Ano II - Nº CXI - Poder Executivo - Campos dos Goytacazes sexta-feira - 17 de setembro de 2010

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/09/2010 AS 09:22 *

BALANCETE DA UNIDACE GESTORA

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

00004 - GESTAO DE FUNDACAO DE FUNDACAO

DATA : 13/09/2010 PAG.:

*******			MOVIMENTO	DO EXERCICIO		1
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE 0 MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
212116266	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	204.634,85C	206.085,60	1., 900, 00	39 9.250	X
	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	mouse ever ever E. action	16.348,61	16.348,61		12/2
	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		16.348,61	16.348,61		_ 3 _ _ <u> </u>
	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		11.935,33	11.935,33		/ 45 # g 2
Contract of the Avenue	= FGTS DO EXERCICIO		4.413,28	4.413,28		7 5 5 5 T
100 to 10	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	283.640,240	418,278,65	140.341,01	5.702, OC	A 25 2 2
	RESTOS A PAGAR	283.640,24C	418.278,65	140.341,01	5.702,600	7-233
	= P. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	283.640,24C	418.278,65	140.341,01	5.702,60C	775 BB
	PATRIMONIO LIQUIDO	9.724.155,190		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	9,724,155,19C	1
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	PATRIMONIO / CAPITAL	7.639.252,02C			7.639.252,02C	Fund Cultura
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	PATRIMONIO	7.639.252,02C			7,639,252,02C	1
111-111-111-111-111-111-11	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.084.903,17C			2.084.903,170	,
to a figure of the con-	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.084.903,170			2.084.903,17C	
	PASSIVO COMPENSADO	539.725,09C	132.655.403,40	199.368.212,89	67.252.534,58C	Solod
And the second s	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		49.859.430,04	71,947,106,33	22.087.676,29C	9
	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		22.013.117,18	30.256.822,45	8.243.705,27C	2
	= CREDITO DISPONIVEL		11.563.440,72	12.971.707,15	1.408.266,43C	8
	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.065.752,58	3.225.705,91	159.953,33C	C-8
and the second second	= CREDITO BLOQUEADO		2.440.235,93	2.440.235,93	27-27 - 12-07 2:32	Fernando Lopes Machade Diretor Adm. Financeiro Mat: 13833-0
	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		625.516,65	785.469,98	159.953,33C	8 7 2 5
	DOTAÇÃO UTILIZADO		7.383.923,88	14.059.409,39	6.675.485,51C	7.58
	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		7.266.919,08	7.566.739,61	299.820.53C	0 5 8
	= DOTACAG LIQUIDADA		117.004,80	6.492.669,78	6.375.664,98C	do Lopes Ation And Then Mat. 13833-0
	MOVIMENTO DE CREDITOS		a a management	493.000,00	493.000,00C	25 2
Name of the last o	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CHEDIT			493.000,00	493.000,000	7 6 6 -
	= DESTAQUE CONCEDIDO			493.000,00	493.000,00C	353
the second of the second of the second of	EXECUÇÃO DA DESPESA		27.846.312,86	41.197.283,88	13.350.971,02C	N. C.
	EMISSÃO DE EMPENHO		27.846.312,86	41.197.293,88	13.350.971,02C	40
	EMPENHO POR EMISSÃO		13.923.156,43	20.598.641,94	6.675.485,51C	
	= EMPENHOS A LIQUIDAR		7.266.919,08	7.566.739,61	299.820,53C	
	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		6.565.220,35	6.583.686,78	18.466,43C	~ V
	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		91,017,00	6.448.215,55	6.357.198,55C	11-4
	EMPENHOS POR CREDORES		13.923.156,43	20.598.641,94	6.675.485,51C	114
	= VALORES A LIQUIDAR		7.266.919,08	7.566.739,61	299.820,53C	lla.
	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		6.565.220,35	6.583.686,73	18.466,43C	Johnes Mosa Clencus Contabeis
	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		91.017,00	6.448.215,55	6.357.198,55C	3 € £ 5€
	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		81.310.538,79	105.949.382,50	24.638.843,71C	~ 163 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		74.431.078,18	98.579.974,23	24.148.896,05C	/ 40E 3 3
	COTAS FINANCEIRAS		29.244.886,91	44.657.077,69	15,412,190,78G	/ 12 E E
	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		22.013.117,18	30.749.822,45	8.736.705,27C	્Ω, ≅ ≤
	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.413.705,91	12.197.457,85	8.083.751,940	Trease goffice Hos Bacharel em Cléncas Contabeis CRC-81. 090786.n.n
more and the property of the	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		7.449.734,81	774.249,30	6.875.485,510	1 25 20
	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		7.266.919,08	7,566,739,61	299,820,530	10 000 00
the second of the second of the	= CROMOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		117.004,80	6,492,669,78	6.375.664,980	48
	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3,065.752,58	3.225.705,91	159,953,330	
The second second second	- The Committee of the		- W = WC . W			Ä
MUNICEPTO	DE CAMPOS DOS SOYTACAZES	* 13/09/2010 As 0	ex 22 · · ·	OD	*AO () 36	

193110105 = CROMOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 293110109 = COTA EINANCEIPA INDISPONTVEL		3,065.752,58	5.492.569,78 3.225.705,91	159.953,330	11
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS SOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	* 13/09/2010 AS 09	:22 *	OF EXERCICIO: 2010 RE	CAO: 3	
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO 00004 - GESTAO DE FUNDACAO	LIMA		DATA: 13/09/2010	PAG.: 5	
				1 2000 7 2	
CONTA TITULO	SALDO INICIAL		DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	Ÿ.
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA			493.000,00	493.000,00C	
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		7.231.769,73	13,907,255,24	6,675,485,51C	- >
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		7.120.914,93	7.560.589,61	439 674,68C	15
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		110.854,80	6.346.665,63	6.235,810,830	2 2
293120000 COTA ORCAMENTARIA		45.186.191,27	53.922.896,54	8.736.705,27	∠ 3 ≟ ੴ
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		12.014.369,29	12.687.754,69	6 x3 , 385, 40c	Certa Aveil Gente 191 Jonaphre
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		8.629.758,96	9.355.069,21	725.316,250	28 5 to .
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		7.553.154,01	7.562.724,79	9.576,780	(Se 25 2
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		7.266.919,08	7.566.739,61	299.820 ,53 €	7 25000
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR		6.565.220,35	6.583.686,78	18.466,430	SOE BE
293120700 = COTA PAGA		91.017,00	6.448.215,55	6.357.198,55C	Fund
293120900 = COTA INDISPONIVEL		3.065.752,58	3.225.705,91	159.963,330	/ 0
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		100 450 42	493.000,00	493.000,00C	
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ 293300000 OBRIGACOES A PAGAR		100.450,47	202.916,34	102.465,870)
2933100000 OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE NO EX		6,779.010,14	7.166.491,93	387.481,79C	7
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		6.571.024,54	€.958.50€,33	387,481,79C	-9
293310200 = CONSIGNAÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO		6.565.220,35	6.583.686,78	18.466,430	29
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		5.804,19 207.985,60	374.819,55	369.015,36C	8
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		206.085,60	207.985,60 1.900,00	204.185,60D	8
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.900,00	206.095,60	204.185,60C	4.50
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	488.325,09C		1.044.355,47	487.860,45C	Fernando Lopes Machado Diretor Adm. Financeiro Mat.: 13833-0
295100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR	283.640,240	278.679,49	TOTAL COOKS	4.960,750	8≥€2
295200000 R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO	a do tomo y a ma	558.155,02	836.369,87	278.214,850	
295210000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		417.814,01	418.555,86	741,85C	0 8 5 5
295220000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		140.341,01	417.814,01	277.473,00C	₹ 5
295300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	204,684,85C		207.985,60	204,684,85C	0 ₹ 5 ₹
295310000 = RESTOS A PAGAE PROCESSADO - A PA	204.684,83C		1.900,00	499,250	₹ 2
295320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		1.900,00	THE OPE OF	204.185,600	75
297000000 OUTROS CONTROLES		440.614,46	20.403.368,59	19.962.754,13C	43
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRE		229.927,66	7.078.119,55	6.848.191,89C	y. w
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		229.687,66	7.002.855,40	6.773.167,74C	N a
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF		240,00	63.328,82	63.088,820	172
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			11.935,33	J1.935,33C	200
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		210.686,80	13.325.249,04	13.114.562,240	Jä ~
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		85.212,81	6.087.269,65	6.002.056,840	783.
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.665,00	384,363,71	381.698,71C	1 7 5 5
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.804,19	360.945,90	355.141.71C	1833
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	Section 14 acres in career	117.004,80	6.492.669,78	6.375.664,980	Enéas Gomes Rosa Bacharel em Ciencas Contábeis
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	51.400,00C		24.000,00	75,400,00C	// %
2991000CO TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	51.400,00C		24.000,00	75.400,000	Energy Bachanelen
799120000 € CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	51.400,00C	AX المجاد الماليان أور	24.000,00	75.400,00C	dar de la serie
300000000 DESPESA		6.402.569,78	117.004,80	6.375.664,98D	() L Z
330000000 DESPESAS CORRENTES 331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6,416,133,58 137,491,36	117.604,80	6.299.128,785	1/2 0
STINGMOUN PRODUCE IN BANDAKEDS BULLETS		1137 434 56	735,80	136.715,560	N/T

