

297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		18.985,00	131.513,02	112.528,02C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	8.742,52	63.829,09	55.086,57C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C	132,48	397,44	264,96C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		264,96	264,96C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	10.110,00	67.021,53	56.911,53C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	C	4.000,00C	12.000,00	8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	4.000,00C	12.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	4.000,00C	12.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA	F	67.021,53	10.110,00	56.911,53D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F	47.555,53	2.652,00	44.903,53D
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	47.555,53	2.652,00	44.903,53D
333900000	APLICACOES DIRETAS	F	47.555,53	2.652,00	44.903,53D
333901400	DIARIAS - CIVIL	F	21.640,00		21.640,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F	16.480,00		16.480,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS	F	5.160,00		5.160,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F	12.000,00		12.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F	12.000,00		12.000,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	F	3.258,69		3.258,69D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	F	3.258,69		3.258,69D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	10.608,00	2.652,00	7.956,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F	10.608,00	2.652,00	7.956,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	48,84		48,84D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F	48,84		48,84D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	19.466,00	7.458,00	12.008,00D
344000000	INVESTIMENTOS	F	19.466,00	7.458,00	12.008,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F	19.466,00	7.458,00	12.008,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	19.466,00	7.458,00	12.008,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO	F	4.550,00		4.550,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F	14.916,00	7.458,00	7.458,00D
400000000	RECEITA	F	12.820,44	277.083,80	264.263,36C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	12.820,44	277.083,80	264.263,36C

Lucélia A. N. Lubianco
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 24188

Lucélia A. N. Lubianco
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 24188

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/11/2013 AS 08:50 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 22/11/2013 PAG.: 5

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		158.934,00	146.113,56C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F	12.820,44	158.934,00	146.113,56C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F	12.820,44	158.934,00	146.113,56C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU	F	12.820,44	158.934,00	146.113,56C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F	12.820,44	158.934,00	146.113,56C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		118.149,80	118.149,80C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F		117.405,70	117.405,70C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F		117.405,70	117.405,70C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR.	F		117.405,70	117.405,70C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS	F		117.405,70	117.405,70C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		744,10	744,10C
419220000	RESTITUICOES	F		744,10	744,10C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES	F		744,10	744,10C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS	F		744,10	744,10C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI	P		28.387,21	63.302,69D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	91.689,90	22.827,21	68.862,69
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	22.827,21	22.827,21	5.560,00
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	22.827,21	22.827,21	5.560,00
512120000	REPASSE CONCEDIDO	P	22.827,21	22.827,21	5.560,00
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	P	22.827,21	22.827,21	5.560,00
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	68.862,69	5.560,00	63.302,69D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	56.862,69	5.560,00	51.302,69D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	56.862,69	5.560,00	51.302,69D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	P	56.862,69	5.560,00	51.302,69D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	12.000,00		12.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	12.000,00		12.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	12.000,00		12.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	12.000,00		12.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	12.000,00		12.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	35.845,21	111.155,90	75.310,69C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	30.285,21	54.293,21	24.008,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	22.827,21	22.827,21	24.008,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	22.827,21	22.827,21	24.008,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO	P	22.827,21	22.827,21	24.008,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	P	22.827,21	22.827,21	24.008,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	7.458,00	31.466,00	24.008,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	7.458,00	31.466,00	24.008,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P	7.458,00	31.466,00	24.008,00C
613110200	BENS MOVEIS	P	7.458,00	31.466,00	24.008,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P	7.458,00	19.466,00	12.008,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		12.000,00	12.000,00D
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	5.560,00	56.862,69	51.302,69C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	5.560,00	56.862,69	51.302,69C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	5.560,00	56.862,69	51.302,69C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	P	5.560,00	56.862,69	51.302,69C

Lucélia A. N. Lubianco
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 24188

Lucélia A. N. Lubianco
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 24188

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/11/2013 AS 08:50 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 22/11/2013 PAG.: 6

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=		8.086.589,46D		
PASSIVO	=		7.867.229,63C		
DESPESA	=		56.911,53D		
RECEITA	=		264.263,36C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=		63.302,69D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		75.310,69C		

Lucélia A. N. Lubianco
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 24188

Lucélia A. N. Lubianco
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 24188

Secretaria Municipal de Saúde

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 013/2013
Processo nº 2013.045.000401-0-PR

Tendo em vista a informação dos cardiologistas responsáveis pelo paciente Gilmar da Silva Cordeiro informam, trazida aos autos à fl. 74, explicitando que o mesmo já foi submetido ao procedimento cirúrgico.

Sendo certo que este fato culminou na ausência superveniente de interesse público, no processo em epígrafe, haja vista que o objeto do mesmo consistia na aquisição de material cirúrgico para angioplastia coronariana (stent farmacológico) para atender ao paciente Gilmar da Silva Cordeiro, assistido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Desta feita, **revogo**, com fulcro no art. 49, da Lei 8.666/93, o Pregão nº 013/13 - processo nº 2013.045.000401-0-PR, pelos fatos e fundamentos retro.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 07 de outubro de 2013.

Dr. FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1598420

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - SRP nº 031/2013, processo nº 2013.045.000615-P-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de ostomias para a SMS pelo período de 6 (seis) meses, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com adjudicação do seu objeto à seguinte empresa:

LABVIX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04), registro dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 e 33.
PUBLIQUE-SE.

Em 13 de Novembro de 2013.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
= Secretário Municipal de Saúde =

Id: 1598418

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria F.M.S. Nº. 0204/2013

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, EXONERAR do Serviço Público Municipal, o motorista de ambulância, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula 29005, Paulo Vitor Arquejada da Fonseca, com efeito a contar de 11/10/2013.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 21 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dr. Jose Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Portaria F.M.S. Nº. 0205/2013

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, EXONERAR do Serviço Público Municipal, a auxiliar de enfermagem, lotada na Fundação Municipal de Saúde, matrícula 26313, Luzia Gomes da Silva, com efeito a contar de 06/11/2013.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 21 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dr. Jose Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Portaria F.M.S. Nº. 0206/2013

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, EXONERAR do Serviço Público Municipal, a auxiliar de enfermagem, lotada na Fundação Municipal de Saúde, matrícula 25702, Eliane Torquato da Costa Araujo, com efeito a contar de 11/10/2013.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 21 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dr. Jose Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Portaria F.M.S. Nº.0207/2013

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados da Gerencia de Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, publicação da portaria 059/2011 em 15 de março de 2011 onde cita a servidora pública abaixo.

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:
Tornar a pedido, a quebra de cessão da servidora pública Luciana de Fátima Linhares Cunha Leitão Nunes, matrícula funcional nº 26.676, a contar de 19 de novembro de 2013.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 21 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dr. José Manuel Correia Moreira
- Presidente da FMS -

Id: 1598327

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/11/2013 AS 16:19 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 21/11/2013 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.849.013,04D	78.115.041,51	19.091.536,76	60.872.517,79D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.253.344,50D	22.311.168,66	11.164.933,91	12.399.579,25D
111000000	DISPONIVEL	195.094,93D			195.094,93D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	195.094,93D			195.094,93D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.094,93D			195.094,93D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	195.094,93D			195.094,93D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	195.094,93D			195.094,93D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.041.770,26D	22.063.680,11	10.912.052,92	12.193.397,45D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	1.041.770,26D	22.063.680,11	10.912.052,92	12.193.397,45D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D		330.466,67	
112290000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES	711.303,59D	22.063.680,11	10.581.586,25	12.193.397,45D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	711.303,59D	22.063.680,11	10.581.586,25	12.193.397,45D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	16.479,31D	247.488,55	252.880,99	11.086,87D
113100000	ESTOQUES	16.479,31D	247.488,55	252.880,99	11.086,87D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	16.479,31D	247.488,55	252.880,99	11.086,87D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	16.479,31D	247.488,55	252.880,99	11.086,87D
140000000	ATIVO PERMANENTE	521.801,16D	78.758,14		600.559,30D
142000000	IMOBILIZADO	521.801,16D	78.758,14		600.559,30D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	521.801,16D	78.758,14		600.559,30D
142120000	BENS MOVEIS	521.801,16D	78.758,14		600.559,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	7.304,98D			7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	207.476,07D			207.476,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	43.267,00D	890,00		44.157,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	5.800,00D	77.868,14		83.668,14D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	26.317,31D			26.317,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	17.340,00D			17.340,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	73.867,38D	55.725.114,71	7.926.602,85	47.872.379,24D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		21.367.368,59	2.157.226,15	19.210.142,44D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		10.926.125,15	1.269.767,15	9.656.358,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.800.000,00		3.800.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		7.126.125,15		7.126.125,15D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		7.126.125,15		7.126.125,15D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.269.767,15	1.269.767,15C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.269.767,15	1.269.767,15C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.441.243,44	887.459,00	9.553.784,44D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		10.441.243,44	887.459,00	9.553.784,44D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.220.621,72	443.729,50	4.776.892,22D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.220.621,72		5.220.621,72D

Fundação Municipal de Esportes
Wandick Lobo Neto
Diretor Adm. e Financeiro
Matr.: 33040

Fundação Municipal de Esportes
André F. F. Ferreira
Presidente - Matr.: 24053

Fundação Municipal de Esportes
André F. F. Ferreira
Presidente - Matr.: 24053

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/11/2013 AS 16:19 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 21/11/2013 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			443.729,50	443.729,50C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		5.220.621,72	443.729,50	4.776.892,22D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		5.220.621,72	443.729,50	4.776.892,22D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		25.057.340,24	5.624.296,71	19.433.043,53D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		21.852.250,30	2.539.534,30	19.312.716,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		10.926.125,15	1.269.767,15	9.656.358,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.926.125,15	1.269.767,15	9.656.358,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		10.926.125,15		10.926.125,15D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			1.269.767,15	1.269.767,15C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		10.926.125,15	1.269.767,15	9.656.358,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.926.125,15	1.269.767,15	9.656.358,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.205.089,94	3.084.762,41	120.327,53D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		3.205.089,94	3.084.762,41	120.327,53D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	57.867,38D			57.867,38D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	57.867,38D			57.867,38D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	57.867,38D			57.867,38D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	57.867,38D			57.867,38D
197000000	OUTROS CONTROLES		9.280.405,88	129.079,99	9.151.325,89D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		3.170.257,23	51.615,10	3.118.642,13D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		3.113.154,29	50.525,10	3.062.629,19D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		270,60		270,60D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		55.274,13	1.090,00	54.184,13D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.558,21		1.558,21D

