

## 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**  
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

**Procuradoria Geral do Município**  
Fabrício Viana Ribeiro

**Secretaria Municipal de Finanças**  
Benilson Paravidino

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Marcelo Neves Barreto

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
Edilson Peixoto Gomes

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Henrique Oliveira

**Secretaria Municipal de Educação**  
Joliza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**  
Eduardo Augusto Barbosa Alves

**Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
José Alberto Nogueira Pereira

**Secretaria Municipal de Cultura**  
Orávio de Campos Soares

**Fundação Municipal Trianon**  
Aline de Souza Ferreira

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Izaura Colodete de Sá Freire

**Secretaria de Controle e Orçamento**  
Suledil Bernardino da Silva

**Secretaria Municipal de Administração**  
Walter Jobe

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**  
Zacarias de Albuquerque

**Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Wilson Rodrigues Cabral Filho

**Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

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

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

Planejamento e Gestão ..... 1  
 Finanças .....  
 Administração .....  
 Controle e Orçamento .....  
 Desenvolvimento Econômico e Petróleo ..... 2  
 Agricultura e Pesca .....  
 Trabalho e Renda .....  
 Defesa do Consumidor ..... 5  
 Cultura .....  
 Saúde ..... 7  
 Família e Assistência Social ..... 7  
 Educação .....  
 Justiça e Assistência Judiciária .....  
**Infraestrutura** ..... 7  
 Obras e Urbanismo ..... 7  
 Meio Ambiente .....  
 Serviços Públicos .....  
**Segurança e Ordem Pública** .....

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO** ..... 7

**CÂMARA MUNICIPAL** .....

**Atos da Prefeita**

**Portaria Nº 1576/2012**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8272/2011 e no Decreto nº538/2011 **Viviane Barreto Beraldi**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Vice - *diretora da CE Emídio Teixeira de Oliveira*, **Símbolo FG-3**, Classificação A, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 DE AGOSTO DE 2012.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº 1579/2012**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8219/2011 e no Decreto nº589/2011 **Rozana Vieira Freitas**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Coordenadora de Apoio

**Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão**

**PORTARIA Nº 101/2012**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve fixar a partir de 13 de janeiro de 2012, em R\$ 964,10 (Novecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), o provento mensal do **SR. GERMANO JOSÉ RANGEL**, Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, na função de Agente Serviço Gerais III, matrícula nº2539, aposentada conforme Portaria nº028/2012, de 11 de janeiro de 2012, publicada no Órgão Oficial em 13 de janeiro de 2012, com base no artigo 6º I,II,III E IV da Emenda Constitucional 41/03, correspondente as seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente ao Nível I, letra "A" da tabela de vencimentos, da Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº4.950/89; Lei nº7.654/2004; Lei nº7.721/2005; Lei nº7.828/2006; Lei nº7.931/2007; Lei nº8002/2008; Lei nº8.095/2009; Lei nº 8.166/2010 e Lei nº 8.234/2011.	R\$ 622,00	(Seiscentos e vinte e dois reais).
<b>Quinquênio:</b> Referente a 35% (Trinta e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 217,70	(Duzentos e dezessete reais e setenta centavos).
<b>Adicional de Insalubridade:</b> Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com a Lei nº 7.097/2001; artigo 113-LOM; Lei Federal nº 5.452/43 artigos 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº 6.514/77; artigos 61 e 110 parágrafos 1º e 3º, "b", da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.386/2003; 8.166/2010.	R\$ 124,40	(Cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos).
<b>Total:</b>	<b>R\$ 964,10</b>	<b>(Novecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos).</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 DE AGOSTO DE 2012.

**FÁBIO PARAVIDINO DA SILVA**  
Secretário Adjunto  
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão  
**Republicada por ter saído com incorreção**

Id: 1362438

**PORTARIA Nº 135/2012**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Resolve fixar a partir de 30 de novembro de 2011, em R\$545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais), com efeito, a contar da data de **05.06.2011, data da compulsoriedade**, o provento mensal da **SRª CREMILDA LUIZ PEREIRA**, Lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na função de Agente de Serviços Gerais III, matrícula nº6297, aposentada conforme Portaria nº1351/2011, publicada no Órgão Oficial em 30 de novembro de 2011, que foi republicada pela Portaria nº 1351/2011, de 08 de fevereiro de 2012, com base no artigo 40, § 1º,III, "b" da CF/88, redação dada pela EMC 20/98 c/c art. 3º da EMC41/2003 e artigo 7º, inciso VII da CF/88, correspondente as seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> PARANDO O TEMPO EM 30.12.2003 - PROPORCIONAL 18/30(Dezoito trinta avos) - Referente ao Nível III, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº120/2003; Lei nº7.654/2004; Lei nº7.721/2005; Lei nº7.828/2006; Lei nº7.931/2007; Lei nº8.002/2008; Lei nº8.095/2009; Lei nº8.166/2010 e Lei nº 8.234/2011.	R\$ 350,54	(Trezentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos).
<b>Quinquênio:</b> Referente a 15% (Quinze por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 92,77	(Noventa e dois reais e setenta e sete centavos).
<b>Insalubridade:</b> Referente a 20%(vinte por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 113-LOM; Lei Federal nº 5.452/43, artigos 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº 6.514/77; artigos 61 e 110, parágrafos 1º e 3º, "b", da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.386/2003.	R\$ 70,08	(Setenta reais e oito centavos).
<b>Complemento de salário mínimo por força do artigo 7º, inciso VII da Constituição Federal de 1988.</b>	R\$ 31,00	(Trinta e hum reais).
<b>Total:</b>	<b>R\$ 545,00</b>	<b>(Quinhentos e quarenta e cinco reais).</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 DE AGOSTO DE 2012.

**FÁBIO PARAVIDINO DA SILVA**  
Secretário Adjunto  
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão  
**Republicada por ter saído com incorreção**

Id: 1362439

**PORTARIA Nº 143/2012**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Resolve fixar a partir de 30 de novembro de 2011, em R\$ 927,62 (Novecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), o provento mensal da **SRª. NEUSA MARIA EDUARDO DE LIMA**, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, na função de Agente Serviço Gerais III, matrícula nº0218, aposentada conforme Portaria nº1355/2011, de 25 de novembro de 2011, publicada no Órgão Oficial em 30 de novembro de 2011, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03, correspondente as seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente ao Nível III, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.654; Lei nº7.721/2005; Lei nº7.828/2006; Lei nº7.931/2007; Lei nº8002/2008; Lei nº8.095/2009; Lei nº 8.166/2010 e Lei nº 8.234/2011.	R\$ 618,42	Seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 30% (Trinta por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 185,52	Cento e oitenta e cinco reais, e cinquenta e dois centavos.
<b>Adicional de Insalubridade:</b> Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com a Lei nº 7.097/2001; artigo 113-LOM; Lei Federal nº 5.452/43 artigos 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº 6.514/77; artigos 61 e 110 parágrafos 1º e 3º, "b", da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.386/2003; 8.166/2010.	R\$ 123,68	Cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos.
<b>Total:</b>	<b>R\$ 927,62</b>	<b>Novecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos.</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 DE AGOSTO DE 2012.

**FÁBIO PARAVIDINO DA SILVA**  
Secretário Adjunto  
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão  
**Republicada por ter saído com incorreção**

