS		64.490,87		1.578.929,04	1.526.589,86D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		59.170,87		1.077.378,43	1.032.869,25D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		59.170,87		382.380,37	339.547,68D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTA				694.998,06	1.676,49D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		5.320,00		501.550,61	493.720,61D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS				7.920,00	7.920,00D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS				6.941,00	6.941,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILI				1.184,00	1.184,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO,		5.320,00		19.381,00	19.381,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E				119.530,00	119.530,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROC				39.772,61	39.772,61D
344905236	MAQ., INST. E UTENSI				862,00	862,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIO				4.996,00	4.996,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL				15.156,00	15.156,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS				63.998,00	63.998,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTO				208.000,00	208.000,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS				13.810,00	7.830,00D
400000000	RECEITA			8.333.298,27	30.958.502,64	112.826.848,53
410000000	RECEITAS CORRENTES			8.333.298,27	30.958.502,64	112.826.848,53
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			105.184,48		1.048.390,74
413200000	RECEITAS DE VALORES			105.184,48		1.048.390,74
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS			105.184,48		1.048.390,74
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA			105.184,48		1.048.390,74
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE			105.184,48		1.048.390,74
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE			8.228.113,79	30.958.502,64	111.778.457,79
417200000	TRANSFERENCIAS INTER			8.228.113,79	30.958.502,64	111.778.457,79
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN			7.990.892,00	30.957.864,58	108.419.262,62
417213300	TRANSFERENCIA DE REC			7.990.892,00	30.957.864,58	108.419.262,62
417213324	ATENCAO BASICA - PAB			749.809,57	40.629,66	7.157.789,95
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.			6.900.332,70	30.917.234,92	97.113.228,30

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

*Patricia Crefton*  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 41.507

*Dr. Paulo Roberto Miranda*  
Secretário Mún. de Saúde  
CRM 52.242/4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 23/11/2011 AS 09:08 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 23/11/2011

PAG. :

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA			184.453,40		2.028.987,40
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM					1.650.367,98
417213329	VIG. EPID. E AMB EM			156.296,33		468.888,99
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			237.221,79	638,06	3.359.195,17
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			237.221,79	638,06	3.359.195,17
500000000	RESULTADO DIMINUITIV		2.370.817,79	306.000,00	10.524.277,50	365.986,80
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR				24.000,00	24.000,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				24.000,00	24.000,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				24.000,00	24.000,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO				24.000,00	24.000,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO				24.000,00	24.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		2.370.817,79	306.000,00	10.500.277,50	365.986,80
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		2.370.817,79	306.000,00	10.500.277,50	365.986,80
523100000	DESINCORPORACOES DE		2.370.817,79	306.000,00	10.500.277,50	365.986,80

523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS	2.370.817,79	306.000,00	10.500.277,50	365.986,80	10.134.290,70D
523120200 BENS DE ESTOQUE	2.370.817,79	306.000,00	10.500.277,50	365.986,80	10.134.290,70D
523120202 CONSUMO IMEDIATO	2.370.817,79	306.000,00	10.500.277,50	365.986,80	10.134.290,70D
600000000 RESULTADO AUMENTATIV	310.270,00	7.730.379,53	5.045.720,59	120.933.632,03	115.887.911,44C
610000000 RESULTADO ORCAMENTAR	310.270,00	7.730.379,53	4.533.398,15	116.220.605,36	111.687.207,21C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVA	4.270,00	3.147.412,89	3.917.309,32	83.074.267,34	79.156.958,02C
612100000 TRANSFERENCIAS FINAN	4.270,00	3.147.412,89	3.917.309,32	83.074.267,34	79.156.958,02C
612120000 REPASSE RECEBIDO	4.270,00	3.147.412,89	3.917.309,32	83.074.267,34	79.156.958,02C
612120100 = REPASSE FINANCEIRO	4.270,00	3.147.412,89	3.917.309,32	83.074.267,34	79.156.958,02C
613000000 MUTACOES ATIVAS	306.000,00	4.582.966,64	616.088,83	33.146.338,02	32.530.249,19C
613100000 INCORPORACOES DE ATI	306.000,00	4.582.966,64	616.088,83	33.146.338,02	32.530.249,19C
613110000 AQUISICOES DE BENS	306.000,00	4.582.966,64	616.088,83	33.146.338,02	32.530.249,19C
613110100 BENS IMOVEIS		59.170,87	44.509,18	1.077.378,43	1.032.869,25C
613110200 BENS MOVEIS	306.000,00	4.523.795,77	571.579,65	32.068.959,59	31.497.379,94C
613110201 BENS MOVEIS DE USO P		5.320,00	7.830,00	501.550,61	493.720,61C
613110202 BENS DE ESTOQUE	306.000,00	4.518.475,77	563.749,65	31.567.408,98	31.003.659,33C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORCA			512.322,44	4.713.026,67	4.200.704,23C
622000000 INTERFERENCIAS ATIVA			512.322,44	512.322,44	
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS			512.322,44	512.322,44	
622320000 = CORRESPONDENCIA DE			512.322,44	512.322,44	
623000000 ACRESCIMOS PATRIMONI				4.200.704,23	4.200.704,23C
623100000 INCORPORACOES DE ATI				4.200.704,23	4.200.704,23C
623170000 INCORPORACAO DE DIRE				4.200.704,23	4.200.704,23C
623171700 DIVERSOS RESPONSAVEI				4.200.704,23	4.200.704,23C