Fundação Municipal de Esportes
Wandick Lobo Neto
Diretor Adm. e Financeiro
Matr.: 33040

Fundação Municipal de Esportes
André F. F. Ferreira
Presidente - Matr.: 24053

197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.110.148,65	77.464,89	6.032.683,76D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	2.848.945,74	45.925,10	2.803.020,64D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	57.102,94	1.090,00	56.012,94D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	57.325,13	974,29	56.350,84D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	3.146.774,84	29.475,50	3.117.299,34D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	16.000,00D	16.000,00	20.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	16.000,00D	16.000,00	20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	16.000,00D	16.000,00	20.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		16.000,00D	16.000,00	20.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	16.000,00D	16.000,00	20.000,00D
200000000	PASSIVO		1.849.013,04C	88.909.530,58	49.653.972,11C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		62.756,54C	3.258.032,15	69.203,75C
211000000	DEPOSITOS		4.889,16C	58.077,23	5.227,06C
211100000	CONSIGNACOES		4.889,16C	58.077,23	5.227,06C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	137,39C	2.166,02	137,39C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	137,39C	2.166,02	137,39C
211130000	TESOURO NACIONAL			90,20	90,20
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE			90,20	90,20
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	F		90,20	90,20
211140000	TESOURO MUNICIPAL		4.751,77C	55.821,01	5.089,67C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	4.751,77C	55.550,41	5.089,67C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A R	F		270,60	

Diogo Dias B. Arêdes Alves
Comandante
CRC/RJ 118216-P
Matr.: 24218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/11/2013 AS 16:19 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 21/11/2013 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	57.867,38C	3.199.954,92	3.206.064,23	63.976,69C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	57.867,38C	3.199.954,92	3.206.064,23	63.976,69C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	57.867,38C	2.988.663,75	2.994.773,06	63.976,69C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		2.930.796,37	2.994.773,06	63.976,69C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.852.089,22	2.912.065,91	59.976,69C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.840,00	4.840,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		16.000,00	20.000,00	4.000,00C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCI		57.867,15	57.867,15	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	57.867,38C	57.867,38		
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		211.291,17	211.291,17	
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE		211.291,17	211.291,17	
212190102	= AUXILIO FINANCIERO A PESSOA F		211.291,17	211.291,17	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.712.389,12C			1.712.389,12C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	1.712.389,12C			1.712.389,12C
241100000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	1.554.142,34C			1.554.142,34C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	73.867,38C	85.651.498,43	133.450.010,29	47.872.379,24C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		29.852.401,81	49.062.544,25	19.210.142,44C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		16.268.639,27	25.924.997,27	9.656.358,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		9.918.965,81	13.932.991,12	4.014.025,31C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		2.721.903,62	3.587.344,09	865.440,47C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		260.767,15	467.767,15	207.000,00C
292120200	= CONTECAO DE CREDITO		54.000,00	113.610,00	59.610,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		2.407.136,47	3.005.966,94	598.830,47C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.627.769,84	8.404.662,06	4.776.892,22C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.598.294,34	5.250.097,22	1.651.802,88C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		29.475,50	3.154.564,84	3.125.089,34C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		13.583.762,54	23.137.546,98	9.553.784,44C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		13.583.762,54	23.137.546,98	9.553.784,44C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.791.881,27	11.568.773,49	4.776.892,22C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.598.294,34	5.250.097,22	1.651.802,88C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		3.142.087,54	3.206.064,23	63.976,69C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		51.499,39	3.112.612,04	3.061.112,65C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		6.791.881,27	11.568.773,49	4.776.892,22C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.598.294,34	5.250.097,22	1.651.802,88C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		3.142.087,54	3.206.064,23	63.976,69C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		51.499,39	3.112.612,04	3.061.112,65C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		55.596.149,25	75.029.192,78	19.433.043,53C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		52.395.220,04	71.707.936,04	19.312.716,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		16.268.639,27	25.924.997,27	9.656.358,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.268.639,27	25.924.997,27	9.656.358,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.698.344,09	13.489.261,62	8.790.917,53C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		5.220.621,72	443.729,50	4.776.892,22D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.598.294,34	5.250.097,22	1.651.802,88C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		29.475,50	3.154.564,84	3.125.089,34C

Diogo Dias B. Arêdes Alves
Comandante
CRC/RJ 118216-P
Matr.: 24218

Fundação Municipal de Esportes
Wassilich GODO NETO
Diretor Adm. e Financeiro
Matr.: 33040

Fundação Municipal de Esportes
André F. F. Ferreira
Presidente - Matr.: 24053

Diogo Dias B. Arêdes Alves
Comandante
CRC/RJ 118216-P
Matr.: 24218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/11/2013 AS 16:19 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 21/11/2013 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.721.903,62	3.587.344,09	865.440,47C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		36.126.580,77	45.782.938,77	9.656.358,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		10.410.835,65	13.517.867,08	3.107.031,43C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		10.603.919,80	11.503.013,68	899.093,88C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		5.598.040,43	5.605.940,43	7.900,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.598.294,34	5.250.097,22	1.651.802,88C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.142.087,54	3.206.064,23	63.976,69C
293120700	= COTA PAGA		51.499,39	3.112.612,04	3.061.112,65C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.721.903,62	3.587.344,09	865.440,47C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.200.929,21	3.321.256,74	120.327,53C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		3.143.061,83	3.263.389,36	120.327,53C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		3.084.220,39	3.206.064,23	121.843,84C
293310200	= CONSIGNACOES		974,29	57.325,13	56.350,84C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		57.867,15		57.867,15D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		57.867,38	57.867,38	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		57.867,38		57.867,38D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			57.867,38	57.867,38C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	57.867,38C	57.867,38	57.867,38	57.867,38C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	57.867,38C	57.867,38	57.867,38	57.867,38C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	57.867,38C	57.867,38	57.867,38	57.867,38C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	57.867,38C	57.867,38	57.867,38	57.867,38C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	57.867,38C	57.867,38	57.867,38	57.867,38C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			57.867,38	57.867,38C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			57.867,38	57.867,38C
297000000	OUTROS CONTROLES		129.079,99	9.280.405,88	9.151.325,89C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		51.615,10	3.170.257,23	3.118.642,13C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		50.525,10	3.113.154,29	3.062.629,19C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			270,60	270,60C
297530000	= CONTROLE DE ISS		1.090,00	55.274,13	54.184,13C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			1.558,21	1.558,21C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		77.464,89	6.110.148,65	6.032.683,76C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		45.925,10	2.848.945,74	2.803.020,64C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.090,00	57.102,94	56.012,94C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		974,29	57.325,13	56.350,84C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		29.475,50	3.146.774,84	3.117.299,34C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16.000,00C	16.000,00	20.000,00	20.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	16.000,00C	16.000,00	20.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	16.000,00C	16.000,00	20.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA		3.154.564,84	29.475,50	3.125.089,34D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.075.806,70	29.475,50	3.046.331,20D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.075.806,70	29.475,50	3.046.331,20D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		801.779,00	15.000,00	786.779,00D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF IN		181.000,00		181.000,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CO		181.000,00		181.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS		620.779,00	15.000,00	605.779,00D

Fundação Municipal de Esportes
Wassilich GODO NETO
Diretor Adm. e Financeiro
Matr.: 33040

Fundação Municipal de Esportes
André F. F. Ferreira
Presidente - Matr.: 24053

Diogo Dias B. Arêdes Alves
Comandante
CRC/RJ 118216-P
Matr.: 24218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/11/2013 AS 16:19 * OPCA0 : 3

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 21/11/2013 AS 16:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 21/11/2013 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333504304	= SUBVENCÕES A ENTIDADES DE ESP	F	620.779,00	15.000,00	605.779,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.274.027,70	14.475,50	2.259.552,20D
333901400	DIARIAS - CIVIL		4.840,00		4.840,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F	4.840,00		4.840,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F	235.698,55	4.000,00	231.698,55D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	F	60.700,00		60.700,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E	F	154.868,55		154.868,55D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS I	F	130,00		130,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F	20.000,00	4.000,00	16.000,00D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.		17.000,00		17.000,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.	F	17.000,00		17.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		7.790,00		7.790,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA	F	7.790,00		7.790,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	19.691,00	5.525,50	14.165,50D
333903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERA	F	10.320,00	2.580,00	7.740,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F	9.371,00	2.945,50	6.425,50D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	1.464.299,03		1.464.299,03D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	7.350,00		7.350,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F	4.800,00		4.800,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F	76.950,00		76.950,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	F	826.371,52		826.371,52D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS	F	250,00		250,00D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	F	7.630,00		7.630,00D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	F	7.000,00		7.000,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F	7.720,00		7.720,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F	24.800,71		24.800,71D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	F	230.008,80		230.008,80D
333903980	HOSPEDAGENS	F	33.748,00		33.748,00D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	F	7.830,00		7.830,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	229.840,00		229.840,00D
333904100	CONTRIBUICOES		260.150,80		260.150,80D
333904101	= CONTRIBUICOES	F	260.150,80		260.150,80D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P		206.691,17	4.950,00	201.741,17D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F	206.691,17	4.950,00	201.741,17D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		57.867,15		57.867,15D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRA	F	57.867,15		57.867,15D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	78.758,14		78.758,14D
344000000	INVESTIMENTOS		78.758,14		78.758,14D
344900000	APLICACOES DIRETAS		78.758,14		78.758,14D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	78.758,14		78.758,14D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F	890,00		890,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC	F	77.868,14		77.868,14D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	11.160.933,91	4.000,00	11.156.933,91D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	11.160.933,91	4.000,00	11.156.933,91D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	11.160.933,91	4.000,00	11.156.933,91D

