

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
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joilza 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
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

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

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

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

Planejamento e Gestão
Finanças	1
Administração	2
Controle e Orçamento	2
Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Cultura
Saúde	2
Família e Assistência Social
Educação
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura
Obras e Urbanismo
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Segurança e Ordem Pública

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 7

CÂMARA MUNICIPAL

Atos da Prefeita

Decreto nº 132/2012

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A :

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 117.750,00 (cento e dezessete mil e setecentos e cinquenta reais)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE

UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

1.18.122.0067.2279 - APOIO ADM. SEC. MEIO AMBIENTE

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

72.000,00

1.18.541.0021.1741 - PRODUCAO DE MUDAS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

42.000,00

1.18.541.0021.1742 - FISCALIZACAO AMBIENTAL

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.750,00

TOTAL DA UG 117.750,00

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

ANULAÇÕES

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE

UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

1.18.122.0067.2279 - APOIO ADM. SEC. MEIO AMBIENTE

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.000,00

1.18.541.0022.1261 - CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

15.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.750,00

1.18.541.0064.1248 - REFLORESTAMENTO DE MARGENS DE RIOS,CANAIS,LAGOAS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

15.000,00

1.18.544.0064.2246 - MANUT.DO ESPELHO D'AGUA DE CANAIS/RIOS/LAGOAS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

72.000,00

TOTAL DA UG 117.750,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 17 de fevereiro de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1264913

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME	
05888/10 Sérgio Miranda Muylaert	
03239/11 Valéria Quintanilha Pinto de Souza	
03643/11 Aristides Augusto G. Soffiati	
05459/11 Vera Lúcia Ribeiro Viana	
05939/11 Carla Siqueira Barreto de Freitas	
06520/11 Dalva da Silva Alves	
06522/11 Maria Inês Rangel Paes	
06530/11 Shirley Nogueira Gomes Batista	
06563/11 Ramon Arêas Pessanha	
06846/11 Renato Guilherme Alvarenga da Silva	
07281/11 José Azevedo Alves	
07419/11 Mirian Terra de Carvalho	
07545/11 Aluizio Marques da Conceição	
07582/11 José Fabricio de Oliveira Martins	
07593/11 Humberto Machado Soares	
07660/11 Marilza Pinheiro de Souza Sales	
07686/11 Paula Farah Arueira	
17574/11 Ary Monteiro de Menezes - Sec. de Finanças	
17586/11 Marta Valéria Pessanha Teixeira Gomes - Sec. de Finanças	
17630/11 Paulo Cardoso - Sec. de Finanças	
17633/11 Francisca Rodrigues da Silva - Sec. de Finanças	
17636/11 Maria Zaira Pinto Rangel Pessanha - Sec. de Finanças	
17837/11 Maron Paes da Silva - Sec. de Finanças	
17893/11 Alba Valéria Ribeiro Barros - Sec. de Finanças	
18703/11 Lisete Monteiro da Gama - Sec. de Finanças	
18709/11 Nilson Fidelis da Silva - Sec. de Finanças	
00018/12 Luiz Davila Florindo	
00137/12 Maria do Carmo Ribeiro Pessanha	
00299/12 Gláucia Maria Barreto Silva	

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

PROC. Nº NOME	
06143/11 Luciana Ribeiro Mota	
07705/11 Renato de Azevedo Sardinha	
17654/11 Tânia Maria Couto Alves Ferreira - Sec. de Finanças	
17689/11 Telma Azório Manhães - Sec. de Finanças	
20028/11 Luiz Ribeiro Dias - Sec. de Finanças	
20029/11 Luiz Ribeiro Dias - Sec. de Finanças	

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 23/02/12

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1264939

Secretaria Municipal de Finanças

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 014/2012

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. HÍRAN SANTOS S. CÂMARA, mat. nº: 13805, acompanhada de sua filha, ESTER SOARES S. CÂMARA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sílvio Ribeiro Pessanha, que será realizada no dia

27 de Fevereiro de 2012, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.015049-4-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 24 de Fevereiro de 2012.

Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 015/2012

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. LÉA GONÇALVES L. RIBEIRO, mat. nº: 9441/15284, acompanhada de seus filhos, DAVID, LUCAS E TIAGO G. L. RIBEIRO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sílvio Ribeiro Pessanha, que será realizada no dia 27 de Fevereiro de 2012, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.014193-8-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 24 de Fevereiro de 2012.

Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 016/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. TEREZA CRISTINA B. RIBEIRO, mat. nº: 17085, acompanhada de seu esposo, CARLOS EDUARDO M. DE ABREU, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sílvio Ribeiro Pessanha, que será realizada no dia 27 de Fevereiro de 2012, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.014751-2-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 24 de Fevereiro 2012.

Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 017/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. ELIZABETH CRISTINA DOS S. DE SOUZA, mat. nº: 5428, acompanhada de sua mãe, IVONE FERREIRA DOS SANTOS, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sílvio Ribeiro Pessanha, que será realizada no dia 27 de Fevereiro de 2012, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.013804-9-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 24 de Fevereiro 2012.

Ricardo Pessanha Gomes

Portaria nº. 008/2012
PRESIDENTE

Portaria nº. 008/2012
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 018/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. SIMONE BARRETO LÍRIO, mat. nº: 10604, acompanhada de sua filha, IZABELA BARRETO BOECHAT, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Silvio Ribeiro Pessanha, que será realizada no dia 27 de Fevereiro de 2012, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.014972-7-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 24 de Fevereiro 2012.

Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 019/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. INÉS MOSSO DE A. LINHARES, mat. nº: 3103/19666, acompanhada de sua mãe, NILDA M. DE AZEVEDO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Silvio Ribeiro Pessanha, que será realizada no dia 27 de Fevereiro de 2012, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.014950-8-PA e Processo nº. 2011.005.014954-7-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 24 de Fevereiro 2012.

Ricardo Pessanha Gomes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 020/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Silvio Ribeiro Pessanha, que será realizada no dia 13 de Fevereiro de 2012, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matricula	Processo
AMARO ROBERTO A. LEÃO	6083	2011.005.011575-7-PA
MATILDE NELSSA SÁ	7294	REAV.READ.FUNC
IZABEL CRISTINA C. NUNES	20930/17143	REAV.READ.FUNC
CLÁUDIA RIBEIRO V. MAFRA	15651	REAV.READ.FUNC
LAURA MARIA SOARES DOS SANTOS	18309	REAV.READ.FUNC
CLARISSE S. ARAÚJO	16004	REAV.READ.FUNC
ELIETE SALVADORA R. GORDO	19370	REAV.READ.FUNC
REGINA CELI DA C. INÁCIO	18095	REAV.READ.FUNC
NELY MARY AREAS	15405	REAV.READ.FUNC

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 24 de Fevereiro de 2012.

Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
PRESIDENTE

Id: 1264883

exequível no exercício de 2012 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 01 de fevereiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1264885

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

2011.004.000115-P-CA	ALCEMIR PASCOUTTO DA ROCHA
2011.032.000001-2-CA	AMARILCE CARTOLANO DE CASTRO
2011.032.000004-4-CA	AMARILCE CARTOLANO DE CASTRO
2011.004.000008-0-CA	BENICIO RIBEIRO RODRIGUES
2011.004.000111-0-CA	CARLOS FREDERICO DA SILVA PAES
2011.006.000001-3-CA	CARLOS FREDERICO DA SILVA PAES
2011.004.000123-2-CA	ELIANE RANGEL MOURA
2011.004.000016-0-CA	ELIENE SILVA DE SOUZA
2011.004.000107-7-CA	GONÇALO FRANCISCO CORREA
2011.035.000003-1-CA	HUMBERTO SAYN NOBRE OLIVEIRA
2011.004.000073-2-CA	JULIO ERALDES DE OLIVEIRA
2011.004.000092-P-CA	LUIS EDUARDO HADDAD CAVALIERE
2011.004.000005-6-CA	LUIS FERNANDO DE ALVARENGA LEANDRO
2011.004.000105-2-CA	LUIS FERNANDO DE ALVARENGA LEANDRO
2011.004.000064-2-CA	LUIS FERNANDO DE ALVARENGA LEANDRO
2011.004.000112-8-CA	MARCELO NEVES BARRETO
2011.004.000094-4-CA	MARCELO NEVES BARRETO
2011.004.000136-1-CA	MARILUCIA SANTOS FERREIRA
2011.004.000032-6-CA	MONICA DE SOUZA GOMES
2011.004.000031-9-CA	MONICA DE SOUZA GOMES
2010.012.000018-0-CA	NILZA MARINS GAMA
2011.026.000004-P-CA	PAULO SERGIO DA SILVA
2011.009.000001-8-CA	ROBSON COLLA MACHADO
2011.009.000002-5-CA	ROBSON COLLA MACHADO
2011.026.000005-7-CA	ROSIVALDO SEIXAS TERRA
2011.004.000093-7-CA	SOLANGE MARIA PELEGRINO ABREU

Campos dos Goytacazes, 13 de fevereiro de 2012.

SULEDIL BERNARDINO DA SILVA
Secretário Municipal de Controle e Orçamento

Id: 1264396

Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2012.034.000002-1-PR, Tomada de Preços nº 001/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a execução de obra de Construção de Casa Abrigo - Rua Carmen Carneiro, 864, Guarus - Campos dos Goytacazes, à PLANIPAES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou o valor total de R\$ 1.117.774,15 (um milhão, cento e dezessete mil, setecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 13 de fevereiro de 2012.

Edilson Peixoto Gomes
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1264895

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear comissão de Tomada de Contas para realizar os trabalhos de Tomada de Contas Especial determinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no Processo TCE/RJ 241.039-8/2008.

Artigo 2º - A Comissão de Tomada de Contas será composta pelos seguintes membros:

- 1 - Josilane de Souza Rangel - Presidente;
- 2 - Daniele Chagas de Souza - Membro;
- 3 - Salvadora Maria Ribeiro de Souza - Membro.

Artigo 3º - A Comissão de Tomada de Contas terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, podendo este prazo ser prorrogado por igual período.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2012.

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Municipal de Controle e Orçamento

Id: 1264861

Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

CNPJ: 29.247.491/0001-51

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. **PATRICIA 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\$ 13.018,46 (Treze mil, dezoito reais e quarenta e seis centavos), devidos a J. M. CHAGAS EQUIPAMENTOS DE CLÍNICA MÉDICA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.118.622/0001-06, referente a fatura de internação da paciente Maria Fernanda Ribeiro dos Santos, pelo período de 01/11/2011 a 20/11/2011.

Cumpra-se a obrigação de pagamento da mencionada dívida é

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

* 15/02/2012 AS 15:12 *

OPCAO : 4
EXERCICIO: 2011
REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 15/02/2012
PAG.: 1

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	161.198.056,55D	227.040.651,98	130.608.012,44	2.954.416.249,41	1.011.279.520,93	2.104.334.785,03D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	131.141.612,62D	17.715.101,57	27.442.004,80	185.321.275,12	163.213.872,27	153.249.015,47D
111000000	DISPONIVEL	13.848.972,47D	10.216.212,57	14.192.694,98	135.168.088,59	134.291.993,44	14.725.067,62D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	13.848.972,47D	10.216.212,57	14.192.694,98	135.168.088,59	134.291.993,44	14.725.067,62D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	13.848.972,47D	10.216.212,57	14.192.694,98	135.168.088,59	134.291.993,44	14.725.067,62D
111127700	BANCOS CONTA CONVENI	13.542.759,79D	10.216.212,57	13.996.993,43	135.107.633,59	134.096.291,89	14.554.101,49D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/	13.542.759,79D	10.216.212,57	13.996.993,43	135.107.633,59	134.096.291,89	14.554.101,49D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTI	306.212,68D		195.701,55	60.455,00	195.701,55	170.966,13D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/	306.212,68D		195.701,55	60.455,00	195.701,55	170.966,13D



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 Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

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

112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D	1.235.096,40		7.430.030,26	1.994.229,63	21.387.476,97D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D			4.200.704,23		20.152.380,57D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D			4.200.704,23		17.143.776,13D
112299000	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D			4.200.704,23		17.143.776,13D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEI		1.235.096,40		1.235.096,40		1.235.096,40D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		1.235.096,40		1.235.096,40		1.235.096,40D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITO		1.235.096,40		1.235.096,40		1.235.096,40D
112600000	VALORES EM TRANSITO				1.994.229,63	1.994.229,63	
112610000	VALORES A CREDITAR				1.481.907,19	1.481.907,19	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				512.322,44	512.322,44	
113000000	BENS E VALORES EM CI	101.340.963,81D	6.263.792,60	13.249.309,82	42.723.156,27	26.927.649,20	117.136.470,88D
113100000	ESTOQUES	101.340.963,81D	6.263.792,60	13.249.309,82	42.723.156,27	26.927.649,20	117.136.470,88D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	101.340.963,81D	6.263.792,60	13.249.309,82	42.723.156,27	26.927.649,20	117.136.470,88D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	101.340.963,81D	6.263.792,60	13.249.309,82	42.723.156,27	26.927.649,20	117.136.470,88D
140000000	ATIVO PERMANENTE	22.196.093,78D	328.553,85	33.390,61	1.988.684,57	85.729,79	24.099.048,56D
142000000	IMOBILIZADO	22.196.093,78D	328.553,85	33.390,61	1.988.684,57	85.729,79	24.099.048,56D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	22.196.093,78D	328.553,85	33.390,61	1.988.684,57	85.729,79	24.099.048,56D
142110000	BENS IMOVEIS	7.756.172,54D	250.530,95		1.409.111,06	44.509,18	9.120.774,42D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	2.787.125,76D	250.530,95		714.113,00	42.832,69	3.458.406,07D
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	78.022,90	33.390,61	579.573,51	41.220,61	14.978.274,14D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D			7.920,00		203.068,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	3.831.491,73D	10.350,00		17.291,00		3.848.782,73D
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			19.381,00		27.788,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	301.589,90D	199,00		119.729,00		421.318,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	260.817,00D	3.223,90	29.810,61	42.996,51	29.810,61	274.002,90D
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	64.250,00		79.406,00		212.080,40D
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

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

Patricia Cretton
Sup. Financeira - SMS
Mat.: 21.597

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

* 15/02/2012 AS 15:12 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 15/02/2012

