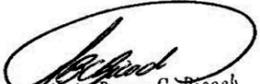
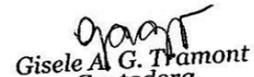


Depreciação, amortização e exaustão	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	948.475,64
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	7.171,96
Resultado de equivalência patrimonial	
Receitas financeiras	7.171,96
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	955.647,60
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	955.647,60
Pessoal e encargos	40.976,47
Impostos, taxas e contribuições	
Juros e aluguéis	
Juros s/ capital próprio e dividendos	
Lucros retidos / prejuízo do exercício	914.671,13

Base de Informações referente à 18/03/14


Marco Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA


Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
Matr 24 858
CODEMCA

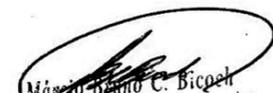

Gisele A. G. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

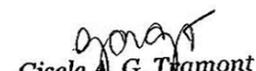
EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO. DATA EMISSÃO: 21/03/2014 PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.791.517,49	2.153.915,34
SERVICOS FATURADOS-RECEITA PROPRIA	2.772.447,24	2.122.896,34
OUTRAS RECEITAS	19.070,25	31.019,00
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		
PIS-PASEP S/FATURAMENTO		
COFINS		
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	2.791.517,49	2.153.915,34
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		
SUPERAVIT BRUTO	2.791.517,49	2.153.915,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.077.656,37)	(5.359.347,08)
PESSOAL	(40.976,47)	(35.701,18)
REMUNERACAO	(29.522,39)	(27.562,41)
ENCARGOS SOCIAIS	(9.413,70)	(8.138,77)
BENEFICIOS		
OUTRAS DESPESAS c/PESSOAL	(2.040,38)	
OUTRAS DESPESAS/RECEITA OPERACIONAIS	(5.036.679,90)	(5.323.645,90)
DIARIAS	(10.390,00)	(4.050,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(7.830,00)	(7.602,50)
REPASSE PREVIDENCIARIO		
SERVICOS E MAO DE OBRAS	(4.679.187,93)	(4.956.604,56)
OUTRAS DESPESAS	(339.271,97)	(236.488,84)
DESPESAS DE CAPITAL		(118.900,00)
DEPRECIACOES		

Base de Informações referente à 18/03/14


Marco Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA


Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
Matr 24 858
CODEMCA

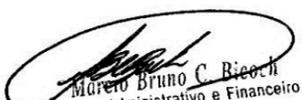

Gisele A. G. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

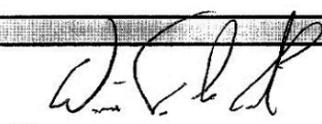
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

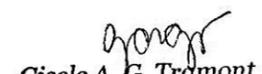
EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO. DATA EMISSÃO: 21/03/2014 PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS	3.199.282,58	3.033.212,70
REPASSES RECEBIDOS	3.199.282,58	3.033.212,70
REVERSÃO DE PROVISÕES		
SUPERAVIT OPERACIONAL	913.143,70	(172.219,04)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	(5.644,53)	182.441,57
MUTAÇÕES PASSIVAS	(13.474,53)	(4.153,70)
MUTAÇÕES ATIVAS	7.830,00	186.595,27
RESULTADO FINANCEIRO	7.171,96	4.607,47
DESPESAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	7.171,96	4.607,47
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	914.671,13	14.830,00
CSLL		
IRPJ		
Resultado do Exercício	914.671,13	14.830,00

