

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 05/04/2011 AS 10:18 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO	
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 05/04/2011 PAG.: 3	
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	12.883,41C	239.690,55	305.260,00	78.452,86C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		226.876,20	305.260,00	78.383,80C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		226.876,20	305.260,00	78.383,80C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	12.883,41C	12.814,35		69,06C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	950,00C	600,00		350,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	950,00C	600,00		350,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.620.374,90C			1.620.374,90C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	158.246,78C			158.246,78C
241100000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.462.128,12C			1.462.128,12C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.462.128,12C			1.462.128,12C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	13.833,41C	17.793.913,74	34.464.303,62	16.684.223,29C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.826.894,90	11.646.884,90	5.819.990,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		4.762.622,50	9.612.622,50	4.850.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.777.745,00	5.464.970,00	1.687.225,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		614.970,00	3.292.750,00	2.677.780,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		310.000,00	310.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		304.970,00	2.982.750,00	2.677.780,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		369.907,50	854.902,50	484.995,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		301.857,50	553.045,00	251.187,50C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		68.050,00	301.857,50	233.807,50C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.064.272,40	2.034.262,40	969.990,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.064.272,40	2.034.262,40	969.990,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		532.136,20	1.017.131,20	484.995,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		301.857,50	553.045,00	251.187,50C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		226.876,20	305.260,00	78.383,80C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		3.402,50	158.826,20	155.423,70C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		532.136,20	1.017.131,20	484.995,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		301.857,50	553.045,00	251.187,50C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		226.876,20	305.260,00	78.383,80C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		3.402,50	158.826,20	155.423,70C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		11.882.151,99	22.154.192,85	10.272.040,86C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		11.638.458,94	21.823.453,94	10.184.995,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		5.132.530,00	10.467.525,00	5.334.995,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.762.622,50	9.612.622,50	4.850.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.292.750,00	5.464.970,00	2.172.220,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		484.995,00		484.995,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		301.857,50	553.045,00	251.187,50C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		68.050,00	301.857,50	233.807,50C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		614.970,00	3.292.750,00	2.677.780,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		369.907,50	854.902,50	484.995,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		301.857,50	553.045,00	251.187,50C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		68.050,00	301.857,50	233.807,50C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		6.505.928,94	11.355.928,94	4.850.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.087.288,87	5.683.133,34	1.595.844,47C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21 721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Pires Pereira Neves
Presidente - Matr. 21830

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 05/04/2011 AS 10:18 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO	
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 05/04/2011 PAG.: 4	
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		786.538,87	794.538,87	8.000,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		484.995,00	568.375,53	83.380,53C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		301.857,50	553.045,00	251.187,50C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		226.876,20	305.260,00	78.383,80C
293120700	= COTA PAGA		3.402,50	158.826,20	155.423,70C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		614.970,00	3.292.750,00	2.677.780,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			2.154,61	2.154,61C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		243.693,05	328.584,30	84.891,25C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		230.278,70	315.169,95	84.891,25C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		226.876,20	305.260,00	78.383,80C
293310200	= CONSIGNACOES		3.402,50	9.909,95	6.507,45C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		13.414,35	13.414,35	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		13.414,35		13.414,35D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			13.414,35	13.414,35C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	13.833,41C	13.414,35	13.414,35	13.833,41C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.833,41C	13.414,35	13.414,35	13.833,41C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	13.833,41C	13.414,35	13.414,35	13.833,41C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.833,41C	13.414,35		419,06C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	13.833,41C	13.414,35		419,06C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			13.414,35	13.414,35C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			13.414,35	13.414,35C
297000000	OUTROS CONTROLES		71.452,50	649.811,52	578.359,02C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			175.729,21	175.729,21C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			175.729,21	175.729,21C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		71.452,50	474.082,31	402.629,81C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			148.916,25	148.916,25C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			13.398,61	13.398,61C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.402,50	9.909,95	6.507,45C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		68.050,00	301.857,50	233.807,50C
300000000	DESPESA		301.857,50	68.050,00	233.807,50D
330000000	DESPESAS CORRENTES		301.857,50	68.050,00	233.807,50D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		301.857,50	68.050,00	233.807,50D
333900000	APLICACOES DIRETAS		301.857,50	68.050,00	233.807,50D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		175.075,00	68.050,00	107.025,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		102.075,00	68.050,00	34.025,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		73.000,00		73.000,00D
333904100	CONTRIBUICOES		126.782,50		126.782,50D
333904101	= CONTRIBUICOES		126.782,50		126.782,50D
400000000	RECEITA			2.154,61	2.154,61C
410000000	RECEITAS CORRENTES			2.154,61	2.154,61C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.154,61	2.154,61C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.154,61	2.154,61C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.154,61	2.154,61C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			2.154,61	2.154,61C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			2.154,61	2.154,61C

