

193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		4.788.308,59		767.794,64		4.020.513,95D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.169.200,00		169.200,00		4.000.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.084.600,00		84.600,00		2.000.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.084.600,00		84.600,00		2.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		2.084.600,00				2.084.600,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU				84.600,00		84.600,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.084.600,00		84.600,00		2.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		2.084.600,00		84.600,00		2.000.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS						394,62D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA						394,62D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE						394,62D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		618.713,97		598.594,64		20.119,33D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		618.713,97		598.594,64		20.119,33D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.729.513,04		64.339,62		1.665.173,42D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		548.555,35				548.555,35D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		548.555,35				548.555,35D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.180.957,69		64.339,62		1.116.618,07D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		537.694,64				537.694,64D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		10.860,71		394,62		10.466,09D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		14.082,99		3.045,00		11.037,99D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		618.319,35		60.900,00		557.419,35D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.000,00D					14.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	14.000,00D					14.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.000,00D					14.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	14.000,00D					14.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00D					14.000,00D
200000000	PASSIVO	783.743,99C	16.215.814,49		25.133.647,16		9.701.576,66C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	728,41C	626.583,34		635.841,96		9.987,03C
211000000	DEPOSITOS	728,41C	13.905,71		14.477,61		1.300,31C
211100000	CONSIGNACOES	728,41C	13.905,71		14.477,61		1.300,31C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		3.045,00		3.045,00		
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		3.045,00		3.045,00		
211140000	TESOURO MUNICIPAL	728,41C	10.860,71		11.432,61		1.300,31C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	728,41C	10.860,71		11.432,61		1.300,31C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		612.677,63		621.364,35		8.686,72C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		1.767.588,15		621.364,35		8.686,72C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		612.677,63		621.364,35		8.686,72C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		612.677,63		621.364,35		8.686,72C

Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente
Matrícula: 21711

Simone Ferreira Nunes de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 29/03/2012 AS 10:46 * EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 29/03/2012 PAG.: 3
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		612.527,63	621.214,35	8.686,72C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		150,00	150,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	769.015,58C			769.015,58C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	769.015,58C			769.015,58C
241100000	PATRIMONIO	665.204,23C			665.204,23C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	103.811,35C			103.811,35C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	14.000,00C	15.589.231,15	24.497.805,20	8.922.574,05C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.294.259,21	9.517.145,89	3.222.886,68C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.962.996,75	4.962.996,75	2.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.767.588,15	2.516.189,25	748.601,10C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		84.600,00	724.555,56	639.955,56C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		84.600,00	84.600,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			521.750,00	521.750,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			118.205,56	118.205,56C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.110.808,60	1.722.251,94	611.443,34C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.049.908,60	1.103.932,59	54.023,99C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		60.900,00	618.319,35	557.419,35C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.331.262,46	4.554.149,14	1.222.886,68C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		3.331.262,46	4.554.149,14	1.222.886,68C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.665.631,23	2.277.074,57	611.443,34C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.049.908,60	1.103.932,59	54.023,99C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		612.677,63	621.364,35	8.686,72C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		3.045,00	551.777,63	548.732,63C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.665.631,23	2.277.074,57	611.443,34C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.049.908,60	1.103.932,59	54.023,99C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		612.677,63	621.364,35	8.686,72C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		3.045,00	551.777,63	548.732,63C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.230.632,32	13.251.146,27	4.020.513,95C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.614.909,69	12.614.909,69	4.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		2.962.996,75	4.962.996,75	2.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.962.996,75	4.962.996,75	2.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		724.555,56	2.084.600,00	1.360.044,44C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.043.032,59	431.589,25	611.443,34D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.049.908,60	1.103.932,59	54.023,99C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		60.900,00	618.319,35	557.419,35C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		84.600,00	724.555,56	639.955,56C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		5.651.912,94	7.651.912,94	2.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.929.806,34	2.281.883,88	352.077,54C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		928.842,78	1.323.456,34	394.613,56C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.043.032,59	1.044.942,59	1.910,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.049.908,60	1.103.932,59	54.023,99C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		612.677,63	621.364,35	8.686,72C
293120700	= COTA PAGA		3.045,00	551.777,63	548.732,63C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		84.600,00	724.555,56	639.955,56C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			394,62	394,62C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente
Matrícula: 21711

Simone Ferreira Nunes de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 29/03/2012 AS 10:46 * EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 29/03/2012 PAG.: 4
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		615.722,63	635.841,96	20.119,33C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		615.722,63	635.841,96	20.119,33C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		612.677,63	621.364,35	8.686,72C
293310200	= CONSIGNACOES		3.045,00	14.477,61	11.432,61C
297000000	OUTROS CONTROLES		64.339,62	1.729.513,04	1.665.173,42C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			548.555,35	548.555,35C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			548.555,35	548.555,35C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		64.339,62	1.180.957,69	1.116.618,07C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			537.694,64	537.694,64C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		394,62	10.860,71	10.466,09C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.045,00	14.082,99	11.037,99C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		60.900,00	618.319,35	557.419,35C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.000,00C			14.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	14.000,00C			14.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	14.000,00C			14.000,00C
300000000	DESPESA		618.319,35	60.900,00	557.419,35D
330000000	DESPESAS CORRENTES		567.688,35	60.900,00	506.788,35D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		567.688,35	60.900,00	506.788,35D
333900000	APLICACOES DIRETAS		567.688,35	60.900,00	506.788,35D
333901400	DIARIAS - CIVIL		150,00		150,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		150,00		150,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		8.000,00		8.000,00D
333903000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente
Matrícula: 21711

333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0.000,00		8.000,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS	559.538,35	60.900,00	498.638,35D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	428.874,35		428.874,35D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	8.864,00		8.864,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	121.800,00	60.900,00	60.900,00D
344000000	INVESTIMENTOS	50.631,00		50.631,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	50.631,00		50.631,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.631,00		50.631,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS	50.631,00		50.631,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	8.000,00		8.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.000,00		8.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.000,00		8.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.000,00		8.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	8.000,00		8.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	8.000,00		8.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	8.000,00		8.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	394,62	607.186,35	606.791,73C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	394,62	607.186,35	606.791,73C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	394,62	548.555,35	548.160,73C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	394,62	548.555,35	548.160,73C
612120000	REPASSE RECEBIDO	394,62	548.555,35	548.160,73C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	394,62	548.555,35	548.160,73C

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Diretor(a) Financeiro(a)
Matrícula: 21769

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 29/03/2012 AS 10:46 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 29/03/2012 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613000000	MUTACOES ATIVAS			58.631,00	58.631,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			58.631,00	58.631,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			58.631,00	58.631,00C
613110200	BENS MOVEIS			58.631,00	58.631,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			50.631,00	50.631,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			8.000,00	8.000,00C