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D		3.580,00	13.810,00	11.410,00	3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.470.680,30D					5.473.080,30D
190000000	ATIVO COMPENSADO	7.860.350,15D	208.996.996,56	103.132.617,03	2.767.106.289,72	847.979.918,87	1.926.986.721,00D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		20.993.483,32	18.921.123,32	435.397.219,76	323.694.117,76	111.703.102,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		11.532.921,66	9.460.561,66	273.550.160,88	161.847.058,88	111.703.102,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.087.928,82	9.444.992,84	142.692.510,73	130.857.650,15	11.834.860,58D
191140000	= RECEITA REALIZADA		9.444.992,84	15.568,82	130.857.650,15	30.989.408,73	99.868.241,42D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		9.460.561,66	9.460.561,66	161.847.058,88	161.847.058,88	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		9.460.561,66	9.460.561,66	161.847.058,88	161.847.058,88	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		9.444.992,84	15.568,82	130.857.650,15	30.989.408,73	99.868.241,42D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE		15.568,82	9.444.992,84	30.989.408,73	130.857.650,15	99.868.241,42C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		59.868.734,85	42.941.600,40	719.418.580,13	100.182.976,98	619.235.603,15D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		9.479.180,83	3.942.853,96	253.437.421,09	39.243.224,46	214.194.196,63D
192110000	= DOTACAO INICIAL				209.000.000,00		209.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		9.479.180,83		44.437.421,09		44.437.421,09D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI		2.918.615,19		6.481.615,19		6.481.615,19D
192120400	= EXCESSO DE ARREC.		2.072.360,00		7.703.102,00		7.703.102,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		4.488.205,64		30.252.703,90		30.252.703,90D
192190000	DOTACAO CANCELADA			3.942.853,96		39.243.224,46	39.243.224,46C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			3.942.853,96		39.243.224,46	39.243.224,46C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		50.389.554,02	38.998.746,44	465.981.159,04	60.939.752,52	405.041.406,52D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		50.389.554,02	38.998.746,44	465.981.159,04	60.939.752,52	405.041.406,52D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		25.194.777,01	19.499.373,22	232.990.579,52	30.469.876,26	202.520.703,26D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		23.149.962,89		227.304.079,71		227.304.079,71D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		2.044.814,12		5.686.499,81		5.686.499,81D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			19.499.373,22		30.469.876,26	30.469.876,26C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		25.194.777,01	19.499.373,22	232.990.579,52	30.469.876,26	202.520.703,26D
192410401	= VALORES COMPROMETI		25.194.777,01	19.499.373,22	232.990.579,52	30.469.876,26	202.520.703,26D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		60.053.603,57	39.900.558,27	1.026.557.380,10	411.113.929,90	615.443.450,20D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		18.958.361,66	7.885.707,92	684.810.841,18	84.659.272,39	600.151.568,79D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		9.479.180,83	3.942.853,96	431.373.420,09	45.416.047,93	385.957.372,16D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		9.479.180,83	3.942.853,96	253.437.421,09	39.243.224,46	214.194.196,63D
193110101	= COTAS DE DESPESA A		9.479.180,83		253.437.421,09		253.437.421,09D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			3.942.853,96		39.243.224,46	39.243.224,46C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA				177.935.999,00	6.172.823,47	171.763.175,53D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D				177.935.999,00	6.172.823,47	171.763.175,53D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		9.479.180,83	3.942.853,96	253.437.421,09	39.243.224,46	214.194.196,63D
193120100	= COTA DE DESPESA OR		9.479.180,83	3.942.853,96	253.437.421,09	39.243.224,46	214.194.196,63D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		9.461.992,84	12.203.378,85	131.771.252,07	131.658.454,00	112.798,07D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		9.461.992,84	12.203.378,85	131.771.252,07	131.658.454,00	112.798,07D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		9.461.992,84	12.203.378,85	131.771.252,07	131.658.454,00	112.798,07D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		31.633.249,07	19.811.471,50	209.975.286,85	194.796.203,51	15.179.083,34D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		31.633.249,07	19.811.471,50	209.975.286,85	194.796.203,51	15.179.083,34D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	7.420.350,15D			534.625,51	534.625,51	6.885.724,64D

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

Patricia Cretton
Sup. Financeira - SMS
Mat.: 21.597

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

* 15/02/2012 AS 15:12 *

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 15/02/2012

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
195200000	RESTOS A PAGAR PROCE	7.420.350,15D		534.625,51		6.885.724,64D
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
195240000	CANCELAMENTO RESTOS			534.625,51		534.625,51C
195240100	* = CANCELAMENTO DE			534.625,51		534.625,51C
197000000	OUTROS CONTROLES		68.057.174,82	310.709,53	585.483.109,73	573.564.841,01D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		19.826.901,94	44.868,17	201.467.240,21	196.592.287,46D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		19.750.573,96	44.868,17	201.001.477,23	196.135.503,79D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		58.781,82		365.259,10	365.052,87D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE		17.546,16		96.503,88	87.730,80D
197570000	CONTROLE OUTROS CONS				4.000,00	4.000,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		48.230.272,88	265.841,36	384.015.869,52	376.972.553,55D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		19.438.019,63	32.300,00	190.535.031,54	187.071.494,91D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		120.251,56		988.854,89	952.589,14D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		269.070,26	1.428,59	1.548.148,80	1.497.508,81D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		28.402.931,43	232.112,77	190.943.834,29	187.450.960,69D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	440.000,00D	24.000,00	524.000,00	250.000,00	154.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	440.000,00D	24.000,00	524.000,00	250.000,00	154.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	440.000,00D	24.000,00	524.000,00	250.000,00	154.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	440.000,00D	24.000,00	524.000,00	250.000,00	154.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	412.000,00D	24.000,00	524.000,00	234.000,00	110.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC	28.000,00D			16.000,00	44.000,00D
200000000	PASSIVO	161.198.056,55C	521.182.777,88	637.978.461,49	4.358.763.778,23	2.085.719.083,17C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.106.269,05C	20.981.661,55	31.912.965,63	207.580.505,76	13.500.924,82C
211000000	DEPOSITOS	685.918,90C	121.680,15	269.070,26	1.039.494,88	1.235.172,42C
211100000	CONSIGNACOES	562.850,14C	121.680,15	269.070,26	1.035.494,88	1.111.769,81C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	23.460,43C	17.546,16	25.438,59	96.518,84	22.579,78C
211110300	= INSS - SERV. PESSO	23.460,43C	17.546,16	25.438,59	96.518,84	22.579,78C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	539.389,71C	104.133,99	243.631,67	938.976,04	1.089.190,03C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	489.189,90C	43.923,58	162.747,66	567.953,81	1.019.179,60C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS	9.379,61C				9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	40.820,20C	60.210,41	80.884,01	371.022,23	60.630,82C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	123.068,76C			4.000,00	123.402,61C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAI				4.000,00	4.000,00C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C				121.501,76C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE	1.567,00C				1.900,85C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCE	1.567,00C				1.900,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	7.420.350,15C	20.859.981,40	31.643.895,37	206.541.010,88	12.265.752,40C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	7.420.350,15C	20.859.981,40	31.643.895,37	206.541.010,88	12.265.752,40C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	7.414.147,57C	20.107.912,73	30.885.320,29	205.337.829,78	12.236.749,79C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		19.525.134,71	30.885.320,29	196.608.027,72	12.236.749,79C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		19.222.682,75	30.512.313,68	194.621.822,15	12.131.773,49C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		35.416,67	34.216,67	119.815,67	2.178,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		35.000,00	24.000,00	258.000,00	4.040,61C