623120200 BENS DE ESTOQUE

623310500 RESTOS A PAGAS

623170000 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS

6233300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

#23310000 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

623171709 DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORAÇA

6Z3120201 AOUISTCAC

CIAL D.O.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/09/2016 AS 09:22 * OFCAO : 3 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA - GESTAO DE FUNDAÇÃO 20004 DATA : 13/09/2010 PAG .: MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 331900000 APLICAÇÕES DIRETAS 775,80 137,491,36 136.715.56D 331901300 OBRIGACOES PATRONAIS 15.917.65 775,80 15.141,850 331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D 3.982,32 775,80 3.206,52D 331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I 11.35,33D 121.573 310 11.935,33 331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 121.573,71 331909205 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO 121.573.71 121,573,710 333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.278.642,22 116.229,00 6.162.413,220 333900000 APLICACOES DIRETAS 6.278.642,22 116.229,00 6.162.413,220 333901400 DIARIAS - CIVIL 9.570,00 9.57C.00D 333901499 OUTRAS DIARIAS 9.570,00 9.570,00D 333903000 MATERIAL DE CONSUMO 69.467,95 6.150,00 63.317,950 333903004 MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI 702,00 702,000 333903007 GENEROS ALIMENTICIOS 15,180,00 15.180,00D 333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.525,75 2.525,75D 333903024 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV 3.931,50 3.931,50D 333903025 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 6.058,00 6.058,00D 333903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 6.920,70 6.920,70D 333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO 32.000,00 4.000,00 28.000,000 333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.150,00 2.150.00 333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 397.350,00 515,00 396.835,00D 533903602 SERVICOS DE PRODUCAD CULTURAL E AR 392.715,00 392.200,00D 515,00 333903645 JETONS A CONSELHEIROS 4.635,00 4.635,00D 533903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 5.802.254,27 5.692.690,27D 109.564,00 333903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA 2.976,20 2.976,200 333903902 SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART 2.681.804,94 54.000,00 2.627.804,940 333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 650,00 650,00D 333903906 SERVICOS DE SONORIZAÇÃO 347.457,00 347.457,000 333903912 SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS 151.637,33 151.637,33D 333903917 SERV. DE MANUT, E CONS. DE MAQ. E 16.934,00 16.934,000 333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 207.537,50 207.537.50D 333903948 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 8.010,00 8.01C,00D 333903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 7.600,00 7.600,00D 333903974 SERVICOS DE TRANSPORTES 58.572,01 58.572,01D 333903979 SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP 33,166,68 33.166,68D 333903980 HOSPEDAGENS 53.300,00 53.300,00D 333903981 SERVICOS BANCARIOS 24,00 16,000 8,00 333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO 2.232.584,€1 2.177.028,610 55.556, OD 340000000 DESPESAS DE CAPITAL 76.536.20 76.536,200 344000000 INVESTIMENTOS 76.536,20 76, 536, 200 344900000 APLICACOES DIRETAS 76.536,20 76,536, 20D 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 76.536,20 76.536,20D 344905206 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA-2, 750, 000 2,750,00 344905212 APARELHOS E CTENSTLIOS DOMESTICOS 3.84C,00 3.84C,000 344905248 VEICULOS DIVERSOS 67.946, 10 69.946,.00 4000000000 RECEITA 100.426,47 102.481,870 202,908,34 MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/09/2010 AS 09:22 * OPCAC : 3 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA: 13/09/2010 PAG. : MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE 9 MES CONTA SALDO INICIAL CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 410000000 RECEITAS CORRENTES 100.426,47 202.908,34 102.481,87C 102.481767C 413000000 RECEITA PATRIMONIAL 100.426,47 202.908,34 413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 100.426,47 (102.481,870 252.908,34 413250000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS 100,426,47 202.908,34 102.481,87C 413250100 REMUN. DE DEF. BANCARIOS VINCULADO 100.426,47 202.082,59 101 656, 12C 202.082,59 413250199 REMUNIDE OUTROS DEPI DE RECURSOS V 100.426,47 101.656,120 413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAG VINCULAD 825,75 825, 75C 413250299 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOS. DE RE 825,75 825,75C 208.339,82 500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO 6.150,00 202.189,82D 520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 208.339,82 6.150,00 202.189,820 523000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 208.339,82 6.150,00 202.189,82D 523100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 208.339.82 6.150,00 202.189,82D 523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS 54.287,95 6.150,00 48.137,95D 523120200 BENS DE ESTOQUE 54.287,95 6.150,00 48.137,95D 523120202 CONSUMO IMEDIATO 54.287,95 48.137,95D 6.150,00 523170000 BAIXA DE DIREITOS 154.051,870 154.051,87 154.051.87 523170300 DEVELORES - ENTIDADES E AGENTES 154.051,87D 523170303 DIVERSOS RESPONSAVEIS 154.051.87 600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 7.385.668,22 236.069,66 7.149.598,56C 610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO 7.078.128,66 232.069,66 6.846.059,00C 612000000 INTERPERENCIAS ATIVAS 229.919,66 6.944.124,51 6.714,204,85C 229.919,66 612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID 6.944.124,51 6.714.204,85C 6.714.204,85C 612120000 REPASSE RECEBIDO 229,919,66 6.944.124,51 612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO 6.714.204,85C 229.919,66 6.944.124,51 613000000 MUTACOES ATIVAS 134.004,15 2.150,00 131.854,15C 613100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 2.150,00 134.004,15 131.854,15C 131.854,150 613110000 AQUISICOES DE BENS 2.150,00 134.004,15 613110200 BENS MOVEIS 134.004,15 131.854,15C 2.150,00 613110201 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 76.536,20 76,536,200 613110202 BENS DE ESTOQUE 2.150,00 57.467,95 55.317.95C 620000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 4.000,00 307.539,56 303.539,56C 622000000 INTERFERENCIAS ATIVAS 133.971,04 133.971,04C 622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBLIO 133,971,04 133.971,04C 622320000 - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO 133.971,04 133.971,04C 623000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS 4.000,00 173.568,52 169.568,52C 173.103,88 623100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 4.000,00 169.103,88C 623120000 INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS 4.000,00 12.000,00 8.000,00C

4.000,00

4 .0000,00

12.000,00

12.000,00

161.103,88

161.103.88

464,64

464,64

464,64

8.000,00C

161.103,88C

161,103,88C

464,64C

464,64C

464,64C

PAG. :

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA * 13/09/2010 AS 09:22 *

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA 00004 - GESTAG DE FUNDACAO 00004