Fundação Municipal de Esportes
Waldick Lobe Neto
Diretor Adm. e Financeiro
Mat.: 33040

Fundação Municipal de Esportes
André F. F. Ferreira
Presidente - Matr. 24053

Bruno Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 21/11/2013 AS 16:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 21/11/2013 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	11.160.933,91	4.000,00	11.156.933,91D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		248.880,99	4.000,00	244.880,99D
523120200	BENS DE ESTOQUE		248.880,99	4.000,00	244.880,99D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	221.090,99		221.090,99D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	27.790,00	4.000,00	23.790,00D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		10.912.052,92		10.912.052,92D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		10.912.052,92		10.912.052,92D
523170301	ENTIDADES DEVEDORAS	P	330.466,67		330.466,67D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS	P	10.581.586,25		10.581.586,25D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	64.121,06	25.564.689,99	25.500.568,93C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	55.615,10	3.492.503,92	3.436.888,82C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	51.615,10	3.170.257,23	3.118.642,13C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	51.615,10	3.170.257,23	3.118.642,13C
612120000	REPASSE RECEBIDO		51.615,10	3.170.257,23	3.118.642,13C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	51.615,10	3.170.257,23	3.118.642,13C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	4.000,00	322.246,69	318.246,69C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	4.000,00	322.246,69	318.246,69C
613110000	AQUISICOES DE BENS		4.000,00	322.246,69	318.246,69C
613110200	BENS MOVEIS		4.000,00	322.246,69	318.246,69C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		78.758,14	78.758,14C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P	4.000,00	243.488,55	239.488,55C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	8.505,96	22.072.186,07	22.063.680,11C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	8.505,96	8.505,96	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	8.505,96	8.505,96	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	8.505,96	8.505,96	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		22.063.680,11	22.063.680,11C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		22.063.680,11	22.063.680,11C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			22.063.680,11	22.063.680,11C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPOR	P		22.063.680,11	22.063.680,11C

RESUMO :
ATIVO = 60.872.517,79D
PASSIVO = 49.653.972,11C
DESPESA = 3.125.089,34D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 11.156.933,91D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 25.500.568,93C

Bruno Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24218

Fundação Municipal de Esportes
André F. F. Ferreira
Presidente - Matr. 24053

Fundação Municipal de Esportes
Waldick Lobe Neto
Diretor Adm. e Financeiro
Mat.: 33040

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 21/11/2013 AS 16:23 *

EXERCÍCIO: 2013 REFERÊNCIA: OUTUBRO

OPCAO : 3

DATA : 21/11/2013

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.849.013,04D	84.161.055,13	24.870.479,14	61.139.589,07D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.253.344,50D	22.311.168,66	11.164.986,09	12.399.527,07D
111000000	DISPONIVEL	195.094,93D			195.094,93D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	195.094,93D			195.094,93D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.094,93D			195.094,93D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	195.094,93D			195.094,93D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	195.094,93D			195.094,93D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.041.770,26D	22.063.680,11	10.912.052,92	12.193.397,45D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	1.041.770,26D	22.063.680,11	10.912.052,92	12.193.397,45D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D		330.466,67	
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	711.303,59D	22.063.680,11	10.581.586,25	12.193.397,45D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	711.303,59D	22.063.680,11	10.581.586,25	12.193.397,45D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	16.479,31D	247.488,55	252.933,17	11.034,69D
113100000	ESTOQUES	16.479,31D	247.488,55	252.933,17	11.034,69D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	16.479,31D	247.488,55	252.933,17	11.034,69D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	16.479,31D	247.488,55	252.933,17	11.034,69D
140000000	ATIVO PERMANENTE	521.801,16D	86.258,14		608.059,30D
142000000	IMOBILIZADO	521.801,16D	86.258,14		608.059,30D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	521.801,16D	86.258,14		608.059,30D
142120000	BENS MOVEIS	521.801,16D	86.258,14		608.059,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	7.304,98D			7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	207.476,07D			207.476,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	43.267,00D	890,00		44.157,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	5.800,00D	77.868,14		83.668,14D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	26.317,31D			26.317,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	17.340,00D	7.500,00		24.840,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	73.867,38D	61.763.628,33	13.705.493,05	48.132.002,66D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		22.531.918,59	3.617.226,15	18.914.692,44D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		11.136.125,15	2.729.767,15	8.406.358,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.800.000,00		3.800.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		7.336.125,15		7.336.125,15D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		7.336.125,15		7.336.125,15D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.729.767,15	2.729.767,15C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.729.767,15	2.729.767,15C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		11.395.793,44	887.459,00	10.508.334,44D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		11.395.793,44	887.459,00	10.508.334,44D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.697.896,72	443.729,50	5.254.167,22D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.697.896,72		5.254.167,22D

Fundação Municipal de Esportes
Wandrick Lobo Neto
Diretor Adm. e Financeiro
Matr.: 33040

Fundação Municipal de Esportes
André F. F. Ferreira
Presidente - Matr.: 24053

Bruno Dias B. Alves Alves
Controlador
CRAJ 116216-P
Matr.: 24216

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 21/11/2013 AS 16:23 *

EXERCÍCIO: 2013 REFERÊNCIA: OUTUBRO

OPCAO : 3

DATA : 21/11/2013

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			443.729,50	443.729,50C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		5.697.896,72	443.729,50	5.254.167,22D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		5.697.896,72	443.729,50	5.254.167,22D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		26.610.795,75	9.711.387,81	16.899.407,94D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		22.272.250,30	5.459.534,30	16.812.716,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		11.136.125,15	2.729.767,15	8.406.358,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.136.125,15	2.729.767,15	8.406.358,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		11.136.125,15	2.729.767,15	8.406.358,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			2.729.767,15	2.729.767,15C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		11.136.125,15	2.729.767,15	8.406.358,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.136.125,15	2.729.767,15	8.406.358,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.338.545,45	4.251.853,51	86.691,94D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		4.338.545,45	4.251.853,51	86.691,94D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	57.867,38D			57.867,38D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	57.867,38D			57.867,38D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	57.867,38D			57.867,38D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	57.867,38D			57.867,38D
197000000	OUTROS CONTROLES		12.600.913,99	360.879,09	12.240.034,90D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		4.333.351,45	157.489,65	4.175.861,80D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		4.258.895,39	156.267,04	4.102.628,35D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		270,60		270,60D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		72.494,64	1.090,00	71.404,64D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.690,82	132,61	1.558,21D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.267.562,54	203.389,44	8.064.173,10D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.946.263,84	150.367,04	3.795.896,80D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		74.456,06	1.222,61	73.233,45D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		72.354,23	974,29	71.379,94D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.174.488,41	50.825,50	4.123.662,91D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	16.000,00D	20.000,00	16.000,00	20.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	16.000,00D	20.000,00	16.000,00	20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.000,00D	20.000,00	16.000,00	20.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	16.000,00D	20.000,00	16.000,00	20.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.000,00D	20.000,00	16.000,00	20.000,00D
200000000	PASSIVO	1.849.013,04C	110.000.448,57	158.014.174,96	49.862.739,43C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	62.756,54C	4.457.505,47	4.413.096,58	18.347,65C
211000000	DEPOSITOS	4.889,16C	75.430,35	73.576,84	3.035,65C
211100000	CONSIGNACOES	4.889,16C	75.430,35	73.576,84	3.035,65C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	137,39C	2.298,63	2.431,24	270,00C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	137,39C	2.298,63	2.431,24	270,00C
211130000	TESOURO NACIONAL		90,20		90,20C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		90,20		90,20C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP		90,20		90,20C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	4.751,77C	73.041,52	71.055,40	2.765,65C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	4.751,77C	72.770,92	70.784,80	2.765,65C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R		270,60	270,60	

Fundação Municipal de Esportes
Wandrick Lobo Neto
Diretor Adm. e Financeiro
Matr.: 33040

Fundação Municipal de Esportes
André F. F. Ferreira
Presidente - Matr.: 24053

Bruno Dias B. Alves Alves
Controlador
CRAJ 116216-P
Matr.: 24216

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 21/11/2013 AS 16:23 *

EXERCÍCIO: 2013 REFERÊNCIA: OUTUBRO

OPCAO : 3

DATA : 21/11/2013

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	57.867,38C	4.382.075,12	4.339.519,74	15.312,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	57.867,38C	4.382.075,12	4.339.519,74	15.312,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	57.867,38C	4.122.010,95	4.079.455,57	15.312,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		4.064.143,57	4.079.455,57	15.312,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.982.436,42	3.993.748,42	11.312,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		7.840,00	7.840,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		16.000,00	20.000,00	4.000,00C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCI		57.867,15	57.867,15	

Fundação Municipal de Esportes
Wandrick Lobo Neto
Diretor Adm. e Financeiro
Matr.: 33040