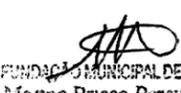
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21 721

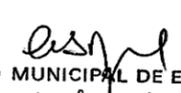
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Pires Pereira Neves
Presidente - Matr. 21830

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 05/04/2011 AS 10:18 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO	
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 05/04/2011 PAG.: 5	
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		1.705,98		1.705,98D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.705,98		1.705,98D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.705,98		1.705,98D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.705,98		1.705,98D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.705,98		1.705,98D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.705,98		1.705,98D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		1.705,98		1.705,98D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			175.729,21	175.729,21C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			175.729,21	175.729,21C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			175.729,21	175.729,21C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			175.729,21	175.729,21C
612120000	REPASSE RECEBIDO			175.729,21	175.729,21C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			175.729,21	175.729,21C
RESUMO :					
	ATIVO	=	18.327.963,35D		
	PASSIVO	=	18.385.593,01C		
	DESPESA	=	233.807,50D		
	RECEITA	=	2.154,61C		
	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	1.705,98D		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	175.729,21C		

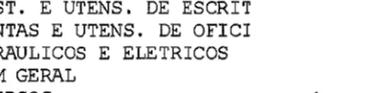

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
 Chefe da Contabilidade
 Mat. 21832


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
 Presidente - Matr 21580

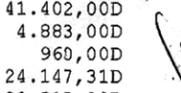

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
 Superintendente Administrativo/Financeiro
 Mat. 21 721

Id: 1120084

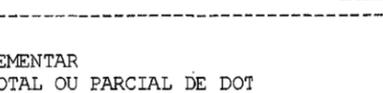
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 11/04/2011 AS 10:19 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO	
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 11/04/2011 PAG.: 1	
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.657.124,84D	21.169.336,20	2.194.385,03	20.632.076,01D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.229.216,94D	5.054,96	2.434,50	1.231.837,40D
111000000	DISPONIVEL	611.797,08D	4.326,44		616.123,52D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	611.797,08D	4.326,44		616.123,52D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	611.797,08D	4.326,44		616.123,52D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	611.797,08D	4.326,44		616.123,52D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	611.797,08D	4.326,44		616.123,52D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	591.558,45D			591.558,45D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	591.558,45D			591.558,45D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			330.466,67D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	261.091,78D			261.091,78D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	261.091,78D			261.091,78D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.861,41D	728,52	2.434,50	24.155,43D
113100000	ESTOQUES	25.861,41D	728,52	2.434,50	24.155,43D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	25.861,41D	728,52	2.434,50	24.155,43D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	25.861,41D	728,52	2.434,50	24.155,43D
140000000	ATIVO PERMANENTE	414.074,49D			414.074,49D
142000000	IMOBILIZADO	414.074,49D			414.074,49D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	414.074,49D			414.074,49D
142120000	BENS MOVEIS	414.074,49D			414.074,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.304,98D			7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	114.609,40D			114.609,40D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	43.267,00D			43.267,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	960,00D			960,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	24.147,31D			24.147,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	9.490,00D			9.490,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.833,41D	21.164.281,24	2.191.950,53	18.986.164,12D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		8.652,88	8.652,88	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		4.326,44	4.326,44	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		4.326,44	4.326,44	
191140000	= RECEITA REALIZADA		4.326,44		4.326,44C
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		4.326,44	4.326,44	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.326,44	4.326,44	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		4.326,44		4.326,44C
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			4.326,44	4.326,44C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.820.727,06	464.800,00	6.355.927,06D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.310.000,00	460.000,00	4.850.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		5.000.000,00		5.000.000,00D

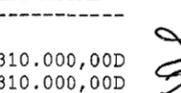

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
 Chefe da Contabilidade
 Mat. 21832


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
 Presidente - Matr 21580


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
 Superintendente Administrativo/Financeiro
 Mat. 21 721

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 11/04/2011 AS 10:19 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO	
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 11/04/2011 PAG.: 2	
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		310.000,00		310.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		310.000,00		310.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			460.000,00	460.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			460.000,00	460.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.510.727,06	4.800,00	1.505.927,06D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.510.727,06	4.800,00	1.505.927,06D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		755.363,53	2.400,00	752.963,53D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		755.363,53		755.363,53D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.400,00	2.400,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		755.363,53	2.400,00	752.963,53D