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638547 - CRC 44 481/0

Patricia Creffon
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

* 15/02/2012 AS 15:12 *

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 15/02/2012

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
212110106	= OUTROS FORNECEDORE		232.035,29	314.789,94	1.608.389,90	98.757,69C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	7.414.147,57C	582.778,02		8.729.802,06	1.315.654,49
212120000	PESSOAL A PAGAR		718.199,47	724.950,00	718.199,47	724.950,00
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGA		718.199,47	724.950,00	718.199,47	724.950,00
212120101	= PESSOAL CIVIL A PA		718.199,47	724.950,00	718.199,47	724.950,00
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.202,58C	33.869,20	33.625,08	484.981,63	501.031,13
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		27.666,62	33.625,08	478.779,05	501.031,13
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		27.666,62	33.625,08	478.779,05	501.031,13
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.202,58C	6.202,58		6.202,58	
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	500.201.116,33	606.065.495,86	4.151.183.272,47	1.926.986.721,00C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI		2.072.360,00	4.144.720,00	111.703.102,00	223.406.204,00
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI		2.072.360,00	2.072.360,00		111.703.102,00
291110000	= PREVISAO INICIAL D					104.000.000,00
291120000	= PREVISAO ADICIONAL			2.072.360,00		7.703.102,00
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI		2.072.360,00	2.072.360,00	111.703.102,00	111.703.102,00
291210000	CONTROLE POR FONTE		2.072.360,00	2.072.360,00	111.703.102,00	111.703.102,00
291210100	= PREVISAO INICIAL P					104.000.000,00
291210200	= PREVISAO ADICIONAL			2.072.360,00		7.703.102,00
291219900	* OUTROS CONTROLE PO		2.072.360,00		111.703.102,00	111.703.102,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		227.218.030,48	244.145.164,93	1.531.654.322,65	619.235.603,15C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		84.389.491,70	89.925.818,57	654.963.040,37	866.877.237,00
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		28.821.272,37	29.661.662,43	325.412.165,12	334.196.452,95
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		4.121.612,25	3.122.145,27	88.607.529,97	89.216.735,51
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		242.536,40	242.536,40	16.606.467,01	16.606.467,01
292120200	= CONTECAO DE CREDI		3.368.267,11	2.546.876,21	69.120.789,90	69.122.408,01
292120600	= RESERVA DO ORGAO (510.808,74	332.732,66	2.880.273,06	3.487.860,49
292130000	DOTACAO UTILIZADO		51.446.607,08	57.142.010,87	240.943.345,28	443.464.048,54
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		51.096.971,83	25.544.412,26	236.966.962,40	236.966.962,40
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		349.635,25	31.597.598,61	3.976.382,88	206.497.086,14
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO					2.280.000,00
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT					2.280.000,00
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO					2.280.000,00
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		142.828.538,78	154.219.346,36	876.691.282,28	1.281.732.688,80
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		142.828.538,78	154.219.346,36	876.691.282,28	1.281.732.688,80
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		71.414.269,39	77.109.673,18	438.345.641,14	640.866.344,40
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		51.096.971,83	25.544.412,26	236.966.962,40	236.966.962,40
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADO		20.271.000,80	31.643.895,37	197.805.006,24	210.070.758,64
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADO		46.296,76	19.921.365,55	3.573.672,50	193.828.623,36
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		71.414.269,39	77.109.673,18	438.345.641,14	640.866.344,40

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638547 - CRC 44 481/0

Patricia Creffon
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

* 15/02/2012 AS 15:12 *

OPCAO : 4
EXERCICIO: 2011
DATA : 15/02/2012

REFERENCIA: DEZEMBRO
PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		51.096.971,83	25.544.412,26	236.966.962,40	236.966.962,40	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS		20.271.000,80	31.643.895,37	197.805.006,24	210.070.758,64	12.265.752,40C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		46.296,76	19.921.365,55	3.573.672,50	193.828.623,36	190.254.950,86C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		269.487.035,72	289.640.081,02	2.485.319.919,97	3.100.763.370,17	615.443.450,20C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		237.147.331,43	248.219.985,17	2.147.749.440,05	2.747.901.008,84	600.151.568,79C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		84.389.491,70	89.925.818,57	736.444.815,63	1.122.402.187,79	385.954.372,16C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		84.389.491,70	89.925.818,57	654.963.040,37	869.157.237,00	214.194.196,63C
293110101	= COTA DE DESPESA A		3.626.495,36	10.162.289,21	92.421.585,60	303.726.576,69	211.304.991,09C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		25.194.777,01	19.499.373,22	232.990.579,52	30.469.876,26	202.520.703,26D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		51.096.971,83	25.544.412,26	236.966.962,40	236.966.962,40	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		349.635,25	31.597.598,61	3.976.382,88	206.497.086,14	202.520.703,26C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		4.121.612,25	3.122.145,27	88.607.529,97	89.216.735,51	609.205,54C
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	152.757.839,73		158.294.166,60	1.411.304.624,42	1.625.498.821,05	214.194.196,63C
293120200	= COTA DISPONIVEL A	22.284.458,15		22.848.602,55	344.131.068,64	345.384.490,82	1.253.422,18C
293120300	= COTA RESERVADA PAR	27.422.082,81		21.822.144,31	282.242.822,89	283.064.598,85	821.775,96C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E	27.515.417,13		33.391.601,29	257.977.561,78	264.686.651,47	6.709.089,69C
293120500	= COTA EMPENHADA A L	51.096.971,83		25.544.412,26	236.966.962,40	236.966.962,40	
293120600	= COTA LIQUIDAD A P	20.271.000,80		31.643.895,37	197.805.006,24	210.070.758,64	12.265.752,40C
293120700	= COTA PAGA	46.296,76		19.921.365,55	3.573.672,50	193.828.623,36	190.254.950,86C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	4.121.612,25		3.122.145,27	88.607.529,97	89.216.735,51	609.205,54C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA					2.280.000,00	2.280.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.	12.203.378,85		9.461.992,84	131.658.454,00	131.771.252,07	112.798,07C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	20.136.325,44		31.958.103,01	205.912.025,92	221.091.109,26	15.179.083,34C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P	20.081.970,35		31.903.747,92	196.394.992,30	211.574.075,64	15.179.083,34C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR	20.080.541,76		31.634.677,66	196.340.883,94	210.025.926,84	13.685.042,90C
293310200	= CONSIGNACOES	1.428,59		269.070,26	54.108,36	1.548.148,80	1.494.040,44C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P	54.355,09		54.355,09	9.517.033,62	9.517.033,62	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E	54.355,09			8.201.379,13	1.315.654,49	6.885.724,64D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE			54.355,09	1.315.654,49	8.201.379,13	6.885.724,64C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	7.420.350,15C	588.980,60	54.355,09	10.051.659,13	9.517.033,62	6.885.724,64C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCE	7.420.350,15C	588.980,60	54.355,09	10.051.659,13	9.517.033,62	6.885.724,64C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSA	7.420.350,15C	588.980,60	54.355,09	10.051.659,13	9.517.033,62	6.885.724,64C
295210100	RP PROCESSADOS A PAG	7.420.350,15C	588.980,60		8.736.004,64	1.315.654,49	
295210101	= RP PROCESSADOS A P	7.420.350,15C	588.980,60		8.736.004,64	1.315.654,49	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			54.355,09	1.315.654,49	8.201.379,13	6.885.724,64C
295210201	= RP PROCESSADOS PAG			54.355,09	1.315.654,49	8.201.379,13	6.885.724,64C
297000000	OUTROS CONTROLES		310.709,53	68.057.174,82	11.918.268,72	585.483.109,73	573.564.841,01C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		44.868,17	19.826.901,94	4.874.952,75	201.467.240,21	196.592.287,46C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		44.868,17	19.750.573,96	4.865.973,44	201.001.477,23	196.135.503,79C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			58.781,82	206,23	365.259,10	365.052,87C