OPCAG: 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

DATA: 13/09/2010

MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL RESUMO : ATIVO 77.766.563,31D PASSIVO 77.092.337,680 6.375.664,98D 162.481,876 202.189,82D 7.149.538,560 DESPESA RECEITA RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO Fernando Lopes Machado Diretor Adm. Financeiro Mat.: 13033-0 Eneus Gomes Rosa Bacharel em Ciências Contábeis CRC-RJ. 090286/0-0

ld: 1018551

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

UNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ALANCETE DA UNIDADE GESTORA 60400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARE: 0004 - GESTAO DE FUNDACAO			EXERCICIO: 2010 REF	AO : 3 ERENCIA: JULHO	FUNDAÇIO MIN. ZUNBI DOS PALMARES Elisabete S. Ribeiro Contadora
			DATA : 18/08/2010	PAG.: 1	Peir S
		MOVIMENTO	DO EXERCICIO		\$ 2.5 B. B. B. B.
ONTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	nta nta
					ME as
00000000 ATIVO 10000000 ATIVO CIRCULANTE 11000000 DISPONIVEL 11100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.974.959,81D	17.702.475,87	6.900.517,15	14.776.918,53D	11/25
10000000 ATIVO CIRCULANTE	3.788.009,89D	7.967.785,08	4.074.476,74	7.681.318,23D	15
11000000 DISPONIVEL BY MORES WEST	178.944,04D	171.976,40	171.976,40	178.944,04D	2
1120000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	178.944,04D	171.976,40	171.976,40	178.944,04D	
			2,77	6.970,41D	
1129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	2,77	6.970,41D	
1129933 = BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D	
1129941 = BANCO ITAU	6.726,11D	2,77	6.900.517,15 4.074.476,74 171.976,40 171.976,40 2,77 2,77	6.726,11D	
1129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 1129933 = BANCO SANTANDER BANESPA 1129941 = BANCO ITAU 1130000 APLICACOES FINANCEIRAS 1131700 = POUPANCAS 1131700 POUPANCAS 1131741 = BANCO ITAU 2000000 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	171.973,63D	171.973,63	171.973,63	171.973,63D	
1130700 = POUPANCAS	171.973,63D		171.973,63		
1131700 POUPANCAS		171.973,63		171.973,63D	
1131741 = BANCO ITAU		171.973,63		171.973,63D	
1131700 POUPANCAS 1131741 = BANCO ITAU 2000000 CREDITOS EM CIRCULACAO 2200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D	
2200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.552.240,64D		3.893.308,34	7.445.548,98D	. 17
2220000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	3.552.240,64D			3.552.240,64D	
2290000 DIVERSOS RESPONSAVEIS		7.786.616,68	3.893.308,34	3 893 308 340	- 2 2
2200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES 22200000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS 2299000 DIVERSOS RESPONSAVEIS 2299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES 3000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 3100000 ESTOQUES 3110000 ALMOXARIFADO INTERNO 3110100 = MATERIAL DE CONSUMO 0000000 ATIVO PERMANENTE 2000000 IMOBILIZADO 21000000 BENS MOVEIS E IMOVEIS 2110000 BENS IMOVEIS		7.786.616,68	3 893 308 34	3.893.308,34D	Fundação Manicipal Dandi das P. Patricia Condeiro Al.
3000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	56.825,21D	9.192,00	3.893.308,34 9.192,00	56.825,21D	cipal Zambi do
3100000 ESTOQUES	56.825.21D	9.192,00		56.825,210	日月日
3110000 ALMOXARIFADO INTERNO	56.825.21D	9.192,00		56.825,210	1 1 2 3
3110100 = MATERIAL DE CONSUMO	56.825.21D	9 192 00	9.192,00	56.825,211	一是 四
0000000 ATIVO PERMANENTE	144 821 34D	171 771 12	17.440,45	56.825,210	1 1 2 2
2000000 IMOBILIZADO	144 821 34D	171 771 12	17.440,45	299.152,01D	Patricia Patricia
2100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	144.021,340	9.192,00 9.192,00 171.771,12 171.771,12 171.771,12 147.278,90	17.440,45 17.440,45 17.440,45	299.152,01D	
2110000 BENS IMOVEIS	144.021,340	147 278 00	17.440,45	299.152,01D	12
2110000 BENS IMOVEIS 2119900 OUTROS BENS IMOVEIS 2120000 BENS MOVEIS		147.278,90		147.278,90D	
2120000 BENS MOVETS	144.821,34D	147.278,90		147.278,90D	
2120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.810,88D	24.492,22	17.440,45	151.873,11D	
2121700 MORTITARIO MATERIAL ESCOTAR E DID	1.810,880	547,00		2.357,88D	
2120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA 2121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID 2121800 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	14.938,00D 8.251,67D			14.938,00D	
2122600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	8.251,670		15.950,00 660,00	8.251,67D	
2122300 FOULDING BANDO WIDEO E FORD	11.300,00D			11.300,00D	
2123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 2123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI 2123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	13.805,00D			13.805,00D	
2123500 FOULDAMENTOS DE PROCESCAMENTO DE D	25.548,41D	23.945,05	15.950,00	33.543,46D	
123600 MACHINAS THEFT E HERE DE BOOKE	36.927,50D	0,03	15.950,00 660,00 439,45	36.267,53D	
2123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D 2123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT 2124200 MOBILIARIO EM GERAL	329,00D	0,02		329,02D	. 88 50
129200 NUMBER DENG MOUTER	31.104,88D	0,12	439,45	30.665,55D	語は
2124200 MOBILIARIO EM GERAL 2129900 OUTROS BENS MOVEIS 2000000 ATIVO COMPENSADO	806,00D 42.128,58D	9.562.919,67	391,00	415,00D	unbi dos Palness dos Santos
OOOOOO EYEGUGA OOGAMANAAAA	42.128,58D	9.562.919,67		6.796.448,29D	U 8 2 2
000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		11,08	11,08		of street
100000 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA-NATUREZA		5,54	5,54		A 3
110000 = RECEITA A REALIZAR		2,77	2,77		W.E.
140000 = RECEITA REALIZADA		2,77	2,77		/ Bay
		5,54	5,54		80
1210000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5,54	5,54		50
1210100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE		2,77	2,77		80

UNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ALANCETE DA UNIDADE GESTORA 60400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	* 18/08/2010 AS 1	1:47 *	EXERCICIO: 2010	OPCAO : 3 REFERENCIA: JULHO	FUNDAÇÃO BUN. ZONES FOLDARES Blisabete S. Ribeiro Contradora
0004 - GESTAO DE FUNDACAO			DATA : 18/08/2010	PAG.: 2	Cibe Cibe
		MOVIMENTO	DO EVERCICIO		S.S.B.
ONTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	Se
					1 E ac
91219900 * OUTRAS ARRECADAÇÕES		2,77	2,77		//至日
2000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 2100000 DOTACAO ORCAMENTARIA 2110000 = DOTACAO INICIAL 2120000 DOTACAO SUPLEMENTAR		2.960.101,40	727.800,00	2.232.301,40D	1
2100000 DOTACAO ORCAMENTARIA		1.763.800,00	727.800,00	1.036.000,000	-
92110000 = DOTACAO INICIAL		1.106.000,00		1.106.000,000	
2120000 DOTACAO SUPLEMENTAR		657.800,00		657.800,00D	
2120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		657.800,00		657.800,00D	
22190000 DOTACAO CANCELADA			727.800,00		
2190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO			727.800,00		
2400000 EXECUCAO DA DESPESA		1.196.301,40	,	1.196.301,400	
92410000 EMPENHO DA DESPESA		1.196.301,40		1.196.301,40D	
2410100 EMPENHO POR EMISSÃO		598.150,70		598.150,70D	22
2410101 = EMISSAO DE EMPENHO		598.150,70		598.150,70D	4 8
2410400 EMPENHOS POR CREDOR		598.150,70		598.150,70D	0. 20
2410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		598.150,70		598.150,70D	~ V " = 8
3000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		4.746.132,62	2.050.394,83		spal Zumči dos P
3100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.125.750,70	1.455.600,00	2.670.150,70D	778
3110000 COTAS FINANCEIRAS		2.361.950,70	727.800,00	1.634.150,70D	一遍。
3110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.763.800,00	727.800,00	1.036.000,000	control of the contro
3110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.763.800,00	.2,,000,00	1.763.800,00D	1 185
3110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			727.800,00	727.800,00C	(\ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2}
3110400 CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS		598.150,70	.27.000,00	598.150,70D	12
3110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		598.150,70		598.150,70D	
3120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.763.800,00	727.800,00	1.036.000,00D	
3120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.763.800,00	727.800,00	1.036.000,00D	
3200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2,77	2,77	1.030.000,000	
3290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2,77	2,77		
3290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2,77	2,77		
3300000 OBRIGACOES A PAGAR		620.379,15	594.792,06	25.587,09D	
3310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		620.379,15	594.792,06	25.587,09D	
5000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D		4,75	34.123,83D	
5100000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D		1,13	34.128,58D	38
5110000 = R.P.P INSCRITOS	22.830,26D			22.830,26D	umbi dos Palmame dos Santos
5120000 = R.P.N.P INSCRITOS	11.298,32D			11.298,32D	2 5
5900000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C	Soft
5920000 * = R.P.N.P EX. ANTERIOR			4,75		うる。
7000000 OUTROS CONTROLES		1.844.674,57	30.389,30	1.814.285,27D	40
500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		612.630,38	5.340,68	607.289,70D	/ E 0.
510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		609.731,91	5.340,68	604.391,230	The state of the s
520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		2.898,47	0.040,00	2.898,47D	7
7600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		1.232.044,19	25.048,62	1.206.995,57D	香 20
610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		575.703,97	5.340,68	570.363,29D	00
620000 CONSIGNACOES PAGAS		16.199,02	5.540,00	16.199,02D	L.C.
630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		25.602,41	619,85	24.982,56D	
7640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		614.538,79	19.088,09	595.450,70D	
9000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D	12.000,00	15.000,09	20.000,00D	

OPCAO : 3

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 11:47 * OPCAO: 3 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA FUNDAÇÃO NUN. FUNBEDOS PALMARES Elisabete S. Ribeiro Contadora CRC 041078/0-4 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO 360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES 00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA: 18/08/2010 PAG.: MOVIMENTO DO EXERCICIO TITULO CONTA DEBITO ATE O MES SALDO INICIAL CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 199100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO 8.000,00D 20.000,00D 199110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 8.000,00D 12.000,00 20.000,00D 199110600 CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO 8.000,00D 12.000,00 199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 8.000,00D 12.000,00 20.000,00D 10.717.435,77C 200000000 PASSIVO 14.925.417,63 3.974.959,81C 21.667.893,59 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 109.936,89C 658.445,16 98.093,14C 646.601,41 211000000 DEPOSITOS 75.808,31C 16.818,87 26.102,09 85.091,53C 211100000 CONSIGNACOES 75.808,31C 16.818,87 26.102,09 85.091,53C 211110000 PREVIDENCIA SOCIAL 37.228,97C 6.160,00 43.388,97C 211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES 37.228,97C 6.160,00 43.388,97C 211140000 TESOURO MUNICIPAL 41.702,56C 38.579,34C 16.818,87 19.942,09 211140100 = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 498,50C 13.815,55 16.569,95 3.252,90C 211140500 = I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART 38.080,84C 3.003,32 3.372,14 38.449,660 212000000 OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO 13.001,610 34.128,58C 641.626,29 620.499,32 212100000 OBRIGACOES A PAGAR 34.128,58C 641.626,29 620.499,32 13.001,610 212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS 630.327,97 620.499,32 22.830,26C 13.001,610 212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC 620.394,47 620.499,32 104,85C 212110101 = FORNECEDORES E CREDORES 589.320,47 589.425,32 104,85C 212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO 19.074,00 19.074,00 212110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER 12.000,00 12.000,00 212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC 22.830,26C 9.933,50 12.896,76C 212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 11.298,32C 11.298,32 212160200 RESTOS A PAGAR 11.298,32C 11.298,32 212160202 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR 11.298,32C 11.298,32 240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 3.822.894,34C 3.822.894,34C 241000000 PATRIMONIO / CAPITAL 277.744,26D 277.744,26D 241100000 PATRIMONIO 277.744,26D 277.744,26D 243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 4.100.638,60C 4.100.638,600 243200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.100.638,60C 4.100.638,60C 290000000 PASSIVO COMPENSADO 42.128,58C 14.266.972,47 21.021.292,18 6.796.448,29C 292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 5.239.220,43 7.471.521,83 2.232.301,400 292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO 2.757.432,85 3.793.432,85 1.036.000,000 292110000 = CREDITO DISPONIVEL 1.396.005,97 1.763.800,00 367.794,030 292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 727.800,00 797.855,27 70.055,27C 727.800,00 292120100 = CREDITO BLOQUEADO 727.800,00 292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 70.055,27 70.055,27C 292130000 DOTACAO UTILIZADO 633.626,88 1.231.777,58 598.150,70C 292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 614.538,79 617.238,79 2.700,00C 292130200 = DOTACAO LIQUIDADA 19.088,09 595.450,70C 614.538,79 292400000 EXECUCAO DA DESPESA 1.196.301,400 2.481.787,58 3.678.088,98 292410000 EMISSAO DE EMPENHO 3.678.088,98 2.481.787,58 1.196.301,40C 292410100 EMPENHO POR EMISSAO 1.240.893,79 1.839.044,49 598.150,70C 292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 614.538,79 617.238,79 2.700,00C 292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 620.394,47 620.499,32 104,85C 292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 5.960,53 601.306,38 595.345,85C

ALANCETE DA UNIDADE GESTORA 50400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES			EXERCICIO: 2010 RE	ALBIONOTAL GODILO
0004 - GESTAO DE FUNDACAO			DATA : 18/08/2010	PAG.: 4
			DO EXERCICIO	
NTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
			1 020 044 40	500 150 70
2410400 EMPENHOS POR CREDORES		1.240.893,79	1.839.044,49	598.150,70 2.700,00
2410401 = VALORES A LIQUIDAR		614.538,79	617.238,79	2.700,00
2410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		620.394,47	620.499,32 601.306,38 11.660.575,14	104,0
2410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR		5.960,53	601.306,38	2 605 727 7
3000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.964.837,35	11.000.575,14	2.093.737,7
3100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.333.886,76	11.004.037,46	2.670.150,7
110000 COTAS FINANCEIRAS		3.195.993,83	4.830.144,53 3.793.432,85	1.634.150,7
110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.757.432,85	3.793.432,85	1.036.000,0
110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR		797.855,27	1.763.800,00	
110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		598.150,70	617.238,79	598.150,7 2.700,0
110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA		614.538,79	617.238,79	2.700,0
110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		19.088,09	614.538,79	595.450,7
110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		727.800,00	797.855,27 1.036.711,68	70.055,2
110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		438.560,98	1.036.711,68	598.150,7
110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		435.422,89	601.288,79	165.865,9
110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		3.138,09	435.422,89 6.173.892,93	432.284,8
120000 COTA ORCAMENTARIA		5.137.892,93	6.1/3.892,93	1.036.000,0
120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.693.166,92	1.971.959,55	
120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		877.881,52	965.366,92	87.485,4
120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		598.150,70	599.666,70	1.516,0
120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		614.538,79	617.238,79	2.700,0
120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR		620.394,47	620.499,32	104,8
120700 = COTA PAGA		5.960,53	601.306,38	595.345,8
120900 = COTA INDISPONIVEL		727.800,00	797.855,27	70.055,2
200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2,77	2,77	05 507
300000 OBRIGACOES A PAGAR			656.534,91	25.587,0
310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		621.014,32	646.601,41	25.587,0
310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			620.499,32	104,8
310200 = CONSIGNACOES		619,85		25.482,
320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.933,50	9.933,50	
320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		9.933,50		9.933,
320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES .			9.933,50	9.933,
000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	34.128,58C	32.525,39	32.520,64	34.123,8
100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR	11.298,32C	11.298,32		
200000 R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		11.293,57	22.587,14	
210000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		11.293,57	11.293,57	
220000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			11.293,57	11.293,5
300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	22.830,26C	9.933,50	9.933,50	22.830,2
310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	22.830,26C	9.933,50		12.896,
320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			9.933,50	9.933,5
000000 OUTROS CONTROLES		30.389,30	1.844.674,57	1.814.285,2
500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		5.340,68	612.630,38	607.289,
510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		5.340,68	609.731,91	604.391,2
7520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.898,47	2.898,4
7600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		25.048,62	1.232.044,19	1.206.995,5