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
 Chefe da Contabilidade
 Mat. 21832


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
 Superintendente Administrativo/Financeiro
 Mat. 21 721

192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREADOR)	755.363,53	2.400,00	752.963,53D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	12.165.524,68	1.641.845,15	10.523.679,53D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	11.375.363,53	922.400,00	10.452.963,53D
193110000 COTAS FINANCEIRAS	6.065.363,53	462.400,00	5.602.963,53D
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	5.310.000,00	460.000,00	4.850.000,00D
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	5.310.000,00		5.310.000,00D
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		460.000,00	460.000,00C
193110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	755.363,53	2.400,00	752.963,53D
193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	755.363,53	2.400,00	752.963,53D
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	5.310.000,00	460.000,00	4.850.000,00D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	5.310.000,00	460.000,00	4.850.000,00D
193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.326,44		4.326,44D
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	4.326,44		4.326,44D
193290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	4.326,44		4.326,44D
193300000 OBRIGACOES A PAGAR	785.834,71	719.445,15	66.389,56D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	785.834,71	719.445,15	66.389,56D
195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	13.833,41D		13.833,41D
195200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.833,41D		13.833,41D
195210000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	13.833,41D		13.833,41D
195210100 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	13.833,41D		13.833,41D
197000000 OUTROS CONTROLES	2.169.376,62	76.652,50	2.092.724,12D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	690.666,42		690.666,42D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	690.666,42		690.666,42D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	1.478.710,20	76.652,50	1.402.057,70D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	634.695,15		634.695,15D
197620000 CONSIGNACOES PAGAS	30.706,92		30.706,92D
197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	27.473,42	3.402,50	24.070,92D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	785.834,71	73.250,00	712.584,71D
200000000 PASSIVO	1.657.124,84C	44.771.297,05	20.651.373,84C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	22.916,53C	816.710,63	44.834,82C
211000000 DEPOSITOS	9.083,12C	27.473,42	2.447,12C
211100000 CONSIGNACOES	9.083,12C	27.473,42	2.447,12C
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL		283,80	283,80C
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		283,80	283,80C
211130000 TESOURO NACIONAL		106,06	106,06C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Frisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21650

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílbio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21682

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/04/2011 AS 10:19 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 11/04/2011 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE			106,06	106,06C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART			106,06	106,06C
211140000	TESOURO MUNICIPAL			27.083,56	2.057,26C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	9.083,12C	34.109,42	27.083,56	2.057,26C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.833,41C	760.682,92	789.237,21	42.387,70C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	13.833,41C	760.682,92	789.237,21	42.387,70C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	12.883,41C	743.032,92	749.237,21	19.087,70C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		730.218,57	749.237,21	19.018,64C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		728.370,57	747.389,21	19.018,64C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.848,00	1.848,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	12.883,41C	12.814,35		69,06C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	950,00C	17.650,00	40.000,00	23.300,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		16.700,00	40.000,00	23.300,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		16.700,00	40.000,00	23.300,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	950,00C	950,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.620.374,90C			1.620.374,90C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	158.246,78C			158.246,78C
241100000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.462.128,12C			1.462.128,12C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.462.128,12C			1.462.128,12C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	13.833,41C	24.982.255,71	43.954.586,42	18.986.164,12C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.810.215,45	15.166.142,51	6.355.927,06C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		5.733.103,89	10.583.103,89	4.850.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.222.186,52	5.501.832,66	1.279.646,14C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		649.432,66	3.466.822,99	2.817.390,33C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		310.000,00		
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		339.432,66	3.017.212,66	2.677.780,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			139.610,33	139.610,33C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		861.484,71	1.614.448,24	752.963,53C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		788.234,71	828.613,53	40.378,82C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		73.250,00	785.834,71	712.584,71C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.077.111,56	4.583.038,62	1.505.927,06C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		3.077.111,56	4.583.038,62	1.505.927,06C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.538.555,78	2.291.519,31	752.963,53C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		788.234,71	828.613,53	40.378,82C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		746.918,57	789.237,21	42.318,64C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		3.402,50	673.668,57	670.266,07C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.538.555,78	2.291.519,31	752.963,53C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		788.234,71	828.613,53	40.378,82C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		746.918,57	789.237,21	42.318,64C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		3.402,50	673.668,57	670.266,07C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		16.081.623,41	26.605.302,94	10.523.679,53C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		15.317.537,99	25.770.501,52	10.452.963,53C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		6.594.588,60	12.197.552,13	5.602.963,53C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.733.103,89	10.583.103,89	4.850.000,00C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21 721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Frisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21650