Id: 1362440

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

FUNDECAM

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 14/08/2012 AS 09:31 *		OPCAO : 3		
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO		
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 14/08/2012 PAG.: 1		
00007 - GESTAO DE FUNDOS						
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	226.550.046,80D	314.198.888,42	120.967.910,13	419.781.025,09D	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	65.428.862,12D	64.044.268,91	60.544.505,73	68.928.625,30D	
111000000	DISPONIVEL	16.177.562,43D	54.802.689,35	39.437.783,26	31.542.468,52D	
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	16.177.562,43D	54.802.689,35	39.437.783,26	31.542.468,52D	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		28.620.121,31	28.615.956,57	4.164,74D	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		28.620.121,31	28.615.956,57	4.164,74D	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		28.559.608,11	28.559.608,11		
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60.513,20	56.348,46	4.164,74D	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	16.177.562,43D	26.182.568,04	10.821.826,69	31.538.303,78D	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	14.098.359,99D	18.586.951,44	6.545.008,21	26.140.303,22D	
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A	14.098.359,99D	18.586.951,44	6.545.008,21	26.140.303,22D	
111139000	OUTRAS APLICACOES	2.079.202,44D	7.595.616,60	4.276.818,48	5.398.000,56D	
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	45.961,74D	4.305.309,96	4.256.818,48	94.453,22D	
111139004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.033.240,70D	3.290.306,64	20.000,00	5.303.547,34D	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	49.251.299,69D	9.233.579,56	21.098.722,47	37.386.156,78D	
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D			34.286.298,64D	
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D	
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.286.298,64D			33.286.298,64D	
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D			33.286.298,64D	
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.965.001,05D	9.233.579,56	21.098.722,47	3.099.858,14D	
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	14.965.001,05D	9.233.579,56	21.098.722,47	3.099.858,14D	
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	14.965.001,05D	9.233.579,56	21.098.722,47	3.099.858,14D	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		8.000,00	8.000,00		
113100000	ESTOQUES		8.000,00	8.000,00		
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		8.000,00	8.000,00		
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00		
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	1.191.886,66	352.538,33	151.233.524,80D	
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	1.191.886,66	352.538,33	151.233.524,80D	
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	1.191.886,66	352.538,33	151.233.524,80D	
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	1.191.886,66	352.538,33	151.233.524,80D	
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	35.811.135,25D	839.348,33		36.650.483,58D	
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	114.583.041,22D	352.538,33	352.538,33	114.583.041,22D	
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	49.769.233,50D			49.769.233,50D	
122920602	= EMPREST. /FINANC. EM COBRANCA JUD	64.813.807,72D	352.538,33	352.538,33	64.813.807,72D	
140000000	ATIVO PERMANENTE	30.945,10D	590,00		31.535,10D	
142000000	IMOBILIZADO	30.945,10D	590,00		31.535,10D	
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.945,10D	590,00		31.535,10D	
142120000	BENS MOVEIS	30.945,10D	590,00		31.535,10D	
142123300	EQUIPOTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.544,90D			2.544,90D	
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	12.635,20D			12.635,20D	
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	7.216,00D			7.216,00D	
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	8.549,00D	590,00		9.139,00D	
190000000	ATIVO COMPENSADO	10.696.063,11D	248.962.142,85	60.070.866,07	199.587.339,89D	
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		60.674.344,62	38.289.344,62	22.385.000,00D	
191100000	ARRCADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		41.529.672,31	19.144.672,31	22.385.000,00D	

**Bráz Eudes Vilela**  
Contador CRC-MG 038742/07-RJ  
CPF: 079.580.216-15

**Bráz Eudes Vilela**  
Presidente FUNDECAM  
Matr.: P.M.G. 22149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 14/08/2012 AS 09:31 *		OPCAO : 3		
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO		
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 14/08/2012 PAG.: 2		
00007 - GESTAO DE FUNDOS						
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191110000	= RECEITA A REALIZAR		22.438.479,66	19.091.192,65	3.347.287,01D	
191140000	= RECEITA REALIZADA		19.091.192,65	53.479,66	19.037.712,99D	
191200000	ARRCADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		19.144.672,31	19.144.672,31		
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		19.144.672,31	19.144.672,31		
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		19.091.192,65	53.479,66	19.037.712,99D	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		53.479,66	19.091.192,65	19.037.712,99C	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		68.212.793,98	5.116.160,95	63.096.633,03D	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		43.148.201,38	4.631.600,69	38.516.600,69D	
192110000	= DOTACAO INICIAL		22.385.000,00		22.385.000,00D	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		20.763.201,38		20.763.201,38D	
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		16.131.600,69		16.131.600,69D	
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		4.631.600,69		4.631.600,69D	
192190000	DOTACAO CANCELADA			4.631.600,69	4.631.600,69C	
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			4.631.600,69	4.631.600,69C	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		25.064.592,60	484.560,26	24.580.032,34D	
192410000	EMPENHO DA DESPESA		25.064.592,60	484.560,26	24.580.032,34D	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		12.532.296,30	242.280,13	12.290.016,17D	
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		12.532.296,30	242.280,13	12.290.016,17D	
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			242.280,13	242.280,13C	
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		12.532.296,30	242.280,13	12.290.016,17D	
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		12.532.296,30	242.280,13	12.290.016,17D	
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		109.061.931,70	16.654.388,88	92.407.542,82D	
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		86.296.402,76	9.263.201,38	77.033.201,38D	
193110000	COTAS FINANCEIRAS		43.148.201,38	4.631.600,69	38.516.600,69D	
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		43.148.201,38	4.631.600,69	38.516.600,69D	
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		43.148.201,38	4.631.600,69	38.516.600,69D	
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			4.631.600,69	4.631.600,69C	
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		43.148.201,38	4.631.600,69	38.516.600,69D	
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		43.148.201,38	4.631.600,69	38.516.600,69D	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		19.096.678,44	3.731.772,35	15.364.906,09D	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		19.096.678,44	3.731.772,35	15.364.906,09D	
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		19.096.678,44	3.731.772,35	15.364.906,09D	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.668.850,50	3.659.415,15	9.435,35D	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.668.850,50	3.659.415,15	9.435,35D	

**Bráz Eudes Vilela**  
Contador CRC-MG 038742/07-RJ  
CPF: 079.580.216-15



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

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

**Suledil Bernardino da Silva (interino)**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Sérgio Augusto dos Santos Cunha**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

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

**E-MAIL:** diario.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

195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	14.877,58D		0,04	14.877,54D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.877,58D		0,04	14.877,54D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	14.877,58D			14.877,58D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	14.877,58D			14.877,58D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES			0,04	0,04C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS			0,04	0,04C
197000000	OUTROS CONTROLES	11.005.072,55		10.971,58	10.994.100,97D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	3.678.292,69		5.485,79	3.672.806,90D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	3.678.222,25		5.485,79	3.672.736,46D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -	70,44			70,44D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	7.326.779,86		5.485,79	7.321.294,07D

*Bráz Eudes Vilela*  
Otvio Amoral do Corvalho  
Presidente FUBRCCAM  
Matr.: P.M.C.G. 22149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/08/2012 AS 09:31 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO  
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 14/08/2012 PAG.: 3  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.663.344,71	5.485,79	3.657.858,92D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		70,44		70,44D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.663.364,71		3.663.364,71D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.681.185,53D	8.000,00		10.689.185,53D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		8.000,00		8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		8.000,00		8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		8.000,00		8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00		8.000,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.681.185,53D			10.681.185,53D
199720000	COM TERCEIROS	10.681.185,53D			10.681.185,53D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	10.681.185,53D			10.681.185,53D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	10.681.185,53D			10.681.185,53D
200000000	PASSIVO	226.550.046,80C	167.274.506,89	356.156.341,44	415.431.881,35C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	14.948,02C	3.678.292,73	3.668.850,50	5.505,79C
211000000	DEPOSITOS	70,44C	70,44		
211100000	CONSIGNACOES	70,44C	70,44		
211140000	TESOURO MUNICIPAL	70,44C	70,44		
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	70,44C	70,44		
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.877,58C	3.678.222,29	3.668.850,50	5.505,79C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	14.877,58C	3.678.222,29	3.668.850,50	5.505,79C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	14.877,58C	3.678.222,29	3.668.850,50	5.505,79C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.663.344,71	3.668.850,50	5.505,79C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.164.534,71	3.164.554,71	20,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.000,00	4.000,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	13.485,79	5.485,79C
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		486.810,00	486.810,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	14.877,58C	14.877,58		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	215.839.035,67C			215.839.035,67C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	215.839.035,67C			215.839.035,67C
241100000	PATRIMONIO	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	146.291.053,68C			146.291.053,68C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	10.696.063,11C	163.596.214,16	352.487.490,94	199.587.339,89C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		22.385.000,00	44.770.000,00	22.385.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			22.385.000,00	22.385.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			22.385.000,00	22.385.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		22.385.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		22.385.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			22.385.000,00	22.385.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		22.385.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		40.850.093,20	103.946.726,23	63.096.633,03C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		25.701.142,52	64.217.743,21	38.516.600,69C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		17.163.896,99	43.390.481,51	26.226.584,52C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		4.631.600,69	4.631.600,69	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		4.631.600,69	4.631.600,69	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.905.644,84	16.195.661,01	12.290.016,17C