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 11:47 *







RESUMO :

DESPESA RECEITA

ATIVO PASSIVO

OPCAO: 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO

			MOVIMENTO	DO EXERCICIO		(E .:
ONTA TITULO	SALD	O INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	Set of
97610000 = DESPESAS PAGAS POR 97620000 = CONSIGNACOES PAGAS 97630000 = CONSIGNACOES DO EX 97640000 = DESPESAS LIQUIDADA 99000000 COMPENSACOES PASSIVA 99100000 TITULOS E VALORES SO 99120000 = CONTROLE DE ADIANS	PEMPENHO			575 703 97		FUNDACIONAL TUNBI DOS PALM Elisabete S. Ribeiro
97620000 = CONSTGNACOES PAGAS	POR FONTE		3.340,00	16.199,02 25.602,41 614.538,79 12.000,00	570.363,29C 16.199,02C	Em
97630000 = CONSTGNAÇÕES DO EX	CERCICIO		619,85	25.602,41	24.982,56C	=
97640000 = DESPESAS LIQUIDADA	AS POR EMPENHO		19.088,09	614.538,79	595.450,70C	
99000000 COMPENSACOES PASSIVA	AS DIVERSAS	8.000,00C		12.000,00	20.000,00C	
99100000 TITULOS E VALORES SO	OB RESPONSABILI	8.000,00C		12.000,00	20.000,000	
99100000 COMPENSACOES FASSIVA 99100000 TITULOS E VALORES SO 99120000 = CONTROLE DE ADIANT	TAMENTO P/NE	8.000,00C		12.000,00	20.000,00C 20.000,00C 20.000,00C 595.450,70D	
00000000 DESPESA			614.538,79 443.314,89 443.314,89 443.314,89 18.810,00	19.088,09	595.450,70D	
30000000 DESPESAS CORRENTES			443.314,89	3.138,09	440.176,80D 440.176,80D 440.176,80D 18.810,00D 4.389,00D	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORE	RENTES		443.314,89	3.138,09	440.176,80D	25
33900000 APLICACOES DIRETAS			443.314,89	3.138,09	440.176,80D	1
33901400 DIARIAS - CIVIL			18.810,00		18.810,00D	4
33901414 DIARIAS NO PAIS - PE	ESSOAL CIVIL		4.389,00		4.389,00D	9
33901499 OUTRAS DIARIAS			14.421,00		14.421,000	一
33903000 MATERIAL DE CONSUMO			7.892,00		7.892,00D	apal Zumbi dos Palmares
33903004 MATERIAL EDUCATIVO,			7.892,00		7.892,00D 20.001,43D	(3)
33903300 PASSAGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOCAO		20.001,43		20.001,43D	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33903302 LOCACAO DE VEICULO	ODIA		54.700,00		54.700,00D	18.
33903500 SERVICOS DE CONSULTO			54.700,00		54.700,00D	전 전
33903599 OUTROS SERVICOS DE 0			56.000,00		56.000,00D	U.
33903606 SERVICOS TECNICOS PE			56.000,00		56.000,00D	
33903900 OUTROS SERVICOS DE S			285.911,46	3.138,09	282.773,37D	
33903902 SERVICO DE PRODUCAO			106.000,00		106.000,00D	
33903922 EXPOSICOES, CONGRESS			1.540,00		1.540,00D	
33903941 FORNECIMENTO DE ALIN			41.400,00		41.400,00D	
33903964 DESPESAS DE PRONTO I			4.000,00		4.000,00D	
33903970 CONFECCAO DE UNIFORM	MES, BANDEIRAS		50.238,00		50.238,00D	
33903980 HOSPEDAGENS			54.746,00		54.746,00D	10
33903983 SERVICOS DE COPIAS I	E REPRODUCAO DE		7.995,28		7.995,28D	20
33903995 MANUT.E CONS.DE EQUI	IPTO DE PROC. D		5.716,00		5.716,00D	是是
33903999 OUTROS SERVICOS E EN			14.276,18	3.138,09	5.716,00D .11.138,09D .155.273,90D .155.273,90D	3 50 50
40000000 DESPESAS DE CAPITAL			171.223,90	15,950,00	155.273,900	(Ja 8 5
44000000 INVESTIMENTOS			171.223,90	15.950,00	155.273,900	Ados Matr.
44900000 APLICACOES DIRETAS			171.223,90	15.950,00	155.273,90D	8/12
44905100 OBRAS E INSTALACOES			147.278,90		147.278,90D	- F. F. S.
44905199 OUTRAS OBRAS E INSTA			147.278,90	15.950,00 15.950,00	147.278,90D 7.995,00D	200
44905200 EQUIPAMENTOS E MATER			23.945,00	15.950,00	7.995,00D	2 50
44905234 MAQ., UTENSILIOS E I	EQUIPTOS DIVERS		23.945,00	2,77	7.993,000	300
00000000 RECEITA			2,77	2,77		Lab.
10000000 RECEITAS CORRENTES	PENTER		2,77	2,77		
19000000 OUTRAS RECEITAS CORT 19200000 INDENIZACOES E REST			2,77	2,77		
19220000 INDENIZACOES E REST.	TTOTCOES		2,77	2,77		
19229900 OUTRAS RESTITUICOES			2,77	2,77		
19229900 OUTRAS RESTITUTCOES			2,11	2,11		

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	* 18/08/2010 AS 11	:47 *	EXERCICIO: 2010	OPCAO : 3 REFERENCIA: JULHO	MAR
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES 00004 - GESTAO DE FUNDACAO			DATA : 18/08/2010	PAG.: 6	MAN DOS PALMARES. S. RIDEIRO
		MOVIMENTO	DO EXERCICIO		S. R.
CONTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	FUNDACAD HUTTON
					isab
419229901 RESTITUICOES DIVERSAS		2,77	2,77	10.682,45	
500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		10.682,45		10.682,45	
220000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		10.682,45		10.682,45	D
23000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		10.682,45		10.682,45	
23100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS		10.682,45		10.682,45	
523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS		10.682,45		1.490,45	
523120100 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		1.490,45		1.490,45	
523120199 OUTRAS		9.192,00		9.192,00	
523120200 BENS DE ESTOQUE		9.192,00		9.192,00	
23120202 CONSUMO IMEDIATO		3.914.599,02	8 580 214 93	4.665.615,91	
500000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		21.290,68	791.407,15		- / -00
10000000 RESULTADO ORCAMENTARIO		5.340,68	612.291,25		
12000000 INTERFERENCIAS ATIVAS		5.340,68	612.291,25		3
12100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		5.340,68	612.291,25		
612120000 REPASSE RECEBIDO 512120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		5.340,68	612.291,25		d F
		15.950,00			c人置
513000000 MUTACOES ATIVAS		15.950,00			() 圖法
513100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		15.950,00	179.115,90		c A
513110000 AQUISICOES DE BENS 513110100 BENS IMOVEIS		13.330,00	147.278,90		
513110200 BENS MOVEIS		15.950,00			
513110200 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		15.950,00	23.945,00		
513110201 BENS DE ESTOQUE		13.330,00	7.892,00	7.892,00	C
520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		3 893 308 34	7.788.807.78	3.895.499,44	C
220000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		3.033.00073.	7.788.807,78	339,13	
522300000 INTERFERENCIAS ATIVAS				339,13	
522320000 HOVIMENTO DE FONDOS A BEBITO 522320000 = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			339.13	. 339,13	
523000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		3.893.308.34	7.788.468.65	339,13 3.895.160,31 3.895.155,56	C
523100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		3.893.308.34	7.788.463.90	3.895.155,56	C
623120000 INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS		0.000.0070	1.847.22	1.847.22	C
523120100 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			547.22	547,22	
523120100 BENS MOVEIS BE 030 FERNANDINE			547,22		E V
523120200 BENS DE ESTOQUE			1 300 00	1 300.00	C Z
523120200 BENS DE ESTOQUE 523120201 AQUISICAO			1 300 00	1 300 00	C
523170000 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS		3.893.308,34	7 786 616 68	3 893 308 34	C
5231770000 INCORPORAÇÃO DE DINBITOS		3.893.308,34	7.786.616,68	3.893.308,34	C
523300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			4,75	4,75	C The
523310000 DESINCORPORÂCAO DE PASSIVOS			4,75		
523310500 RESTOS A PAGAR			4,75		
023310300 KHO100 K LHOKK					2 2