Base de Informações referente à 18/03/14


Marco Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA


Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
Matr 24 858
CODEMCA


Gisele A. G. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

FUNDECAM

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2014 AS 16:24 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 14/04/2014 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	218.839.607,75D	110.497.057,92	21.544.400,63	307.792.265,04D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	71.364.248,86D	10.180.738,99	9.445.955,29	72.099.032,56D
111000000	DISPONIVEL	25.398.703,14D	8.686.424,38	6.897.631,89	27.187.495,63D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	25.398.703,14D	8.686.424,38	6.897.631,89	27.187.495,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.727,25D	4.844.165,11	4.849.599,26	293,10D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.727,25D	4.844.165,11	4.849.599,26	293,10D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	5.338,99D	4.821.996,97	4.827.335,96	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388,26D	22.168,14	22.263,30	293,10D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	25.392.975,89D	3.842.259,27	2.048.032,63	27.187.202,53D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	19.465.859,94D	3.290.712,84	1.625.816,60	21.130.756,18D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A	19.465.859,94D	3.290.712,84	1.625.816,60	21.130.756,18D
111139000	OUTRAS APLICACOES	5.927.115,95D	551.546,43	422.216,03	6.056.446,35D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	98.419,83D	407.345,79	405.076,03	100.689,59D
111139004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.828.696,12D	144.200,64	17.140,00	5.955.756,76D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	45.965.545,72D	1.490.314,61	2.544.323,40	44.911.536,93D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	33.294.133,60D			33.294.133,60D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.294.133,60D			33.294.133,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.294.133,60D			33.294.133,60D
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.671.412,12D	1.490.314,61	2.544.323,40	11.617.403,33D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	12.671.412,12D	1.490.314,61	2.544.323,40	11.617.403,33D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUN	12.671.412,12D	1.490.314,61	2.544.323,40	11.617.403,33D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		4.000,00	4.000,00	
113100000	ESTOQUES		4.000,00	4.000,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		4.000,00	4.000,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	134.377.192,37D	8.459.931,76	2.078.855,28	140.758.268,85D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PR	134.377.192,37D	8.459.931,76	2.078.855,28	140.758.268,85D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A L	134.377.192,37D	8.459.931,76	2.078.855,28	140.758.268,85D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	134.377.192,37D	8.459.931,76	2.078.855,28	140.758.268,85D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/E	29.853.220,39D	7.871.212,68	2.078.855,28	35.645.577,79D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VE	104.523.971,98D	588.719,08		105.112.691,06D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO	24.739.432,12D	588.719,08		25.328.151,20D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA	79.784.539,86D			79.784.539,86D
140000000	ATIVO PERMANENTE	46.476,09D			46.476,09D
142000000	IMOBILIZADO	46.476,09D			46.476,09D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	46.476,09D			46.476,09D
142120000	BENS MOVEIS	46.476,09D			46.476,09D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	258,00D			258,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.544,90D			2.544,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	6.980,00D			6.980,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	17.770,19D			17.770,19D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	7.216,00D			7.216,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	11.707,00D			11.707,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.051.690,43D	91.856.387,17	10.019.590,06	94.888.487,54D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		24.787.297,92	6.787.297,92	18.000.000,00D

Gisele A. G. Trindade
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Matr.: 23.943

[Assinatura]

Otávio Amaral de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Matr.: P.M.C.G. 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2014 AS 16:24 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 14/04/2014 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		21.393.648,96	3.393.648,96	18.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		18.000.191,55	3.393.457,41	14.606.734,14D
191140000	= RECEITA REALIZADA		3.393.457,41	191,55	3.393.265,86D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		3.393.648,96	3.393.648,96	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.393.648,96	3.393.648,96	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		3.393.457,41	191,55	3.393.265,86D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		191,55	3.393.457,41	3.393.265,86C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		21.231.312,94		21.231.312,94D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		18.000.000,00		18.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		18.000.000,00		18.000.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.231.312,94		3.231.312,94D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.231.312,94		3.231.312,94D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.615.656,47		1.615.656,47D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.615.656,47		1.615.656,47D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.615.656,47		1.615.656,47D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		1.615.656,47		1.615.656,47D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		41.009.196,49	3.220.298,00	37.788.898,49D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		36.000.000,00		36.000.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		18.000.000,00		18.000.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.000.000,00		18.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		18.000.000,00		18.000.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		18.000.000,00		18.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.000.000,00		18.000.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.398.538,55	1.609.693,06	1.788.845,49D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		3.398.538,55	1.609.693,06	1.788.845,49D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		3.398.538,55	1.609.693,06	1.788.845,49D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.610.657,94	1.610.604,94	53,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		1.610.657,94	1.610.604,94	53,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		4.824.579,82	11.159,71	4.813.420,11D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		1.609.501,51	5.028,14	1.604.473,37D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		1.609.501,51	5.028,14	1.604.473,37D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.215.078,31	6.131,57	3.208.946,74D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.609.501,51	5.028,14	1.604.473,37D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.605.576,80	1.103,43	1.604.473,37D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		4.000,00	834,43	13.054.856,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	13.051.690,43D	4.000,00	834,43	4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	834,43D	4.000,00	834,43	4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	834,43D	4.000,00	834,43	4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	834,43D	4.000,00	834,43	4.000,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUA	13.050.856,00D			13.050.856,00D
199720000	COM TERCEIROS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	13.050.856,00D			13.050.856,00D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	13.050.856,00D			13.050.856,00D
200000000	PASSIVO	218.839.607,75C	43.798.497,53	125.635.294,64	300.676.404,86C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.610.657,94	1.610.657,94	