RESUMO :  
 ATIVO = 1.961.304.558,28D  
 PASSIVO = 1.932.100.268,47C  
 DESPESA = 158.393.676,82D  
 RECEITA = 61.868.345,89C

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

Patrícia Creton  
 Sup. Financeira - S.M.

Dr. Paulo Roberto Hirano  
 Secretário Mun. de Saúde  
 CRM 52 24247-4  
 Campos dos Goytacazes

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

\* 23/11/2011 AS 09:08 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 23/11/2011

PAG. : 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	10.158.290,70D				
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	115.887.911,44C				

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

Patrícia Creton  
 Sup. Financeira - S.M.

Dr. Paulo Roberto Hirano  
 Secretário Mun. de Saúde  
 CRM 52 24247-4  
 Campos dos Goytacazes

Id: 1239471

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social 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 2011.021.000299-3-PR, convite nº 006/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a prestação de serviços de brunch para eventos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), à LICITANTE N. VIEIRA & CIA LTDA com o valor total de R\$ 74.991,50 (setenta e quatro mil e novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 12 de dezembro de 2011.

Izaura Colodete Antonio de Sá Freire  
 = Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social =

Id: 1239621

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Cultura

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO N.º 2010.019.000406-1-PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 173/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

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

VALOR GLOBAL: R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

PUBLIQUE-SE

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 DE DEZEMBRO DE 2011

PATRICIA CORDEIRO ALVES

=PRESIDENTE DA FCJOL=

Id: 1239617

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

Número: 022/2011

Objetivo: Aquisição de Vacina contra a Hepatite A (inativada) - Carta de exclusividade.

Valor: R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)

Empresa Vencedora: SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA.

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

Homologo a presente,

Campos dos Goytacazes, 20 de dezembro de 2011.

Dr. Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

Id: 1239629

A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, por força do § 1º, do art. 9º do Estatuto do SMS (Decreto Municipal nº 81, de 05/11/1991) c/c o art. 18º do Regimento Interno deste, torna público a relação dos membros eleitos e empossados em Assembléia Ordinária realizada em 08/11/2011, conforme permissão dada pelo art. 10º do seu Regimento Interno, da Comissão Especial de Contratualização - CEC que acompanharão os trabalhos de auditoria da Superintendência de Controle e Avaliação e da Superintendência de Contra-

tos e Convênios, ambas da Secretaria Municipal de Saúde, nos contratos realizados com as instituições de saúde listadas abaixo:

1.1 FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES/HOSPITAL ESCOLA ÁLVARO ALVIM

1.1.1 Conselheiro Edgard Andrade Corrêa;  
 1.1.2 Conselheira Regina Maria Ribeiro.

1.2 HOSPITAL PLANTADORES DE CANA

1.2.1 Conselheiro João Acácio Filho;  
 1.2.2 Conselheiro Aderbal da Paixão Gomes de Souza.

1.3 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS

1.3.1 Conselheiro Estevão Souza de Azevedo;  
 1.3.2 Conselheiro Luiz Sérgio de Carvalho.

1.4 SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICIÊNCIA DE CAMPOS

1.4.1 Conselheira Jocilene Cordeiro Francisco;  
 1.4.2 Conselheira Vanete Nogueira Viana.

1.5 HOSPITAL ABRIGO JOÃO VIANA

1.5.1 Conselheira Antônia Maria Rangel Juventino;  
 1.5.2 Conselheira Ruth de Oliveira Azevedo.

Campos dos Goytacazes, 08 de novembro de 2011.