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílbio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21682

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/04/2011 AS 10:19 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 11/04/2011 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.466.822,99	5.499.432,66	2.032.609,67C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		755.363,53	2.400,00	752.963,53D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		788.234,71	828.613,53	40.378,82C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		73.250,00	785.834,71	712.584,71C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		649.432,66	3.466.822,99	2.817.390,33C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		861.484,71	1.614.448,24	752.963,53C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		788.234,71	828.613,53	40.378,82C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		73.250,00	785.834,71	712.584,71C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		8.722.949,39	13.572.949,39	4.850.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.561.445,54	5.795.227,33	1.233.781,79C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.218.151,88	1.234.232,88	16.081,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		755.363,53	785.146,88	29.783,35C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		788.234,71	828.613,53	40.378,82C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		746.918,57	789.237,21	42.318,64C
293120700	= COTA PAGA		3.402,50	673.668,57	670.266,07C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		649.432,66	3.466.822,99	2.817.390,33C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			4.326,44	4.326,44C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		764.085,42	830.474,98	66.389,56C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		750.321,07	816.710,63	66.389,56C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		746.918,57	789.237,21	42.318,64C
293310200	= CONSIGNACOES		3.402,50	27.473,42	24.070,92C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		13.764,35	13.764,35	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		13.764,35		13.764,35D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			13.764,35	13.764,35C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21 721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Frisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21650

295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	13.833,41C	13.764,35	13.764,35	13.833,41C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.833,41C	13.764,35	13.764,35	13.833,41C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	13.833,41C	13.764,35	13.764,35	13.833,41C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	13.833,41C	13.764,35	13.764,35	69,06C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	13.833,41C	13.764,35	13.764,35	69,06C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO			13.764,35	13.764,35C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE			13.764,35	13.764,35C
297000000 OUTROS CONTROLES		76.652,50	2.169.376,62	2.092.724,12C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			690.666,42	690.666,42C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			690.666,42	690.666,42C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		76.652,50	1.478.710,20	1.402.057,70C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			634.695,15	634.695,15C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			30.706,92	30.706,92C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.402,50	27.473,42	24.070,92C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		73.250,00	785.834,71	712.584,71C
300000000 DESPESA		785.834,71	73.250,00	712.584,71D
330000000 DESPESAS CORRENTES		785.834,71	73.250,00	712.584,71D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		785.834,71	73.250,00	712.584,71D
333900000 APLICACOES DIRETAS		785.834,71	73.250,00	712.584,71D
333901400 DIARIAS - CIVIL		1.848,00		1.848,00D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.848,00		1.848,00D

Silbio Renato Macedo
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/04/2011 AS 10:19 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 11/04/2011 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.580,00		2.580,00D
333903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.580,00		2.580,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		517.381,71	68.050,00	449.331,71D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		5.462,50		5.462,50D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.899,21		7.899,21D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		233.020,00	68.050,00	164.970,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		271.000,00		271.000,00D
333904100	CONTRIBUICOES		224.025,00		224.025,00D
333904101	= CONTRIBUICOES		224.025,00		224.025,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		40.000,00	5.200,00	34.800,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		40.000,00	5.200,00	34.800,00D
400000000	RECEITA		4.326,44		4.326,44C
410000000	RECEITAS CORRENTES		4.326,44		4.326,44C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.326,44		4.326,44C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		4.326,44		4.326,44C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.326,44		4.326,44C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		4.326,44		4.326,44C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		4.326,44		4.326,44C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.434,50	728,52	1.705,98D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.434,50	728,52	1.705,98D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.434,50	728,52	1.705,98D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.434,50	728,52	1.705,98D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		2.434,50	728,52	1.705,98D
523120200	BENS DE ESTOQUE		2.434,50	728,52	1.705,98D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		2.434,50	728,52	1.705,98D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			690.666,42	690.666,42C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			690.666,42	690.666,42C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			690.666,42	690.666,42C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			690.666,42	690.666,42C
612120000	REPASSE RECEBIDO			690.666,42	690.666,42C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			690.666,42	690.666,42C

Carlos Augusto Sanguedo Boynard
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

Magno Inacio Pereira Neves
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Presidente - Matr 21590

Silbio Renato Macedo
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

Id: 1120093

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Procuradoria Geral do Município

EXTRATO DE TERMO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº11/2011

TERMO DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A UNIÃO ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ.

PARTES: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A UNIÃO ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ.