*Bráz Eudes Vilela*  
ContadorCRC MG 038742/0-T.  
CPF: 079.580.216-15

*Bráz Eudes Vilela*  
Otvio Amoral do Corvalho  
Presidente FUBRCCAM  
Matr.: P.M.C.G. 22149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/08/2012 AS 09:31 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO  
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 14/08/2012 PAG.: 4  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.905.644,84	12.532.296,30	8.626.651,46C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			3.663.364,71	3.663.364,71C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		15.148.950,68	39.728.983,02	24.580.032,34C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		15.148.950,68	39.728.983,02	24.580.032,34C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.574.475,34	19.864.491,51	12.290.016,17C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.905.644,84	12.532.296,30	8.626.651,46C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.663.344,71	3.668.850,50	5.505,79C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		5.485,79	3.663.344,71	3.657.858,92C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		7.574.475,34	19.864.491,51	12.290.016,17C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.905.644,84	12.532.296,30	8.626.651,46C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.663.344,71	3.668.850,50	5.505,79C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		5.485,79	3.663.344,71	3.657.858,92C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		100.335.271,80	192.742.814,62	92.407.542,82C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		92.929.206,76	169.962.408,14	77.033.201,38C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		25.701.142,52	64.217.743,21	38.516.600,69C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		25.701.142,52	64.217.743,21	38.516.600,69C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.631.600,69	43.148.201,38	38.516.600,69C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		12.532.296,30	242.280,13	12.290.016,17D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.905.644,84	12.532.296,30	8.626.651,46C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			3.663.364,71	3.663.364,71C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		4.631.600,69	4.631.600,69	
293120000	COTA ORCAMENTARIA		67.228.064,24	105.744.664,93	38.516.600,69C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		20.320.366,17	46.481.226,69	26.160.860,52C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		18.927.045,61	18.931.045,61	4.000,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		15.774.576,43	15.836.300,43	61.724,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.905.644,84	12.532.296,30	8.626.651,46C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.663.344,71	3.668.850,50	5.505,79C
293120700	= COTA PAGA		5.485,79	3.663.344,71	3.657.858,92C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		4.631.600,69	4.631.600,69	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		3.731.772,35	19.096.678,44	15.364.906,09C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.674.292,69	3.683.728,04	9.435,35C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.659.415,15	3.668.850,50	9.435,35C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.659.344,71	3.668.850,50	9.505,79C
293310200	= CONSIGNACOES		70,44		70,44D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		14.877,54	14.877,54	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		14.877,54		14.877,54D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			14.877,54	14.877,54C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	14.877,58C	14.877,58	14.877,54	14.877,54C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.877,58C	14.877,58	14.877,54	14.877,54C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	14.877,58C	14.877,58	14.877,54	14.877,54C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.877,58C	14.877,58	14.877,54	14.877,54C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	14.877,58C	14.877,58		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			14.877,54	14.877,54C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			14.877,54	14.877,54C
297000000	OUTROS CONTROLES		10.971,58	11.005.072,55	10.994.100,97C

*Bráz Eudes Vilela*  
ContadorCRC MG 038742/0-T.R.  
CPF: 079.580.216-15

*Bráz Eudes Vilela*  
Otvio Amoral do Corvalho  
Presidente FUBRCCAM  
Matr.: P.M.C.G. 22149

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 14/08/2012 AS 09:31 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 14/08/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		5.485,79	3.678.292,69	3.672.806,90C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		5.485,79	3.678.222,25	3.672.736,46C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			70,44	70,44C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.485,79	7.326.779,86	7.321.294,07C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.485,79	3.663.344,71	3.657.858,92C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			70,44	70,44C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			3.663.364,71	3.663.364,71C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.681.185,53C		8.000,00	10.689.185,53C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE			8.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			8.000,00	8.000,00C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	10.681.185,53C			10.681.185,53C
300000000	DESPESA		3.663.364,71		3.663.364,71D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.175.964,71		3.175.964,71D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.175.964,71		3.175.964,71D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.175.964,71		3.175.964,71D
333901400	DIARIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		67.644,02		67.644,02D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		10,00		10,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		120,00		120,00D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		62.727,24		62.727,24D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		4.786,78		4.786,78D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.096.320,69		3.096.320,69D
333909302	RESTITUICOES		3.096.320,69		3.096.320,69D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		487.400,00		487.400,00D
344000000	INVESTIMENTOS		590,00		590,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		590,00		590,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		590,00		590,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		590,00		590,00D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		486.810,00		486.810,00D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		486.810,00		486.810,00D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.		486.810,00		486.810,00D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		486.810,00		486.810,00D
400000000	RECEITA		53.479,66	19.091.192,65	19.037.712,99C
410000000	RECEITAS CORRENTES		51.345,69	4.509.930,86	4.458.585,17C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		51.345,69	1.347.595,54	1.296.249,85C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		51.345,69	1.347.595,54	1.296.249,85C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		51.345,69	1.347.595,54	1.296.249,85C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		51.345,69	1.347.595,54	1.296.249,85C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		51.345,69	1.347.595,54	1.296.249,85C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			3.162.335,32	3.162.335,32C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			3.162.335,32	3.162.335,32C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			3.162.335,32	3.162.335,32C

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 038742/0-T.R.  
CPF: 079.580.216-15

*Otávio Amador de Carvalho*  
Presidente FUNDECAM  
Matr.: P.MCG 20149

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 14/08/2012 AS 09:31 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 14/08/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		2.133,97	14.581.261,79	14.579.127,82C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		2.133,97	14.581.261,79	14.579.127,82C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		2.133,97	14.581.261,79	14.579.127,82C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		11.873.142,91		11.873.142,91D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		11.865.142,91		11.865.142,91D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		11.865.142,91		11.865.142,91D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		11.865.142,91		11.865.142,91D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		11.865.142,91		11.865.142,91D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.865.142,91		11.865.142,91D
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		352.538,33	1.200.476,70	847.938,37C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			495.400,00	495.400,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			495.400,00	495.400,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			495.400,00	495.400,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			8.590,00	8.590,00C
613110200	BENS MOVEIS			8.590,00	8.590,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			590,00	590,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			8.000,00	8.000,00C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS			486.810,00	486.810,00C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			486.810,00	486.810,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		352.538,33	705.076,70	352.538,37C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		352.538,33	705.076,70	352.538,37C
623200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO		352.538,33	705.076,66	352.538,33C
623230000	AJUSTES DE CREDITOS		352.538,33	705.076,66	352.538,33C
623230300	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA		352.538,33	705.076,66	352.538,33C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			0,04	0,04C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			0,04	0,04C
623310500	RESTOS A PAGAR			0,04	0,04C

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 038742/0-T.R.  
CPF: 079.580.216-15

*Otávio Amador de Carvalho*  
Presidente FUNDECAM  
Matr.: P.MCG 20149

RESUMO :  
ATIVO = 419.781.025,09D  
PASSIVO = 415.431.881,35C  
DESPESA = 3.663.364,71D  
RECEITA = 19.037.712,99C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 11.873.142,91D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 847.938,37C

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/08/2012 AS 10:18 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: JULHO  
DATA : 14/08/2012 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.070.745,11D	5.439.557,19	1.758.809,00	5.751.493,30D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.972.921,61D	1.119.122,26	723.457,22	2.368.586,65D
111000000	DISPONIVEL	1.921.801,52D	1.104.767,26	709.102,22	2.317.466,56D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.921.801,52D	1.104.767,26	709.102,22	2.317.466,56D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.177,38D	544.237,19	497.001,88	89.412,69D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.177,38D	544.237,19	497.001,88	89.412,69D
111129941	= BANCO ITAU	42.177,38D	544.237,19	497.001,88	89.412,69D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.879.624,14D	560.530,07	212.100,34	2.228.053,87D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.879.624,14D	560.530,07	212.100,34	2.228.053,87D
111131841	= BANCO ITAU S/A	1.879.624,14D	560.530,07	212.100,34	2.228.053,87D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.120,09D			51.120,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	46.625,09D			46.625,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.625,09D			46.625,09D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	46.625,09D			46.625,09D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		14.355,00	14.355,00	
113100000	ESTOQUES		14.355,00	14.355,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		14.355,00	14.355,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		14.355,00	14.355,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	94.373,50D	7.072,00		101.445,50D
142000000	IMOBILIZADO	94.373,50D	7.072,00		101.445,50D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	94.373,50D	7.072,00		101.445,50D
142120000	BENS MOVEIS	94.373,50D	7.072,00		101.445,50D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.168,00D			7.168,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.249,00D			3.249,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.950,00D			1.950,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	17.333,00D			17.333,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	52.618,30D	7.072,00		59.690,30D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	11.575,20D			11.575,20D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	3.450,00D		1.035.351,78	3.281.461,15D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.581.818,14	931.818,14	650.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.115.909,07	465.909,07	650.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		662.100,34	453.808,73	208.291,61D
191140000	= RECEITA REALIZADA		453.808,73	12.100,34	441.708,39D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		465.909,07	465.909,07	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		465.909,07	465.909,07	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		453.808,73	12.100,34	441.708,39D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		12.100,34	453.808,73	441.708,39D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		791.154,00	3.900,00	787.254,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		650.000,00		650.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		650.000,00		650.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		141.154,00	3.900,00	137.254,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		141.154,00	3.900,00	137.254,00D