14.776.918,53D 10.717.435,77C

595.450,70D

CONTA

DEBITO ATE O MES

D.O.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 11:47 * OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTAO DE FUNDACAO
DATA : 18/08/2010 PAG.:

MOVIMENTO DO EXERCICIO

SALDO INICIAL

Poder Executivo

RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO

TITIIIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

10.682,45D 4.665.615,91C

Fundação Municipal Fumbi dos Palmares

Jorge Luiz P. dos Santos

Presidente Matr. 21709

Fundação Municipal Zumbi dos Palmeres
Patricia Cordeiro Alives
Vice - Presidente - Matr. 21708

CREDITO ATE O MES

Elisabete S. Ribeiro
Contadora
CRC 041078/0-4

SALDO ATUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Orgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

Setor: PROTOCOLO/DEP PESSOAL Responsável: FABRINI LANATI Identificação: 2010.023.000002-5-BA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Parícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, vem AJUSTAR, com base na Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, a quantia de R\$ 6.511,28 (seis mil, quinhentos e onze reais e vinte e oito centavos), devidos a CARDIOCAMPOS PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 86.572.972/0001-06, referente a fatura de internação do paciente EMILSONLHEI NELSON GOMES, pelo período entre 15 a 19 de Abril de 2010, pela inexistência de vagas em leito de UTI nos Hospitais credenciados ao SUS.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano Secretário Municipal de Saúde

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

ld: 1019068

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, vem AJUSTAR, com base na Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, a quantia de R\$ 51.385,89 (cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), devidos a INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 29.251.097/0001-97, referente a fatura de internação da paciente MARIA DE LOURDES FERREIRA, pelo período entre 12

a 18 de Maio de 2010, pela inexistência de vagas em leito de UTI nos Hospitais credenciados ao SUS.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano Secretário Municipal de Saúde

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

ld: 1019069

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 1.791,00 (Hum mil setecentos e noventa e um reais), referente a ressarcimento de despesas com tratamento Oftalmológico da paciente ANA LUCIA PAES BARBOSA, inscrita no CPF sob o nº 804.353.007-68, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria

apuração da Comissão Interna de Auditoria.

Cumpre asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2010, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

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

ld: 1019070

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito a Praça Cinco de Julho, nº 60, representada neste ato pela Sra. Joilza Rangel Abreu, CPF nº 419.069.427-49, e pela Sra. Heloysa Helena Schwartz da Silva, CPF nº 0.007.144.667-27, devidamente qualificadas como Secretária de Educação e Superintendente de Administração e Finanças, neste ato na

presença de 02 testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por livre manifestação, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 52.417,40 (cinqüenta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos) o pagamento da Empresa AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA., referente ao pagamento de compras de gêneros alimentícios, apurados pela Comissão Interna de Auditoria pela efetivação dos serviços realizados no ano de 2009.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010.

Heloysa Helena Schwartz da Silva Superintendente de Administração e Finanças

> Joilza Rangel Abreu Secretária de Educação

> > ld: 1018702

ld: 1018557

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito a Praça Cinco de Julho, nº 60, representada neste ato pela Sra. Joilza Rangel Abreu, CPF nº 419.069.427-49, e pela Sra. Heloysa Helena Schwartz da Silva, CPF nº. 007.144.667-27, devidamente qualificadas como Secretária de Educação e Superintendente de Administração e Finanças, neste ato na presença de 02 testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por livre manifestação, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 8.571,72 (oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) o pagamento dos alugueres da Creche Escola Parque Aurora, em nome da Sra. Lucinéa Simões Manhães apurados pela Comissão Interna de Auditoria pela efetivação dos serviços realizados no ano de 2009.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010.

Heloysa Helena Schwartz da Silva Superintendente de Administração e Finanças

> Joilza Rangel Abreu Secretária de Educação

> > ld: 1018703

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

ATA DA REUNIÃO PARA EXAME DOS PEDIDOS DE RECURSO DE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA 2010, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 7.870, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006.

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez, das nove horas às onze horas e quarenta minutos, foi realizada na sala de reunião da Presidência da Fundação Municipal de Esportes a reunião da Comissão Avaliadora instituída pelo Decreto nº 175/2010 para exame e averiguação dos pedidos de recurso de concessão de Bolsa Atleta 2010, analisando-se os documentos dos candidatos pretendentes obtendo-se os seguintes resultados:

Avaliação da modalidade esportiva - NATAÇÃO

Atleta	FELIPE BRANDÃO DOS SANTOS			
Deferido	Categoria B	Valor Mensal: R\$ 1.000,00		
Atleta	TAMIRES DE SOUZA PEREIRA	4		
Deferido	Categoria C	Valor Mensal: R\$ 600,00		
Atleta	MARIELLEN GOMES SILVA			
Deferido	Categoria D	Valor Mensal: R\$ 350,00		
Atleta	RAFAELA BARRETO PEREIRA			
Deferido	Categoria C	Valor Mensal: R\$ 600,00		

Avaliação da modalidade esportiva - JIU JITSU

Atleta	BRUCE LEE VIANA MONTEIRO	0	
Deferido	Categoria D	Valor Mensal: R\$ 350,00	
Atleta	DANIEL VIEIRA SANTANA		
Deferido	Categoria C	Valor Mensal: R\$ 600,00	
Atleta	EVANDER SOUZA FARIA		
Deferido	Categoria C	Valor Mensal: R\$ 600,00	
Atleta	EVANDRO DOS SANTOS RIBEIR	RO	
Deferido	Categoria D	Valor Mensal: R\$ 350,00	
Atleta	LEONARDO DA SILVA DOS SAN	NTOS	
Deferido	Categoria C	Valor Mensal: R\$ 600.00	

Avaliação da modalidade esportiva - LUTAS ASSOCIADAS

_			
Atleta	MÁRCI	O DE FREITAS BASTOS	
Deferido		Categoria D	Valor Mensal: R\$ 350,00
Atleta	tleta PHILIPPE DE OLIVEIRA QUEIROZ		
Deferido		Categoria D	Valor Mensal: R\$ 350,00
Atleta	RAFAEL	SCHIMMING PEREIRA	
Deferido		Categoria D	Valor Mensal: R\$ 350,00
Atleta	RAMON BA	ARZETE DA SILVA	
Deferido		Categoria D	Valor Mensal: R\$ 350,00
Atleta	RICARDO	FERREIRA PESSANHA JU	ÍNIOR
Deferido		Categoria C	Valor Mensal: R\$ 600.00