212110200 = FORNECEDORES E CREDITORES DE EX	F	57.867,38C	57.867,38		
212190000 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR			260.064,17	260.064,17	
212190100 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			260.064,17	260.064,17	
212190102 = AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		260.064,17	260.064,17	
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	P	1.712.389,12C			1.712.389,12C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL		1.712.389,12C			1.712.389,12C
241100000 PATRIMONIO	P	158.246,78C			158.246,78C
241300000 SALDO PATRIMONIAL	P	1.554.142,34C			1.554.142,34C
290000000 PASSIVO COMPENSADO		73.867,38C	105.542.943,10	153.601.078,38	48.132.002,66C
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		37.928.393,05	56.843.085,49	18.914.692,44C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		19.713.479,09	28.119.837,09	8.406.358,00C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL	O		12.176.719,39	14.281.013,79	2.104.294,40C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		2.859.926,29	3.907.822,67	1.047.896,38C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO	O		260.767,15	467.767,15	207.000,00C
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO	O		54.000,00	113.610,00	59.610,00C
292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		2.545.159,14	3.326.445,52	781.286,38C
292130000 DOTACAO UTILIZADO	O		4.676.833,41	9.931.000,63	5.254.167,22C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		4.626.007,91	5.748.722,22	1.122.714,31C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA	O		50.825,50	4.182.278,41	4.131.452,91C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	O		18.214.913,96	28.723.248,40	10.508.334,44C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	O		18.214.913,96	28.723.248,40	10.508.334,44C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	O		9.107.456,98	14.361.624,20	5.254.167,22C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		4.626.007,91	5.748.722,22	1.122.714,31C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		4.324.207,74	4.339.519,74	15.312,00C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		157.241,33	4.273.382,24	4.116.140,91C
292410400 EMPENHOS POR CREDITORES	O		9.107.456,98	14.361.624,20	5.254.167,22C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	O		4.626.007,91	5.748.722,22	1.122.714,31C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		4.324.207,74	4.339.519,74	15.312,00C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		157.241,33	4.273.382,24	4.116.140,91C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		67.179.803,58	84.079.211,52	16.899.407,94C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		62.796.754,17	79.609.470,17	16.812.716,00C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	C		19.713.479,09	28.119.837,09	8.406.358,00C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		19.713.479,09	28.119.837,09	8.406.358,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	C		6.478.822,67	13.837.284,29	7.358.461,62C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		5.697.896,72	443.729,50	5.254.167,22C
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		4.626.007,91	5.748.722,22	1.122.714,31C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		50.825,50	4.182.278,41	4.131.452,91C

Fundação Municipal de Esportes
André F. Ferreira
Presidente - Matr. 24053

Bráulio Dias B. Alves
Comissário
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/11/2013 AS 16:23 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 21/11/2013 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		2.859.926,29	3.907.822,67	1.047.896,38C
293120000 COTA ORCAMENTARIA			43.083.275,08	51.489.633,08	8.406.358,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		13.003.102,64	14.299.167,44	1.296.064,80C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		12.033.373,74	12.777.403,34	744.029,60C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		6.079.415,43	6.143.615,43	64.200,00C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		4.626.007,91	5.748.722,22	1.122.714,31C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		4.324.207,74	4.339.519,74	15.312,00C
293120700 = COTA PAGA	C		157.241,33	4.273.382,24	4.116.140,91C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	C		2.859.926,29	3.907.822,67	1.047.896,38C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			4.383.049,41	4.469.741,35	86.691,94C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			4.325.182,03	4.411.873,97	86.691,94C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		4.266.340,59	4.339.519,74	73.179,15C
293310200 = CONSIGNACOES	C		974,29	72.354,23	71.379,94C
293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C		57.867,15		57.867,15D
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			57.867,38	57.867,38	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		57.867,38		57.867,38D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			57.867,38	57.867,38C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	C	57.867,38C	57.867,38	57.867,38	57.867,38C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		57.867,38C	57.867,38	57.867,38	57.867,38C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS		57.867,38C	57.867,38	57.867,38	57.867,38C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR		57.867,38C	57.867,38	57.867,38	57.867,38C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	57.867,38C	57.867,38		57.867,38C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO				57.867,38	57.867,38C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			57.867,38	57.867,38C
297000000 OUTROS CONTROLES			360.879,09	12.600.913,99	12.240.034,90C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			157.489,65	4.333.351,45	4.175.861,80C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		156.267,04	4.258.895,39	4.102.628,35C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF	C			270,60	270,60C
297530000 = CONTROLE DE ISS	C		1.090,00	72.494,64	71.404,64C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		132,61	1.690,82	1.558,21C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			203.389,44	8.267.562,54	8.064.173,10C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		150.367,04	3.946.263,84	3.795.896,80C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		1.222,61	74.456,06	73.233,45C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		974,29	72.354,23	71.379,94C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		50.825,50	4.174.488,41	4.123.662,91C
299000000 COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	C	16.000,00C	16.000,00	20.000,00	20.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	16.000,00C	16.000,00	20.000,00	20.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	16.000,00C	16.000,00	20.000,00	20.000,00C
300000000 DESPESA	F		4.182.278,41	50.825,50	4.131.452,91D
330000000 DESPESAS CORRENTES	F		4.096.020,27	50.825,50	4.045.194,77D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.096.020,27	50.825,50	4.045.194,77D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI			1.213.680,50	36.000,00	1.177.680,50D
333503900 SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF IN			303.000,00	21.000,00	282.000,00D
333503901 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CO	F		303.000,00	21.000,00	282.000,00D
333504300 SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS	F		910.680,50	15.000,00	895.680,50D

Fundação Municipal de Esportes
Walter de Lencastre Neto
Diretor Adm. e Financeiro
Matr.: 33040

Fundação Municipal de Esportes
André F. Ferreira
Presidente - Matr. 24053

Bráulio Dias B. Alves
Comissário
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24218

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 21/11/2013 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333504304 = SUBVENCOES A ENTIDADES DE ESP	F		910.680,50	15.000,00	895.680,50D
333900000 APLICACOES DIRETAS			2.882.339,77	14.825,50	2.867.514,27D
333901400 DIARIAS - CIVIL			6.840,00		6.840,00D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		6.840,00		6.840,00D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	F		235.698,55	4.000,00	231.698,55D
333903003 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	F		60.700,00		60.700,00D
333903004 MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E	F		154.868,55		154.868,55D
333903024 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS I	F		130,00		130,00D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F		20.000,00	4.000,00	16.000,00D
333903100 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.	F		19.800,00		19.800,00D
333903101 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.	F		19.800,00		19.800,00D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI	F		7.790,00		7.790,00D
333903299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	F		7.790,00		7.790,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		20.896,50	5.525,50	15.371,00D
333903627 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERA	F		10.320,00	2.580,00	7.740,00D
333903635 SERVICO DE APOIO ADMINIST.TEC.	F		10.576,50	2.945,50	7.631,00D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		1.876.092,60		1.876.092,60D
333903906 SERVICOS DE SONORIZACAO	F		9.600,00		9.600,00D
333903912 SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		7.350,00		7.350,00D
333903916 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		4.800,00		4.800,00D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		76.950,00		76.950,00D
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	F		1.128.651,99		1.128.651,99D
333903929 SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS	F		250,00		250,00D
333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	F		7.630,00		7.630,00D

Fundação Municipal de Esportes
Walter de Lencastre Neto
Diretor Adm. e Financeiro
Matr.: 33040

Fundação Municipal de Esportes
André F. Ferreira
Presidente - Matr. 24053

333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	F	7.000,00		7.000,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F	7.720,00		7.720,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F	24.800,71		24.800,71D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	F	329.921,90		329.921,90D
333903980	HOSPEDAGENS	F	33.748,00		33.748,00D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	F	7.830,00		7.830,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	229.840,00		229.840,00D
333904100	CONTRIBUICOES	F	403.190,80		403.190,80D
333904101	= CONTRIBUICOES	F	403.190,80		403.190,80D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P	F	254.164,17	5.300,00	248.864,17D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F	254.164,17	5.300,00	248.864,17D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS	F	57.867,15		57.867,15D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRA	F	57.867,15		57.867,15D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	86.258,14		86.258,14D
344000000	INVESTIMENTOS	F	86.258,14		86.258,14D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F	86.258,14		86.258,14D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	86.258,14		86.258,14D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F	890,00		890,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC	F	77.868,14		77.868,14D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS	F	7.500,00		7.500,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	11.160.986,09	4.000,00	11.156.986,09D
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES					
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					

Bráulio Dias B. Aguiar Alves
Contador
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24218

* 21/11/2013 AS 16:23 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO

340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 21/11/2013 PAG.: 6
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	11.160.986,09	4.000,00	11.156.986,09D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	11.160.986,09	4.000,00	11.156.986,09D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	11.160.986,09	4.000,00	11.156.986,09D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		248.933,17	4.000,00	244.933,17D
523120200	BENS DE ESTOQUE		248.933,17	4.000,00	244.933,17D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	221.143,17		221.143,17D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	27.790,00	4.000,00	23.790,00D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		10.912.052,92		10.912.052,92D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		10.912.052,92		10.912.052,92D
523170301	ENTIDADES DEVEDORAS		330.466,67		330.466,67D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS	P	10.581.586,25		10.581.586,25D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	169.995,61	26.735.284,21	26.565.288,60C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	161.489,65	4.662.798,14	4.501.308,49C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	157.489,65	4.333.051,45	4.175.561,80C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	157.489,65	4.333.051,45	4.175.561,80C
612120000	REPASSE RECEBIDO		157.489,65	4.333.051,45	4.175.561,80C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	157.489,65	4.333.051,45	4.175.561,80C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	4.000,00	329.746,69	325.746,69C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	4.000,00	329.746,69	325.746,69C
613110000	AQUISICOES DE BENS		4.000,00	329.746,69	325.746,69C
613110200	BENS MOVEIS		4.000,00	329.746,69	325.746,69C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		86.258,14	86.258,14C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P	4.000,00	243.488,55	239.488,55C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	8.505,96	22.072.486,07	22.063.980,11C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	8.505,96	8.805,96	300,00C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	8.505,96	8.805,96	300,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	8.505,96	8.805,96	300,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		22.063.680,11	22.063.680,11C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		22.063.680,11	22.063.680,11C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			22.063.680,11	22.063.680,11C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPOR	P		22.063.680,11	22.063.680,11C