Gisele A. G. Trindade
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Matr.: 23.943

Otávio Amaral de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Matr.: P.M.C.G. 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2014 AS 16:24 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 14/04/2014 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211000000	DEPOSITOS		53,00	53,00	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		53,00	53,00	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		53,00	53,00	
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS		53,00	53,00	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.610.604,94	1.610.604,94	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		1.610.604,94	1.610.604,94	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		1.610.604,94	1.610.604,94	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		1.610.604,94	1.610.604,94	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.605.429,94	1.605.429,94	

Gisele A. G. Trindade
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Matr.: 23.943

212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO	F		1.175,00	1.175,00	
212110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		4.000,00	4.000,00	
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	P	205.787.917,32C			205.787.917,32C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL	P	205.787.917,32C			205.787.917,32C
241100000 PATRIMONIO	P	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241300000 SALDO PATRIMONIAL	P	136.239.935,33C			136.239.935,33C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	P	13.051.690,43C	42.187.839,59	124.024.636,70	94.888.487,54C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		18.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			18.000.000,00	18.000.000,00C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			18.000.000,00	18.000.000,00C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00C
291210000 CONTROLE POR FONTE	O		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00C
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			18.000.000,00	18.000.000,00C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		9.664.756,46	30.896.069,40	21.231.312,94C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		3.222.336,70	21.222.336,70	18.000.000,00C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL	O		1.615.656,47	18.000.000,00	16.384.343,53C
292130000 DOTACAO UTILIZADO	O		1.606.680,23	3.222.336,70	1.615.656,47C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		1.605.576,80	1.616.759,90	11.183,10C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA	O		1.103,43	1.605.576,80	1.604.473,37C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	O		6.442.419,76	9.673.732,70	3.231.312,94C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	O		6.442.419,76	9.673.732,70	3.231.312,94C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	O		3.221.209,88	4.836.866,35	1.615.656,47C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		1.605.576,80	1.616.759,90	11.183,10C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		1.610.604,94	1.610.604,94	
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		5.028,14	1.609.501,51	1.604.473,37C
292410400 EMPENHOS POR CREDITORES	O		3.221.209,88	4.836.866,35	1.615.656,47C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	O		1.605.576,80	1.616.759,90	11.183,10C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		1.610.604,94	1.610.604,94	
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		5.028,14	1.609.501,51	1.604.473,37C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		14.511.088,99	52.299.987,48	37.788.898,49C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		11.290.790,99	47.290.790,99	36.000.000,00C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	C		3.222.336,70	21.222.336,70	18.000.000,00C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		3.222.336,70	21.222.336,70	18.000.000,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	C			18.000.000,00	18.000.000,00C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		1.615.656,47		1.615.656,47D

Otavio Amaral de Carvalho
 Presidente FUNDECAM
 Matr.: PMC6 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2014 AS 16:24 * OPCAO : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
 250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 14/04/2014 PAG.: 4
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		1.605.576,80	1.616.759,90	11.183,10C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		1.103,43	1.605.576,80	1.604.473,37C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	C		8.068.454,29	26.068.454,29	18.000.000,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		1.615.931,47	18.000.000,00	16.384.068,53C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		1.615.656,47	1.615.931,47	275,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		1.615.656,47	1.615.656,47	
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		1.605.576,80	1.616.759,90	11.183,10C
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		1.610.604,94	1.610.604,94	
293120700 = COTA PAGA	C		5.028,14	1.609.501,51	1.604.473,37C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		1.609.693,06	3.398.538,55	1.788.845,49C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	C		1.610.604,94	1.610.657,94	53,00C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	C		1.610.604,94	1.610.657,94	53,00C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		1.610.604,94	1.610.604,94	
293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C			53,00	53,00C
297000000 OUTROS CONTROLES	C		11.159,71	4.824.579,82	4.813.420,11C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	C		5.028,14	1.609.501,51	1.604.473,37C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		5.028,14	1.609.501,51	1.604.473,37C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	C		6.131,57	3.215.078,31	3.208.946,74C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		5.028,14	1.609.501,51	1.604.473,37C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		1.103,43	1.605.576,80	1.604.473,37C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	13.051.690,43C	834,43	4.000,00	13.054.856,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	834,43C	834,43	4.000,00	4.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	834,43C	834,43	4.000,00	4.000,00C
299700000 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATAD	C	13.050.856,00C			13.050.856,00C
300000000 DESPESA	F		1.605.576,80	1.103,43	1.604.473,37D
330000000 DESPESAS CORRENTES	F		1.605.576,80	1.103,43	1.604.473,37D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		1.605.576,80	1.103,43	1.604.473,37D
333900000 APLICACOES DIRETAS	F		1.605.576,80	1.103,43	1.604.473,37D
333901400 DIARIAS - CIVIL	F		1.175,00		1.175,00D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		1.175,00		1.175,00D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	F		4.000,00		4.000,00D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F		4.000,00		4.000,00D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		431,74		431,74D
333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		431,74		431,74D
333909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		1.599.970,06	1.103,43	1.598.866,63D
333909399 DIVERSAS IND. E RESTITUICOES	F		1.599.970,06	1.103,43	1.598.866,63D
400000000 RECEITA	F		191,55	3.393.457,41	3.393.265,86C
410000000 RECEITAS CORRENTES	F		13,14	849.134,01	849.120,87C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	F			606.262,20	606.262,20C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F			606.262,20	606.262,20C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F			606.262,20	606.262,20C
413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINC	F			606.262,20	606.262,20C
413250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F			606.262,20	606.262,20C
416000000 RECEITA DE SERVICOS	F		13,14	242.871,81	242.858,67C
416000200 SERVICOS FINANCEIROS	F		13,14	242.871,81	242.858,67C