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

Patricia Cretton
Sup. Financeira - S.M.S
Matr.: 21 507

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

* 15/02/2012 AS 15:12 *

OPCAO : 4
EXERCICIO: 2011
DATA : 15/02/2012

REFERENCIA: DEZEMBRO
PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
297560000	= CONTROLE DE INSS (17.546,16	8.773,08	96.503,88	87.730,80C
297570000	= CONTROLE OUTROS CO					4.000,00	4.000,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		265.841,36	48.230.272,88	7.043.315,97	384.015.869,52	376.972.553,55C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		32.300,00	19.438.019,63	3.463.536,63	190.535.031,54	187.071.494,91C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			120.251,56	36.265,75	988.854,89	952.589,14C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		1.428,59	269.070,26	50.639,99	1.548.148,80	1.497.508,81C
297640000	= DESPESAS LIQUIDAD		232.112,77	28.402.931,43	3.492.873,60	190.943.834,29	187.450.960,69C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	440.000,00C	524.000,00	24.000,00	536.000,00	250.000,00	154.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO	440.000,00C	524.000,00	24.000,00	536.000,00	250.000,00	154.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	412.000,00C	524.000,00	24.000,00	536.000,00	234.000,00	110.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC	28.000,00C				16.000,00	44.000,00C
300000000	DESPESA		31.597.598,61	349.635,25	206.497.086,14	3.976.382,88	202.520.703,26D
330000000	DESPESAS CORRENTES		31.282.618,66	349.635,25	204.521.975,47	3.924.043,70	200.597.931,77D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		31.282.618,66	349.635,25	204.521.975,47	3.924.043,70	200.597.931,77D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PR		423.288,00		4.855.952,00	61.600,00	4.794.352,00D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ		312.408,00		4.026.592,00		4.026.592,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PR		312.408,00		4.026.592,00		4.026.592,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS -		110.880,00		829.360,00	61.600,00	767.760,00D
333504302	= SUBVENCOES A ENTID		110.880,00		829.360,00	61.600,00	767.760,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		30.859.330,66	349.635,25	199.666.023,47	3.862.443,70	195.803.579,77D
333901400	DIARIAS - CIVIL		34.216,67		117.235,67	5.590,00	111.645,67D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		34.216,67		117.235,67	5.590,00	111.645,67D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.888.024,33	33.768,00	26.622.816,53	231.530,85	26.391.285,68D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		11.656,00		440.815,50	600,00	440.215,50D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN		142,40		3.099,40		3.099,40D
333903026	MATERIAL ELETRICO E		7.864,00		7.864,00		7.864,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIA		128.796,92		248.946,92		248.946,92D
333903032	MATERIAL QUIMICO		110.039,00	33.768,00	1.273.074,00	33.768,00	1.239.306,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		2.240.538,10		8.021.570,88		8.021.570,88D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGI		112.854,40		11.957.862,95	162.427,85	11.795.435,10D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGIC		239.335,61		873.789,92		873.789,92D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA		36.797,90		2.905.739,92		2.905.739,92D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE				890.053,04	34.735,00	855.318,04D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		3.194.667,18	117.522,48	15.553.251,85	483.509,28	15.069.742,57D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRI				7.560,00		7.560,00D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO,		969.021,37	778,80	8.597.713,66	60.765,60	8.536.948,06D
333903205	SEMENTES, MUDAS DE P		75.509,00		343.254,90		343.254,90D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAM		2.150.136,81	116.743,68	3.957.868,39	422.743,68	3.535.124,71D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE				2.646.854,90		2.646.854,90D
333903400	OUTRAS DESP. DE PES.D		716.950,00		716.950,00		716.950,00D
333903401	OUTRAS DESP. DE PES.D		716.950,00		716.950,00		716.950,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		405.341,20	12.955,88	3.070.747,59	177.143,31	2.893.604,28D
333903606	SERVICOS TECNICOS PR				22.360,00		22.360,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		101.197,56		1.074.339,90	29.187,34	1.045.152,56D

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

Patricia Cretton
Sup. Financeira - S.M.S
Matr.: 21 507

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

* 15/02/2012 AS 15:12 *

OPCAO : 4
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 15/02/2012 PAG : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333903635	SERVICO DE APOIO ADM		304.143,64	12.955,88	1.794.047,69	147.955,97	1.646.091,72D
333903664	DESPESAS DE PRONTO P				180.000,00		180.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		23.553.775,91	185.288,89	147.900.436,76	2.851.851,65	145.048.585,11D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA		1.995.366,48	42.922,60	17.343.220,64	658.717,20	16.684.503,44D
333903904	SERVICOS HOSPITALARE		18.796.820,55		116.275.479,80	1.762.992,42	114.512.487,38D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR		1.638.500,00		5.599.805,36		5.599.805,36D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO		207.366,29	142.366,29	357.206,36	217.169,46	140.036,90D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE		199.058,54		1.881.719,75		1.881.719,75D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO		3.916,60		35.885,20		35.885,20D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESS				2.510,10	500,00	2.010,10D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI				16.000,00		16.000,00D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		33.370,00		862.910,00	11.920,00	850.990,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM		121.266,50		1.214.807,50		1.214.807,50D
333903963	SERVICOS GRAFICOS				9.000,00		9.000,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO P		558.110,95		3.402.412,31	107.098,55	3.295.313,76D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM				235.980,00		235.980,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				100.000,00	50.000,00	50.000,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E EN				563.499,74	43.454,02	520.045,72D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		30.274,62	100,00	501.767,05	8.015,89	493.751,16D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS		30.274,62	100,00	485.767,05	8.015,89	477.751,16D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINA				16.000,00		16.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIO		36.080,75		5.182.818,02	104.802,72	5.078.015,30D
333909293	INDENIZACOES E RESTI				33.864,73		33.864,73D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORR		36.080,75		5.148.953,29	104.802,72	5.044.150,57D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		314.979,95		1.975.110,67	52.339,18	1.922.771,49D
344000000	INVESTIMENTOS		314.979,95		1.975.110,67	52.339,18	1.922.771,49D
344900000	APLICACOES DIRETAS		314.979,95		1.975.110,67	52.339,18	1.922.771,49D
344905100	OBRA E INSTALACOES		250.530,95		1.409.111,06	44.509,18	1.364.601,88D
344905191	OBRA EM ANDAMENTO		250.530,95		714.113,00	42.832,69	671.280,31D
344905199	OUTRAS OBRA E INSTA				694.998,06	1.676,49	693.321,57D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		64.449,00		565.999,61	7.830,00	558.169,61D
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,				19.381,00		19.381,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E		199,00		119.729,00		119.729,00D
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		64.250,00		79.406,00		79.406,00D
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	7.830,00	5.980,00D
400000000	RECEITA		15.568,82	9.444.992,84	30.989.408,73	130.857.650,15	99.868.241,42C

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

Patrícia Creffon
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.597

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

* 15/02/2012 AS 15:12 *

OPCAO : 4
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 15/02/2012 PAG : 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
410000000	RECEITAS CORRENTES		15.568,82	9.444.992,84	30.989.408,73	130.857.650,15	99.868.241,42C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			161.800,44	15.337,27	1.335.107,65	1.319.770,38C
413200000	RECEITAS DE VALORES			161.800,44	15.337,27	1.335.107,65	1.319.770,38C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS			161.800,44	15.337,27	1.335.107,65	1.319.770,38C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA			161.800,44	15.337,27	1.335.107,65	1.319.770,38C
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE			161.800,44	15.337,27	1.335.107,65	1.319.770,38C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE		15.568,82	9.283.192,40	30.974.071,46	129.462.087,50	98.488.016,04C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER		15.568,82	9.283.192,40	30.974.071,46	129.462.087,50	98.488.016,04C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN		15.568,82	8.599.600,10	30.973.433,40	125.418.591,17	94.445.157,77C
417213300	TRANSFERENCIA DE REC		15.568,82	8.599.600,10	30.973.433,40	125.418.591,17	94.445.157,77C
417213311	ACOES BASICAS DE VIG					40.845,32	40.845,32C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB		15.568,82	932.887,21	56.198,48	8.824.917,91	8.768.719,43C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.			7.389.744,52	30.917.234,92	111.238.172,90	80.320.937,98C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA			184.453,40		2.397.894,20	2.397.894,20C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM			92.514,97		2.447.871,85	2.447.871,85C
417213329	VIG. EPID. E AMB. EM					468.888,99	468.888,99C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			683.592,30	638,06	4.043.496,33	4.042.858,27C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			683.592,30	638,06	4.043.496,33	4.042.858,27C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORR					60.455,00	60.455,00C
419200000	INDENIZACOES E RESTI					60.455,00	60.455,00C
419220000	RESTITUICOES					60.455,00	60.455,00C
419220100	RESTITUICOES DE CONV					60.455,00	60.455,00C
419220101	RESTITUICOES DE CONV					60.455,00	60.455,00C
500000000	RESULTADO DIMINUTIV		13.131.409,95	151.290,48	26.275.999,68	517.277,28	25.758.722,40D
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR				30.000,00		30.000,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				30.000,00		30.000,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				30.000,00		30.000,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO				30.000,00		30.000,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO				30.000,00		30.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		13.131.409,95	151.290,48	26.245.999,68	517.277,28	25.728.722,40D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		13.131.409,95	151.290,48	26.245.999,68	517.277,28	25.728.722,40D
523100000	DESINCORPORACOES DE		13.131.409,95	151.290,48	26.245.999,68	517.277,28	25.728.722,40D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		13.131.409,95	151.290,48	26.245.999,68	517.277,28	25.728.722,40D
523120100	BENS MOVEIS DE USO P				33.390,61		33.390,61D
523120104	DOACOES				3.580,00		3.580,00D
523120199	OUTRAS				29.810,61		29.810,61D
523120200	BENS DE ESTOQUE		13.098.019,34	151.290,48	26.212.609,07	517.277,28	25.695.331,79D
523120201	CONSUMO POR REQUISIC		9.795.587,26		9.795.587,26		9.795.587,26D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		3.288.858,18	151.290,48	16.403.447,91	517.277,28	15.886.170,63D
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BEN		13.573,90		13.573,90		13.573,90D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		179.158,65	14.614.773,39	5.241.052,58	152.267.938,68	147.026.886,10C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		179.158,65	14.036.763,37	4.728.730,14	146.976.901,99	142.248.171,85C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		27.868,17	7.639.091,91	3.961.350,83	102.825.722,94	98.864.372,11C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		27.868,17	7.639.091,91	3.961.350,83	102.825.722,94	98.864.372,11C