RESUMO :
 ATIVO = 61.139.589,03D
 PASSIVO = 49.862.739,43C
 DESPESA = 4.131.452,91D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 11.156.986,09D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 26.565.288,60C

Bráulio Dias B. Aguiar Alves
Contador
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24218

Fundação Municipal de Esportes
André F. F. Ferreira
Presidente - Matr. 24053

Fundação Municipal de Esportes
Wandick Lobo Neto
Diretor Adm. e Financeiro
Mat.: 33040

Id: 1598453

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
URBANISMO E INFRAESTRUTURA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2013.105.000083-5-PR, Concorrência Pública nº. 014/13, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a Obra de Pavimentação, Drenagem e Urbanização de vias nas Ruas Machado de Assis, Carlos Lacerda (parte), Visconde de Itaboraí (parte) e Cardoso de Melo, à licitante vencedora MACRO CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.170.100/0001-30, com o valor total de R\$ 7.228.361,72 (sete milhões, duzentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 25 de Novembro de 2013.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura=

Id: 1598415

Coordenadoria de Segurança e Ordem Pública

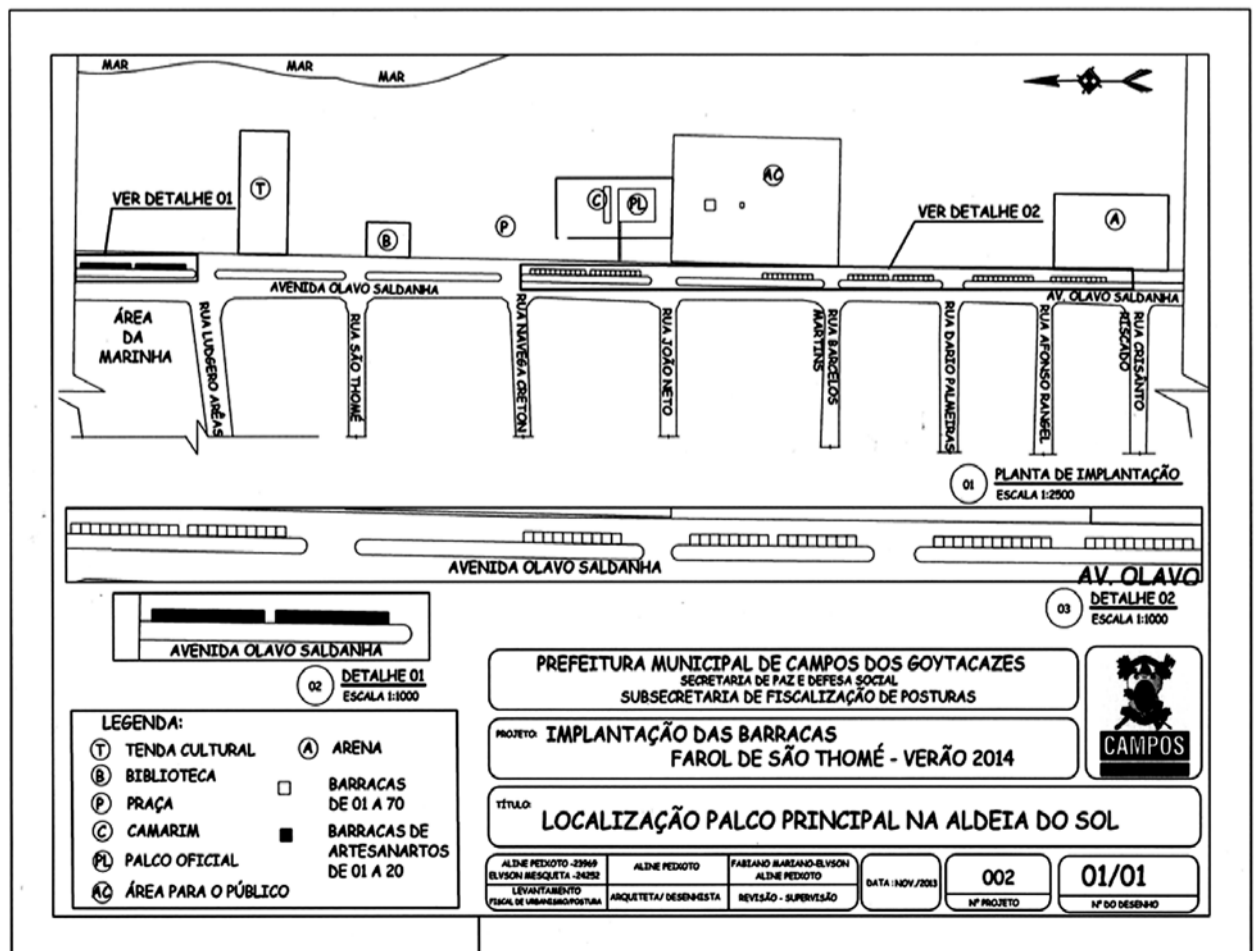
POSTURA MUNICIPAL

PORTARIA 015/2013

O Subsecretário de Fiscalização de Posturas, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de se estabelecer parâmetros para o uso racional da área pública na Orla do Farol de São Thomé, vem pelo presente tornar público as locações das referidas barracas.

Fabiano de Araújo Mariano
Subsecretário de Fiscalização de Posturas
Mat. 13.933

Id: 1597984



Id: 1597985

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.

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

I. Mobilia	000048662	000054248	000006550	000082410	000085003	000060361
0000031197	000030586	000058855	000020165	000043433	000062602	000018302
0000033703	000035578	000011976	000022886	000044135	0000136794	000042203
0000006159	000030382	000000238	000085671	0000156136	0000002747	0000176232
0000017685	000044543	0000149674	000054672	000032109	0000011615	000026458
0000013391	000022082	000096796	000026638	000018318	000061020	0000104688
0000053216	000058411	000029845	000029300	0000160336	000022611	000032517
0000085094	000018344	000097686	000081888	0000127934	000034301	000027564
0000015853	000031494	000088778	000057849	000002455	000039861	000043416
0000049600	000020380	000043545	000059511	000069599	000046232	000024548
0000015328	000087477	000062109	000027019	000015325	000012270	0000051233
0000019186	000002622	000038513	0000167439	000032947	000012505	0000053344
0000126901	000002659	000057993	000046540	0000158186	000014380	0000004909
0000034154	000027793	000030719	000039272	000019382	0000098395	000026132
0000070217	0000108876	000022763	000066734	000046641	0000051144	0000068187
0000091275	000011750	000017865	000032830	000022119	000006700	000002227
0000002320	000033961	0000109537	000041164	000039297	0000092937	0000139987
0000042256	0000107689	000011758	000005886	000086190	000067684	000027896
0000049923	0000001816	000042626	000001294	0000126797	000003852	0000127266
0000142957	000022414	0000153940	000021411	0000001499	0000063202	0000035350
0000085403	000044361	0000109578	000042317	000009586	000050557	0000112769
0000051710	000030256	000010339	000034170	000030112	000025466	000007800
0000101857	000043398	000059676	000031473	000040021	000050297	0000034183
0000026755	000032499	000008766	000049705	000060069	000005171	0000066449
0000143905	000061892	000030059	000098542	000075306	000000533	0000008131
0000042100	000064408	000022314	000020385	0000119463	000019673	000028178
0000046021	000054133	0000135322	0000148758	000032249	000024604	000003511
0000098347	000045878	000003520	000055039	000004154	000059601	000015710
0000029112	000000616	000038076	000092983	000066587	000045543	000016456
0000026227	000007260	000015488	000026462	000015843	000027501	000032647
0000032297	000070683	000059295	0000155262	0000144698	000010951	0000095349
0000035968	000043443	0000153022	000088109	000060869	000097297	0000123587
0000066292	000027145	000030648	000010396	000086058	000030078	0000066481
0000007554	000047605	000001448	0000110792	000040871	0000115448	0000038193
0000070907	000082251	000018847	000044416	0000169675	0000052875	0000107482
0000031988	000096237	000023686	000017162	000053880	000007187	0000091155
0000002675	000006262	000022184	000035050	000032991	000007925	000014496
0000083921	000067126	000046156	000006535	000027346	000068712	0000053688
0000030024	000026443	000038242	000014520	000002153	000042366	000020269
0000033061	0000104634	000008485	000075117	000033189	000019517	000002037
0000076264	0000155515	000050888	0000157140	000082092	000046268	000002364
0000039691	000061072	000034216	000021468	000023806	000038637	0000061307
0000000830	000041898	000036890	000050029	000052420	000011268	0000104377
0000057277	000014259	0000107709	000036528	000075412	0000110834	000027443
0000025246	000030467	000051809	000039354	000066784	0000145734	000014007
0000081994	000001762	000057218	000068612	000051746	000022092	000025627
0000005595	000059497	000014666	000034173	000014594	000029775	000006555
0000007571	000037218	000037582	000019565	000030962	000086821	000047005
0000103241	000032222	000024632	000003470	000086881	000011917	000041701
0000022087	000037884	000042772	000014864	000025102	000011344	000014569
0000012409	000008885	000092955	000069239	000014582	000027798	0000152156
0000172677	0000150912	000003971	000047069	000042764	000001575	0000053456
0000013725	000003453	000012486	000029611	000045910	000018688	0000051131
0000095403	000013085	000021154	000000415	000061207	0000085148	000018598
0000157525	000035738	000063631	000074320	000081684	000067356	000011460
0000026396	000000225	000066903	000023541	000011239	000075245	000020870
0000043003	000021590	000066466	000008700	000023378	000024565	000020567
0000012813	000065084	000036174	000041042	000022548	000058314	0000081893
0000067314	0000112858	000057914	000018347	000053937	000039782	000018404
0000056844	000085310	000064065	000019054	000011236	000093331	0000178080
0000035199	000037055	000015415	0000157530	000051032	000026965	000010827
0000066895	000014629	000010982	000066630	000020300	000015252	000022431
0000051149	000019483	000018059	000037291	000007957	0000050302	000012557
0000028319	000067119	000056926	000056859	000005779	000017900	000033687
0000039302	000001835	000024734	000029939	000096820	0000147022	0000128220
0000042718	000014532	000034610	000014500	000043543	000013985	000014377
0000100990	000085076	000008547	000046296	000010959	0000147127	000021017
0000049310	000007857	000085318	000055040	000054197	000018744	000032353
0000006320	000033120	000053449	000020158	000035348	000034335	000019991
0000068923	000004843	000064277	000050916	000019191	000051557	000013082
0000044154	000053330	000044325	000010299	000002224	000092977	0000091164
0000033933	000031464	000037445	000005995			

Edital de Convocação

Ficam os contribuintes enquadrados no SIMPLES NACIONAL de que tratam as inscrições mobiliárias listadas, cientes que suas escriturações encontram-se sem ENCERRAMENTO FISCAL.