Gisele A.G. Trammont
 Contadora
 CRC-RJ: 0987030-1
 Matr.: 23.943

Otavio Amaral de Carvalho
 Presidente FUNDECAM
 Matr.: PMC6 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2014 AS 16:24 * OPCAO : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
 250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 14/04/2014 PAG.: 5
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
416000299 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	F		13,14	242.871,81	242.858,67C
420000000 RECEITAS DE CAPITAL	F		178,41	2.544.323,40	2.544.144,99C
423000000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	F		178,41	2.544.323,40	2.544.144,99C
423009900 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS D	F		178,41	2.544.323,40	2.544.144,99C
500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		4.157.824,91	5.206,55	4.152.618,36D
510000000 RESULTADO ORCAMENTARIO	P		2.544.323,40	178,41	2.544.144,99D
513000000 MUTACOES PASSIVAS	P		2.544.323,40	178,41	2.544.144,99D
513100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		2.544.323,40	178,41	2.544.144,99D
513120000 LIQUIDACAO DE CREDITOS	P		2.544.323,40	178,41	2.544.144,99D
513120100 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P		2.544.323,40	178,41	2.544.144,99D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		1.613.501,51	5.028,14	1.608.473,37D
522000000 INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		1.609.501,51	5.028,14	1.604.473,37D
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P		1.609.501,51	5.028,14	1.604.473,37D
522320000 = CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F		1.609.501,51	5.028,14	1.604.473,37D
523000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		4.000,00		4.000,00D
523100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		4.000,00		4.000,00D
523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS	P		4.000,00		4.000,00D
523120200 BENS DE ESTOQUE	P		4.000,00		4.000,00D
523120202 CONSUMO IMEDIATO	P		4.000,00		4.000,00D
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		5.028,14	9.484.714,19	9.479.686,05C
610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO	P			4.000,00	4.000,00C
613000000 MUTACOES ATIVAS	P			4.000,00	4.000,00C
613100000 INCORPORACOES DE ATIVOS	P			4.000,00	4.000,00C

613110000 AQUISICOES DE BENS			4.000,00	4.000,00C
613110200 BENS MOVEIS			4.000,00	4.000,00C
613110202 BENS DE ESTOQUE	P		4.000,00	4.000,00C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	5.028,14	9.480.714,19	9.475.686,05C
622000000 INTERFERENCIAS ATIVAS	P	5.028,14	1.609.501,51	1.604.473,37C
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	5.028,14	1.609.501,51	1.604.473,37C
622320000 = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	5.028,14	1.609.501,51	1.604.473,37C
623000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		7.871.212,68	7.871.212,68C
623100000 INCORPORACOES DE ATIVOS	P		7.871.212,68	7.871.212,68C
623170000 INCORPORACAO DE DIREITOS			7.871.212,68	7.871.212,68C
623170400 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P		7.871.212,68	7.871.212,68C

RESUMO :

ATIVO	=	307.792.265,04D
PASSIVO	=	300.676.404,86C
DESPESA	=	1.604.473,37D
RECEITA	=	3.393.265,86C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	4.152.618,36D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	9.479.686,05C