RESUMO :
ATIVO = 9.742.949,04D
PASSIVO = 9.701.576,66C
DESPESA = 557.419,35D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 8.000,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 606.791,73C

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Diretor(a) Financeiro(a)
Matrícula: 21769

Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente
Matrícula: 21711

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ: 090265/0-0

Id: 1287728

COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/03/2012 AS 10:55 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 30/03/2012 PAG.: 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	5.725.823,28D	57.987.187,09	16.915.673,91	46.797.336,46D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.315.333,22D			5.315.333,22D
111000000	DISPONIVEL	112,00D			112,00D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	112,00D			112,00D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,00D			112,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	112,00D			112,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	8,00D			8,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00D			104,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.315.221,22D			5.315.221,22D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.315.221,22D			5.315.221,22D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	535.530,75D			535.530,75D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	535.530,75D			535.530,75D
140000000	ATIVO PERMANENTE	383.655,38D	396.440,09	396.440,09	383.655,38D
142000000	IMOBILIZADO	383.655,38D	396.440,09	396.440,09	383.655,38D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	446.143,23D	396.440,09	396.440,09	446.143,23D
142110000	BENS IMOVEIS	285.947,49D	396.440,09	396.440,09	285.947,49D
142110100	EDIFICIOS		396.440,09	396.440,09	
142119200	INSTALACOES	285.947,49D			285.947,49D
142120000	BENS MOVEIS	160.195,74D			160.195,74D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	38.819,60D			38.819,60D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000	ATIVO COMPENSADO	26.834,68D	57.590.747,00	16.519.233,82	41.098.347,86D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		20.393.590,03	3.905.591,15	16.487.998,88D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.905.591,15	3.905.591,15	9.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		9.000.000,00		9.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.905.591,15		3.905.591,15D

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Mat.: 23100

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

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

192120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	3.905.591,15		3.905.591,15D
192190000 DOTACAO CANCELADA		3.905.591,15	3.905.591,15C
192190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO		3.905.591,15	3.905.591,15C
192400000 EXECUCAO DA DESPESA	7.487.998,88		7.487.998,88D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	7.487.998,88		7.487.998,88D
192410100 EMPENHO POR EMISSAO	3.743.999,44		3.743.999,44D
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO	3.743.999,44		3.743.999,44D
192410400 EMPENHOS POR CREDOR	3.743.999,44		3.743.999,44D

Igor Gomes de Azevedo
Presidente - Campos Luz
Mat.: 23199

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

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

* 30/03/2012 AS 10:55 *

EXERCICIO: 2012 OPCA : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 30/03/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)			3.743.999,44		3.743.999,44D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			29.293.257,45	11.103.205,91	18.190.051,54D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			25.811.182,30	7.811.182,30	18.000.000,00D
193110000 COTAS FINANCEIRAS			12.905.591,15	3.905.591,15	9.000.000,00D
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			12.905.591,15	3.905.591,15	9.000.000,00D
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA			12.905.591,15		12.905.591,15D
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU				3.905.591,15	3.905.591,15C
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM			12.905.591,15	3.905.591,15	9.000.000,00D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO			12.905.591,15	3.905.591,15	9.000.000,00D
193300000 OBRIGACOES A PAGAR			3.482.075,15	3.292.023,61	190.051,54D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG			3.482.075,15	3.292.023,61	190.051,54D
195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	26.834,68D				26.834,68D
195200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.834,68D				26.834,68D
195210000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	26.834,68D				26.834,68D
195210100 = RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	26.834,68D				26.834,68D
197000000 OUTROS CONTROLES			7.903.899,52	1.510.436,76	6.393.462,76D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS			2.094.359,86		2.094.359,86D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED			2.004.473,71		2.004.473,71D
197520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -			30.852,20		30.852,20D
197560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU			59.033,95		59.033,95D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			5.809.539,66	1.510.436,76	4.299.102,90D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.851.474,64		1.851.474,64D
197620000 CONSIGNACOES PAGAS			216.050,54		216.050,54D
197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO			259.939,33	69.887,79	190.051,54D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			3.482.075,15	1.440.548,97	2.041.526,18D
200000000 PASSIVO	5.725.823,28C	89.050.524,89		130.069.204,39	46.744.502,78C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	3.299.389,25C	3.864.735,95		3.811.902,27	3.246.555,57C
211000000 DEPOSITOS	3.057.667,25C	285.938,33		259.939,33	3.031.668,25C
211100000 CONSIGNACOES	3.051.949,52C	285.938,33		259.939,33	3.025.950,52C
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL	1.212.910,12C	61.054,67		59.373,06	1.211.228,51C
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.212.910,12C	61.054,67		59.373,06	1.211.228,51C
211130000 TESOURO NACIONAL	468,89C	46.513,83		46.284,52	239,58C
211130100 I.R. RETIDO NA FONTE	468,89C	46.513,83		46.284,52	239,58C
211130103 = I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	468,89C	46.513,83		46.284,52	239,58C
211140000 TESOURO MUNICIPAL	1.838.570,51C	178.369,83		154.281,75	1.814.482,43C
211140100 = I.S.S. A RECOLHER	1.833.383,54C	178.369,83		154.281,75	1.809.295,46C
211140200 I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	1.709,11C				1.709,11C
211140500 = I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	3.477,86C				3.477,86C

Igor Gomes de Azevedo
Presidente - Campos Luz
Mat.: 23199

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

211400000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C				5.717,73C
211490000 DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C				5.717,73C
211499900 = OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C				5.717,73C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.834,68C	3.578.797,62		3.551.962,94	
212100000 OBRIGACOES A PAGAR	26.834,68C	3.578.797,62		3.551.962,94	
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	26.834,68C	3.578.797,62		3.551.962,94	
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.551.962,94		3.551.962,94	

Igor Gomes de Azevedo
Presidente - Campos Luz
Mat.: 23199

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

211400000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C				5.717,73C
211490000 DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C				5.717,73C
211499900 = OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C				5.717,73C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.834,68C	3.578.797,62		3.551.962,94	
212100000 OBRIGACOES A PAGAR	26.834,68C	3.578.797,62		3.551.962,94	
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	26.834,68C	3.578.797,62		3.551.962,94	
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.551.962,94		3.551.962,94	