*Rosângela Ribeiro da Silva Tavares*  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

**Bráz Eudes Vilela**  
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ  
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/08/2012 AS 10:18 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: JULHO  
DATA : 14/08/2012 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		70.577,00	1.950,00	68.627,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		70.577,00		70.577,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.950,00	1.950,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		70.577,00	1.950,00	68.627,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		70.577,00	1.950,00	68.627,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.801.958,91	95.035,34	1.706.923,57D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.300.000,00		1.300.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		650.000,00		650.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		650.000,00		650.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		650.000,00		650.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		650.000,00		650.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		650.000,00		650.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		454.767,26	59.102,22	395.665,04D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		454.767,26	59.102,22	395.665,04D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		454.767,26	59.102,22	395.665,04D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		47.191,65	35.933,12	11.258,53D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		47.191,65	35.933,12	11.258,53D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.450,00D			3.450,00D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.450,00D			3.450,00D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	3.450,00D			3.450,00D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	3.450,00D			3.450,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		130.431,88	4.598,30	125.833,58D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		47.001,88	958,53	46.043,35D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		47.001,88	958,53	46.043,35D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		83.430,00	3.639,77	79.790,23D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		43.551,88	958,53	42.593,35D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		39.878,12	2.681,24	37.196,88D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		8.000,00		8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		8.000,00		8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		8.000,00		8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		8.000,00		8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00		8.000,00D
200000000	PASSIVO	2.070.745,11C	1.563.254,79	4.838.774,47	5.346.264,79C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.450,00C	49.683,12	47.191,65	958,53C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.450,00C	49.683,12	47.191,65	958,53C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	3.450,00C	49.683,12	47.191,65	958,53C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	3.450,00C	49.683,12	47.191,65	958,53C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		46.233,12	47.191,65	958,53C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		27.533,12	27.533,12	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		10.700,00	10.700,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.958,53	958,53C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	3.450,00C	3.450,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.063.845,11C			2.063.845,11C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.063.845,11C			2.063.845,11C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C

*Rosângela Ribeiro da Silva Tavares*  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

**Bráz Eudes Vilela**  
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ  
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/08/2012 AS 10:18 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: JULHO  
DATA : 14/08/2012 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
241300000	SALDO PATRIMONIAL	1.649.492,36C			1.649.492,36C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.450,00C	1.513.571,67	4.791.582,82	3.281.461,15C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		650.000,00	1.300.000,00	650.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			650.000,00	650.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			650.000,00	650.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		650.000,00	650.000,00	650.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		650.000,00	650.000,00	650.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			650.000,00	650.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		650.000,00		650.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		312.190,90	1.099.444,90	787.254,00C

*Rosângela Ribeiro da Silva Tavares*  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	121.441,36	771.441,36	650.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	70.577,00	651.950,00	581.373,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	50.864,36	119.491,36	68.627,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	48.183,12	73.258,24	25.075,12C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	2.681,24	46.233,12	43.551,88C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	190.749,54	328.003,54	137.254,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	190.749,54	328.003,54	137.254,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	95.374,77	164.001,77	68.627,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	48.183,12	73.258,24	25.075,12C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	46.233,12	47.191,65	958,53C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	958,53	43.551,88	42.593,35C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	95.374,77	164.001,77	68.627,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	48.183,12	73.258,24	25.075,12C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	46.233,12	47.191,65	958,53C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	958,53	43.551,88	42.593,35C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	543.332,47	2.250.256,04	1.706.923,57C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	444.847,13	1.744.847,13	1.300.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	121.441,36	771.441,36	650.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	121.441,36	771.441,36	650.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	70.577,00	1.950,00	650.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	48.183,12	73.258,24	25.075,12C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	2.681,24	46.233,12	43.551,88C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	323.405,77	973.405,77	650.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	76.677,00	654.050,00	577.373,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	76.727,00	80.727,00	4.000,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	74.627,00	74.627,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	48.183,12	73.258,24	25.075,12C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	46.233,12	47.191,65	958,53C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	958,53	43.551,88	42.593,35C
293120700	= COTA PAGA	59.102,22	454.767,26	395.665,04C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	39.383,12	50.641,65	11.258,53C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	35.933,12	47.191,65	11.258,53C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	35.933,12	47.191,65	11.258,53C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	3.450,00	3.450,00	11.258,53C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES			

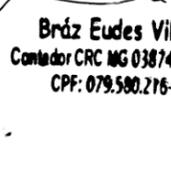
  
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/0 T-F  
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/08/2012 AS 10:18 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 14/08/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		3.450,00		3.450,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			3.450,00	3.450,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	3.450,00C	3.450,00	3.450,00	3.450,00C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.450,00C	3.450,00	3.450,00	3.450,00C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	3.450,00C	3.450,00	3.450,00	3.450,00C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.450,00C	3.450,00		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	3.450,00C	3.450,00		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			3.450,00	3.450,00C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			3.450,00	3.450,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		4.598,30	130.431,88	125.833,58C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		958,53	47.001,88	46.043,35C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		958,53	47.001,88	46.043,35C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.639,77	83.430,00	79.790,23C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		958,53	43.551,88	42.593,35C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.681,24	39.878,12	37.196,88C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			8.000,00	8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			8.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			8.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA		46.233,12	2.681,24	43.551,88D
330000000	DESPESAS CORRENTES		39.161,12	2.681,24	36.479,88D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.161,12	2.681,24	36.479,88D
333900000	APLICACOES DIRETAS		39.161,12	2.681,24	36.479,88D
333901400	DIARIAS - CIVIL		10.700,00	400,00	10.300,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		10.700,00	400,00	10.300,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		6.355,00		6.355,00D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		6.355,00		6.355,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.235,48		4.235,48D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.235,48		4.235,48D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		9.750,00	2.275,00	7.475,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.750,00	2.275,00	7.475,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		120,64	6,24	114,40D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		85,28	6,24	79,04D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		35,36		35,36D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.072,00		7.072,00D
344000000	INVESTIMENTOS		7.072,00		7.072,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.072,00		7.072,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.072,00		7.072,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		7.072,00		7.072,00D
400000000	RECEITA		12.100,34	453.808,73	441.708,39C
410000000	RECEITAS CORRENTES		12.100,34	453.808,73	441.708,39C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		12.100,34	110.530,07	98.429,73C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		12.100,34	110.530,07	98.429,73C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		12.100,34	110.530,07	98.429,73C

  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

  
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/0 T-F  
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/08/2012 AS 10:18 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 14/08/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		12.100,34	110.530,07	98.429,73C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		12.100,34	110.530,07	98.429,73C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			343.278,66	343.278,66C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			343.278,66	343.278,66C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			343.278,66	343.278,66C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF			343.278,66	343.278,66C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS			343.278,66	343.278,66C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		14.355,00		14.355,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		14.355,00		14.355,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		14.355,00		14.355,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		14.355,00		14.355,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		14.355,00		14.355,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		14.355,00		14.355,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		14.355,00		14.355,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			21.427,00	21.427,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			21.427,00	21.427,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			21.427,00	21.427,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			21.427,00	21.427,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			21.427,00	21.427,00C
613110200	BENS MOVEIS			21.427,00	21.427,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			7.072,00	7.072,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			14.355,00	14.355,00C
RESUMO :					
ATIVO	=	5.751.493,30D			
PASSIVO	=	5.346.264,79C			
DESPESA	=	43.551,88D			
RECEITA	=	441.708,39C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	14.355,00D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	21.427,00C			

  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

  
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/0 T-F  
CPF: 079.580.216-15

106.588,49 (cento e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos)  
PUBLIQUE-SE.

Em 14 de Agosto de 2012.

Edilson Peixoto Gomes  
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =  
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. 2012.034.000258-4-PR, convite nº. 141/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de pavimentação em paralelo nos trechos da Rua da Igreja Santo Antônio - Murundu - Santa Maria, à licitante vencedora CONSTRUTORA ANGAMAQ LTDA com o valor total de R\$ 42.058,08 (quarenta e dois mil e cinqüenta e oito reais e oito centavos).  
PUBLIQUE-SE.

Em 15 de Agosto de 2012.

Edilson Peixoto Gomes  
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =  
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. 2012.034.000133-7-PR, convite nº. 137/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, o aluguel de caminhão com equipamento de sucção de alta potência (limpa fossa) à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, à licitante A2 SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA com o valor total de R\$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais).  
PUBLIQUE-SE.

Em 14 de agosto de 2012.