Otávio Amorim do Carmo
Presidente FUNDECAM
Matr.: PMC6 23149

Gisele A. G. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Id: 1666212

Secretaria Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/02/2014 AS 16:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM DATA : 20/02/2014 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	19.539,00D	1.687.939,22	1.266.592,98	440.885,24D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		188.588,70		188.588,70D
111000000	DISPONIVEL		188.588,70		188.588,70D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		188.588,70		188.588,70D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		188.588,70		188.588,70D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		188.588,70		188.588,70D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		188.588,70		188.588,70D
140000000	ATIVO PERMANENTE	19.539,00D			19.539,00D
142000000	IMOBILIZADO	19.539,00D			19.539,00D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.539,00D			19.539,00D
142120000	BENS MOVEIS	19.539,00D			19.539,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	5.670,00D			5.670,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	7.630,00D			7.630,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	6.239,00D			6.239,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO		1.499.350,52	1.266.592,98	232.757,54D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		377.177,40	377.177,40	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		188.588,70	188.588,70	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			188.588,70	188.588,70C
191140000	= RECEITA REALIZADA		188.588,70		188.588,70D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT			188.588,70	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			188.588,70	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON			188.588,70	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			188.588,70	188.588,70C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		311.000,00	295.000,00	16.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		301.000,00	295.000,00	6.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		300.000,00		300.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.000,00		1.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.000,00		1.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			295.000,00	295.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			295.000,00	295.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.000,00		10.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		10.000,00		10.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.000,00		5.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.000,00		5.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		5.000,00		5.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		5.000,00		5.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		795.588,70	594.415,58	201.173,12D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		602.000,00	590.000,00	12.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		301.000,00	295.000,00	6.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		301.000,00	295.000,00	6.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		301.000,00		301.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			295.000,00	295.000,00C
193200000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		301.000,00	295.000,00	6.000,00D
193201000	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		301.000,00	295.000,00	6.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		188.588,70		188.588,70D

Zecarias Albuquerque Oliveira
Presidente do FUMMAM
Fundo Municipal do Meio Ambiente

Marcelo Leandro Gama
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente

Bruno Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 118216-P
Matr.: 24210

Zecarias Albuquerque Oliveira
Presidente do FUMMAM
Fundo Municipal do Meio Ambiente

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/02/2014 AS 16:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM DATA : 20/02/2014 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		188.588,70		188.588,70D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		188.588,70		188.588,70D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.000,00	4.415,58	584,42D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		5.000,00	4.415,58	584,42D
197000000	OUTROS CONTROLES		15.584,42		15.584,42D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		5.000,00		5.000,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		4.415,58		4.415,58D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		584,42		584,42D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		10.584,42		10.584,42D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.415,58		4.415,58D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		584,42		584,42D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		584,42		584,42D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		5.000,00		5.000,00D
200000000	PASSIVO	19.539,00C	1.754.905,02	1.987.662,56	252.296,54C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.584,42	5.584,42	
211000000	DEPOSITOS		584,42		584,42
211100000	CONSIGNACOES		584,42		584,42
211140000	TESOURO MUNICIPAL		584,42		584,42
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R		584,42		584,42
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		5.000,00	5.000,00	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		5.000,00	5.000,00	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		5.000,00	5.000,00	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		5.000,00	5.000,00	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		5.000,00	5.000,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	19.539,00C			19.539,00C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	19.539,00C			19.539,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	19.539,00C			19.539,00C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		1.749.320,60	1.982.078,14	232.757,54C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		581.440,20	597.440,20	16.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		561.440,20	567.440,20	6.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		307.500,00	308.500,00	1.000,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		248.940,20	248.940,20	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		165.460,20	165.460,20	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		83.480,00	83.480,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		5.000,00	10.000,00	5.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		5.000,00	5.000,00	5.000,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			5.000,00	5.000,00C