Igor Gomes de Azevedo
Presidente - Campos Luz
Mat.: 23199

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

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

* 30/03/2012 AS 10:55 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 30/03/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		3.551.962,94	3.551.962,94	
212110200	= FORNECEDORES E CREDITORES DE EXERC	26.834,68C	26.834,68		
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.599,35C			2.399.599,35C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.399.599,35C			2.399.599,35C
241200000	CAPITAL REALIZADO	81.962,60D			81.962,60D
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.481.561,95C			2.481.561,95C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	26.834,68C	85.185.788,94	126.257.302,12	41.098.347,86C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		32.208.114,47	48.696.113,35	16.487.998,88C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		18.000.262,71	27.000.262,71	9.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		10.648.365,34	13.548.433,55	2.900.068,21C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.429.273,25	4.785.205,60	2.355.932,35C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.786.430,85	1.786.430,85	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		642.842,40	2.893.247,40	2.250.405,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			105.527,35	105.527,35C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.922.624,12	8.666.623,56	3.743.999,44C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.482.075,15	5.184.548,41	1.702.473,26C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.440.548,97	3.482.075,15	2.041.526,18C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		14.207.851,76	21.695.850,64	7.487.998,88C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		14.207.851,76	21.695.850,64	7.487.998,88C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.103.925,88	10.847.925,32	3.743.999,44C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.482.075,15	5.184.548,41	1.702.473,26C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.551.962,94	3.551.962,94	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		69.887,79	2.111.413,97	2.041.526,18C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		7.103.925,88	10.847.925,32	3.743.999,44C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.482.075,15	5.184.548,41	1.702.473,26C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.551.962,94	3.551.962,94	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		69.887,79	2.111.413,97	2.041.526,18C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		51.440.403,03	69.630.454,57	18.190.051,54C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		47.791.717,62	65.791.717,62	18.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		18.000.262,71	27.000.262,71	9.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.000.262,71	27.000.262,71	9.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		6.904.365,90	13.548.433,55	6.644.067,65C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.743.999,44		3.743.999,44D

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Mat.: 23193

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Deis de Souza Nunes
ONSADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.817-49

293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.482.075,15	5.184.548,41	1.702.473,26C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.440.548,97	3.482.075,15	2.041.526,18C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.429.273,25	4.785.205,60	2.355.932,35C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		29.791.454,91	38.791.454,91	9.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		12.302.722,80	13.765.690,30	1.462.967,50C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.211.533,54	5.503.884,25	1.292.350,71C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.743.999,44	3.888.749,44	144.750,00C

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Mat.: 23193

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Deis de Souza Nunes
ONSADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.817-49

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

* 30/03/2012 AS 10:55 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 30/03/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.482.075,15	5.184.548,41	1.702.473,26C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.551.962,94	3.551.962,94	
293120700	= COTA PAGA		69.887,79	2.111.413,97	2.041.526,18C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.429.273,25	4.785.205,60	2.355.932,35C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.648.685,41	3.838.736,95	190.051,54C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.621.850,73	3.811.902,27	190.051,54C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.551.962,94	3.551.962,94	
293310200	= CONSIGNACOES		69.887,79	259.939,33	190.051,54C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		26.834,68	26.834,68	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		26.834,68		26.834,68D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			26.834,68	26.834,68C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	26.834,68C	26.834,68	26.834,68	26.834,68C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.834,68C	26.834,68	26.834,68	26.834,68C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	26.834,68C	26.834,68	26.834,68	26.834,68C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	26.834,68C	26.834,68	26.834,68	26.834,68C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	26.834,68C	26.834,68	26.834,68	26.834,68C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			26.834,68	26.834,68C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			26.834,68	26.834,68C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.510.436,76	7.903.899,52	6.393.462,76C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			2.094.359,86	2.094.359,86C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			2.004.473,71	2.004.473,71C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			30.852,20	30.852,20C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			59.033,95	59.033,95C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.510.436,76	5.809.539,66	4.299.102,90C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.851.474,64	1.851.474,64C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			216.050,54	-216.050,54C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		69.887,79	259.939,33	190.051,54C

297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	1.440.548,97	3.482.075,15	2.041.526,18C
300000000 DESPESA	3.482.075,15	1.440.548,97	2.041.526,18D
330000000 DESPESAS CORRENTES	3.085.635,06	1.440.548,97	1.645.086,09D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.085.635,06	1.440.548,97	1.645.086,09D
333900000 APLICACOES DIRETAS	3.085.635,06	1.440.548,97	1.645.086,09D
333909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.085.635,06	1.440.548,97	1.645.086,09D
333909299 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.085.635,06	1.440.548,97	1.645.086,09D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	396.440,09		396.440,09D
344000000 INVESTIMENTOS	396.440,09		396.440,09D
344900000 APLICACOES DIRETAS	396.440,09		396.440,09D
344909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	396.440,09		396.440,09D

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Mat.: 23198

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

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

344909201 OBRAS E INSTALACOES	396.440,09		396.440,09D
500000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	396.440,09		396.440,09D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	396.440,09		396.440,09D
523000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	396.440,09		396.440,09D
523100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	396.440,09		396.440,09D
523110000 BAIXA DE BENS IMOVEIS	396.440,09		396.440,09D
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	396.440,09		396.440,09D

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Mat.: 23198

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/03/2012 AS 10:55 * EXERCICIO: 2012 OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: FEVEREIRO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 30/03/2012 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			2.490.799,95	2.490.799,95C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			2.094.359,86	2.094.359,86C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			2.094.359,86	2.094.359,86C
612120000	REPASSE RECEBIDO			2.094.359,86	2.094.359,86C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			2.094.359,86	2.094.359,86C
613000000	MUTACOES ATIVAS			396.440,09	396.440,09C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			396.440,09	396.440,09C
613110000	AQUISICOES DE BENS			396.440,09	396.440,09C
613110100	BENS IMOVEIS			396.440,09	396.440,09C

RESUMO :
ATIVO = 46.797.336,46D
PASSIVO = 46.744.502,78C
DESPESA = 2.041.526,18D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 396.440,09D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.490.799,95C

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Mat.: 23198

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

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

Id: 1287671

Coordenadoria de Segurança e Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E DOZE.

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e doze, no gabinete do Comandante da Guarda Civil Municipal, localizado na Avenida José Alves de Azevedo, número duzentos e cinquenta e seis, Centro, nesta cidade de Campos dos Goytacazes, às dez horas teve início a reunião do Conselho Gestor do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, nomeado através da portaria número quinhentos e dez, datada de vinte e dois de julho de dois mil e dez, convocada e presidida pelo senhor Francisco José Pereira Melo, presidente do fundo supra, criado através da lei municipal seis mil novecentos e dez, datada de vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e nove, tendo o regime interno aprovado pelo decreto municipal zero sessenta e quatro barra dois mil e a lei de criação do referido fundo, alterada em seu artigo segundo, conforme a lei seis mil novecentos e cinquenta e cinco, de nove de junho de dois mil. A reunião foi aberta com a leitura da Ata anterior, a qual se reporta aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de dois mil e onze, estando presentes todos os membros do conselho, a saber: Gonçalo Francisco Corrêa, tesoureiro, Gilmar Tripari Viana, primeiro secretário, Walter Novaes da Silva, segundo secretário, Ubaldo Rangel Nogueira, membro, e, ainda Hélio Carlos Caetano Gomes, responsável pelo Setor Financeiro da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes. O presidente colocou em pauta a movimentação financeira e contábil dos meses de maio, junho, julho e agosto de dois mil e onze. No mês de maio de dois mil e onze foi constatada a existência de cento e setenta e cinco mil, trinta e oito reais e trinta e dois centavos na conta corrente do fundo, no Banco Itaú, oriundos do mês anterior. No decorrer do mês o valor referente ao Convênio com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aérea Portuária não foi depositado e foi acrescida da importância de duzentos e sessenta reais e cinco centavos de rendimento de aplicação, totalizando crédito de cento e setenta e oito mil, duzentos e nove reais e trinta e sete centavos, decrescido o valor de setenta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais, sendo cinco mil, cento e trinta e quatro reais destinados ao pagamento de impressoras, telefones e peças de informática a empresa L. Barreto, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e vinte e quatro, datado de dois de junho de dois mil e onze; sessenta e nove mil, setecentos e oitenta reais destinados ao pagamento de dois veículos Saveiros a empresa Recreio, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e vinte e cinco, datado de vinte e seis de maio de dois mil e onze; um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos destinados ao pagamento de baterias à empresa Só Motos, por meio do cheque número CG zero zero um mil