Favor acessar a página da Prefeitura WWW.campos.rj.gov.br link "ISS ELETRÔNICO" e regularizar-se conforme Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011 c/c Artigo 68 (Lei Complementar nº 123 de 2006, artigo 26 § 5º) e parágrafo único do artigo 16 do Decreto 299/09 que disciplinam o cumprimento das obrigações principais e acessórias.

I. Mobiliarias	69265	101042	65326	578	101594	104311
59808	60039	49504	82905	106694	83469	104802
6374	50357	55921	60578	52885	58883	50903
40926	66214	104669	57892	69290	13881	63725
109486	46556	100393	53191	44231	68495	102236
66933	64941	108859	62122	101972	53640	61191
52457	105048	69243	67625	102998	64519	107730
105443	58613	58684	69944	49451	66536	70185
83099	84237	102960	15024	68837	66695	104626
102675	70115	22575	101829	66031	83297	32944
55880	81944	64245	83283	35529	100508	69273
53837	106309	104374	102968	104824	66003	109684
51504	102351	61380	59707	101103	57347	101877
68483	65301	63054	67980	33516	63023	45124
100404	67902	101520	63027	57762	101652	62773
84041	66845	82766	83874	54363	69249	57551
64387	64666	109492	103392	37087	69089	101206
82131	101799	16245	64232	100056	70854	11482
40790	59383	70279	101551	47003	100339	102035
288	53278	15374	107488	59829	16782	103420
101066	102034	66768	59940	58509	83003	105490
64349	67993	31353	2521	102122	100096	108009
52313	68812	102166	83871	54266	82726	102011
69451	100767	70955	59630	11142	105811	35845
41394	102246	49434	55823	110101	109103	57541
45190	84119	61560	61264	58789	100800	45643
65606	20453	55611	107667	83755	83352	108538
46848	84115	67239	68411	56864	103129	66397
56434	56520	66777	56288	61062	56476	100881
107954	51981	101196	82827	83731	75784	102068
66472	83829	70262	65799	66787	58913	59507
54707	51536	106046	60311	66606	57678	55139
57932	60763					

Edital de Convocação

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições mobiliárias listadas, cientes que existem notas a serem declaradas em seu livro fiscal de TOMADOR na ferramenta GISSONLINE.

Favor acessar a página da Prefeitura WWW.campos.rj.gov.br link "ISS ELETRÔNICO" e regularizar-se conforme Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011 c/c Artigo 68 (Lei Complementar nº 123 de 2006, artigo 26 § 5º) e parágrafo único do artigo 16 do Decreto 299/09 que disciplinam o cumprimento das obrigações principais e acessórias.

I. Mobiliarias	56888	102236	53754	56677	83830	52255
59874	101497	60893	102561	102386	102033	102256
65686	26047	105542	35639	55859	68675	104854
66744	51381	49308	103441	100789	108739	107039
106039	83585	40142	64176	85331	59106	82153
69371	100137	60584	69736	102365	105582	107585
56485	64673	110686	9206	108396	56354	66591
70231	22595	101023	70192	31864	107237	104095
108962	60930	83127	59858	109458	109100	49890
59283	45233	5561	65539	105005	83822	57229
39739	46067	102255	62268	59575	42420	103451
20879	100483	100757	67623	101943	101471	52798
45267	67915	44415	106653	28630	31339	44145
63871	101278	101660	102038	100428	42344	49456
63741	53671	103718	109482	43559	39025	85659
102029	61027	103228	61707	100113	45540	100744
100565	69962	9002224	109061	66732	62176	68902
60106	100891	19913	56840	82803	85849	4494
101674	101120	102786	103944	102039	55676	102758
61233	69245	70888	59200	60766	56934	65127
111065	901596	63368	103825	67225	84095	70827
102254	59534	55897	110085	63056	9000009	105912
50789	59172	62579	54197	101912	555681	110200
105371	83956	57099	101553	103785	59886	101504
26037	100652	83821	65063	57076	83237	82257
67254	46063	107477	64211	69599	900687	66752
57711	65129	67688	108365	61914	109853	64866
100006	68354	27638	70133	59887	51995	62787
69753	52717348	62894	55612	54677	63235	83653
50366	100407	109480	44528	45397	47241	100376
70860	55877	57181	101160	68515	24241	55502
84518	62878	900079	63336	102482	42870	70444
49931	46449	100664	56540	60386	36845	9587

41528	69475	65298	54949	104561	65072	104600
59496	58450	69141	69385	70414	59313	61585
70175	101964	84847	83562	84367	23839	84878
102623	108077	66322	67762	101496	69665	63826
105313	67257	5627	29816	52402	67411	62563
65195	65908	32416	903383	69299	41092	55636
100830	68725	102868	103257	68340	57804	48026
64099	900021	103505	65556	105318	65118	82181
100201	52549	105028	67529	53279	40430	109889
60296	107550	38932	65015	64909	40790	107553
53107	58793	63707	52561	59279	68691	64356
3021	56305	62334	63503	67711	110931	69771
68378	100110	57883	105046	33516	42780	106707
58993	101446	101919	102787	104766	101093	64864
104619	100695	68368	66031	82770	102181	4550
109301	69451	70344	66717	902239	53756	57499
61939	50256	67112	41421	49790	83335	66691
41484	100538	104980	82127	84135	108154	100917
107365	62037	69134	100920	902098	45367	59328
65631	66668	69327	110612	107766	104277	60843
45960	68501	83309	100780	101356	62353	100999
53711	70751	103044	59480	69776	57313	110925
5038	83396	66613	106007	104595	83455	58936
110804	4132	900891	68906	103147	56867	68257
70092	27421	70205	83769	102213	66731	67549
101116	105817	900943	3865	52385	107693	59432
50956	108433	70854	102468	104914	84931	84483
66609	64372	67944	68987	106703	60034	105285
30031	59754	64638	59393	69429	106819	69945
66554	100662	61683	66220	70130	57648	53948
104168	67663	100636	84113	68814	458	106958
102438	54745	56421	110547	62164	83123	102074
103838	63935	37279	69940	19098	64051	107434
103127	59772	101554	53022	83850	67893	46210
103900	61532	83271	52875	53310	57463	67455
67751	101601	63728	55138	57644	52887	64158
69453	69991	84477	108056	68268	106921	106441
61159	101018	37863	62798	69187	70515	107354
52359	107734	109601	50407			

Id: 1597690

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMUNICADO

Senhor Contribuinte exija a sua nota fiscal.

- Uma campanha da Secretaria Municipal de Fazenda -

Walter Jobe
Secretário de Fazenda

Id: 1589696

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 386/2013

PROCESSO N.º 2013.115.000410-5-PR

PREGÃO n.º 036/2013

CONTRATADA: LUMENTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 04.950.833/0001-74

OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos (incluindo motorista), sem fornecimento de combustível, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. VALOR GLOBAL: R\$ 8.336.987,04 (oito milhões trezentos e trinta e seis mil novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 12 (doze) meses.

Campos dos Goytacazes, 14 de novembro de 2013.

Id: 1598403

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 071/2013

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, 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 de nº 071/2013, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de refeições prontas tipo self service e quentinhas, lanches e água mineral, a fim de atender aos servidores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, que estarão trabalhando nos eventos Culturais, Artísticos, Sociais e Esportivos deste município.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 11 de dezembro de 2013, às 10h (dez horas). O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:00 horas e

das 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, 27 de novembro de 2013.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da PMCG

Id: 1598402

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO nº. 2013.033.000413-9-PR
CONTRATO nº. 002/2013

OBJETO: prestação de serviços de consultoria financeira, para o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Campos dos Goytacazes.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.
CONTRATADA: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 11.340.009/0001-68
VALOR GLOBAL: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 12 (doze) meses
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 26 de novembro de 2013.