João Acácio Filho

Conselheiro Municipal de Saúde - Presidente da Comissão Especial Interina de Reestruturação da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde

Paulo Roberto Hirano

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1239626

A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, por força do § 1º, do art. 9º do Estatuto do SMS (Decreto Municipal nº 81, de 05/11/1991) c/c o art. 18º do Regimento Interno deste, torna público a relação dos membros eleitos e empossados em Assembléia Ordinária realizada em 08/11/2011, conforme permissão dada pelo art. 10º do seu Regimento Interno, da Comissão Especial Interina de Reestruturação da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, conforme abaixo:

1. Conselheiro João Acácio Filho - Presidente;

2. Conselheiro Luiz Sérgio de Carvalho - Relator;

3. Conselheiro Estevão Souza de Azevedo;

4. Conselheiro Fábio Paravidino da Silva;  
5. Conselheiro Valdir Rodrigues Flor.

Campos dos Goytacazes, 08 de novembro de 2011.

**João Acácio Filho**

Conselheiro Municipal de Saúde - Presidente da Comissão Especial Interina de Reestruturação da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde

**Paulo Roberto Hirano**

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1239627

A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, por força do § 1º, do art. 9º do Estatuto do SMS (Decreto Municipal nº 81, de 05/11/1991) c/c o art. 18º do Regimento Interno deste, torna público a relação dos membros das Comissões Permanentes eleitos e empossados na Assembléia Ordinária realizada em 08/11/2011, conforme permissão dada pelo art. 10º do seu Regimento Interno, conforme abaixo:

#### 1. COMISSÃO PERMANENTE DE CONTROLE E AVALIAÇÃO - CPCA:

1.1 Conselheiro Aderbal da Paixão Gomes de Souza - Presidente;

1.2 Conselheiro Luiz Sérgio de Carvalho - Relator;

1.3 Conselheiro Benedito Marques dos Santos Filho;

1.4 Conselheiro Leônio Rocha Henriques Júnior;

1.5 Conselheira Regina Maria Ribeiro;

1.6 Conselheiro Ricardo Madeira Coelho de Azevedo;

1.7 Conselheira Vanete Nogueira Viana;

#### 2. COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATOS E CONVÊNIO - CPCC:

2.1 Conselheiro Valdir Rodrigues Flor - Presidente;

2.2 Conselheiro Estevão Souza de Azevedo - Relator;

2.3 Conselheira Celida Luna Mendivil;

2.4 Conselheira Cintia Ferrini Farias;

2.5 Conselheira Jocilene Cordeiro Francisco;

2.6 Conselheiro José Jorge Terra;

2.7 Conselheiro Leonardo Soares Ribeiro;

2.8 Conselheiro Luiz Felipe Rabelo e Silva.

#### 3. COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - CPOF:

3.1 Conselheiro Eduardo José Amaral dos Santos - Presidente;

3.2 Conselheiro Edgard Andrade Corrêa - Relator;

3.3 Conselheira Antônia Rodrigues Correa de Paula;

3.4 Conselheira Cidineia da Rocha Paschoal Boré;

3.5 Conselheiro Fábio Paravidino da Silva;

3.6 Conselheiro Gerson Ferreira Maciel;

3.7 Conselheiro Jair Araújo Junior;

3.8 Conselheiro João Acácio Filho.

Campos dos Goytacazes, 08 de novembro de 2011.