Marcelo Leandro Gama
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente

Bruno Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 118216-P
Matr.: 24210

292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	5.000,00	5.000,00	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	5.000,00	5.000,00	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		5.000,00	5.000,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	5.000,00	5.000,00	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/02/2014 AS 16:30 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM DATA : 20/02/2014 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		5.000,00	5.000,00	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			5.000,00	5.000,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		1.167.880,40	1.369.053,52	201.173,12C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.162.880,40	1.174.880,40	12.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		561.440,20	567.440,20	6.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		561.440,20	567.440,20	6.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		302.500,00	308.500,00	6.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		5.000,00		5.000,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		5.000,00	5.000,00	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU			5.000,00	5.000,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		248.940,20	248.940,20	
293120000	COTA ORCAMENTARIA		601.440,20	607.440,20	6.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		320.000,00	321.000,00	1.000,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		17.500,00	17.500,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		5.000,00	5.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		5.000,00	5.000,00	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		5.000,00	5.000,00	
293120700	= COTA PAGA			5.000,00	5.000,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		248.940,20	248.940,20	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA			188.588,70	188.588,70C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.000,00	5.584,42	584,42C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		5.000,00	5.584,42	584,42C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		5.000,00	5.000,00	
293310200	= CONSIGNACOES			584,42	584,42C
297000000	OUTROS CONTROLES			15.584,42	15.584,42C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			5.000,00	5.000,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			4.415,58	4.415,58C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			584,42	584,42C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			10.584,42	10.584,42C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			4.415,58	4.415,58C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			584,42	584,42C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			584,42	584,42C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADADAS POR EMPEN			5.000,00	5.000,00C
300000000	DESPESA		5.000,00		5.000,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		5.000,00		5.000,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00		5.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		5.000,00D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNIC		5.000,00		5.000,00D
400000000	RECEITA			188.588,70	188.588,70C
410000000	RECEITAS CORRENTES			188.588,70	188.588,70C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA			188.588,70	188.588,70C
411200000	TAXAS			188.588,70	188.588,70C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE PO			188.588,70	188.588,70C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO POD			188.588,70	188.588,70C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/02/2014 AS 16:30 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM DATA : 20/02/2014 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACA			188.588,70	188.588,70C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI			5.000,00	5.000,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			5.000,00	5.000,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			5.000,00	5.000,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			5.000,00	5.000,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			5.000,00	5.000,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			5.000,00	5.000,00C

RESUMO :
ATIVO = 440.885,24D
PASSIVO = 252.296,54C
DESPESA = 5.000,00D
RECEITA = 188.588,70C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 5.000,00C

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

Marcelo Leandro Gama
Marcelo Leandro Gama
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Meio Ambiente

Zacarias Albuquerque Oliveira
Zacarias Albuquerque Oliveira
Presidente do FUMMAM
Fundo Municipal do Meio Ambiente

Id: 1665849

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução do CMAS nº014/2014

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições definidas na LOAS, artigo 24 e na Lei nº.6080 de 12 de Fevereiro de 1996, com base na Resolução nº. 17 publicada no Diário Oficial, dia 13 de outubro de 2011 e conforme deliberação na Assembléia Extraordinária realizada em 25 de abril de 2014,

RESOLVE:

Art.1º - Aprovar o Cofinanciamento Municipal, no período de Abril a Dezembro de 2014, pelo Fundo Municipal de Assistência Social, mediante processo seletivo (conforme publicação no Jornal Diário Oficial no dia 08 de Abril de 2014).

- Na Proteção Social Básica

1 - Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas Idosas e suas Famílias - Qualidade de Vida na 3ª Idade, da Associação Beneficente Viver Feliz, no valor de R\$ 108.810,00 (cento e oito mil e oitocentos e dez reais);

2 - Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - da Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais - APOE, no valor de R\$ 108.810,00 (cento e oito mil e oitocentos e dez reais);

- Na Proteção Social Especial de Alta Complexidade

3 - Serviço de Acolhimento em República Desvendando Novos Caminhos - da Associação Ministério Pastos Verdejantes, no valor de R\$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil);

- Na Proteção Social Especial de Média Complexidade

04 - Serviço de Proteção Social Especial para pessoas idosas e suas famílias - do Serviço de Assistência São José Operário, no valor de R\$ 73.944,00 (setenta e três mil e novecentos e quarenta e quatro reais);

Art.2º: Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2014.

Maria José de Oliveira Porto
Presidente do CMAS

Id: 1665677

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Portaria SMECE nº 008/2014

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2013, realizado no dia 18 de agosto de 2013, para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme preceitua o art. 37, inciso IX da Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Municipal nº 8343/2013.

CONSIDERANDO a homologação do referido certame por meio da Portaria 011/2013 publicada em 03/09/2013 no Diário Oficial do Município.