Benilson A. B. Paravidino
Mat. 33179
Presidente

Id: 1597843

Secretaria Municipal de Saúde

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 875 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Bolsa coletora para ostomia com adesivo micropore, resina sintética, recortável, tela protetora drenável opaca tamanho 19 a 64 mm (uma abertura)	5000	UNID	CONVATEC	R\$ 15,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
2	Bolsa sistema 01 peça, opaca drenável pré-cortada tamanho 50 mm	300	UNID	CONVATEC	R\$ 15,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
3	Bolsa sistema 01 peça, opaca drenável pré-cortada tamanho 64 mm	1000	UNID	CONVATEC	R\$ 15,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
4	Placa protetora de pele quadrada com flange para colostomia / ilioostomia contendo três hidrocolóides, opaca. Tamanho 38 mm	1000	UNID	CONVATEC	R\$ 34,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
5	Placa flexível quadrada com flange e com suporte adesivo hipoalergênico tamanho 38 mm	250	UNID	CONVATEC	R\$ 34,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
6	Bolsa fechada recortável, opaca, com barreira protetora periestomal com três hidrocolóides. 13 a 64 mm	3000	UNID	CASEX	R\$ 8,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
7	Bolsa convexa com resina sintética drenável, recortável, sistema uma peça 13-45 mm	1000	UNID	CASEX	R\$ 34,80	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
8	Bolsa de urostomia do tipo drenável, recortável de 19-64 mm com adesivo microporoso e resina sintética com válvula antirefluxo e 500 ml de capacidade	200	UNID	CASEX	R\$ 18,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
9	Bolsa para drenagem de urina translúcida atóxica, sistema aberto capacidade 750 ml com pinça e clamp e velcro para acondicionamento em membro inferior, sem preservativo.	250	UNID	BIO BAG	R\$ 9,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
10	Bolsa coletora para ostomia com adesivo micropore, resina sintética, recortável, tela protetora drenável opaca tamanho 13-100 mm recipiente coletor de 36 cm	300	UNID	CASEX	R\$ 45,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
11	Bolsa infantil, sistema uma peça, drenável, recortável, transparente com três hidrocolóides 8-50 mm	1000	UNID	CASEX	R\$ 13,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
12	Estoma cap com adesivo micropore, resina sintética, filtro de carvão ativado, tela protetora e absorvente interno recortável 13-64 mm	2000	UNID	CASEX	R\$ 9,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
13	Aparelho completo para irrigação de colostomia contendo uma bolsa de líquido com regulador, um cone, uma base de cinto, um cinto e duas mangueiras de irrigação	24	UNID	SEM TRO	REGIS-SEM REGISTRO	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
14	Fita para fixação de bolsa sistema uma peça e/ou placa rígida ou flexível composta de três hidrocolóides e filme de poliuretano formato meia lua, caixa com 40 fitas	500	CAIXAS	CASEX	R\$ 160,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
15	Coletor de urina com sistema fechado e válvula anti-refluxo 2.000 ml	150	UNID	SEM TRO	REGIS-SEM REGISTRO	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
16	Pasta para ostomias sem álcool (embalagem com 60 g) Strep past	100	UNID	SEM TRO	REGIS-SEM REGISTRO	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).

17	Pasta tipo barreira protetora de pele, constituída por gelatina, pectina e outros, em veículo alcoólico. Tubo com 56,7800 a 60 g	250	UNID	CONVATEC	R\$ 64,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
18	Pó protetor de pele constituído por gelatina, pectina e outros veículos não alcoólicos (frasco 25 - 28.3 g)	250	UNID	CONVATEC	R\$ 60,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
19	Solução desodorizante higienizante e germicida para bolsa de ostomia (frasco com 125 ml)	500	UNID	CASEX	R\$ 25,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
20	Xilocaína gel (tubo 50 g)	1500	UNID			LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
21	Grampeador circular (Stapler) nº 31	24	UNID	RESOURCE	R\$ 2.700,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
22	Bolsa de 01 peça, para colo/ileostomia, opaca drenável, com dupla camada de proteção, filtro de carvão integrado, fechamento em envelope e fecho invisível com velcro recortável de 10 a 76 mm	2000	UNID	CONVATEC	R\$ 28,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
23	Placa base com adesivo de dupla camada suporte de cinto na própria placa, flange de 70 mm, recortável de 10-65400 mm	400	UNID	CONVATEC	R\$ 34,50	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
24	Bolsa drenável opaca para colo/ileostomia, sistema de 02 peças, acople de 70 mm, tecido macio não tramado, filtro de carvão ativado acoplado, mecanismo acople com dupla trava de segurança, audível por um click. Fechamento em envelope, com fecho invisível por velcro	400	UNID	CONVATEC	R\$ 19,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
25	Bolsa aberta de 1 peça para colo/ileostomia, transparente, recortável 10-70 mm, tamanho grande, com filtro aco-2500 plado	2500	UNID	CASEX	R\$ 21,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
26	Bolsa, sistema 2 peças, para estoma urológico, drenável, plástico transparente e maleável, a prova de odor, com face posterior em poliéster, válvula anti-refluxo e dispositivo de vedação na extremidade a prova de vazamento, adaptável a placa base de 60 mm	400	UNID	CASEX	R\$ 42,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
27	Placa Base de resina sintética, flange de 60 mm, pré-abertura em 10mm, recortável de 10 a 65 mm	400	UNID	CASEX	R\$ 18,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
28	Bolsa 1 peça, recortável de 15 a 43 mm. Dispositivo para ostomias retraídas, opaca, drenável.	500	UNID	CONVATEC	R\$ 32,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
29	Bolsa 1 peça URO, recortável de 15 a 43 mm. Dispositivo para urostomia retraídas, transparente, drenável.	200	UNID	CONVATEC	R\$ 31,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
30	Barreira protetora da pele em forma de placa composta por carboximetilcelulose sódica, estireno-isopreno ("block-polymer"), dióxido de titânio em uma base de filme de poliuretano. Adesivo especial antialérgico, protegido com papel de silicone, 10 X 10. Caixa com 10 (dez) unidades	200	UNID	CASEX	R\$ 20,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
31	Item cancelado	*	*	item cancelado	item cancelado	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
32	Bolsa para ostomia de resina sem isintética opaca duas aberturas 19-64 mm	1000	UNID	CASEX	R\$ 14,90	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).
33	Bolsa para ostomia de resina sem isintética opaca duas aberturas 13-80 mm	14000	UNID	CASEX	R\$ 16,00	LABVIX -COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ nº 39.808.530/0001-04).

Campos dos Goytacazes, 13 de novembro de 2013.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1598419

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

EDITAL DE CITAÇÃO - 007/2013- CPPAD/FMS.

O Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº. 158/2013, publicada no Diário Oficial do Município em 23 de setembro de 2013, tendo em vista a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2013, promove pelo presente edital a **CITAÇÃO** do servidor público o **Sr. LUCIANO BAPTISTA SILVA**, Auxiliar de Enfermagem, lotado no Hospital Ferreira Machado, Unidade Hospitalar pertencente à Fundação Municipal de Saúde, portador da matrícula funcional nº. 27.419, no qual é acusado de suposta infração disciplinar caracterizado como **ATO DE ABANDONO DE CARGO**, previsto no art. 150, inciso II da Lei nº 5.247/91 (Estatutos dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes), como fato passível de ruptura do vínculo empregatício por Justa Causa, que deverá apresentar-se a citada Comissão, que se encontra instalada no 2º andar do Hospital Ferreira Machado, na Rua Rocha Leão, nº 02, Caju, Cep nº 28051-170, Campos dos Goytacazes, das 9h00 às 17h00, **AS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de revelia.**

Campos dos Goytacazes, 21 de Novembro de 2013.

Monique Pessanha da Costa
Presidente da CPPAD

Id: 1597023

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Edital de Convocação

O Presidente do Conselho Municipal da Juventude - CMJ, no uso de suas atribuições, convoca os conselheiros para Assembléia Ordinária que será realizada no dia 03/12/13 (terça-feira), às 15 horas (1ª convocação) e às 15 horas e 30 minutos (2ª convocação), na sede própria, situada na Rua Luiz Sobral, nº. 56, Pq Tamandaré, com a seguinte pauta:
01 - Fundo Municipal da Juventude;
02 - Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 27 de Novembro de 2013

Maycon Alves de Moraes
Presidente do Conselho Municipal da Juventude

Id: 1598302

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Edital Nº 024/2013

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna público e CONVOCA os Conselheiros de Direitos Titulares e Suplentes e quem mais interessar para a reunião extraordinária que será realizada no dia 03 de dezembro do corrente ano, às 14 horas, em primeira convocação e às 14:30h em segunda e última convocação na sede do CMPDCA, situada na Rua Barão de Miracema nº 335, altos, Centro, nesta cidade, com a seguinte pauta:

1 - Avaliação e deliberação do Regimento Interno e convocação do XIII Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de novembro de 2013.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMPDCA

Id: 1597521

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 311/2013

PROCESSO N.º 2012.012.000278-8-PR

PREGÃO n.º 055/12

CONTRATADA: HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA.

C.N.P.J. Nº 39.818.737/0001-51

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (leite em pó) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.

VALOR GLOBAL: R\$ 277.998,24 (duzentos e setenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.

ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de setembro de 2013.

Campos dos Goytacazes, 27 de novembro de 2013.

Id: 1598409

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2013.019.000241-8-PR / 2013.002.000392-3-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2013 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 47/2013

OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de transporte rodoviário estadual e interestadual de cargas, em caminhão fechado tipo baú, compreendendo o transporte de equipamentos e materiais para atender os diversos eventos culturais, artísticos e comemorativos no município de Campos dos Goytacazes.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: LUKK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF sob o nº 05.662.644/0001-69.

valor global: R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)

Prazo de Execução: 10.000Km(dez mil) Quilômetros.

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 19 de novembro de 2013.

André Felipe Falbo Ferreira

=Presidente da FME=

Id: 1598404

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO nº: 2013.002.000397-P-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATO FIRMADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2013.

OBJETO: REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DE MMA NACIONAL JUNGLE FIGTH NO GINÁSIO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: WALLID ISMAIL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

VALOR: R\$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 22 de novembro de 2013.

André Felipe Falbo Ferreira

=Presidente da FME=

Id: 1598263

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EDITAL DO FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

F E S T I N - 2013

A Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, através da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Superintendência Teatro Municipal Trianon, torna público o Festival de Teatro Infantil - FESTIN 2013, com a finalidade de estimular a produção artística local, contribuir para a formação de platéias, promover a troca de experiências entre os participantes, democratizar o acesso à cultura e incentivar a produção de teatro infantil na cidade e região.

REGULAMENTO DO EDITAL

1 - DA REALIZAÇÃO

O FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL será realizado no período de 25 a 30 de novembro de 2013, compreendendo as seguintes atividades: apresentações dos espetáculos, debates com os grupos e oficinas para os participantes do Festival e demais interessados, caso haja disponibilidade de vagas.