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

Patrícia Creffon
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.597

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

* 15/02/2012 AS 15:12 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 15/02/2012

PAG. : 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
612120000	REPASSE RECEBIDO		27.868,17	7.639.091,91	3.961.350,83	102.825.722,94	98.864.372,11C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		27.868,17	7.639.091,91	3.961.350,83	102.825.722,94	98.864.372,11C
613000000	MUTACOES ATIVAS		151.290,48	6.397.671,46	767.379,31	44.151.179,05	43.383.799,74C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		151.290,48	6.397.671,46	767.379,31	44.151.179,05	43.383.799,74C
613110000	AQUISICOES DE BENS		151.290,48	6.397.671,46	767.379,31	44.151.179,05	43.383.799,74C
613110100	BENS IMOVEIS			250.530,95	44.509,18	1.409.111,06	1.364.601,88C
613110200	BENS MOVEIS		151.290,48	6.147.140,51	722.870,13	42.742.067,99	42.019.197,86C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P			64.449,00	7.830,00	565.999,61	558.169,61C
613110202	BENS DE ESTOQUE		151.290,48	6.082.691,51	715.040,13	42.176.068,38	41.461.028,25C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA			578.010,02	512.322,44	5.291.036,69	4.778.714,25C
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			578.010,02		4.778.714,25	4.778.714,25C
623100000	INCORPORACOES DE ATI			43.384,51		4.244.088,74	4.244.088,74C
623120000	INCORPORACAO DE BENS			43.384,51		43.384,51	43.384,51C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P			13.573,90		13.573,90	13.573,90C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES			13.573,90		13.573,90	13.573,90C
623120200	BENS DE ESTOQUE			29.810,61		29.810,61	29.810,61C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES			29.810,61		29.810,61	29.810,61C
623170000	INCORPORACAO DE DIRE					4.200.704,23	4.200.704,23C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEI					4.200.704,23	4.200.704,23C
623300000	DESINCORPORACAO DE P			534.625,51		534.625,51	534.625,51C
623310000	DESINCORPORACAO DE O			534.625,51		534.625,51	534.625,51C
623310500	RESTOS A PAGAR			534.625,51		534.625,51	534.625,51C
RESUMO :							
ATIVO			=	2.104.334.785,03D			
PASSIVO			=	2.085.719.083,17C			
DESPESA			=	202.520.703,26D			
RECEITA			=	99.868.241,42C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO			=	25.758.722,40D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			=	147.026.886,10C			

Adilson Soares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638617 - CRC 44 481/0

Patricia Criston
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21 587

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

Id: 1264463

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA, médico, inscrito no CRM/RJ sob o N.º. 5240809-6, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

- Determinar a instauração de Sindicância Administrativa para apurar os fatos narrados no memorando 003/2012, oriundo da Direção Financeira da Fundação Municipal de Saúde;
- Ficam designados os servidores: Luciano Soares Costa, Assistente Administrativo, portador da matrícula funcional n.º. 25470, Monique Pessanha da Costa, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional n.º 27354 e Djanane Pereira Caldeira, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional n.º. 26794, sendo o primeiro na qualidade de presidente, para compor a Comissão Administrativa que conduzirá a apuração dos fatos.
- Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 17 de fevereiro de 2012.

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

Id: 1264538

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 231/2011
PROCESSO n.º 2010.034.000437-4-PR
Tomada de Preços nº 062/10
CONTRATADA: AJEX CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: Execução de obra de melhorias operacionais na Localidade de Guandu.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.
Campos dos Goytacazes, 06 de fevereiro de 2012.

Id: 1264927

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 075//2011
PROCESSO n.º 2010.034.000469-0-PR
Concorrência pública nº 032/2010
CONTRATADA: HIDROLUMEN CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Obras de melhorias operacionais nos trechos das Ruas Alcebides Schwartz, Miguel A. Félix da Parabólica, Margem da Linha, Projetada 01, Projetada 02, Projetada 04, Projetada 05, Projetada 06, Projetada 07, Projetada 08, Projetada 09, Projetada 10, Projetada 12, Projetada A, Projetada B, Projetada C, Projetada D, Travessa 08 de Outubro, Avenida Teotônio F. de Araújo e Estrada para Vila Nova - Morro da Parabólica, Localidade de Conselheiro Josino.
VALOR GLOBAL: R\$ 796.507,68(setecentos e noventa e seis mil, quinhentos e sete reais e sessenta e oito centavos)
PRAZO DO CONTRATO: 30(trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 01 de fevereiro de 2012.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 231/2011
PROCESSO n.º 2010.034.000437-4-PR
Tomada de Preços nº 062/10
CONTRATADA: ajex construções e comércio ltda
OBJETO: Execução de obra de melhorias operacionais na Localidade de Guandu.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de fevereiro de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 066/2012
PROCESSO n.º 2011.034.000251-8-PR
TOMADA DE PREÇOS nº 012/11
CONTRATADA: UTC CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Execução de obra Construção de Escola de Ensino Infantil do Tipo B - Padrão FNDE - Creche Escola Parque Santa Clara/ Rio Branco, localizada na Rua Capitão Menezes.
VALOR GLOBAL: R\$ 1.281.189,92 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 09 (nove) meses.