**João Acácio Filho**

Conselheiro Municipal de Saúde - Presidente da Comissão Especial Interina de Reestruturação da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde

**Paulo Roberto Hirano**

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1239628

### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 449/2011  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 058/2011.  
PROCESSO: 2011.043.000225-4-PR.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de exames de diagnósticos de eletroencefalograma em pacientes internados na UTI do Hospital Ferreira Machado/FMS.  
CONTRATADA: **ELETROCLIN DE CAMPOS CLÍNICA DE ELETRO-FISIOLOGIA LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$18.090,00 (Dezoito mil e noventa reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239645

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 450/2011  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 061/2011.  
PROCESSO: 2011.099.000257-6-PR.  
OBJETO: Aquisição de kits para coleta automatizada (por aférese) para o Hemocentro Regional de Campos/FMS.  
CONTRATADA: **CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$14.880,00 (Quatorze mil oitocentos e oitenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239646

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 451/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 061/2010 FJBM.  
PROCESSO: Nº 2010.043.000465-0-PR.  
OBJETO: Aquisição de material de consumo laboratorial, com sessão de equipamento, para atender aos laboratórios da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **TECNOPOINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 199.210,00 (Cento e noventa e nove mil duzentos e dez reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 12 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239647

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 452/2011  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 001/2011HGG  
PROCESSO: Nº 2010.037.000373-2-PR  
OBJETO: Aquisição de material de consumo (Material de coleta e armazenamento de amostras) do Laboratório Regional de Campos dos Goytacazes.  
CONTRATADA: **SANEWS DISTIBUIDORA PARA LABORATÓRIOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 272.853,40(Duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e tres reais e quarenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 20 (vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239648

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 453/2011  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 007/2011HGG  
PROCESSO: Nº 2011.037.000048-3-PR  
OBJETO: Aquisição de material de consumo para realização de exames de imunologia, por equipamentos totalmente automatizados, por cessação de uso, para o atendimento do Setor de Imunologia do Laboratório Regional de Campos dos Goytacazes.  
CONTRATADA: **FDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 30.270,00 (Trinta mil e duzentos e setenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 20 (vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239649

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 454/2011  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 007/2011HGG  
PROCESSO: Nº 2011.037.000048-3-PR  
OBJETO: Aquisição de material de consumo para realização de exames de imunologia, por equipamentos totalmente automatizados, por cessação de uso, para o atendimento do Setor de Imunologia do Laboratório Regional de Campos dos Goytacazes.  
CONTRATADA: **BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 234.214,96 (Duzentos e trinta e quatro mil e duzentos e quatorze reais e noventa e seis centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 20 (vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239650

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 455/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº. 007/2011.  
PROCESSO: Nº 2011.037.000048-3-PR.  
OBJETO: Aquisição de material de consumo para realização de exames de imunologia, por equipamentos totalmente automatizados, por cessação de uso, para o atendimento do Setor de Imunologia do Laboratório Regional de Campos dos Goytacazes, localizado no Hospital geral de Guarús unidade Hospitalar da FMS.  
CONTRATADA: **TECNOPOINT PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$102.856,20(Cento e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 20 (vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239651

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 456/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº. 060/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000464-3-PR.  
OBJETO: Aquisição de peças e materiais de reposição (originais de fábrica) para equipamentos médicos das Unidades de Saúde vinculadas a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 27.900,00 (Vinte e sete mil e novecentos reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239652

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 457/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº. 060/2010.  
PROCESSO: 2010.043.000464-3-PR.  
OBJETO: Aquisição de peças e materiais de reposição (originais de fábrica) para equipamentos médicos das Unidades de Saúde vinculadas a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **SOCURA MATERIAL HOSPITALAR LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 63.114,00 (Sessenta e três mil e cento e quatorze reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239653

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 458/2011  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº. 002/2011.  
PROCESSO: Nº 2010.037.000374-P-PR  
OBJETO: Aquisição de material de consumo de consumo para realização de exames de microbiologia geral e da tuberculose do Laboratório Regional de Campos dos Goytacazes localizado no Hospital geral de Guarús unidade Hospitalar da FMS.  
CONTRATADA: **VITALAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP.**  
VALOR TOTAL: R\$ 889,80 (Oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 12 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239654