2 - DA PARTICIPAÇÃO

Poderão participar grupos de teatro local, região dos lagos e regiões norte/ noroeste do estado do Rio de Janeiro.

3- DAS INSCRIÇÕES

As inscrições estarão abertas no período de 07 a 25 de outubro de 2013, na Diretoria de Teatro da Fundação Teatro Municipal Trianon, ou pelos correios, endereçadas ao "TEATRO MUNICIPAL TRIANON", Rua Marechal Floriano, 211, centro, CEP - 28010-160 -, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.

As inscrições pelo correio serão aceitas se, postadas, até o dia 25 de outubro de 2013, valendo o carimbo postal como comprovação da inscrição no prazo determinado no Regulamento.

O material de inscrição deverá estar organizado na seguinte ordem:

Ficha de inscrição, corretamente, preenchida e assinada.

03 (três) cópias do texto com autorização da SBAT e/ou ABRAMUS ou do próprio autor, com firma reconhecida em cartório.

03 (três) cópias da trilha sonora com autorização da ECAD, ou com autorização do autor.

DVD com gravação completa do espetáculo, ou ensaio geral, caso não tenha, ainda, estreado.

03 (três) fotografias do espetáculo ou do grupo em CD com boa resolução digital.

03 (três) cópias do mapa de som, luz e palco, com descrição do cenário.

Uma cópia em CD da sinopse do espetáculo, do elenco e da equipe técnica.

O mapa de som, luz e palco deverá estar de acordo com o item F.

O pagamento da ECAD, SBAT e/ou ABRAMUS, se houver, será de responsabilidade do grupo participante.

A Comissão Organizadora não responde por nenhuma informação falsa ou incompleta sobre a autoria dos textos e ou trilha sonora, sendo os participantes, integralmente, responsáveis pelas informações que prestarem.

Os grupos poderão também enviar materiais complementares, como: recortes de jornais sobre o grupo e sua montagem, cartazes e programas do espetáculo.

Serão indeferidas as inscrições apresentadas em desacordo com as normas, condições e especificações previstas no presente Edital.

4 - DA SELEÇÃO

4.1 - A seleção dos espetáculos de teatro competirá a Comissão de Seleção, composta de 03 (três) pessoas de reputação ilibada e conhecimento nas artes cênicas, indicados pela organização do evento.

4.2 - Dez (10) espetáculos serão selecionados pela Comissão de Seleção para concorrer ao Festival.

4.3 - São critérios de seleção dos espetáculos para participação no Festival:

Qualidade dos elementos do espetáculo (texto, direção, atuação, estética);

Coerência entre a proposta de direção e realização;

Texto que valorize a inteligência, a criatividade e a capacidade de compreensão da criança;

Contemplar a diversidade de linguagens;

Na medida do possível, atender a diversidade regional;

Adequação ao espaço oferecido pelo Festival.

4.4 - A divulgação dos espetáculos selecionados será feita no dia 31 de outubro de 2013, na imprensa local, no site da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (www.campos.rj.gov.br).

4.5 - Os grupos selecionados deverão confirmar sua participação no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a inscrição, caso contrário serão desclassificados.

4.6 - Os dias e horários das apresentações serão definidos através de sorteio, que será realizado no dia 08 de novembro de 2013, às 15h, no Teatro Trianon, ocasião em que todos os grupos deverão estar representados.

4.7 - Caso o grupo não tenha disponibilidade de se apresentar na data sorteada poderá, em conformidade com os demais grupos e a Comissão Organizadora, solicitar uma outra data para a sua apresentação.

4.8 - Os grupos sem representação no dia do sorteio, terão, automaticamente, suas datas definidas pela Comissão Organizadora.

5 - DA APRESENTAÇÃO

5.1 - As peças serão apresentadas - de 25 a 29 de novembro/2013 - no TEATRO DE BOLSO PROCÓPIO FERREIRA, Avenida XV de Novembro, 35 - Centro - Campos dos Goytacazes/Rio de Janeiro.

5.2 - As peças serão apresentadas, sempre, às 10h e às 16h.

5.3 - Cada grupo se apresentará no dia e horário estabelecido no sorteio (item 4.6).

5.4 - A montagem e desmontagem dos espetáculos ocorrerá, sempre, ao final das apresentações, com horário previsto e igual, para todos os grupo

6 - DA COMPETÊNCIA DOS GRUPOS SELECIONADOS

6.1 - Caberá ao grupo selecionado:

A) - Providenciar o material cênico e técnico necessário ao seu espetáculo, com exceção da estrutura técnica de base (iluminação e sonorização).

B) - Responsabilizar-se pelo transporte até o local do evento.

C) - Viabilizar colchonetes, roupas de cama e banho e produtos de higiene pessoal.

D) - Cumprir os horários estabelecido no item 5.4.

E) - Indicar 01 (um) delegado para representar o grupo durante o decorrer do Festival.

F) Encaminhar à Comissão Organizadora autorização dos

pais e/ou responsáveis e do Juizado, referente a participação de menores no espetáculo.

F) - Participar do debate com os jurados, após o término do espetáculo.

7 - DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO ORGANIZADORA

7.1 - Caberá à Comissão Organizadora:

A) - Indicar os componentes da Comissão de Seleção.
B) - Fornecer alojamento e alimentação para os grupos de outros municípios e regiões, somente na data da sua apresentação.
C) - Viabilizar transporte local para os participantes, e cenários dos respectivos grupos, até ao Teatro de Bolso, onde as peças serão apresentadas.

8 - DA COMISSÃO JULGADORA

8.1 - A Comissão Julgadora será composta por 04 (quatro) profissionais da área teatral, sendo 03 (três) jurados convidados e, um (01) artista local, que será o presidente do Juri.

8.2 - Ao juri competirá:

A) Escolher e indicar os 03 (três) melhores espetáculos.
B) Escolher e indicar os melhores participantes nas diferentes categorias.

C) Promover debates após cada apresentação, analisando e orientando os grupos e seus espetáculos, com análise fundamentada no exercício e na prática teatral, embasando, fortificando e respaldando as críticas e merecimentos.

D) Atribuir prêmios especiais, se necessário.

OBS: Um Juri popular com a participação da platéia indicará o melhor espetáculo, sendo, também, premiado no encerramento do Festival.

9 - DA PREMIAÇÃO

9.1 - Para efeito de premiação serão considerados os 03 (três) primeiros colocados.

9.2 - Os prêmios serão em espécie:

- A) R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) - primeiro colocado
- B) R\$ 3.000,00 (Três mil reais) - segundo colocado
- C) R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - terceiro colocado

9.3 - O Festival oferecerá, ainda, troféus por categoria. Para efeito dessa premiação, serão considerados:

Melhor Espetáculo
Melhor Diretor
Melhor Ator
Melhor atriz
Melhor Ator Coadjuvante
Melhor Atriz coadjuvante
Melhor Texto Original
Melhor Cenografia
Melhor Iluminação
Melhor Figurino
Melhor Sonoplastia
Melhor Maquiagem
OBS: Prêmio Especial do Juri, caso tenha indicação.

Prêmio Juri Popular

9.4 - Serão conferidos certificados a todos os participantes do Festival.

10 - DO ENCERRAMENTO

10.1 - A solenidade de encerramento do FESTIN/2013, com a premiação e entrega de certificados aos participantes, será no dia 30 de novembro de 2013, às 17h, no Teatro Trianon.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 - A inscrição no presente Edital implica na prévia e integral concordância das normas nele constantes.

11.2 - Reservado à Comissão de Organização o direito de registro de imagens (filmagens e fotografias) dos grupos para arquivo e divulgação do evento.

11.3 - Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora do Festival.

Campos dos Goytacazes, 23 de Setembro de 2013.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

(Publicado por omissão)

Id: 1598509

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento e de acordo com ofício nº 547/2013 da FCJOL e parecer da PGM nº 252.003/2013 de 09/09/13 fica prorrogado pelo prazo de 06 (seis) meses totalizando 12(doze) meses a Ata de Registro de Preços nº 007/2013, referente ao Processo nº 2013.019.000056-9 - PR e Pregão Presencial nº 006/2013, celebrado entre a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (órgão gerenciador) e a empresa WORKING EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para futura e eventual para contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos feminino, masculino no modelo Standard e para Portadores de Necessidades Especiais, conforme quantitativo remanescente especificado abaixo:

- Banheiros Químicos, Feminino e Masculino (Modelo Standard) - 1003 Diárias.
- Banheiros Químicos para pessoas com deficiências (Modelo "portadores de necessidades especiais") - 150 Diárias.

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas da Ata de registro de preços, ora prorrogada, que não estejam sendo expressamente alteradas por força do presente instrumento.

Campos dos Goytacazes, 18 de setembro de 2013.

Patrícia Cordeiro Alves
Presidente da FCJOL

WORKING EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Representante da empresa

Id: 1598018

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
URBANISMO E INFRAESTRUTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 003/2013

PROCESSO Nº. 2013.015.000036-1-PR

CARTA CONVITE Nº. 001/2013

CONTRATADA: EMPRESA SÃO SALVADOR LTDA

CNPJ nº 28.936.979/0001-23

OBJETO: Contratação de empresa para locação de ônibus convencional tipo urbano, com capacidade de 32 a 44 passageiros sentados, sem ar condicionado, com disponibilidade de horário integral (limitado à 8h diárias), incluindo motorista e combustível, km livre, no total de 192 diárias.

VALOR GLOBAL: R\$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DE CONTRATO: 40 (quarenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2013.

Id: 1598412

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 791 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

Aprova as Contas da Administração Financeira do Município de Campos dos Goytacazes exercício de 2012.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Ficam aprovadas as Contas da Administração Financeira do Município de Campos dos Goytacazes exercício de 2012.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 27 de novembro de 2013.

EDSON BATISTA
- Presidente -

Id: 1598499

DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**