OBJETO: o presente Termo de Subvenção Social tem como objeto a concessão pelo MUNICIPIO de subvenção social a SUBVENCIONADA, proporcionando a realização do projeto "Ciranda Cirandinha" tem sua proposta fundamentada na perspectiva fortalecimento de vínculos da proteção social básica em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e tipificação. O projeto irá atender 50 (cinquenta) crianças na faixa etária entre 02 a 06 anos de idade, com renda familiar per capita de 01 salário mínimo, funcionando de 2ª a 6ª feira, dividido em dois turnos: manhã das 08:00 às 12:00 e à tarde 13:00 às 17:00 horas, com duas salas de atendimento, uma para crianças com faixa etária de 02 a 03 anos e uma outra com crianças de 04 a 06 anos de idade. Cada atividade terá duração de 40 minutos. Durante sua permanência no projeto será oferecido um lanche e uma refeição. O projeto será implementado por meio de atividades lúdicas, que consiste em: teatro, contação de história, construção de brinquedos com material reciclado, dobraduras, dentre outros. Serão realizadas atividades sócio-educativas, com palestras de orientação às famílias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas objeto do presente Termo correrão por conta do Fundo Municipal de Assistência Social, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de trabalho: 2.08.122.0067.4293
Natureza de despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 31/12/2011.
VALOR: o valor total do presente Termo de Subvenção Social será de R\$ 180.547,20 (cento e oitenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), que será repassado em 10 (dez) parcelas sucessivas, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), no valor de R\$ 18.054,72 (dezoito mil, cinquenta e

quatro reais, setenta e dois centavos) mensais, devendo a primeira parcela ser paga até o 5º dia após a data de assinatura do Termo e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 30 de março de 2011.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 17/2011

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE SANTA CRUZ.

PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE SANTA CRUZ.

OBJETO: concessão pela FUNDAÇÃO de contribuição ao BENEFICIÁRIO, proporcionando a participação da Escola no evento "Campos Folia 2011", nos dias 29, 30 de abril e 1º maio, na Avenida Lamego, Parque Vila da Rainha em Campos dos Goytacazes, no que se dominou Carnaval fora de época.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de trabalho: 1339.20043.4116.0000
Natureza de despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 14/06/2011.
VALOR: o valor total do presente Termo será pago em parcela única de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), até o 5º dia após a data da assinatura do presente Termo.

DATA: 30 de março de 2011.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 19/2011

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O BLOCO DE SAMBA UNIDOS DO CAPÃO.

PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O BLOCO DE SAMBA UNIDOS DO CAPÃO.

OBJETO: concessão pela FUNDAÇÃO de contribuição ao BENEFICIÁRIO, proporcionando a participação da Escola no evento "Campos Folia 2011", nos dias 29, 30 de abril e 1º maio, na Avenida Lamego, Parque Vila da Rainha em Campos dos Goytacazes, no que se dominou Carnaval fora de época.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de trabalho: 1339.20043.4116.0000
Natureza de despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 14/06/2011.

VALOR: o valor total do presente Termo será pago em parcela única de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), até o 5º dia após a data da assinatura do presente Termo.

DATA: 30 de março de 2011.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 20/2011

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA LEOPOLDINENSE.

PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA LEOPOLDINENSE.

OBJETO: concessão pela FUNDAÇÃO de contribuição ao BENEFICIÁRIO, proporcionando a participação da Escola no evento "Campos Folia 2011", nos dias 29, 30 de abril e 1º maio, na Avenida Lamego, Parque Vila da Rainha em Campos dos Goytacazes, no que se dominou Carnaval fora de época.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de trabalho: 1339.20043.4116.0000
Natureza de despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 14/06/2011.
VALOR: o valor total do presente Termo será pago em parcela única de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), até o 5º dia após a data da assinatura do presente Termo.

DATA: 30 de março de 2011.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 21/2011

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA VERDE E BRANCO.

PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA VERDE E BRANCO.

OBJETO: concessão pela FUNDAÇÃO de contribuição ao BENEFICIÁRIO, proporcionando a participação da Escola no evento "Campos Folia 2011", nos dias 29, 30 de abril e 1º maio, na Avenida Lamego, Parque Vila da Rainha em Campos dos Goytacazes, no que se dominou Carnaval fora de época.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de trabalho: 1339.20043.4116.0000
Natureza de despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 14/06/2011.

VALOR: o valor total do presente Termo será pago em parcela única de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), até o 5º dia após a data da assinatura do presente Termo.

DATA: 30 de março de 2011.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 22/2011

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O BLOCO DE SAMBA UNIDOS DE NOVA BRASÍLIA.

PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O BLOCO DE SAMBA UNIDOS DE NOVA BRASÍLIA.

OBJETO: concessão pela FUNDAÇÃO de contribuição ao BENEFICIÁRIO, proporcionando a participação da Escola no evento "Campos Folia 2011", nos dias 29, 30 de abril e 1º maio, na Avenida Lamego, Parque Vila da Rainha em Campos dos Goytacazes, no que se dominou Carnaval fora de época.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de trabalho: 1339.20043.4116.0000
Natureza de despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 14/06/2011.

VALOR: o valor total do presente Termo será pago em parcela única de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), até o 5º dia após a data da assinatura do presente Termo.

DATA: 31 de março de 2011.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 23/2011

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE URURAI.

PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE URURAI.

OBJETO: concessão pela FUNDAÇÃO de contribuição ao BENEFICIÁRIO, proporcionando a participação da Escola no evento "Campos Folia 2011", nos dias 29, 30 de abril e 1º maio, na Avenida Lamego, Parque Vila da Rainha em Campos dos Goytacazes, no que se dominou Carnaval fora de época.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de trabalho: 1339.20043.4116.0000
Natureza de despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 14/06/2011.

VALOR: o valor total do presente Termo será pago em parcela única de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), até o 5º dia após a data da assinatura do presente Termo.

DATA: 30 de março de 2011.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 24/2011

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O BLOCO CAPRICHOSOS DE GUARUS.

PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O BLOCO CAPRICHOSOS DE GUARUS.

OBJETO: concessão pela FUNDAÇÃO de contribuição ao BENEFICIÁRIO, proporcionando a participação da Escola no evento "Campos Folia 2011", nos dias 29, 30 de abril e 1º maio, na Avenida Lamego, Parque Vila da Rainha em Campos dos Goytacazes, no que se dominou Carnaval fora de época.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de trabalho: 1339.20043.4116.0000
Natureza de despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 14/06/2011.

VALOR: o valor total do presente Termo será pago em parcela única de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), até o 5º dia após a data da assinatura do presente Termo.

DATA: 30 de março de 2011.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 25/2011

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA UNIÃO FELIZ.

PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA UNIÃO FELIZ.

OBJETO: concessão pela FUNDAÇÃO de contribuição ao BENEFICIÁRIO, proporcionando a participação da Escola no evento "Campos Folia 2011", nos dias 29, 30 de abril e 1º maio, na Avenida Lamego, Parque Vila da Rainha em Campos dos Goytacazes, no que se dominou Carnaval fora de época.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de trabalho: 1339.20043.4116.0000
Natureza de despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 14/06/2011.

VALOR: o valor total do presente Termo será pago em parcela única de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), até o 5º dia após a data da assinatura do presente Termo.

DATA: 30 de março de 2011.

Id: 1120134

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 184/2010
PROCESSO n.º 2010.034.000010-3-PR
Tomada de Preços nº 011/10

CONTRATADA: SERVEN - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
OBJETO: Execução de obras de melhorias operacionais nas ruas: São João, Feliciano Vieira, Manoel Ribeiro, Herval de Araújo Paes, São Clementina, Nossa Senhora do Carmo, Tatão Gomes, Maria Silva Pesanha, Adriano Soares Faria, Projetada ou Dona Silva Maria, Joaquim S. Martins e Travessas Santa Matilde, Manoel Pessanha Filho e Maxwell- Parque São Benedito.
VALOR GLOBAL: R\$ 278.134,50 (duzentos e setenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)
PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de abril de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 307/2010.
PROCESSO n.º 2009.012.000705-0-PR
Tomada de Preços nº 021/10.

CONTRATADA: NOSTRACAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: É a execução de obra de reforma do CIEP Professora Carmem Carneiro, situado na Avenida Professora Carmem Carneiro, s/nº - Parque Eldorado - Campos dos Goytacazes/RJ.
PRAZO DO CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 15 de março 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 476/2010.
PROCESSO n.º 2010.034.000269-8-PR
carta convite nº 100/10
CONTRATADA: QUALINORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
OBJETO: É a execução de obra de reforma da Escola Municipal Ger-vásio Vasconcelos Cordeiro - Estrada do Açúcar, s/nº - Ponto do Carmo - Goytacazes.
PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de fevereiro de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 200/2010.
PROCESSO n.º 2010.034.000192-2-PR.
carta convite nº 051/2010.
CONTRATADA: EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE LTDA.
OBJETO: É a execução de obra de reforma na Praça de Saturnino Braga, situada na Rodovia Campos Farol - Saturnino Braga - Campos dos Goytacazes/RJ.
VALOR GLOBAL: R\$ 17.026,80 (dezesete mil e vinte e seis reais e oitenta centavos)
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 119/10
PROCESSO n.º 2.09/7383-0
carta convite nº 007/10
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANGAMAQ LTDA.
OBJETO: Execução de obra de reforma da Creche Escola Zumbi dos Palmares, situada na Rua Juiz Antônio Braga, nº. 11 - Parque Santa Rosa - Campos dos Goytacazes/
VALOR GLOBAL: R\$ 28.631,52 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos).
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de abril de 2011