quatrocentos e vinte e seis, datado de doze de maio de dois mil e onze restando saldo de noventa e oito mil, novecentos e quinze reais e trinta e sete centavos transferidos para o mês de junho de dois mil e onze. No mês de junho de dois mil e onze foi constatada a existência de noventa e oito mil, novecentos e quinze reais e trinta e sete centavos na conta do fundo, no Banco Itaú, oriundo do mês anterior. No decorrer do mês o valor referente ao Convênio com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aérea Portuária não foi depositado e foi acrescida a importância de vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos de rendimento de aplicação, totalizando crédito de noventa e nove mil, trinta e seis reais e noventa e seis centavos, decrescida da importância de vinte e quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos, sendo dezoito mil, setecentos e cinquenta reais destinados ao pagamento a empresa Sanfer Vi-Ha Comércio de Máquinas Ltda, referente à aquisição de material viário, cones e barreiras, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e vinte e quatro, datado de primeiro de junho de dois mil e onze; dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos à empresa Ana Maria Rodrigues Mello ME, referente a aquisição de material de construção para o Destacamento da Guarda Civil de Morro do Coco, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e vinte e sete, datado de três de junho de dois mil e onze; dois mil trinta e três reais e quarenta centavos destinados ao pagamento a empresa Nobrezas da Terra, referente à aquisição de cartuchos de impressoras, restando saldo de setenta e quatro mil, oitocentos reais e dezesseis centavos transferidos para o mês de julho de dois mil e onze. No mês de julho de dois mil e onze foi constatada a existência de setenta e quatro mil, oitocentos reais e dezesseis centavos na conta do fundo, no Banco Itaú, oriundo do mês anterior. No decorrer do mês, foi depositado o valor de cinquenta e oito mil e oitenta reais referente ao depósito do Convênio com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aérea Portuária dos meses de dezembro de dois mil e dez, fevereiro e março de dois mil e onze, também foi acrescida a importância de cento e sessenta e oito reais e quarenta centavos de rendimento de aplicação, totalizando crédito de cento e trinta e três mil e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos transferidos para o mês de agosto de dois mil e onze. No mês de agosto de dois mil e onze foi constatada a existência de cento e trinta e três mil e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos na conta do fundo, no Banco Itaú, oriundo do mês anterior. No decorrer do mês foi acrescida a quantia citada acima, a importância de duzentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos de rendimento de aplicação, totalizando crédito de cento e trinta e três mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos e decrescida a importância de doze mil, oitocentos e vinte e sete reais, sendo sete mil, novecentos e setenta e cinco reais destinados à empresa Bazar VSL Cadeira para a aquisição de uniformes de passeio para a Ronda Escolar, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e trinta, datado de três de agosto de dois mil e onze; um mil, seiscentos e vinte e um reais destinados à empresa Alves e Bernarça para a aquisição de peças para as viaturas seiscentos e cinco, setecentos e dezessete, setecentos e dezoito, setecentos e dezoito, por meio do cheque número CG zero zero um mil

quatrocentos e trinta e um, datado de nove de agosto de dois mil e onze; um mil, duzentos e quarenta reais destinados à empresa Alves e Bernarça para a aquisição de peças para viatura placa LPT dois mil setecentos e cinquenta e sete Rio de Janeiro, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e trinta e dois, datado de dezoito de agosto de dois mil e onze; um mil, duzentos e noventa e dois reais destinados à empresa Alves e Bernarça para a aquisição de peças para viatura placa KNB sete mil quatrocentos e oitenta e cinco Rio de Janeiro, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e trinta e três, datado de vinte e quatro de agosto de dois mil e onze; seiscentos e noventa e nove reais à empresa Marcos A Guerra pela aquisição de bomba de combustível, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e trinta e quatro, datado de vinte e seis de agosto de dois mil e onze, restando saldo de cento e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos transferidos para o mês de setembro de dois mil e onze. Verificada a documentação, os membros do Conselho Gestor, constataram que os dados apresentados estavam de acordo com a escrituração financeira e contábil. Eu, _____ Gilmar Tripari Viana, subcomandante administrativo e primeiro secretário do Conselho, lavrei o presente termo que segue assinado pelos demais membros.

Id: 1287676

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 147/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000014-3-PR
TOMADA DE PREÇOS nº 011/12
CONTRATADA: K. M. X. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Heitor Alves Barreto - Largo do Garcia - Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 287.346,69 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 29 de março de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 144/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000012-9-PR
carta convite nº 008/2012

CONTRATADA: RIBEIRO E AZEVEDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Obra de reforma do campo de futebol, Lagamar - Farol de São Tomé - Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 73.285,05 (setenta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DE CONTRATO: 30(trinta) dias.
Campos dos Goytacazes, 27 de março de 2012.
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 130/2012
PROCESSO n.º 2011.012.003421-4-PR
Pregão nº 046/11
CONTRATADA: RG RIO GRANDE DISTRIBUIDORA LTDA
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para utilização em eventos escolares da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$ 5.960,88(cinco mil,novecentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DO CONTRATO: Imediato
Campos dos Goytacazes, 20 de março de 2012
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 133/2012
PROCESSO n.º 2011.009.000011-5-PR
Pregão nº 028/11
CONTRATADA: 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Registro de preços para futura ou eventual execução do serviço de instalação de enlace óptico de dados para transmissão de sinais de dados, voz e vídeo através de cabos ópticos por vias Urbanas entre o prédio do Datacenter da Prefeitura de Campos dos Goytacazes-RJ, localizado no Centro de Informações e Dados de Campos - CIDAC e os demais órgãos desta Prefeitura.