Campos dos Goytacazes, 13 de fevereiro de 2012.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

Secretaria Municipal de Educação

NÚMERO: 606/2010
PROCESSO n.º 2010.012.000344-2-PR
Pregão nº 054/2010.
CONTRATADA: a. c. cruz pereira
OBJETO: Prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 31.536,00 (trinta e um mil e quinhentos e trinta e seis reais)
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de novembro de 2011

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2012.
(Publicado por omissão)

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

Secretaria Municipal de Educação

NÚMERO: 594/2010
PROCESSO n.º 2010.012.000344-2-PR
Pregão nº 054/2010.
CONTRATADA: A. B. ARAÚJO TRANSPORTES LTDA.
OBJETO: Prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais)
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de novembro de 2011

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2012.
(Publicado por omissão)

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

Secretaria Municipal de Educação

NÚMERO: 602/2010
PROCESSO n.º 2010.012.000344-2-PR
Pregão nº 054/2010.
CONTRATADA: prozul serviços de construções ltda.
OBJETO: Prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 64.782,00 (sessenta e quatro mil e setecentos e oitenta e dois reais)
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de novembro de 2011

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2012.
(Publicado por omissão)

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

Secretaria Municipal de Educação

NÚMERO: 603/2010
PROCESSO n.º 2010.012.000344-2-PR
Pregão nº 054/2010.
CONTRATADA: P. R. VIEIRA ANDRADE TRANSPORTE.
OBJETO: Prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 52.440,00 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais)
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de novembro de 2011

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2012.
(Publicado por omissão)

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

Secretaria Municipal de Educação

NÚMERO: 605/2010
PROCESSO n.º 2010.012.000344-2-PR
Pregão nº 054/2010.
CONTRATADA: PLANIPAES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.
OBJETO: Prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 46.108,50 (quarenta e seis mil e cento e oito reais e cinquenta centavos)
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de novembro de 2011

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2012.
(Publicado por omissão)

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

Secretaria Municipal de Educação

NÚMERO: 607/2010
PROCESSO n.º 2010.012.000344-2-PR
Pregão nº 054/2010.
CONTRATADA: P. J. L. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME.
OBJETO: Prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R\$ 41.202,00 (quarenta e um mil e duzentos e dois reais)
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de novembro de 2011

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2012.
(Publicado por omissão)

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 259/2011
PROCESSO n.º 2011.034.000068-3-PR
carta convite nº 031/11
CONTRATADA: CONSTRUTORA BARRETO LTDA
OBJETO: Obra de reforma da Casa da Farinha - Conceição do Imbé.
VALOR GLOBAL: R\$ 9.608,30 (nove mil, seiscentos e oito reais e trinta centavos).
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de fevereiro de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 064/2012
PROCESSO n.º 2011.039.000032-9-PR
carta convite nº 163/11
CONTRATADA: DOS GOULART MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: Aquisição de bens permanentes (móveis), para atender as necessidades da nova sede da Secretaria Municipal de Governo.
VALOR GLOBAL: R\$ 71.418,00 (setenta e um mil e quatrocentos e dezoito reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DE CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 07 de fevereiro de 2012.

Id: 1264894

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

CODEMCA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 004/2012
PROCESSO n.º 2012.010.000003-1-PR
CARTA CONVITE n.º 001/12
CONTRATADA: AZEVEDO E MONTEIRO MONTAGENS DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte operacional na organização da "Casa do Artesão", compreendendo o fornecimento de infraestrutura, locação de equipamentos e apoio logístico a realizar-se na Praia do farol de São Thomé.
VALOR GLOBAL: R\$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: imediato
PRAZO DO CONTRATO: 30(trinta) dias

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 06 DE FEVEREIRO DE 2012.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 003/12
PROCESSO n.º 2011.010.000083-4-PR
CARTA CONVITE n.º 013/11
CONTRATADA: ROTA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
OBJETO: Execução de serviços de vigilância, para atender o Verão 2012 no Camping do Farol de São Thomé, Rodoviária do Farol de São Thomé e na Casa do Artesão.
VALOR GLOBAL: R\$ 79.900,00 (setenta e nove mil e novecentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DO CONTRATO: 02(dois)meses
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 DE JANEIRO DE 2012.

Id: 1264905

Secretaria Municipal de Cultura

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000730-4-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2011 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 041/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DE PEQUENO PORTE INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: ABERTURA COMÉRCIO DE APARELHOS MÚSICAIS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
valor global: R\$ 17.251,00 (dezesete mil duzentos e cinquenta e um reais).
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 16 de fevereiro de 2012.

Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

Id: 1264899

Secretaria Municipal de Saúde

Campos dos Goytacazes (RJ), 17 de Fevereiro de 2012.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas Atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reunião Extraordinária do C.M.S.** a realizar-se no dia **28 de Fevereiro de 2012 às 19:00 horas**, na Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, **Localizado à Rua Gil de Góis, s/ n.º- Centro (Farmácia)**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1. Comissão Permanente de Orçamento e Finanças:
Discussão das contas do 1º, 2º, 3º e 4º Trimestre de 2011 de 19:00 às 20:30 horas;
2. Comissão Permanente de Contratos e Convênios:
Discussão do POA 2011 de 20:31 às 22:00 horas.


Paulo Roberto Hirano
Presidente do C.M.S.


JOÃO ACÁCIO FILHO
PRESIDENTE
COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA DESCURTAR O NOVO FORMATO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO C.M.S.

Id: 1264318

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/12

O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 030/2012, conforme discriminada abaixo:

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos pertencentes à padronização da farmácia básica para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: Dia 12 de março de 2012, às 09 h (nove horas).

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

Campos dos Goytacazes, 23 de Fevereiro de 2012.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro

Id: 1264853

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 002/2012.
FATO GERADOR: Carta Convite N.º 002/2011.
PROCESSO: N.º 2011.037.000105-9-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção cor-

retiva do sistema de sonorização do Hospital Geral de Guarús da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: EQUIPE GP MASTERSOUND LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 45.000,00(Quarenta e cinco mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Janeiro de 2012.

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

Id: 1264539

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 003/2012
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n.º 064/2010.
PROCESSO: 2010.043.000474-0-PR.
OBJETO: Aquisição de sistema de fixação transperpendicular toracolombar anterior (placa toracolombar, parafuso toracolombar, etc) para a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **C.M. CIRÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 03 de Fevereiro de 2012.

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

Id: 1264521

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 004/2012
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n.º 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: **ELEKTROCLIN DE CAMPOS CLÍNICA DE ELETRO-FISIOLOGIA LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$5.025,00 (Cinco mil e vinte e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 03 de Fevereiro de 2012.

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

Id: 1264522

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 005/2012.
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\$7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Fevereiro de 2012.

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

Id: 1264520

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DO CONTRATO: 006/2012
FATO GERADOR: 014/2011 SRP
PROCESSO: 2011.043.000065-0-PR.
OBJETO: Aquisição de gás para atender as Unidades de Saúde vinculadas a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **FRAGA GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 18.295,00(Dezoito mil e duzentos e noventa e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de Fevereiro de 2012.

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

Id: 1264523

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 007/2012.
FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 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\$ 45.120,00 (Quarenta e cinco mil e cento e vinte reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Fevereiro de 2012.

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

Id: 1264524

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DO CONTRATO: 008/2012
FATO GERADOR: 012/2011 SRP
PROCESSO: 2011.043.000039-8-PR.
OBJETO: Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para o setor de Nutrição da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 3.164,40 (Três mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Fevereiro de 2012.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1264525

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE NÚMERO: 009/2012.
FATO GERADOR: 012/2011 SRP.
PROCESSO: 2011.043.000039-8-PR.
OBJETO: Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para o setor de Nutrição da FMS.
CONTRATADA: **E.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 11.148,00 (Onze mil cento e quarenta e oito reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Fevereiro de 2012.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1264526

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE NÚMERO: 010/2012
FATO GERADOR: 012/2011 SRP
PROCESSO: 2011.043.000039-8-PR.
OBJETO: Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para o setor de Nutrição da FMS.
CONTRATADA: **BARCELOS & CIA LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 2.446,40 (Dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Fevereiro de 2012.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1264527

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE NÚMERO: 011/2012
FATO GERADOR: 012/2011 SRP
PROCESSO: 2011.043.000039-8-PR.
OBJETO: Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para o setor de Nutrição da FMS.
CONTRATADA: **MERCAMPE COMÉRCIO LTDA-ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 30.327,35 (Trinta mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Fevereiro de 2012.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1264528