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 036/10
PROCESSO n.º 2.09/6375-4
carta convite nº 193/09

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2011, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/11

ITEM	DESCRIÇÃO	QT-DE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Gás de cozinha, botijão com 13 kg	400	unidade	Nacional Gás	R\$ 48,00	FRAGA GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA
2	Gás de cozinha, cilindro com 45 kg	100	unidade	Nacional Gás	R\$ 173,90	FRAGA GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA

Campos dos Goytacazes, 14 de Abril de 2011.

Dr. Ricardo Madeira C.de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1120125

QUADRO GERAL DE PREÇOS - PREGÃO 025/2011

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 025/2011, QUE FOI REGISTRADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Kits para tratamento completo contendo 11 comprimidos revestidos de 0,5 mg e 154 comprimidos revestidos de 1 mg - Tartarato de vareniclina	80	unid	R\$ 775,64	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda

Campos dos Goytacazes, 12 de Abril de 2011.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1120126

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO ALTERAÇÃO NO QUADRO GERAL DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 29/10 DEVIDO A RECISÃO CONTRATUAL DA PRIMEIRA COLOCADA E CONSEQUENTE CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA NOS ITENS 08, 10, 12 e 22 - EMPRESA UTI MÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS HOSPITALARES LTDA

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
8	Escadinha com 02 degraus, - com estrutura em tubo de aço inox redondo 7/8" de diâmetro x 2 mm de espessura, com 02 pisos em chapa de alumínio anti-derrapante de 04 mm. Pés com ponteiros emborrachadas, cordão de solda completo em torno de toda a superfície a ser soldada.	50	unid	R\$ 225,00	UTI MÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS HOSPITALARES LTDA

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 129/2011.
PROCESSO n.º 2010.034.000335-3-PR
Tomada de Preços nº 057/10.
CONTRATADA: F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
OBJETO : Aquisição de materiais de consumo e ferramental pela Secretaria de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 135.853,60 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 281/2010.
PROCESSO n.º 2010.034.000247-9-PR.
Tomada de Preços nº 034/2010.
CONTRATADA: PRECISÃO CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Execução de obras de melhorias operacionais nos trechos das Ruas Wagner P. Quintanilha, Francisco M. da Silva, Ernesto M. da Silva, João da Costa Wagner, Olavo Cardoso, Joaquim Pereira Garcez, João Soares da Silva, Ilídio Rocha, Vicente Ferraioule, Virgínio de Paula, Milton W. Barbosa e João Tavares de Azevedo.
VALOR GLOBAL: R\$ 36.887,97 (trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos),

Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2011.

10	Mesa auxiliar em aço inox - características: estrutura em tubos redondos de 1 pol.de diâmetro em aço inox, com acabamento polido. Tampo e prateleira em chapa de aço inox com bordas laterais viradas para baixo e para dentro, sem arestas, acabamento escovado.	5	unid	R\$ 665,00	UTI MÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS HOSPITALARES LTDA
12	Maca para transferência - características: 02 carros construídos em tubos de aço inoxidável, com acabamento polido, permitindo acoplagem entre si para transferência do leito por sistema de trilhos. leito em chapa de aço inoxidável dobrada, com acabamento escovado.	2	unid	R\$ 3.215,00	UTI MÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS HOSPITALARES LTDA
22	Poltrona reclinável para acompanhante - pés em tubos 31,75 x 1,50 mm com acabamento arredondado. assento e encosto construído em tubos de 25,40 x 1,50 mm. Encosto reclinável em até 3 posições, com sistema de cremalheira.	200	unid	R\$ 745,00	UTI MÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS HOSPITALARES LTDA

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2011.
Dr. Ricardo Madeira C.de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1120127

AVISO DE LICITAÇÃO
(Replicado por incorreção)

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº 020/2011, do tipo menor preço global**, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos equipamentos do Hemocentro Regional de Campos e Unidade de Coleta Móvel da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: R\$ 85.762,00 (Oitenta e cinco mil setecentos e sessenta e dois reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 05 de Maio de 2011 às 14h (Quatorze horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e entregar 01 (uma) Resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 20 de Abril de 2011.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1120124

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo Presente Edital, fica convocada a Comissão de avaliação e Credenciamento para finalização da chamada pública nº03 publicada no diário oficial no dia 21 de fevereiro de 2011.