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 459/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº. 002/2011.  
PROCESSO: Nº. 2010.037.000374-P-PR.  
OBJETO: Aquisição de material de consumo para realização de exames de microbiologia geral e da tuberculose do Laboratório Regional de Campos dos Goytacazes do Hospital Geral de Guarús, unidade Hospitalar da FMS.  
CONTRATADA: **BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 3.480,00 (Três mil quatrocentos e oitenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239655

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 460/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº. 002/2011.  
PROCESSO: Nº 2010.037.000374-P-PR.  
OBJETO: Aquisição de material de consumo para realização de exames de microbiologia geral e da tuberculose do Laboratório Regional de Campos dos Goytacazes do Hospital Geral de Guarús, unidade Hospitalar da FMS.  
CONTRATADA: **FDA COMÉRCIO E PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 800,00(Oitocentos reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239656

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 461/2011  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº. 002/2011.  
PROCESSO: Nº 2010.037.000374-P-PR  
OBJETO: Aquisição de material de consumo para realização de exames de microbiologia geral e da tuberculose do Laboratório Regional de Campos dos Goytacazes do Hospital Geral de Guarús, unidade Hospitalar da FMS.  
CONTRATADA: **SANEWS DISTIBUIDORA PARA LABORATÓRIOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 3.220,00 (Três mil e duzentos e vinte reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239657

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 462/2011.  
FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 062/2011.  
PROCESSO: 2011.099.900132-1-PR.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de bolsas duplas e triplas para coleta de sangue total nos doadores do Hemocentro Regional de Campos/FMS.  
CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 51.930,00 (Cinquenta e um mil e novecentos e trinta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 12 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239658

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 463/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 061/2010 FMS.  
PROCESSO: Nº 2011.037.000033-P-PR.  
OBJETO: Aquisição de material de consumo para realização de exames de Gasometria em equipamento da marca Roche, modelo omni 9, para atender ao laboratório do Hospital Geral de Guarús/ FMS.  
CONTRATADA: **BIODINÂMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 26.990,00 (Vinte e seis mil e novecentos e noventa reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239659

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 464/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 061/2010.  
PROCESSO: Nº 2010.043.000465-0-PR.  
OBJETO: Aquisição de material de consumo laboratorial, com sessão de equipamento, para atender aos laboratórios da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **TECNOPOINT PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 374.505,00 (Trezentos e setenta e quatro mil e quinhentos e cinco reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 12 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239660

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 467/2011  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 041/2011.  
PROCESSO: 2011.043.000193-4-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo (etiquetas, tubos de ensaio, tampas para tubos e filtros para remoção de leucócitos) utilizados diariamente nas rotinas dos doadores, receptores de sangue e componentes do Hemocentro Regional de Campos da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 12 de Dezembro de 2011.

**Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239661

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 468/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 024/2010 FMS.  
PROCESSO: Nº 2010.037.000372-5-PR.  
OBJETO: Aquisição de material de consumo (Gasometria Siemens) para atender ao laboratório Do Hospital Geral de Guarús/ FMS.  
CONTRATADA: **TECNOPOINT PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 22.507,50(Vinte e dois mil e quinhentos e sete reais e cinquenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 12 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239662

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 469/2011  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 024/2011.  
PROCESSO: 2011.043.000125-8-PR.  
OBJETO: Aquisição de carnes para as unidades de saúde da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **S. J. PARAISO CHARQUE LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$107.494,50 (Cento e sete mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 12 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239663

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 470/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 008/2011.  
PROCESSO: 2010.043.000555-P-PR.  
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para o setor de lavanderia da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **QUALIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.**  
VALOR TOTAL: R\$ 33.943,50 (Trinta e três mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 12 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239664

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 471/2011.  
FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº039/2010.  
PROCESSO: 2011.043.000191-P-PR.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de exames de Ressonância Magnética com Contraste para a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$5.250,00 (Cinco mil e duzentos e cinquenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 12 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239665

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 472/2011  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços 004/2011.  
PROCESSO: 2010.043.000547-7-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais para refrigeração para atender a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **TECLADO DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA-ME.**  
VALOR TOTAL: R\$ 60.533,00 (Sessenta mil quinhentos e trinta e três reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239666

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 473/2011  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços 004/2011.