Edilson Peixoto Gomes  
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =  
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. 2012.034.000156-3-PR, Tomada de Preços nº. 052/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de recuperação da infra-estrutura do Bairro Bandeirantes, à empresa vencedora OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA com o valor total de R\$ 521.847,17 (quinhentos e vinte e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos).  
PUBLIQUE-SE.

Em 16 de agosto de 2012.

Edilson Peixoto Gomes  
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1362570

**Secretaria Municipal de Saúde**

**HOMOLOGAÇÃO**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial- Sistema de Registro de Preços nº 072/12, processo nº 2012.045.000727-2-PR cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para realização de exame de espirometria ou prova de função pulmonar, para atender aos pacientes avaliados pela Secretaria Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com o registro do objeto à licitante vencedora:

CLINICA DO APARELHO RESPIRATÓRIO LTDA ME, registro do item 01.

PUBLIQUE-SE.

Em 15 de agosto de 2012.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio  
= Secretário Municipal de Saúde =

Id: 1362518

**HOMOLOGAÇÃO**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 012/2012, processo nº 2012.099.000074-1-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, registro de preços para futura e eventual aquisição de filtros inspiratório de ventiladores mecânicos para atender à Fundação Municipal de Saúde/FMS, à licitante vencedora:

CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, registro do item 01.

PUBLIQUE-SE

Em 14 de Agosto de 2012.

Dr. Sebastião Tavares Campista Filho  
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1362519

**Secretaria Municipal de Família e Assistência Social**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

A Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.021.000097-1-PR, convite nº. 008/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a aquisição de material de consumo para padaria (gêneros alimentícios), à licitante vencedora W. J. R. MELO RUIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R\$ 76.956,60 (setenta e seis mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e sessenta centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 14 de agosto de 2012.

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

Id: 1362564

**Coordenadoria de Infraestrutura**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**

**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. 2012.034.000252-0-PR, convite nº. 142/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos da Rua Projetada da Igreja Católica na localidade de Chave do Paraíso, à licitante vencedora GEFERS-CON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R\$

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS**

**Secretaria Municipal de Finanças**

**Edital de Convocação**

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.

Caso os débitos já tenham sido quitados quando desta publicação, pedimos encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento à Secretaria Municipal de Finanças.

<b>2008</b>	0000031924	0000062121	0000089581	0000123576	0000157756	0000027777
<b>INSCRIÇÕES</b>	0000032007	0000062293	0000089775	0000124077	0000159875	0000029141
<b>IMOBILIÁRIAS</b>	0000032136	0000062296	0000089897	0000124771	0000160702	0000030189
0000001041	0000032374	0000062641	0000089928	0000125415	0000160850	0000031416
0000001279	0000032561	0000063204	0000090573	0000126314	0000161348	0000031534
0000001715	0000033026	0000063485	0000090589	0000126867	0000161437	0000031645
0000002404	0000033880	0000063777	0000090868	0000128278	0000161521	0000031720
0000003691	0000034472	0000064405	0000090880	0000128409	0000161523	0000033725
0000004050	0000034495	0000064477	0000091191	0000128849	0000161539	0000034240
0000004279	0000034729	0000064597	0000091266	0000128907	0000162305	0000034532
0000004894	0000035114	0000064610	0000091335	0000128932	0000162436	0000035127
0000005801	0000035126	0000065555	0000091517	0000129591	0000165528	0000036061
0000005842	0000035481	0000065610	0000092557	0000129711	0000165530	0000037306
0000006129	0000035998	0000065819	0000093115	0000130751	0000165544	0000039150
0000007012	0000036654	0000065820	0000093524	0000131113	0000165667	0000039220
0000007360	0000036882	0000066124	0000096329	0000131506	0000167170	0000039397
0000007855	0000037218	0000066948	0000096478	0000131527	0000169756	0000039721
0000007948	0000037877	0000067018	0000096817	0000132795	0000171624	0000039834
0000010737	0000038276	0000067279	0000097051	0000133105	<b>2009</b>	0000040039
0000010959	0000039036	0000067353	0000097114	0000135087	<b>INSCRIÇÕES</b>	0000040303
0000011474	0000039091	0000067356	0000097122	0000135934	<b>IMOBILIÁRIAS</b>	0000041366
0000011580	0000039198	0000067742	0000097458	0000135992	0000000202	0000041835
0000011913	0000039381	0000067962	0000098143	0000136131	0000000246	0000042291
0000012230	0000039635	0000068698	0000099092	0000136442	0000000969	0000042481
0000012911	0000039835	0000068825	0000099132	0000136445	0000001581	0000043450
0000013123	0000040512	0000069083	0000099528	0000136594	0000001739	0000043759
0000013159	0000040632	0000069476	0000099659	0000136875	0000002122	0000044609
0000013613	0000040838	0000070832	0000099733	0000137747	0000002306	0000044672
0000014008	0000041219	0000071679	0000099789	0000138143	0000002354	0000045082
0000014206	0000041281	0000072014	0000101027	0000138435	0000002537	0000046468
0000015156	0000041576	0000072526	0000101324	0000138807	0000004476	0000046942
0000016183	0000041629	0000072579	0000104174	0000139794	0000005085	0000047543
0000016307	0000043534	0000073156	0000105473	0000141513	0000005363	0000047732
0000016461	0000043709	0000073205	0000105805	0000142005	0000005484	0000048196
0000017091	0000043929	0000073538	0000105839	0000142912	0000005539	0000048423
0000017388	0000044445	0000073565	0000106169	0000143595	0000006801	0000048583
0000017574	0000044558	0000073604	0000106873	0000144234	0000007258	0000048825
0000018050	0000045128	0000074881	0000107092	0000144267	0000008363	0000049224