DIA: 25 de abril de 2011.

HORÁRIO: 15: 30 horas.

LOCAL: Avenida 15 de Novembro, nº 70, Caju, Campos dos Goytacazes-RJ Departamento de Merenda Escolar

Joilza Rangel Abreu
Secretaria de Educação de Campos

Id: 1119627

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Sete Capitães, nº 46, Parque Pelinca, para instalação do Setor de Arquivo da Secretaria Municipal de Educação.

Partes: Heloisa Helena Rangel Duarte e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12 (doze) meses;

Valor: R\$ 3.119,23 (Três mil, cento e noventa e nove reais e vinte e três centavos) mensais.

Data: 22/02/2011;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 14 de abril de 2011.

Campos dos Goytacazes, 14 de abril de 2011.

Heloyza Helena Schwartz da Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação

Id: 1119951

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Ariosto Lanes Rabelo, nº 167, Jockey, para instalação da Creche Escola Ana Beatriz Rangel da Silva.

Partes: Joelço Ferreira Gonçalves e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12 (doze) meses;

Valor: R\$ 1.499,22 (Hum mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos) mensais.

Data: 09/02/2011;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2011.

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2011.

Heloyza Helena Schwartz da Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação

Id: 1119952

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Altino Campos, nº 40, Parque Bandeirantes, para instalação da Creche Escola João Batista Veiga.

Partes: Sílvia Regina Barreto Lemos e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 09 (nove) meses;

Valor: R\$ 1.878,19(Hum mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos) mensais.

Data: 29/03/2011;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2011.

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2011.

Heloyza Helena Schwartz da Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação

Id: 1119953

Coordenadoria de Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

O Diretor de Fiscalização de Postura, do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público que foi lavrado o Auto de Infração abaixo discriminado pela Fiscalização de Postura:

I - Auto de Infração nº 1586 de doze de Abril de 2011, às 09 horas e 45 minutos, lavrado em nome de **Alfaville Campos Emp. Imob. Ltda**, na Rua: Benedito Queiroz nº 285/289 - Fazendo Grande, com base no que prevê os Artigos 1º da Lei 5101 de 21/11/90; Publicada no Diário Oficial em 25/11/90. Por deixar de cumprir com edital de notificação nº 005/2009, publicado no Diário Oficial do Município em 25, 26 e 27/07/2009.

II - Auto de Infração nº 1468 de quinze de Abril de 2011, às 00 horas e 35 minutos, lavrado em nome de **Campos e Souza Comércio Varejista de Comestíveis Ltda (Arpex)**, na Av Dr. Gilberto Cardoso nº 48 - Turfe Clube, com base no que prevê os Artigos 5, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 25, inciso II letra B do Art. 72 e o Art. 73 da Lei 8.061 de 10/12/2008. Publicada em 24 e 26/12/2008, combinada com a Lei 4.156 de 16/09/1983. Por perturbar o sossego e a paz pública dos moradores circunvizinhos, com a propagação de ruídos e sons excessivos, em flagrante desrespeito as normas da legislação vigente; Lei 8.061/08 (Código de Posturas Municipal).

III - Auto de Infração nº 1467 de quatorze de Abril de 2011, às 20 horas e 15 minutos, lavrado em nome de **Bar e Restaurante Piaia Ltda (Aquarius)**, na Rua: Cel. Ponciano de Azeredo Furtado nº 08 - Pq. Santo Amaro, com base no que prevê os Artigos 5, 9, 10, 14, 21, 23, 24, 25, 96 e o art 181 da Lei 8.061 de 10/12/2008. Publicado em 24 e 26/12/2008, combinada com a Lei 4.156 de 16/09/1983. Por fazer uso do espaço público fronteiro ao imóvel citado, com a colocação de grande quantidade de mesas e cadeiras, em flagrante desrespeito as normas da legislação vigente, lei 8.061/08 (Código de Posturas Municipal).

Campos dos Goytacazes, 19 de Abril de 2011

Francisco de Oliveira Balbi
Diretor de Fiscalização de Posturas
Mat. 22006

Id: 1119809



SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**