Avaliação da modalidade esportiva - KUNG FU

Atleta	CARLOS WAGNER DA CONCEIÇÃO		
Deferido	Categoria D	Valor Mensal: R\$ 350,00	
Atleta	DAIANA DA CRUZ NASCIMENTO		
Deferido	Categoria C	Valor Mensal: R\$ 600,00	
Atleta	ELSON LAURINDO SANTOS		
Deferido	Categoria D	Valor Mensal: R\$ 350,00	

Atleta	NÍQUISON DE SOUZA AZEREDO	
Deferido	Categoria C	Valor Mensal: R\$ 600,00
Atleta	ROSANA DA PAIXÃO LAURINDO	
Deferido	Categoria D	Valor Mensal: R\$ 350,00
Atleta	THAIS RAMOS DA SILVA SOUZA	
Deferido	Categoria D	Valor Mensal: R\$ 350,00
Atleta	WALLACE MONTEIRO TEIXEIRA	
Deferido	Categoria C	Valor Mensal: R\$ 600,00

Avaliação da modalidade esportiva - AQUATHLON

Atleta	RÔMULO IGOR AZEVEDO DOS SA	ANTOS
Deferido	Categoria B	Valor Mensal: R\$ 1.000,00

Avaliação da modalidade esportiva - MONTAIN BIKE DOWNHILL

Atleta	ANDERSON GOMES RIBEIRO	DE SOUZA	
Deferido	Categoria D	Valor Mensal: R\$ 350,00	

Avaliação da modalidade esportiva - BODYBOARD

Atleta	LUIZA CHAVES SARDINHA	
Deferido	Categoria D	Valor Mensal: R\$ 350,00

LISTAGEM FINAL GERAL - PEDIDOS DEFERIDOS PARA CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA 2010, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 7.870, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006.

NOME	MODALIDADE	CATEGORIA	VALOR
Amaro Jorge Correa de Freitas	Corrida de Rua	D	R\$ 350,00
Ana Dégia Ramos Barbosa	Corrida de Rua	D	R\$ 350,00
Anderson Gomes Ribeiro de Souza	Montain Bike	D	R\$ 350,00
Antonio Carlos Chagas Ferreira	Corrida de Rua	D	R\$ 350,00
Bruce Lee Viana Monteiro	Jiu Jitsu	D	R\$ 350,00
Carlos Wagner da Conceição Rosa	Kung Fu	D	R\$ 350,00
Charles Anselmo Mendes	Kung Fu	С	R\$ 600,00
Daiana da Cruz Nascimento	Kung Fu	С	R\$ 600,00
Daniel Vieira Santana	Jiu Jitsu	С	R\$ 600,00
Diogo Ribeiro Leandro	Judô	D	R\$ 350,00
Elson Laurindo Santos	Kung Fu	D	R\$ 350,00
Evander Souza Faria	Jiu Jitsu	С	R\$ 600,00
Evandro dos Santos Ribeiro	Jiu Jitsu	D	R\$ 350,00
Felipe Brandão dos Santos	Natação	В	R\$ 1.000,00
Jairo Lima da Silva Ribeiro	Kung Fu	С	R\$ 600,00
João Paulo Vigneron Alves	Muay Thai	С	R\$ 600,00
Leonardo Silva dos Santos	Jiu Jitsu	С	R\$ 600,00
Luis César Ribeiro Gomes Leandro	Judô	D	R\$ 350,00
Luiz Cláudio da Silva Barreto	Corrida de Rua	С	R\$ 600,00
Luiza Chaves Sardinha	Bodyboard	D	R\$ 350,00
Márcio de Freitas Bastos	Lutas Associadas	D	R\$ 350,00
Margarida Mendonça Berreto	Corrida de Rua	D	R\$ 350,00
Mariellen Gomes Silva	Natação	D	R\$ 350,00
Níquison de Souza Azeredo	Kung Fu	С	R\$ 600,00

Philippe de Oliveira Queiroz	Lutas Associadas	D	R\$ 350.00
Rafael Schimming Pereira	Lutas Associadas	D	R\$ 350,00
Rafaela Barreto Pereira	Natação	С	R\$ 600,00
Ramon Barzete da Silva	Lutas Associadas	D	R\$ 350,00
Ricardo Ferreira Pessanha Junior	Lutas Associadas	С	R\$ 600,00
Rômulo Igor Azevedo dos Santos	Aquathlon	В	R\$ 1.000,00
Rosana da Paixão Laurindo	Kung Fu	D	R\$ 350,00
Roseni Rangel Ribeiro Barroso	Corrida de Rua	D	R\$ 350,00
Tamires de Souza Pereira	Natação	С	R\$ 600,00
Thais Ramos da Silva Souza	Kung Fu	D	R\$ 350,00
Vanildo Sá da Silva	Corrida de Rua	С	R\$ 600,00
Mallaco Montoiro Toivoiro	Kung Eu	<u></u>	P\$ 600 00

Aos contemplados a Fundação Municipal de Esportes parabeniza e solicita a presença em sua sede (Rua dos Goitacazes, nº 499 - Turf Club - Campos dos Goytacazes/RJ - Tel: (22) 2733 24 71), de 20 a 24 do corrente mês, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no setor - CONTABILIDADE, munidos dos

seguintes documentos discriminados abaixo (ORIGINAL E XEROX) para darmos prosseguimento ao processo de concessão de Bolsa Atleta 2010:

Documento de Identidade com foto:

Comprovante de Residência (atualizado); Domicílio Bancário (Cartão - Conta Corrente).

Campos dos Goytacazes, RJ, 17 de setembro de 2010.

Carlos Augusto Sanguedo Boynard Superintendente Administrativo/Financeiro Mat. 21.721 Jorge Luiz Santos Guimarães Chefe da Divisão de Convênios,

Contratos e Captação de Recursos Mat. 21.666 Marcos Wellington Sales de Almeida Chefe Divisão Esporte de Rendimento Mat. 10.107

ld: 1019111

AVISOS, EDITAIS E

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Comissão Permanente de Licitação

CONTRATO Nº 436/2010

carta convite nº 127/10

OBJETO: É a execução de obra de estrutura, ponte de madeira e travessias na Estrada do Pau Funcho sobre Canal da Barra - localidade de Pernambuca - Distrito de Ibitioca.

centos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Govtacazes. 13 de setembro de 2010.

ld: 1018759

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 442/10

carta convite nº 140/10

CONTRATADA: MAPIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

OBJETO: É a execução de obra de melhorias operacionais nas Ruas Projetada A, Projetada B, Antônio Sales, Projetada 05 e Mário Silvana da Silva, distrito de Campos dos Goytacazes..

quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado

PRAZO DE CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias

ld: 1018760

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 186/2010

PROCESSO n.º 2010.034.000162-0-PR

CONTRATADA: MAGUIMA CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Dr. Arnaldo Rosa Viana, Fernando Ferrari, Herval Ribeiro de Castro e José Bonaparte Vieira - Parque Vista Alegre.

ld: 1018761

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Comissão Permanente de Licitação EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: É a execução de obra de melhorias operacionais nas Ruas

senta e quatro reais e trinta centavos). FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 90(noventa) dias. Campos dos Goytacazes, 14 de setembro de 2010

ld: 1018762

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010. Claudia Márcia Alves da Silva Pregoeira da FCJOL

ld: 1018973

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeira da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LI-MA, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-6991, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 006/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para locação de sonorização de grande porte, para atender eventos culturais, artísticos e omemorativos no município de Campos dos Goytacazes, durante 12(doze) meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 30 de setembro de 2010 às 11h (onze horas).