0000018185	0000045179	0000075585	0000108158	0000144487	0000008502	0000049616
0000018670	0000045536	0000075794	0000108211	0000144590	0000010047	0000050041
0000019129	0000046095	0000075807	0000110568	0000144681	0000010164	0000050499
0000019430	0000046156	0000075862	0000110659	0000144700	0000010241	0000050676
0000021545	0000046180	0000076201	0000110811	0000144749	0000010976	0000050808
0000022685	0000046728	0000076849	0000111558	0000145329	0000011090	0000051127
0000023671	0000048249	0000077114	0000111989	0000145343	0000011344	0000051881
0000023736	0000048355	0000077259	0000112241	0000145603	0000011768	0000052326
0000023791	0000049080	0000080072	0000112920	0000145713	0000013529	0000052378
0000023940	0000049851	0000080545	0000112948	0000145884	0000013787	0000052460
0000024019	0000050087	0000081281	0000114107	0000145900	0000015444	0000052571
0000024284	0000050579	0000081897	0000116543	0000146713	0000016311	0000052654
0000025751	0000052182	0000082423	0000116633	0000147130	0000016839	0000053082
0000026004	0000052551	0000085976	0000116651	0000147385	0000017017	0000053471
0000026680	0000052611	0000086079	0000116704	0000147778	0000017388	0000053766
0000027771	0000052777	0000086115	0000116760	0000147960	0000017548	0000053935
0000027887	0000053507	0000086189	0000116833	0000148074	0000018327	0000055267
0000028163	0000054019	0000086192	0000116869	0000150242	0000020184	0000055678
0000028470	0000055197	0000086756	0000117014	0000150907	0000020570	0000056310
0000028742	0000055881	0000086866	0000117097	0000151020	0000022600	0000057080
0000029087	0000057726	0000087077	0000117407	0000152206	0000023525	0000057117
0000029098	0000059051	0000087946	0000117483	0000152212	0000023947	0000057306
0000029291	0000059087	0000087982	0000117506	0000152309	0000024649	0000057924
0000030050	0000059544	0000088099	0000117883	0000153889	0000025944	0000058865
0000030925	0000059622	0000088363	0000118373	0000154662	0000026650	0000059613
0000030929	0000060028	0000088672	0000118931	0000156627	0000027119	0000060190
0000030933	0000060109	0000089068	0000119494	0000156919	0000027307	0000060366
0000031015	0000060200	0000089126	0000121679	0000157365	0000027362	0000060438
0000031471	0000060559	0000089246	0000123103	0000157553	0000027430	0000060452
0000060798	0000089234	0000127124	0000158951	0000043061	0000043061	0000075998
0000061128	0000089414	0000127592	0000159116	0000044898	0000044898	0000076383
0000062579	0000089582	0000128281	0000160177	0000044991	0000044991	0000076385
0000062615	0000089620	0000129190	0000160671	0000045434	0000045434	0000076399
0000063381	0000089773	0000129580	0000161126	0000045889	0000045889	0000076517
0000063592	0000090195	0000129599	0000165592	0000046963	0000046963	0000076681
0000063763	0000090362	0000129656	0000166751	0000047814	0000047814	0000076691
0000064108	0000091148	0000130032	0000166832	0000048478	0000048478	0000076724
0000064413	0000091610	0000130553	0000167239	0000049344	0000049344	0000076946
0000064449	0000091856	0000130784	0000168557	0000049852	0000049852	0000079849
0000064620	0000092009	0000131200	0000169741	0000049952	0000049952	0000080129
0000065364	0000092425	0000131392	0005802535	0000051580	0000051580	0000080314
0000065465	0000092918	0000131658	<b>2010</b>	0000051714	0000051714	0000080480
0000065580	0000093576	0000131778	<b>INSCRIÇÕES</b>	0000052794	0000052794	0000080488
0000065595	0000093617	0000131833	<b>IMOBILIÁRIAS</b>	0000053673	0000053673	0000080624
0000065648	0000093962	0000133016	0000000120	0000053727	0000053727	0000080628
0000065675	0000096506	0000133123	0000000246	0000053740	0000053740	0000080774
0000065772	0000096729	0000133641	0000001775	0000054745	0000054745	0000081853
0000066430	0000096812	0000134459	0000003441	0000055059	0000055059	0000081882
0000066665	0000097095	0000134675	0000003690	0000055781	0000055781	0000082065
0000066901	0000097458	0000134857	0000003790	0000056287	0000056287	0000082133
0000068167	0000097544	0000135087	0000003924	0000057157	0000057157	0000082705
0000068168	0000097631	0000135529	0000004050	0000057350	0000057350	0000085365
0000068677	0000097842	0000136097	0000004941	0000057705	0000057705	0000085860
0000069017	0000097883	0000138010	0000005048	0000058266	0000058266	0000086135
0000069203	0000097912	0000138267	0000005484	0000058761	0000058761	0000087080
0000069396	0000099943	0000138614	0000007749	0000059100	0000059100	0000087084
0000069523	0000099989	0000138920	0000007950	0000060070	0000060070	0000087228
0000069537	0000101712	0000139919	0000009025	0000060076	0000060076	0000087482
0000070157	0000102448	0000139958	0000009063	0000060161	0000060161	0000087612
0000070551	0000102522	0000140001	0000011148	0000060388	0000060388	0000087793
0000070885	0000102627	0000140118	0000011590	0000060403	0000060403	0000087819
0000071462	0000102701	0000140155	0000014704	0000061583	0000061583	0000088010
0000071575	0000103040	0000140188	0000015698	0000061626	0000061626	0000088405
0000072487	0000103412	0000140497	0000015845	0000061943	0000061943	0000089012
0000072693	0000103655	0000140600	0000016118	0000062863	0000062863	0000089623
0000072771	0000103875	0000141511	0000016276	0000063208	0000063208	0000090314
0000075083	0000103896	0000142712	0000016438	0000063668	0000063668	0000090346
0000075495	0000103903	0000145103	0000016994	0000063700	0000063700	0000090938
0000075721	0000103968	0000145179	0000018204	0000063851	0000063851	0000091572
0000076182	0000104685	0000145426	0000018345	0000064069	0000064069	0000092586
0000076353	0000105839	0000145438	0000020781	0000064405	0000064405	0000093187
0000076499	0000106630	0000145520	0000021070	0000064571	0000064571	0000093682
0000076563	0000107004	0000145606	0000021071	0000064656	0000064656	0000093915
0000076683	0000107501	0000145610	0000022124	0000064858	0000064858	0000095275
0000077278	0000107561	0000145717	0000024312	0000065196	0000065196	0000095533
0000079833	0000107780	0000145899	0000025861	0000065292	0000065292	0000095583
0000080085	0000107951	0000146218	0000029098	0000065489	0000065489	0000095588
0000080112	0000108537	0000146286	0000030972	0000066038	0000066038	0000095735
0000080321	0000109339	0000146632	0000031065	0000066263	0000066263	0000095785
0000080457	0000109968	0000146788	0000031161	0000066482	0000066482	0000096309

0000080584	0000111253	0000150997	0000032491	0000066569	0000096826
0000080654	0000111883	0000151032	0000033169	0000066652	0000097206
0000080689	0000112537	0000151128	0000034092	0000066669	0000097663
0000081040	0000112576	0000151555	0000034580	0000067098	0000097745
0000081520	0000112845	0000151966	0000035077	0000067186	0000097814
0000081639	0000113540	0000152256	0000035330	0000068419	0000098304
0000081677	0000113724	0000152958	0000035397	0000068624	0000098650
0000082199	0000114407	0000153335	0000035831	0000069062	0000098823
0000084936	0000115039	0000153376	0000036283	0000069536	0000098910
0000085313	0000115689	0000154497	0000036379	0000070311	0000098928
0000085334	0000116707	0000154612	0000036745	0000070718	0000099582
0000085419	0000116802	0000154833	0000036935	0000070727	0000099620
0000085420	0000117732	0000154840	0000037606	0000072526	0000099997
0000085967	0000118038	0000155062	0000039361	0000072654	0000100227
0000086128	0000118137	0000156136	0000039514	0000072989	0000101438
0000086236	0000120592	0000156181	0000040581	0000073058	0000101883
0000086339	0000121286	0000156418	0000041320	0000073084	0000101898
0000086424	0000121433	0000156923	0000041378	0000073543	0000102075
0000086542	0000122239	0000157000	0000041492	0000073738	0000102667
0000086890	0000123551	0000157383	0000041540	0000073802	0000103071
0000087475	0000123939	0000157540	0000041727	0000075183	0000103975
0000087557	0000123985	0000157770	0000041733	0000075731	0000104300
0000087614	0000126570	0000158766	0000042450	0000075862	0000105728
0000088830	0000127100	0000158787	0000042740	0000075896	0000105790
0000105945	0000138166	0000005549	0000043161	0000075457	0000112458
0000106148	0000139008	0000005551	0000044219	0000075480	0000112717
0000107263	0000140516	0000006447	0000045415	0000075503	0000113007
0000107492	0000140747	0000007303	0000045569	0000075664	0000113055
0000107786	0000141393	0000007629	0000045609	0000076124	0000113275
0000108048	0000141533	0000007874	0000045994	0000076806	0000113411
0000108055	0000143706	0000008368	0000046663	0000076830	0000114252
0000109650	0000144186	0000008839	0000046799	0000080400	0000114546
0000109771	0000145232	0000009276	0000047118	0000080511	0000114918
0000109812	0000145927	0000009466	0000047330	0000081160	0000115049
0000109966	0000146198	0000009581	0000047944	0000081497	0000115246
0000110116	0000146294	0000010729	0000048020	0000081825	0000115268
0000110310	0000146488	0000011133	0000048294	0000082317	0000115272
0000110651	0000146886	0000011266	0000048997	0000084960	0000115516
0000110826	0000147657	0000012485	0000049320	0000085369	0000116308
0000110959	0000147745	0000013181	0000049607	0000085444	0000116584
0000111814	0000148175	0000013312	0000050425	0000085536	0000116671
0000113045	0000148739	0000013489	0000051226	0000085657	0000116821
0000113296	0000148949	0000014059	0000052066	0000085948	0000117671
0000113603	0000149813	0000014433	0000052402	0000086179	0000117774
0000113721	0000150152	0000014666	0000053438	0000086647	0000118316
0000114214	0000150755	0000014779	0000054636	0000086704	0000120235
0000114532	0000150769	0000015150	0000055217	0000086988	0000120600
0000114908	0000151357	0000016442	0000055255	0000087484	0000120982
0000114909	0000151601	0000017009	0000055552	0000088398	0000121918
0000115001	0000151602	0000018076	0000056482	0000088976	0000122050
0000115070	0000151696	0000018190	0000056569	0000089010	0000122271
0000115214	0000152268	0000018262	0000057467	0000089101	0000122549
0000115629	0000152361	0000018305	0000057502	0000089387	0000122927
0000116137	0000153665	0000018420	0000057523	0000090358	0000123556
0000116461	0000153990	0000018472	0000057551	0000090580	0000123864
0000116462	0000154546	0000018598	0000058224	0000090959	0000123979
0000116633	0000155121	0000019104	0000058311	0000090974	0000125325
0000116814	0000155142	0000019413	0000058376	0000091000	0000125370
0000116892	0000155909	0000019523	0000060032	0000091042	0000125414
0000117560	0000156037	0000019636	0000060137	0000092031	0000125477
0000117607	0000156197	0000019649	0000060971	0000092050	0000125784
0000117871	0000156861	0000020217	0000061490	0000092206	0000127374
0000118196	0000157771	0000020700	0000061968	0000092756	0000128821
0000118232	0000159277	0000020837	0000062826	0000093194	0000128845
0000119815	0000160407	0000020944	0000062980	0000093444	0000129641
0000119925	0000160802	0000021065	0000063165	0000095046	0000130636
0000121379	0000164001	0000021122	0000063851	0000095961	0000131086
0000121498	0000164292	0000021558	0000064190	0000098981	0000131102
0000122375	0000165272	0000021639	0000064659	0000099279	0000131536
0000123910	0000165640	0000021754	0000065035	0000099433	0000131852
0000123931	0000166656	0000023118	0000065246	0000099857	0000132510
0000124074	0000167031	0000023408	0000065247	0000099959	0000132928
0000124616	0000169509	0000024170	0000065631	0000100097	0000133034
0000124916	0000170483	0000024981	0000065836	0000100445	0000134732
0000125109	0000170564	0000025297	0000066690	0000100470	0000135777
0000125464	0000170570	0000025474	0000066894	0000100743	0000135823
0000126572	0000171438	0000026791	0000067022	0000101580	0000136437
0000127581	0000171594	0000026877	0000067133	0000102147	0000136470
0000127621	0000172029	0000027035	0000067468	0000102237	0000136536
0000128172	0000172243	0000027822	0000067728	0000102473	0000136734