VALOR GLOBAL: R\$ 890.608,76(oitocentos e noventa mil, seiscentos e oito reais e setenta e seis centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DO CONTRATO: 60(sessenta)dias
Campos dos Goytacazes, 21 de março de 2012.
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 134/2012
PROCESSO n.º 2011.034.000149-2-PR
carta convite nº 109/11
CONTRATADA: K. M. X. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas São Domingos I, São Domingos II, São Domingos III e Travessa São Domingos, na Vila dos Pescadores - Localidade de Farol e Distrito de Santo Amaro.
VALOR GLOBAL: R\$ 144.353,35 (Cento e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 21 de março de 2012.
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 070/2012
PROCESSO n.º 2011.012.003543-P-PR
carta convite nº 155/11
CONTRATADA: E. GOMES FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME
OBJETO: Aquisição de material didático/pedagógico com o escopo de atender o Programa Brasil Alfabetizado
VALOR GLOBAL: R\$ 39.073,80 (trinta e nove mil e setenta e três reais e oitenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DE CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 14 de fevereiro de 2012.

Id: 1287697

Secretaria Municipal de Cultura

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO CONTRATO
PROCESSO n.º 2011.019.000628-9-PR /2012.002.000013-8 - PR
PREGÃO nº 012/2011(SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
CONTRATO Nº 014/2012
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE (ÔNIBUS EXECUTIVO), INCLUINDO CONDUTOR, PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
CONTRATADA: MARTINS E PACHECO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
valor global: R\$* 79.996,76 (setenta e nove mil e novecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos)
PUBLIQUE-SE
Campos dos Goytacazes, 03 de abril de 2012.
Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da FME=

Id: 1287684

Secretaria Municipal de Saúde

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 875 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS LOTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2012, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS - PREGÃO 030/2012

LOTE 01							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1.1	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - 120 ML SOLUÇÃO	150.000	1.400	FRASCO	PRATI	R\$ 2,10	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
1.2	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	1.500.000	3.800	COMPRIMIDO	GEOLAB	R\$ 0,10	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
1.3	LORATADINA 10 MG	400.000	6.700	COMPRIMIDO	GEOLAB	R\$ 0,08	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
1.4	LORATADINA 1MG/ML - 100 ML XAROPE	40.000	400	FRASCO	PRATI	R\$ 3,10	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
1.5	PROMETAZINA 25 MG	1.000.000	5.600	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,05	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
LOTE 02							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
2.1	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	1.000.000	5.500	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,07	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
2.2	SULFATO FERROSO 125MG/ML - 30 ML GOTAS	50.000	360	FRASCO	NATULAB	R\$ 2,74	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
2.3	SULFATO FERROSO 40 MG	1.500.000	11.000	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,06	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
LOTE 03							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
3.1	ACICLOVIR CREME 5% - 10 G CREME	3.000	3.000	TUBO	PHARLAB	R\$ 3,35	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.2	ACICLOVIR 200MG	10.000	3.300	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,21	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.3	CETOCONAZOL 2% - 30 G CREME	70.000	1.100	TUBO	MEDLEY	R\$ 2,30	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.4	FLUCONAZOL 150 MG	100.000	2.100	CÁPSULA	VITAPAN	R\$ 0,40	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.5	ITRACONAZOL 100MG	5.000	200	CÁPSULA	PRATI	R\$ 2,12	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.6	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 80G + APLICADOR	15.000	-	TUBO	TEUTO	R\$ 6,62	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.7	NISTATINA 25.000 U.I./G CREME VAGINAL 60G + APLICADOR	60.000	4.500	TUBO	PRATI	R\$ 2,30	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
3.8	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML - 50 ML	25.000	1.500	FRASCO	PRATI	R\$ 3,50	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
LOTE 04							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
4.1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	3.000.000	16.600	COMPRIMIDO	MEDQUIMICA	R\$ 0,06	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.2	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	5.000.000	21.000	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,09	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.3	IBUPROFENO 20MG/ML - 100 ML SUSPENSÃO ORAL	30.000	100	FRASCO	MULTILAB	R\$ 10,01	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.4	IBUPROFENO 300 MG	2.500.000	300	COMPRIMIDO	VITAPAN	R\$ 0,13	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.5	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - 10 ML GOTAS	150.000	8.000	FRASCO	FARMACE	R\$ 0,77	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.6	PARACETAMOL 200 MG/ML - 20 ML GOTAS	50.000	2.200	FRASCO	LOPER	R\$ 0,94	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
4.7	PARACETAMOL 500 MG	1.500.000	4.000	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,06	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
LOTE 05							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
5.1	AMOXICILINA + CLAVULANATO 50/12,5MG - 75 ML SUSP.	100.000	600	FRASCO	NOVA QUÍMICA	R\$ 19,55	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5.2	AMOXICILINA + CLAVULANATO 500/125MG	200.000	-	CÁPSULA	RANBAXY	R\$ 2,48	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5.3	AMOXICILINA 250MG/5ML - 150 ML SUSPENSÃO	150.000	300	FRASCO	TEUTO	R\$ 3,78	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5.4	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	12.000	24.000	FRASCO-AMPOLA	TEUTO	R\$ 1,79	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5.5	BENZILPENICINA PROC. + POT. 300.000 UI/100.000 UI	12.000	11.000	FRASCO-AMPOLA	TEUTO	R\$ 1,22	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
LOTE 06							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
6.1	AZITROMICINA 500 MG	500.000	1.500	COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,90	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
6.2	AZITROMICINA 40 MG/ML SUSPENSÃO	50.000	150	FRASCO	PRATI DONADUZZI	R\$ 4,72	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
6.3	ESPIRAMICINA 1,5 MUI	50.000	-	COMPRIMIDO	SANOFI AVENTIS	R\$ 4,85	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
6.4	ERITROMICINA 500 MG	150.000	-	COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,50	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
6.5	ERITROMICINA 50MG/ML - SUSPENSÃO - 105 ML	15.000	100	FRASCO	PRATI DONADUZZI	R\$ 5,79	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
LOTE 07							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
7.1	CEFALEXINA 250MG/5ML - SUSPENSÃO - 100 ML	100.000	1.000	FRASCO	TEUTO	R\$ 7,16	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
7.2	CEFALEXINA 500 MG	1.500.000	10.600	CÁPSULA	TEUTO	R\$ 0,56	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
7.3	CIPROFLOXACINO 500 MG	500.000	7.000	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,64	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
7.4	NORFLOXACINO 400 MG	200.000	1.500	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,36	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
7.5	DOXICICLINA 100 MG	100.000	450	COMPRIMIDO	TEUTO	R\$ 0,59	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
7.6	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400/80MG	100.000	12.300	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,09	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
7.7	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40/8MG - SUSPENSÃO 50 ML	30.000	250	FRASCO	PRATI	R\$ 1,75	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
LOTE 08							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
8.1	ALBENDAZOL 400 MG MAST	200.000	900	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,51	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA

8.2	ALBENDAZOL 40MG/ML - 10 ML SUSPENSÃO	100.000	500	FRASCO	PRATI	R\$ 1,20	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
8.3	MEBENDAZOL 100 MG	500.000	500	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,24	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
8.4	MEBENDAZOL 20 MG/ML - 30 ML SUSPENSÃO	100.000	500	FRASCO	GEOBAB	R\$ 1,63	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
8.5	TIABENDAZOL 50 MG/ML SUSPENSÃO - 605 ML	5.000	200	FRASCO	E M S	R\$ 12,95	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
LOTE 09							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
9.1	DEXAMETASONA 0,1% - CREME - 10 G	150.000	7.000	TUBO	TEUTO	R\$ 1,89	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
9.2	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG	3.000.000	1.500	COMPRIMIDO	CIMED	R\$ 0,08	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
9.3	DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG	3.000.000	4.300	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,08	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
9.4	PREDNISOLONA 1MG/ML - 100 ML SUSPENSÃO	40.000	550	FRASCO	PRATI	R\$ 7,48	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
9.5	PREDNISONA 20 MG	300.000	4.000	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,14	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
9.6	PREDNISONA 5 MG	300.000	2.500	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,09	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
LOTE 10							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
10.1	ATENOLOL 25 MG	2.000.000	7.800	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,10	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
10.2	ATENOLOL 50 MG	3.000.000	2.000	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,11	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
10.3	CARVEDILOL 3,125 MG	500.000	6.500	COMPRIMIDO	BIOSINTÉTICA	R\$ 0,60	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
10.4	CARVEDILOL 12,50 MG	500.000	2.000	COMPRIMIDO	BIOSINTÉTICA	R\$ 0,50	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
10.5	METILDOPA 250 MG	1.500.000	9.000	COMPRIMIDO	TKS	R\$ 0,15	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
10.6	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG	300.000	-	COMPRIMIDO	ASTRAZENECA	R\$ 2,00	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
10.7	PROPRANOLOL 40 MG	1.000.000	6.000	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,07	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
LOTE 11							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
11.1	AMIODARONA 200 MG	250.000	9.000	COMPRIMIDO	GEOLAB	R\$ 0,27	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
11.2	ANLÓDIPINO (BESILATO) 10 MG	1.000.000	8.500	COMPRIMIDO	GEOLAB	R\$ 0,16	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
11.3	ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG	1.000.000	6.000	COMPRIMIDO	GEOLAB	R\$ 0,12	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
11.4	NIFEDIPINO RETARD 20 MG	4.000.000	35.000	COMPRIMIDO	MEDQUÍMICA	R\$ 0,17	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
LOTE 12							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
12.1	CAPTÓPRIL 25MG	15.000.000	115.000	COMPRIMIDO	GEOLAB	R\$ 0,03	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
12.2	CAPTÓPRIL 50MG	10.000.000	95.000	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,08	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
12.3	ENALAPRIL (MALEATO) 10 MG	2.000.000	3.000	COMPRIMIDO	GEOLAB	R\$ 0,04	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
12.4	ENALAPRIL (MALEATO) 5 MG	1.000.000	-	COMPRIMIDO	GEOLAB	R\$ 0,03	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
12.5	LOSARTAN 50 MG	2.500.000	10.000	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,20	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
LOTE 13							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
13.1	DILTIAZEM 30MG	300.000	6.300	COMPRIMIDO	E.M.S	R\$ 0,21	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
13.2	DILTIAZEM 60MG	300.000	400	COMPRIMIDO	TEUTO	R\$ 0,25	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
13.3	DIGOXINA 0,25MG	1.500.000	9.000	COMPRIMIDO	TEUTO	R\$ 0,08	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
13.4	HIDRALAZINA 25 MG	500.000	8.600	COMPRIMIDO	NOVARTIS	R\$ 0,31	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
13.5	ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20 MG	500.000	8.500	COMPRIMIDO	E.M.S	R\$ 0,19	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
13.6	ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG	500.000	-	COMPRIMIDO	E.M.S	R\$ 0,34	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
13.7	NIMODIPINA 30 MG	100.000	5.500	COMPRIMIDO	VITAPAM	R\$ 0,55	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
13.8	SINVASTATINA 20 MG	2.000.000	7.000	COMPRIMIDO	SANDOZ	R\$ 0,23	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
13.9	VERAPAMIL 80 MG	100.000	1.000	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,14	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
13.10	VARFARINA 5 MG	20.000	2.600	COMPRIMIDO	TEUTO	R\$ 0,21	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
13.11	PENTOXIFILINA 400 MG	150.000	800	COMPRIMIDO	UNIÃO	R\$ 0,70	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
LOTE 14							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
14.1	ESPIRONOLACTONA 25 MG	1.500.000	6.800	COMPRIMIDO	E M S	R\$ 0,20	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
14.2	ESPIRONOLACTONA 50 MG	500.000	2.000	COMPRIMIDO	E M S	R\$ 0,43	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
14.3	FUROSEMIDA 40 MG	3.000.000	11.000	COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,07	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
14.4	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	5.000.000	20.000	COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,05	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
14.5	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	1.000.000	600	COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,05	KADEMED MEDICAMENTOS LTDA
LOTE 15							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
15.1	TIMOLOL 0,25% - COLÍRIO - 5 ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA	3.000	60	FRASCO	E.M.S	R\$ 6,53	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
15.2	TIMOLOL 0,5% - COLÍRIO - 5 ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA	3.000	250	FRASCO	TEUTO	R\$ 3,87	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
15.3	TOBRAMICINA 3 MG/ML - COLÍRIO - 5 ML SOL. OFTÁLMICA	3.000	600	FRASCO	CRISTALIA	R\$ 19,81	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINAS LTDA
LOTE 16							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
16.1	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL - POMADA - 30 G	30.000	12.000	TUBO	CRISTÁLIA	R\$ 19,95	NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
16.2	ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A+D POMADA 45G	40.000	5.600	TUBO	PRATI	R\$ 3,91	NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
16.3	SULFADIAZINA DE PRATA 1% -TUBO - 50 G	40.000	21.000	TUBO	PRATI	R\$ 5,24	NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
LOTE 17							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
17.1	BROMOPRIDA 10 MG	100.000	6.000	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,43	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
17.2	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20 ML GOTAS	20.000	900	FRASCO	PRATI	R\$ 1,26	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
17.3	SIMETICONA 75MG/ML - 10ML GOTAS	70.000	5.000	FRASCO	PRATI	R\$ 1,75	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
17.4	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓX. MAGNÉSIO ORAL 35,6 mg + 37 mg - 100 ML SUSPENSÃO	50.000	600	FRASCO	IFAL	R\$ 3,49	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
17.5	HIOSCINA 10MG	1.500.000	2.600	COMPRIMIDO	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 0,18	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
17.6	HIOSCINA 10 MG/ML - 20 ML GOTAS	50.000	200	FRASCO	PRATI	R\$ 3,83	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
17.7	METOCLOPRAMIDA 10MG	500.000	2.000	COMPRIMIDO	MEDQUÍMICA	R\$ 0,10	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
17.8	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - 10 ML GOTAS	20.000	420	FRASCO	E M S	R\$ 1,22	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
17.9	ÓLEO MINERAL - 100 ML	10.000	2.500	FRASCO	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 0,76	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
17.10	OMEPRAZOL 20 MG	5.000.000	15.000	COMPRIMIDO	GEOLAB	R\$ 0,10	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
17.11	RANITIDINA 150 MG	2.000.000	10.800	COMPRIMIDO	TKS	R\$ 0,15	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
17.12	CLORETO DE POTÁSSIO 6% - 100 ML XAROPE	10.000	330	FRASCO	PRATI	R\$ 7,65	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
LOTE 18							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
18.1	GLIBENCLAMIDA 5 MG	3.000.000	3.600	COMPRIMIDO	GEOLAB	R\$ 0,10	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
18.2	GLICAZIDA MR 30 MG	500.000	-	COMPRIMIDO	SERVIER	R\$ 1,02	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
18.3	METFORMINA 500 MG	1.500.000	1.000	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,12	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
18.4	METFORMINA 850MG	3.000.000	6.300	COMPRIMIDO	GEOLAB	R\$ 0,12	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
18.5	INSULINA NPH 100 UI/ML	1.000	1.400	AMPOLA	ELI LILLY	R\$ 42,23	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
18.6	INSULINA REGULAR 100 UI/ML	2.000	2.500	AMPOLA	ELI LILLY	R\$ 38,80	FOX FARMA - SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA
LOTE 19							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
19.1	ENANTATO DE NÓRETISTERONA + ESTRADIOL 50MG/5MG/ML	2.000	-	AMPOLA	CIFARMA	R\$ 17,98	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
19.2	ESTRIOL 1 MG/G - 50 G + APLICADOR	40.000	-	TUBO	SANVAL	R\$ 22,20	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
19.3	LEVONOGESTREL 0,15MG + ETILENISTRADIOL 0,03MG	20.000	-	COMPRIMIDO	E M S	R\$ 0,22	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
19.4	LEVONOGESTREL 0,75MG	10.000	-	COMPRIMIDO	CIFARMA	R\$ 4,79	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
19.5	LEVOTIROXINA 100 MCG	300.000	300	COMPRIMIDO	MERCK	R\$ 0,27	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
19.6	LEVOTIROXINA 25 MCG	300.000	900	COMPRIMIDO	MERCK	R\$ 0,35	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
19.7	LEVOTIROXINA 50 MCG	300.000	900	COMPRIMIDO	MERCK	R\$ 0,38	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
LOTE 20							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA

20.1	ACETILCISTEÍNA 600 MG	500.000	6.300	ENVELOPE	PRATI	R\$ 0,80	MERRIAM FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
20.2	AMBROXOL 3MG/ML - 100 ML INFANTIL XAROPE	150.000	600	FRASCO	PRATI	R\$ 1,64	MERRIAM FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
20.3	AMBROXOL 6MG/ML - 100 ML ADULTO XAROPE	150.000	1.000	FRASCO	PRATI	R\$ 1,80	MERRIAM FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
LOTE 21							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
21.1	CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D 600MG/200UI	400.000	-	COMPRIMIDO	NOVARTIS	R\$ 2,26	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21.2	ALOPURINOL 100 MG	300.000	1.000	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,06	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
LOTE 22							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DA SMS	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
22.1	METRONIDAZOL 250MG	1.000.000	2.720	COMPRIMIDO	PRATI	R\$ 0,29	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
22.2	METRONIDAZOL 40MG/ML - 100 ML SUSPENSÃO	50.000	600	FRASCO	PRATI	R\$ 2,84	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
22.3	METRONIDAZOL 10% CREME VAGINAL 50G + APLICADOR	50.000	5.550	TUBO	GEOLAB	R\$ 3,42	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
22.4	PERMETRINA 1% - 60 ML SOLUÇÃO	20.000	100	FRASCO	MULTILAB	R\$ 2,41	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
22.5	IVERMECTINA 6MG	250.000	1.360	COMPRIMIDO	VITAPAN	R\$ 0,90	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
LOTE 23							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
23.1	CARBIDOPA+LEVODOPA 200/50MG	100.000	500	COMPRIMIDO	MERCK	R\$ 1,12	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
LOTE 24							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
24.1	AMINOFILINA 100 MG	40.000	500	COMPRIMIDO	VITAPAN	R\$ 0,05	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
24.2	FENOTEROL 5MG/ML - 20 ML (BROMIDRATO) SOL.	25.000	3.100	FRASCO	PRATI	R\$ 2,42	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
24.3	IPRATRÓPIO (BROMETO) 0,25MG/ML - 20 ML SOL.	25.000	7.500	FRASCO	TEUTO	R\$ 2,42	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
24.4	SALBUTAMOL 100MCG AEROSSOL	10.000	-	FRASCO	TEUTO	R\$ 10,60	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
LOTE 25							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
25.1	TIAMINA 300 MG	400.000	1.000	COMPRIMIDO	EUROFARMA	R\$ 0,40	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
25.2	VITAMINA C 200MG/ML - 20 ML GOTAS	40.000	550	FRASCO	NATULAB	R\$ 2,50	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
25.3	VITAMINA C 500MG	2.000.000	3.600	COMPRIMIDO	MEDQUIMICA	R\$ 0,22	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
25.4	VITAMINAS DO COMPLEXO B	2.000.000	6.600	COMPRIMIDO	MEDQUIMICA	R\$ 0,10	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
25.5	VITAMINAS DO COMPLEXO B - 100 ML XAROPE	70.000	30	FRASCO	MEDQUIMICA	R\$ 2,80	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
LOTE 26							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
26.1	ALPRAZOLAM 1MG	500.000	120	COMPRIMIDO	EUROFARMA	R\$ 0,49	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26.2	BROMAZEPAM 3MG	480.000	-	COMPRIMIDO	MERCK	R\$ 0,16	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26.3	BROMAZEPAM 6MG	360.000	-	COMPRIMIDO	E M S	R\$ 0,16	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26.4	CLONAZEPAM 0,5MG	100.000	600	COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R\$ 0,14	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26.5	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20 ML GOTAS	3.000	600	FRASCO	CRISTÁLIA	R\$ 4,49	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26.6	CLONAZEPAM 2MG	2.500.000	2.600	COMPRIMIDO	EUROFARMA	R\$ 0,15	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26.7	DIAZEPAM 10MG	1.000.000	25.000	COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R\$ 0,04	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26.8	DIAZEPAM 5MG	150.000	14.000	COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R\$ 0,04	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26.9	NITRAZEPAM 5MG	100.000	100	COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R\$ 0,23	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
LOTE 27							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
27.1	AMITRIPTILINA 25MG	700.000	1.500	COMPRIMIDO	EUROFARMA	R\$ 0,14	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
27.2	FLUOXETINA 20MG	1.000.000	1.400	COMPRIMIDO	TEUTO	R\$ 0,19	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
27.3	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	100.000	-	COMPRIMIDO	EUROFARMA	R\$ 0,25	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
27.4	CLOMIPRAMINA 10MG	30.000	-	COMPRIMIDO	E M S	R\$ 0,31	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
27.5	CLOMIPRAMINA 25MG	50.000	-	COMPRIMIDO	E M S	R\$ 0,37	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
LOTE 28							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
28.1	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	5.000	-	COMPRIMIDO	BIOLAB	R\$ 0,42	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
28.2	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML 100 ML XAROPE	7.000	150	FRASCO	ABBOTT	R\$ 4,62	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
28.3	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	150.000	1.300	COMPRIMIDO	BIOLAB	R\$ 0,69	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
28.4	CARBAMAZEPINA 200MG	1.000.000	1.900	COMPRIMIDO	TEUTO	R\$ 0,19	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
28.5	CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100 ML SUSPENSÃO	5.000	60	FRASCO	MEDLEY	R\$ 10,16	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
28.6	FENITOÍNA 100MG	500.000	11.000	COMPRIMIDO	TEUTO	R\$ 0,14	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
28.7	FENOBARBITAL 100MG	700.000	2.200	COMPRIMIDO	TEUTO	R\$ 0,12	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
28.8	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS	5.000	280	FRASCO	CRISTÁLIA	R\$ 4,31	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
LOTE 29							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
29.1	PARACETAMOL 500 + CODEÍNA 30MG	300.000	3.000	COMPRIMIDO	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 1,31	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
LOTE 30							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
30.1	BIPERIDENO 2MG	400.000	500	COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R\$ 0,14	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
LOTE 31							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE DA FMS	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
31.1	CLORPROMAZINA 25MG	100.000	200	COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R\$ 0,15	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
31.2	CLORPROMAZINA 100MG	200.000	500	COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R\$ 0,20	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
31.3	CLORPROMAZINA SOL. ORAL 40MG/ML 202 ML GOTAS	202.000	280	FRASCO	CRISTÁLIA	R\$ 4,15	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
31.4	HALOPERIDOL 1MG	250.000	800	COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R\$ 0,12	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
31.5	HALOPERIDOL 5MG	900.000	4.500	COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R\$ 0,06	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