O Edital poderá ser adquirido no endereco acima, no horário de 09:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010. Claudia Márcia Alves da Silva Pregoeira da FCJOL

ld: 1018974

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA AVISO DE LICITAÇÃO A Pregoeira da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LI-

MA, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-6991, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade de Pregão presencial de nº 010/2010, discriminada abaixo:

Obieto: Registro de Precos para futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de transporte terrestre (Van e carro executivo) para atender eventos culturais, artísticos e comemorativos no município de Campos dos Goytacazes, durante 12(doze) meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 05 de outubro de 2010 às 15h (quinze horas).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010. Claudia Márcia Alves da Silva Pregoeira da FCJOL

ld: 1018975

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO CULTURAL A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goy-tacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão presencial de nº 011/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de transporte terrestre (ÔNIBUS EXECUTIVO E MICRO-ÔNIBUS) para atender ao calendário de eventos culturais e artísticos da FCJOL.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 04 de outubro de 2010 às 14:00h (quatorze horas).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 resma de papel A4

> Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010. Silvia Cristina V. Ferreira Pregoeira da FCJOL

ld: 1018976

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NÚMERO: 123/2010

EXTRATO DE CONTRATO

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços

OBJETO: Fornecimento de material de proteção individual (EPI) para o Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS. CONTRATADA: LM 174 TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 23.040,56 (vinte e três mil, quarenta reais e cin-

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias

Campos dos Govtacazes. 29 de Abril de 2010. Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde **EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 124/2010.

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços

OBJETO: Fornecimento de material de proteção individual (EPI) para o Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.

CONTRATADA: MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 4.492,10 (quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dez centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Govtacazes, 29 de Abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 125/2010.

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços

OBJETO: Fornecimento de material de proteção individual (EPI) para o Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS CONTRATADA: CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁ-RIO LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 10.105,20 (dez mil, cento e cinco reais e vinte

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NIJMERO: 126/2010.

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços

OBJETO: Fornecimento de material de proteção individual (EPI) para o Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS. CONTRATADA: J. R. A. DIAS & AZEREDO LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 9.193.50 (nove mil, cento e noventa e três reais e cinquenta centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2010. Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO: 139/2010.

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços

OBJETO: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde CONTRATADA: FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 57.903,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 26 de Maio de 2010.

Paulo Roberto Hirano Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 140/2010. FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 044/2009

OBJETO: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de CONTRATADA: ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 166.277,86 (cento e sessenta e seis mil, duzentos

e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Govtacazes, 26 de Maio de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 141/2010

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços OBJETO: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de

Saúde CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 69.800,00 (sessenta e nove mil e oitocentos

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias

Campos dos Goytacazes, 02 de Junho de 2010. Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 143/2010.

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços

044/2009 OBJETO: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de

CONTRATADA: PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRUR-GICOS E HOSPITALARES LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 157.200,00 (cento e cinquenta e sete mil e du-

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias. Campos dos Goytacazes, 02 de Junho de 2010.

Paulo Roberto Hirano Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 146/2010.

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 044/2009 OBJETO: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de

Saúde CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAIOLI

TOSTES LTDA. VALOR TOTAL: R\$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Junho de 2010.

Paulo Roberto Hirano Secretário Municipal de Saúde

DIÁRIO OFICIAL do Município de Campos dos Goytacazes

TERMOS DE CONTRATO

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.034.000350-1-PR

CONTRATADA::ANGAMAO LTDA.

VALOR GLOBAL: R\$ 148,722.50 (cento e guarenta e oito mil. sete-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO n.º 2010.034.000364-8-PR

VALOR GLOBAL: R\$ 96.545,47 (noventa e seis mil, quinhentos e

Campos dos Govtacazes. 15 de setembro de 2010.

Comissão Permanente de Licitação

carta convite nº 041/10

PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias Campos dos Goytàcazes, 23 de agosto de 2010

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 438/2010
PROCESSO n.º 2010.034.000383-5-PR
carta convite nº 148/10
CONTRATADA: ISRAEL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Aracajú e Estrada Nogueira. VALOR GLOBAL: R\$ 113.664,30 (cento e treze mil, seiscentos e ses-

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

AVISO DE LICITAÇÃO A Pregoeira da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LI-MA, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-6991, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão presencial nº 004/10.

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para locação de sonorização de pequeno porte, para atender eventos culturais, artísticos e comemorativos no município de Campos dos Goytacazes, durante

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:

30 de setembro de 2010 às 14h (quatorze horas).

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 153/2010

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 044/2009

OBJETO: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de CONTRATADA: PRIMOS FARMA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS-

PITALARES LTDA VALOR TOTAL: R\$ 68.740,00 (sessenta e oito mil, setecentos e qua-

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Junho de 2010. Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde **EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 184/2010

FATO GERADOR: Carta Convite 013/2010.

OBJETO: Execução de obra de reforma do imóvel para devolução - UBS Santa Helena.

CONTRATADA: BARCELOS E CÂNCIO PAVIMENTAÇÃO E CONS-

VALOR TOTAL: R\$ 31.655,34 (trinta e um mil, seiscentos e cinqüenta

e cinco reais e trinta e quatro centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Programada. PRAZO DO CONTRATO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 03 de Setembro de 2010

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

ld: 1018942

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Extrato de Contrato

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua 10, s/nº, km 10, Rodovia Campos-Vitória, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Nova Canaã. Partes: Adilce Pires de Oliveira e Prefeitura Municipal de Campos dos

Vigência: 12(doze) meses; Valor: R\$ 541,89 (quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e nove

centavos) mensais; Data: 10/02/2010; Dotação: PT. 12122006722750000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Poder Executivo

Extrato de Contrato

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Carlos Bruno, nº 229, Parque Nova Campos, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Zumbi dos Palmares

Partes: Agapyto Antonio Jose Paz e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses:

Valor: R\$ 946,93 (novecentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) mensais Data: 24/02/2010:

Dotação: PT. 12122006722750000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

ld: 1018578

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Barbosa Guerra, \hat{n}^{o} 12, Jockey Club, Campos dos Goytacazes, destinado à instalação da Creche Escola Wilson Amaro de Freitas.

Partes: Maria Eni de Souza Machado e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes:

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 983,54 (novecentos e oitenta e três reais e cingüenta e quatro centavos) mensais;

Data: 04/02/2010; Dotação: PT. 12122006722750000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

ld: 1018579

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato de Contrato

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Pinheiro machado, nº 1640, Farol de São Thomé, Campos dos Goytacazes, destinado à instalação da Escola Municipal Barra Velha.

Partes: Ilma Soares Pereira Paes e Prefeitura Municipal de Campos

dos Govtacazes: Vigência: 12(doze) meses; Valor: R\$ 651,61 (seiscentos e cinqüenta e um reais e sessenta e um

centavos) mensais; Data: 26/01/2010; Dotação: PT. 12122006722750000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Extrato de Contrato

Obieto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua G. Lote 57.

Quadra H, Codin, Campos dos Goytacazes, destinado à instalação da Escola Municipal Codin II Partes: Francineide Almeida Teixeira e Prefeitura Municipal de Cam-

pos dos Govtacazes:

Valor: R\$ 677.35 (seiscentos e setenta e sete reais e trinta e cinco

Data: 10/02/2010:

Dotação: PT. 12122006722750000 Despesa: 3 3 9 0 3 6 Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

ld: 1018581

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua John John Duncan, nº 48, Parque Guarus, Campos dos Goytacazes, destinado à instalação da Escola Municipal Frederico Paes Barbosa.

Partes: Suellem Teixeira Nunes e Prefeitura Municipal de Campos dos

Vigência: 12(doze) meses: Valor: R\$ 1.674,19 (um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e de-

zenove centavos) mensais

Dotação: PT. 12122006722750000

Despesa: 3 3 9 0 3 6 Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

ld: 1018582

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato de Contrato

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Luiz Antonio Braga, nº 51, frente, Parque Santa Rosa, Campos dos Goytacazes, destinado à instalação da Escola Municipal Lions I. Partes: Elizaldo Galdino de Souza e Prefeitura Municipal de Campos

Vigência: 12(doze) meses:

Valor: R\$ 475,21 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos) mensais Data: 10/02/2010;

Dotação: PT. 12122006722750000 Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

ld: 1018583