RESOLVE CONVOCAR os aprovados no processo seletivo simplificado nº 01/2013 para comparecerem, no dia 29/04/2014 das 09h às 16h - Professor II - 25h - Escola, à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes a fim de celebrarem o Contrato Temporário sob o Regime Especial de Direito Administrativo, portando além do Curriculum Vitae **ATUALIZADO E COMPROVADO**, os seguintes documentos **ORIGINAIS e CÓPIAS (NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS):**

01 foto colorida 3 x 4 recente;
Carteira de Identidade,
C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge),
Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
Título de Eleitor com a comprovação de Regularidade com a Justiça Eleitoral;
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
Certidão de Nascimento dos filhos (menores que 18 anos);
Comprovante de Residência,
Cartão PIS/PASEP;
Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

Cargo de PROFESSOR II - 25H - ESCOLA

Clas.	Candidato
334	TATIANA RANGEL BRANCO DE SOUZA
335	CARLA MIRIAN PESSANHA AZEVEDO QUINTANILHA
336	FABIANA SOARES BATISTA AGUIAR
337	KARINE JANUS SMIDERLE DE OLIVEIRA
338	BEATRIZ RANGEL DA MOTA OLIVEIRA
339	SHIRLEY APARECIDA FRANÇA BARRETO
340	LYA SALES BARRETO DE SOUZA
341	TAILANI DOS SANTOS MOTTA

342	MIVIANE DA PENHA PINTO DA SILVA
343	JULIANA GONÇALVES PEREIRA
344	ARIANE PEIXOTO SARDINHA
345	FERNANDA DA SILVA SOARES NUNES
346	RENATA PEREIRA DE AZEREDO COSTA
347	ANDRESSA DIAS COUTINHO
348	RENATA FERNANDES PEREIRA
349	JOCIANE CAETANO TERRA NASCIMENTO
350	DENISE JUNGER FERNANDES BARCELOS
351	GISELLE AZEVEDO HENRIQUES
352	RACHEL DOS SANTOS MACHADO TORRES
353	GISELLE MOTA SALEMA HENRIQUES

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de abril de 2014.

Marinéa Abude de Cerqueira Martins
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1666297

Portaria nº 276/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO, homologação através da Portaria 260/2014 do processo seletivo simplificado realizado em 06/04/2014 para a função de MÉDICO, visando à seleção de pessoal para contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob contrato de natureza administrativa que obedecerá ao regime jurídico especial constituído e em conformidade com o Termo de Conciliação Judicial firmado em 26/08/2013, entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual e o Município de Campos dos Goytacazes.

RESOLVE, CONVOCAR para contratação imediata os candidatos selecionados dentro do número de vagas oferecidas, para comparecerem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, no dia 05/05/14 das 09:00 as 17:00 horas, portando a seguinte documentação (cópia e original):

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto, frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
- Comprovante de Residência atualizado;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor)/somente original;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfjf.jus.br) /somente original;
- Cartão PIS/PASEP (se tiver);
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente a função pretendida;
- Certificado de especialização para o cumprimento da função pretendida;
- Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho (CRM)
- Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander, agência 1471

MÉDICO - ANESTESIOLOGISTA

Clas.	Nome	Situação
1º	BRUNO SANTOS LEITE	SELECIONADO
2º	ALUIZIO VIANA TAVARES	SELECIONADO
3º	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL	SELECIONADO
4º	LUIS BERNARDO VITAL BRASIL BOGADO	SELECIONADO
5º	EUCLERES BELLO DE CAMPOS JUNIOR	SELECIONADO

MÉDICO - CARDIOLOGISTA

Clas.	Nome	Situação
1º	JOHN KENNEDY CORDEIRO	SELECIONADO
2º	DANIELLI PIRES E SILVA	SELECIONADO
3º	CARLOS EDUARDO ALVARENGA NEVES	SELECIONADO
4º	FELIPE MONTES PENA	SELECIONADO
5º	JOAO PAULO FERNANDES YUNES	SELECIONADO
6º	SILVANA LUCID DUARTE	SELECIONADO
7º	CLAUDIA PATRICIA DA SILVA PEREIRA	SELECIONADO