0000128205	0000173819	0000030211	0000068023	0000102481	0000137188
0000128559	0000173925	0000031345	0000069245	0000103468	0000137262
0000128615	0000174089	0000031900	0000070092	0000104325	0000137450
0000128739	0000174210	0000032878	0000070130	0000105928	0000137527
0000128824	0000174273	0000032936	0000070556	0000106742	0000138258
0000129575	0000174673	0000033055	0000070598	0000106980	0000138272
0000129894	0000174679	0000033202	0000070638	0000107013	0000138703
0000130266	0000174899	0000034226	0000070941	0000107099	0000138748
0000130285	0000175458	0000034305	0000071085	0000107348	0000139039
0000131036	<b>2011</b>	0000034673	0000071167	0000107759	0000139305
0000131330	<b>INSCRIÇÕES</b>	0000035433	0000071843	0000109426	0000140608
0000131507	<b>IMOBILIÁRIAS</b>	0000035757	0000072230	0000109805	0000140652
0000131711	0000000411	0000036025	0000072424	0000110457	0000140784
0000131931	0000000662	0000037462	0000072693	0000110541	0000141196
0000133369	0000001285	0000038038	0000072804	0000110747	0000142946
0000133522	0000001301	0000038696	0000072895	0000111191	0000143409
0000134021	0000004364	0000039829	0000073171	0000111512	0000143984
0000136097	0000005051	0000041042	0000073294	0000111788	0000145094
0000136263	0000005064	0000042018	0000073626	0000111844	0000145263

Id: 1362217

**PREVICAMPOS**

Conselho Fiscal  
Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Fiscal do PREVICAMPOS, nomeados através da Portaria nº 1376/2012, publicada no Diário Oficial do Município no dia 02/07/2012 em conformidade com os Artigos 51 e 52 da Lei nº. 6.786/99, para reunião ordinária, que será realizada no dia 23/08/2012 às 09:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

- a) Análise e parecer do balancete financeiro do mês de Julho do exercício 2012;
- b) Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 17 de Agosto de 2012.

Alex Sandro Fernandes  
Presidente do Conselho Fiscal  
Conselho Deliberativo  
Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Deliberativo do PREVICAMPOS, nomeados através da Portaria nº 654/2012, publicada no Diário Oficial do Município no dia 06/03/2012, em conformidade com os Arts. 44 da Lei Nº. 6.786/99, para reunião ordinária, que será realizada no dia 24/08/2012 às 09:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

- a) Aprovação do balancete financeiro do mês de Julho do exercício 2012;
- b) Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 17 de Agosto de 2012.

Edilson Peixoto Gomes  
Presidente do Conselho Deliberativo

Id: 1362441

**Secretaria Municipal de Administração**

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE  
Concorrência Pública nº 021/2012

A Comissão Permanente de Licitações, considerando a necessidade de revisão da parte técnica do edital, torna público que fica adiada sine die a Concorrência Pública nº 021/2012. Demais informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-022-2733-6991.

Objeto: Obra de Construção de 4.574 unidades Habitacionais, Pavimentação, Urbanização e Saneamento Básico em diversos loteamentos no Município de Campos dos Goytacazes - RJ.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2012.

Comissão Permanente de Licitações  
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 085/2012, discriminada abaixo:

Objeto: obra de elevação do greid e drenagem da Estrada Paulo Machado.

Valor Estimado: R\$ 174.120,53 (cento e setenta e quatro mil, cento e vinte reais e cinquenta e três centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 06 de setembro de 2012 às 14h (catorze horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 03 resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2012.

José Carlos Ferreira Monteiro  
Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 073/12

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, em obediência ao disposto no art. 109 § 1º da Lei 8.666/93, torna público e comunica aos interessados que a empresa r. v. r. empreendimentos e serviços ltda apresentou o menor preço total para a execução do objeto, tendo sido declarada vencedora da Tomada de Preços nº. 073/2012.

Campos dos Goytacazes, 20 de Agosto de 2012.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1362546

**Secretaria Municipal de Cultura**

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2012.019.000201-3-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2012 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 208/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FILMAGEM EXTERNA, TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA,

PRODUÇÃO DE VÍDEO EM ESTÚDIO, EDIÇÃO COM GRAVAÇÃO E FINALIZAÇÃO EM DVD.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: JUAREZ P. GOMES - ME.

valor global: R\$\* 10.000,00 (dez mil reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: IMEDIATO

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 03 de agosto de 2012.

Patricia Cordeiro Alves

=Presidente da FCJOL=

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2012.019.000201-3-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2012 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 207/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FILMAGEM EXTERNA, TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, PRODUÇÃO DE VÍDEO EM ESTÚDIO, EDIÇÃO COM GRAVAÇÃO E FINALIZAÇÃO EM DVD.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: JUAREZ P. GOMES - ME.

valor global: R\$\* 30.000,00 (trinta mil reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: IMEDIATO

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 03 de agosto de 2012.

Patricia Cordeiro Alves

=Presidente da FCJOL=

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2012.019.000201-3-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2012 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 205/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FILMAGEM EXTERNA, TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, PRODUÇÃO DE VÍDEO EM ESTÚDIO, EDIÇÃO COM GRAVAÇÃO E FINALIZAÇÃO EM DVD.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: JUAREZ P. GOMES - ME.

valor global: R\$\* 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: IMEDIATO

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 01 de agosto de 2012.

Patricia Cordeiro Alves

=Presidente da FCJOL=

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2012.019.000201-3-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2012 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 204/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FILMAGEM EXTERNA, TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, PRODUÇÃO DE VÍDEO EM ESTÚDIO, EDIÇÃO COM GRAVAÇÃO E FINALIZAÇÃO EM DVD.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: JUAREZ P. GOMES - ME.

valor global: R\$\* 12.000,00 (doze mil reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: IMEDIATO

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 01 de agosto de 2012.

Patricia Cordeiro Alves

=Presidente da FCJOL=

Id: 1362562

**Secretaria Municipal de Saúde**

Sistema de Suprimentos  
PREGÃO PRESENCIAL 072/2012

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 875 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO O ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2012, QUE FOI REGISTRADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS - PREGÃO 072/2012

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1	Espirometria	360	Unid	R\$ 73,00	CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA ME

Campos dos Goytacazes, 15 de agosto de 2012.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretário Municipal de Saúde

Id: 1362520

**Sistema de Suprimentos  
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2012**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO O ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/12

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Filtro inspiratório de barreira total a bactérias e a vírus - bidirecional, auto umidificador, trocador de calor e umidade, com membrana única totalmente hidrofóbica, sem tratamento com sais higroscópicos ou outras coberturas químicas e como selante, esterilizado por radiação gama, validado microbiologicamente para gases, aerossóis e secreções com bactérias e/ou vírus e outros patógenos, livre de latex e retem partículas de latex, para uso em circuito respiratório.	25.000	unidade	PALMODOLO: BB100MFSBLA	R\$ 15,60	CEI COMÉRCIO EXPO RTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 14 de Agosto de 2012.

Dr. Sebastião Tavares Campista Filho

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1362521

**AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 068/2012**

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde torna público e comunica aos interessados o **ADIAMENTO SINE DIE** da licitação, modalidade **Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 068/2012, do tipo menor preço por lote**, que estava marcada para o dia 21/08/2012 às 10 h (dez horas).