31.6	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	4.000	-	AMPOLA	CRISTÁLIA	R\$ 5,77	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
31.7	LEVOMEPRIMAZINA 100MG	300.000	-	COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R\$ 0,56	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
31.8	LEVOMEPRIMAZINA 25MG	300.000	500	COMPRIMIDO	CRISTÁLIA	R\$ 0,22	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
31.9	LEVOMEPRIMAZINA 4% GOTAS 20 ML	1.000	80	FRASCO	CRISTÁLIA	R\$ 6,04	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
31.10	PERICIAZINA 1% GOTAS 20 ML	3.000	130	FRASCO	SANOFI	R\$ 7,11	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
31.11	PERICIAZINA 4% GOTAS 20 ML	3.000	130	FRASCO	SANOFI	R\$ 13,79	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
31.12	SULPIRIDA 50 MG	150.000	-	COMPRIMIDO	SANOFI	R\$ 0,68	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
31.13	SULPIRIDA 200 MG	100.000	-	COMPRIMIDO	SANOFI	R\$ 0,97	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
31.14	SULPIRIDA 20 MG/ML - GOTAS 30 ML	2.500	-	FRASCO	SANOFI	R\$ 10,27	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

Campos dos Goytacazes, 19 de Março de 2012.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1287712

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Edital Nº 004/2012

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições, convoca os Conselheiros de Direito Titulares e Suplentes, para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 10/04/2012 (terça-feira), em 1ª Convocação às 15:00h ou em 2ª Convocação às 15:30h, no auditório do Ministério Público, situado na sede do Ministério Público de Campos dos Goytacazes, Rua Antonio Jorge Young, nº40 - Pq. Conselheiro Thomas Coelho, com a seguinte pauta:

- 1 - Leitura de ata;
- 2 - Leitura de Expediente;
- 3 - Deliberação sobre as prestações de contas dos gestores e das instituições com projetos financiados pelo FMIA, com parecer da Comissão de Finanças;
- 4 - Apresentação do Programa: "Profissionaliz-Arte" - FAMA-MAC;
- 5 - Alteração do Regime de Atendimento da Associação MIPastos Verdejantes;
- 6 - Recomposição das Comissões;
- 7 - Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de abril de 2012

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMPDCA

Id: 1287522

Secretaria Municipal de Educação

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2011.019.000620-0-PR/ 2012.002.000014-5-PR
PREGÃO nº 009/2011

CONTRATO Nº 013/2012

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

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

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

valor global: R\$ 37.126,50 (trinta e sete mil cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

PÚBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 03 de abril de 2012.

Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da FME=

Id: 1287694

CAE CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE

Assembléia Ordinária

Edital de Convocação

Pelo presente Edital ficam convocados todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para a Assembléia Ordinária no dia **12 de abril de 2012** (quinta-feira) às **09h**, na sede do Conselho, à Avenida Pelinca nº. 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja,

metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver quorum suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

- 1-Aprovação da ata da Assembléia de 01/03/2012;
- 2-Aquisição de gêneros da Agricultura Familiar-situação atual;
- 3-Informações sobre as visitas às Escolas e Creches municipais;
- 4-Seminário dos CAEs dos municípios do Norte Fluminense-análise da proposta
- 5-Prestação de Contas ano base 2012-ações do CAE
- 6-Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 04 de abril de 2012.

José Ornis Rosa
Presidente do CAE/Campos dos Goytacazes

Id: 1287528

Coordenadoria de Segurança e Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Gestor do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria n.º 177 de 22 de maio de 2009 e com fulcro na Lei n.º 6920/1999, alterada pela Lei n.º 6955, em seu artigo 1º e em consonância com o Decreto n.º 064/2000, convoca os membros do conselho supra, para a reunião no dia **17 de abril de 2012, às 10:00 horas**, na sede da Guarda Civil Municipal, situada na Av. José Alves de Azevedo - n.º 256 - Centro, a fim de tratar da seguinte pauta:

- I- Leitura da Ata da reunião anterior;
- II- Examinar a movimentação financeira e contábil dos meses de **setembro, outubro, novembro e dezembro** do ano de 2011.

Campos dos Goytacazes, 03 de abril de 2012.

Francisco José Pereira Melo
Cmt da GCM

Id: 1287524



**O Hemocentro
Precisa de Você.**