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 012/2012.
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n.º 064/2011.
PROCESSO: 2011.099.900149-P-PR.
OBJETO: Aquisição de frascos para hemocultura pediátrica em aerobiose sem inibidor e padrão de calibração compatível com equipamento bact/alert 3d para o Hemocentro Regional de Campos da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **QUALITY-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de Fevereiro de 2012.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1264529

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 013/2012.
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n.º 021/2010.
PROCESSO: 2010.037.000376-4-PR.
OBJETO: Aquisição de material de consumo (teste de bancada) para o Laboratório Regional de Campos dos Goytacazes no Hospital Geral de Guarús da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **SANNEWS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 12.746,60 (Doze mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de Fevereiro de 2012.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1264540

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE NÚMERO: 014/2012
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n.º 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\$ 12.800,00 (Doze mil e oitocentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de Fevereiro de 2012.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1264540

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE NÚMERO: 015/2012
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n.º 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: **CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 5.100,00 (Cinco mil e cem reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de Fevereiro de 2012.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1264531

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 016/2012.
FATO GERADOR: Pregão (SRP) n.º 038/2011.
PROCESSO: 2011.043.000190-2-PR.
OBJETO: Aquisição de sensor flotac, com cessão de equipamento (monitor vigiléo) para utilização na UTI do Hospital Ferreira Machado/FMS.
CONTRATADA: **MACMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR.**
VALOR TOTAL: R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Fevereiro de 2012.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1264532

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 017/2012.
FATO GERADOR: Pregão Presencial n.º. 073/2011.
PROCESSO: 2011.099.900193-2-PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores do Hospital Ferreira Machado da Fundação Municipal de Saúde.

Id: 1264532

CONTRATADA: **THYSENKUPP ELEVADORES S/A.**
VALOR TOTAL: R\$ 18.568,00 (Dezoito mil e quinhentos e sessenta e oito reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Fevereiro de 2012.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1264533

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 018/2012

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\$ 310.942,00 (Trezentos e dez mil novecentos e quarenta e dois reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Fevereiro de 2012.

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

Id: 1264534

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 019/2012.

FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 036/2011.

PROCESSO: 2011.043.000175-4-PR.

OBJETO: Aquisição de pulseiras de identificação de pacientes do Hospital Ferreira Machado da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Fevereiro de 2012.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1264535

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 020/2012

FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 007/2011HGG

PROCESSO: Nº2011.037.000048-3-PR

OBJETO: Aquisição de material de consumo para realização de exames de imunologia, por equipamentos totalmente automatizados, por cessão 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\$ 155.520,00 (Cento e cinquenta e cinco mil quinhentos e vinte reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de Fevereiro de 2012.

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

Id: 1264536

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 021/2012.

FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 007/2011HGG

PROCESSO: Nº2011.037.000048-3-PR.

OBJETO: Aquisição de material de consumo para realização de exa-

mes de imunologia, por equipamentos totalmente automatizados, por cessão 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\$1.002.395,04(Um milhão dois mil trezentos e noventa e cinco reais e quatro centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de Fevereiro de 2012.

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

Id: 1264537

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE****CONSELHO FISCAL**
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com os artigos 7º, 10º e 11º dos Estatutos da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, ficam convocados os senhores membros do Conselho Fiscal a se reunirem em sessão ordinária, no dia 14 de março de 2012, às nove horas, em primeira convocação, ou às nove horas e trinta minutos, em segunda convocação, esta última com qualquer número de Conselheiros, em sua sede, na Av. Rui Barbosa, nº 553 - Lapa, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Análise das contas do exercício Financeiro de 2011 e apreciação dos Balanços Patrimonial, Financeiro e Orçamentário da Fundação Municipal da Infância e da Juventude.

2 - Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 14 de fevereiro de 2012.

Mário Lopes Machado
- Presidente -

Id: 1263599

CONSELHO CONSULTIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com os artigos 7º, 8º e 9º dos Estatutos da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, ficam convocados os senhores membros do Conselho Consultivo a se reunirem em sessão ordinária, no dia 14 de março de 2012, às quinze horas, em primeira convocação, ou às quinze horas e trinta minutos, em segunda convocação, esta última com qualquer número de Conselheiros, em sua sede, na Av. Rui Barbosa, nº 553 - Lapa, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Aprovar o Relatório Geral das Atividades, durante o ano de 2011;

2 - Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 14 de fevereiro de 2012.

Mário Lopes Machado
- Presidente -

Id: 1263600

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO nº 2011.044.000126-3 - PR

PREGÃO nº 018/2011(sob o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 016/12

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO) PARA ATENDER AO PROJETO PROTEJO (PROTEÇÃO DE JOVENS EM TERRITÓRIO VULNERÁVEL) - CONVÊNIO FEDERAL(PRONASCI).

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.

VALOR GLOBAL: R\$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais).

PRAZO DE ENTREGA: 07 (sete) dias

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 06 de fevereiro de 2012.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO nº 2011.044.000141-1-PR

PREGÃO nº 021/2011 (Sistema de Registro de preços)

CONTRATO Nº 041/12

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INFORMÁTICA PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO, PROGRAMA E PROJETOS GERENCIADOS PELA FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: ARÉAS E PELUCCHI LTDA.

VALOR GLOBAL DE R\$ 7.355,94 (sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)

Publique-se:

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

Id: 1264901

CONVOCAÇÃO

A Pregoeira da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE torna público e comunica aos interessados a convocação da empresa A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 2ª (segunda) colocada nos itens 05 (LEITE EM PÓ REFER. PEDIASURE) e 07 (LEITE UHT INTEGRAL PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE) para apresentar as amostras dos produtos respectivamente cotados na sessão do Pregão 001/2012, conforme prazo definido no termo de referência, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios (LEITES VARIADOS) para atender as instituições de acolhimento, projetos e programas desenvolvidos pela FMIJ. As licitantes supracitadas poderão entrar em contato com a FMIJ através do telefone (22) 27330267 ou comparecer pessoalmente na sua sede para agendar a apresentação do material cotado.

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2012.

Silvia Cristina V. Ferreira
Pregoeira da FMIJ

Id: 1264900

Coordenadoria de Infraestrutura**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO****EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO****EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO**

CONTRATO Nº 005/2011

PROCESSO nº 2011.014.000057-4-PR

carta convite nº 003/11

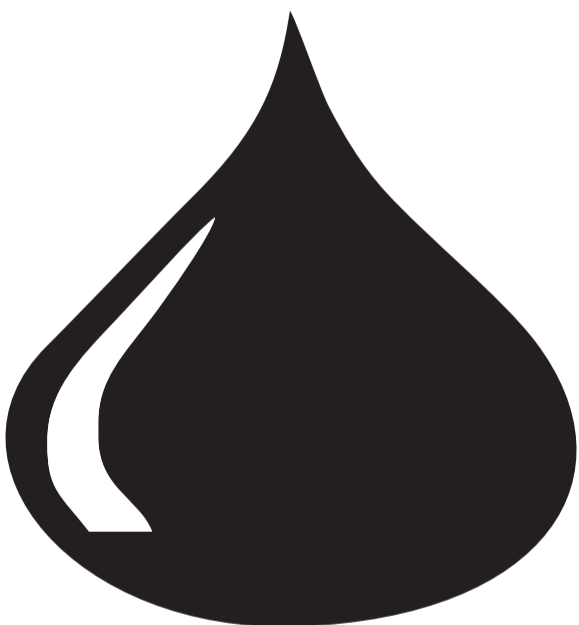
CONTRATADA: IMABOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para reforma na residência da Menor Ingrid Alana Caetano de Souza, situada à Estrada Principal, 110, Marrecas e Demolição e Construção de residência situada à Rua Riachuelo, 126, Lapa, da Sra. Patrícia dos Santos Gonçalves.

PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de fevereiro de 2012

Id: 1264926



D O E

S A N G U E

O Hemocentro
Precisa de Você.