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para atendimento dos Processos Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde.

**Motivo:** Inexistência de tempo hábil para julgamento de impugnação de edital.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2012.

Roberta Ramos Robaina Zainotte  
Pregoeira

Id: 1362516

**Secretaria Municipal de Família e Assistência Social**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 022/2012  
PROCESSO n.º 2012.021.000037-8-PR  
TOMADA DE PREÇOS nº 001/12

CONTRATADA: VITÓRIAMIX COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: Obra de construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - Centro.  
VALOR GLOBAL: R\$ 360.438,60 (trezentos e sessenta mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado  
PRAZO DE CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 26 de junho de 2012.

Id: 1362563

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

COMUNICADO

A Pregoeira da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, COMUNICA aos interessados que retirem nova proposta no setor de licitação referente ao pregão nº 010/12.

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de UNIFORMES, SAPATOS E ACESSÓRIOS para atender as necessidades dos programas e projetos, guarda mirim e bombeiro mirim, desenvolvidos pela FMIJ.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 24 de agosto de 2012 às 11:00h (onze horas).

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2012.

Claudia Márcia Alves da Silva  
Pregoeira da FMIJ

Id: 1362550

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os conselheiros para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 24/08/2012 (Sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h e 30m. (2ª convocação), na Sala Multimídia 2 - IFF - Instituto Federal Fluminense Campus - Campos dos Goytacazes - Centro, localizado à Rua. Dr.Siqueira, 273, Parque Dom Bosco com a seguinte pauta:

- 1 - Demonstrativo Físico-Financeiro do ano de 2011
- 2 - Plano de Ação SUAS

Campos dos Goytacazes, 16 de Agosto de 2012.

Izaura Colodete Antonio de Sá Freire

Presidente do CMAS

Id: 1361752

**Secretaria Municipal de Educação**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 360/2012  
PROCESSO N.º 2012.012.000115-6-PR  
PREGÃO n.º 034/12

CONTRATADA: A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para utilização na merenda escolar, não terceirizada, da Rede Municipal de Ensino  
VALOR GLOBAL: R\$ 488.934,32(quatrocentos e oitenta e oito mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias

PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses

Campos dos Goytacazes, 31 de julho de 2012.

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 363/2012  
PROCESSO N.º 2012.012.000115-6-PR  
PREGÃO n.º 034/12

CONTRATADA: MERCAMPE COMÉRCIO LTDA

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para utilização na merenda escolar, não terceirizada, da Rede Municipal de Ensino  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.137,78 (um mil cento e trinta e sete reais e setenta e oito centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias

PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de agosto de 2012.

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 364/2012  
PROCESSO N.º 2012.012.000115-6-PR  
PREGÃO n.º 034/12

CONTRATADA: ERMAR ALIMENTOS LTDA

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para utilização na merenda escolar, não terceirizada, da Rede Municipal de Ensino.  
VALOR GLOBAL: R\$ 69.575,86 (sessenta e nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias

PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de agosto de 2012.

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 359/2012  
PROCESSO N.º 2012.012.000119-5-PR  
PREGÃO n.º 036/12

CONTRATADA: A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

OBJETO: Aquisição de material de gêneros alimentícios (pão) para utilização na merenda escolar, não terceirizada, da Rede Municipal de Ensino.  
VALOR GLOBAL: R\$ 41.832,45(quarenta e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DE CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 30 de julho de 2012.

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 367/2012  
PROCESSO n.º 2011.012.003479-9-PR  
Pregão nº 060/11

CONTRATADA: A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- ME

OBJETO: aquisição de material de limpeza (cestos plásticos, esponja, de lã de aço, detergente, sabão em pó, entre outros) para atender as necessidades das unidades da rede municipal de ensino e a Secretaria Municipal de Educação  
VALOR GLOBAL: R\$ 17.031,00 (dezesete mil e trinta e um reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 02 de agosto de 2012.

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 368/2012  
PROCESSO n.º 2011.012.003479-9-PR  
Pregão nº 060/11

CONTRATADA: REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: aquisição de material de limpeza (cestos plásticos, esponja, de lã de aço, detergente, sabão em pó, entre outros) para atender as necessidades das unidades da rede municipal de ensino e a Secretaria Municipal de Educação.  
VALOR GLOBAL: R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 02 de agosto de 2012.

Id: 1362567

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 360/2012  
PROCESSO N.º 2012.012.000115-6-PR  
PREGÃO n.º 034/12

CONTRATADA: A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para utilização na merenda escolar, não terceirizada, da Rede Municipal de Ensino  
VALOR GLOBAL: R\$ 488.934,32(quatrocentos e oitenta e oito mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias

PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses

Campos dos Goytacazes, 31 de julho de 2012.

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 363/2012  
PROCESSO N.º 2012.012.000115-6-PR  
PREGÃO n.º 034/12

CONTRATADA: MERCAMPE COMÉRCIO LTDA

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para utilização na merenda escolar, não terceirizada, da Rede Municipal de Ensino  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.137,78 (um mil cento e trinta e sete reais e setenta e oito centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias

PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de agosto de 2012.

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 364/2012  
PROCESSO N.º 2012.012.000115-6-PR  
PREGÃO n.º 034/12

CONTRATADA: ERMAR ALIMENTOS LTDA

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para utilização na merenda escolar, não terceirizada, da Rede Municipal de Ensino.  
VALOR GLOBAL: R\$ 69.575,86 (sessenta e nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias

PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses

Campos dos Goytacazes, 01 de agosto de 2012.

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 359/2012  
PROCESSO N.º 2012.012.000119-5-PR  
PREGÃO n.º 036/12

CONTRATADA: A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

OBJETO: Aquisição de material de gêneros alimentícios (pão) para utilização na merenda escolar, não terceirizada, da Rede Municipal de Ensino.  
VALOR GLOBAL: R\$ 41.832,45(quarenta e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DE CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 30 de julho de 2012.

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 367/2012  
PROCESSO n.º 2011.012.003479-9-PR  
Pregão nº 060/11

CONTRATADA: A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- ME

OBJETO: aquisição de material de limpeza (cestos plásticos, esponja, de lã de aço, detergente, sabão em pó, entre outros) para atender as necessidades das unidades da rede municipal de ensino e a Secretaria Municipal de Educação.  
VALOR GLOBAL: R\$ 17.031,00 (dezesete mil e trinta e um reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 02 de agosto de 2012.

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 368/2012  
PROCESSO n.º 2011.012.003479-9-PR  
Pregão nº 060/11

CONTRATADA: REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: aquisição de material de limpeza (cestos plásticos, esponja, de lã de aço, detergente, sabão em pó, entre outros) para atender as necessidades das unidades da rede municipal de ensino e a Secretaria Municipal de Educação.  
VALOR GLOBAL: R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 02 de agosto de 2012.

Id: 1362565

CAE CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE

Assembleia Ordinária

Edital de Convocação

Pelo presente Edital ficam convocados todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para a Assembleia Ordinária no dia **23 de agosto 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-Apresentação da Presidente Interina do CAE;
- 2-Cadastro no FNDE/PNAE-novos conselheiros do CAE;
- 3-Liberação de Recursos do FNDE/PNAE para o município de Campos dos Goytacazes;
- 4-Dados sobre visitas às Unidades Escolares;
- 5-Informações sobre processo de prestação de contas ao FNDE/PNAE - ano base 2011;
- 6-Ciência sobre correspondência eletrônica entre FNDE e CAE;
- 7-Reunião do CAE com representação de Pais e Alunos da rede municipal de ensino;
- 8-Chamada Pública-Compra da Agricultura Familiar
- 9-Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 15 de agosto de 2012.

Edna Maria dos Santos

Vice-Presidente do CAE/Campos dos Goytacazes

Sônia Maria Nunes Acruche

Secretária Executiva do CAE

Id: 1360922



mostre que  
você é **sangue**  
**bom**

*Vista essa camisa e ajude  
a salvar vidas. Doe sangue.*

para ser um  
**sangue bom**



- Estar em boas condições de saúde.
- Ter entre 18 e 65 anos e pesar no mínimo 50 quilos.
- Estar descansado e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação).
- Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social, carteira de habilitação ou passaporte).

Horário de coleta:  
Todos os dias, das 7h às 18h

**Hemocentro Regional de Campos:**  
(22) 2732-4260

**Hospital Ferreira Machado:**  
(22) 2737-2500  
Rua Rocha Leão, 02 - Caju,  
Campos dos Goytacazes - RJ

Para informações sobre a coleta,  
entre em contato pelo telefone

**0800 2820 250**