PROCESSO: 2010.043.000547-7-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais para refrigeração para atender a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 38.283,50 (Trinta e oito mil e duzentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239667

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTATO: 474/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços 004/2011.  
PROCESSO: 2010.043.000547-7-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais para refrigeração para atender a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **N.C.G. DOS SANTOS COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA-ME.**  
VALOR TOTAL: R\$ 17.085,00 (Dezessete mil e oitenta e cinco reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239668

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 475/2011  
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços 004/2011.  
PROCESSO: 2010.043.000547-7-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais para refrigeração para atender a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **REFRIGERAÇÃO ICARAI LTDA-ME.**  
VALOR TOTAL: R\$ 69.161,50 (Sessenta e nove mil cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239669

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 476/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial nº 047/2011.  
PROCESSO: 2011.043.000202-8-PR.  
OBJETO: Aquisição de uma central de ar comprimido para atender ao Hospital Ferreira Machado/Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 293.000,00 (Duzentos e noventa e três mil reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1239670

**Secretaria Municipal de Família e  
Assistência Social**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca as Entidades/Instituições da sociedade civil, nos termos do artigo 3º, inciso II da Lei 6080, de 12/12/1996,

alterada pela de Lei 8.273 de 5 de Dezembro de 2011, para participar do VIII FÓRUM MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com o objetivo de discutir a política de assistência social e eleger 10 (dez) entidades que irão compor o Conselho na gestão 2012 - 2014, conforme art.3º da referida Lei, dentro dos seguintes critérios:

- a) 01 (um) representante de entidade formadora de profissionais da área;
- b) 02 (dois) representantes de entidades de trabalhadores;
- c) 03 (três) representantes de entidades prestadoras e organizações do setor;
- d) 04 (quatro) representantes dos usuários ou organizações de usuários;

O fórum será realizado no Auditório do Ministério Público, localizado a Rua Antonio Jorge Young, 40, Parque Thomaz Coelho (atrás do Fórum), no dia 27/12/2012 de 8 h. às 12h.

**DAS INSCRIÇÕES:**

As entidades/instituições deverão realizar sua inscrição, às 8horas, no local e data, acima mencionados. Tal inscrição deverá ser realizada, por meio de ofício, e a entidade/Instituição terá direito a indicar dois representantes, sendo um titular e um suplente.

Campos dos Goytacazes, 21 de Dezembro de 2011.

**Renato Gonçalves dos Santos**  
Presidente do CMAS

Id: 1239760

**Secretaria Municipal de Educação**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Estrada do Espinho, s/nº, Campos dos Goytacazes, para instalação da Creche Escola Espinho.  
Partes: Geraldo Ribeiro da Silva e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12 meses - (01/05/2011 a 30/04/2012)  
Valor: R\$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais) mensais.  
Data: 05/10/2011;  
Dotação: PT. 12361001327060000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 12 de dezembro de 2011.

**Joilza Rangel Abreu**  
Secretária de Educação

Id: 1239441

**CÂMARA MUNICIPAL**

**PORTARIA Nº 0092/2011**

**O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,**

Em conformidade com o parecer favorável da procuradoria no processo 00429/2011 e com base no Artigo 40, Parágrafo 7º, Inciso II da Carta Republicana combinada com os Artigos 111, 113, Inciso III, Artigos 114 e 115, Inciso I, da Lei 5.247/91.

**Resolve:**

Reverter a partir de 27/09/2011, o percentual da pensão concedida a MARIA MARGARIDA RODRIGUES DE SOUZA, falecida em 13/09/2011, para JOVIANO RANGEL GOMES DE SOUZA, filho menor do servidor MANOEL GOMES DE SOUZA, falecido em 12/06/1993, pertencente ao quadro de servidores da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, neste ato representado por sua mãe, ANA DE FÁTIMA RANGEL, para que o menor acima passe a perceber o percentual de pensão correspondente a 80% (oitenta por cento) dos vencimentos do falecido servidor acima citado, com os devidos reajustes anuais, cujo benefício terá o valor correspondente a **R\$ 1.675,99** (um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 27/09/2011.

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de dezembro de 2011.

**NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA**  
- PRESIDENTE -

Id: 1239378

**DOE**  
**SANGUE**  
**O Hemocentro**  
**Precisa de Você.**