MÉDICO - CIRURGIA PEDIATRICA

Clas.	Nome	Situação
1º	SIDNEY LUIZ SILVA DA VEIGA CABRAL	SELECIONADO
2º	LUIZ GUSTAVO CORTES TAVARES	SELECIONADO

MÉDICO - CLINICO GERAL

Clas.	Nome	Situação
1º	BEATRIZ OFRANTE INACIO	SELECIONADO
2º	AMARO AUGUSTO MACEDO DE ARAUJO JUNIOR	SELECIONADO
3º	DANDARA BERNARDO SIQUEIRA	SELECIONADO
4º	THIAGO ROCHA PIMENTEL	SELECIONADO
5º	FABIANO VIEIRA DE ARAUJO	SELECIONADO
6º	ALEXANDRE DE SA DA SILVA	SELECIONADO
7º	GUILHERME RIBEIRO RANGEL	SELECIONADO
8º	HEDER ZAMPIROLI DUTRA	SELECIONADO
9º	LAURA MARTINS CORREA	SELECIONADO
10º	MARIA TERESA FERNANDES PESSANHA	SELECIONADO
11º	NATALIA GOMES ANDRADE	SELECIONADO
12º	SAVIO SILVA RIBEIRO	SELECIONADO
13º	YEDDA DE FATIMA BARCELOS CHAGAS	SELECIONADO
14º	BARBARA AREAS COLLA MACHADO	SELECIONADO
15º	BRUNA DA SILVA CIRILLI	SELECIONADO
16º	FERNANDA MENDONÇA MORAES	SELECIONADO
17º	THALLYENE DE OLIVEIRA PESSANHA	SELECIONADO
18º	WILSON LEITE BATISTA	SELECIONADO
19º	ADEMIR DIAS CABRAL JUNIOR	SELECIONADO
20º	ANGELA REGINA RODRIGUES VIEIRA ANNA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DA SILVA PAES	SELECIONADO
21º	JANAINA LAGO DA CRUZ	SELECIONADO
22º	LAISSE MARINS DEFANTI	SELECIONADO
23º	LUIZ JOSE DE SOUZA	SELECIONADO
24º	MARCOS THIAGO ANUNCIACAO DE SOUZA	SELECIONADO
25º	MATHEUS GUIMARAES GOMES RANGEL	SELECIONADO
26º		

27º	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA	SELECIONADO
28º	PEDRO INOJOSA PEREIRA PINTO	SELECIONADO
29º	PEDRO XIMENES PADILHA	SELECIONADO
30º	THAIS BEDA AQUINO INOJOSA DE ANDRADE MUNIZ DUA	SELECIONADO
31º	WALID IBRAHIM KHENAIFES FILHO	SELECIONADO
32º	AMANDA MILANEZI RAMON	SELECIONADO
33º	ANDRE CORREA DELGADO	SELECIONADO
34º	ARTHUR LOPES DOS SANTOS	SELECIONADO
35º	CARLOS PIRES DE MORAIS JUNIOR	SELECIONADO
36º	EBER JONATHAS MIRANDA MARINS	SELECIONADO
37º	MARIANA GUIMARAES RIBEIRO SERPA	SELECIONADO
38º	PEDRO BASTOS SARAQUINO	SELECIONADO
39º	RENATO MACEK FERREIRA	SELECIONADO
40º	RODRIGO DALVI SASSO	SELECIONADO
41º	RODRIGO LANNES DE AGUIAR PACHECO	SELECIONADO
42º	SAVYO ALVES PONTES	SELECIONADO
43º	THAINNA DOS SANTOS CASSARO	SELECIONADO
44º	VALMIR RODRIGUES SIMOES JUNIOR	SELECIONADO
45º	ANA LUISA CAVALCANTE NUNES	SELECIONADO
46º	BRUNO ROBERTO ITABORAHY ALABRIN	SELECIONADO
47º	CAMILA RIBEIRO LANTIMAN ARAUJO	SELECIONADO
48º	CESAR AQUINO DA SILVA TAVARES	SELECIONADO
49º	DANIEL PACHECO SOARES	SELECIONADO
50º	ERIKA NEVES FERNANDES VIEIRA	SELECIONADO
51º	JOSE CARLOS OLIVEIRA PEREIRA	SELECIONADO
52º	KARLA CAVASSANI ZANONI	SELECIONADO
53º	LAURA SOARES DE OLIVEIRA	SELECIONADO
54º	LETICIA CORDEIRO RANGEL	SELECIONADO
55º	LIVIA MELLO DE AMORIM	SELECIONADO
56º	PAOLLA ALVES DE FARIA	SELECIONADO
57º	PAULO CESAR DE SALLES FERREIRA	SELECIONADO
58º	PEDRO HISSA MONTEIRO	SELECIONADO
59º	RICARDO MUSSI FERREIRA PAES	SELECIONADO
60º	RONALDO GONÇALVES PEREIRA	SELECIONADO
61º	THAIS RIBEIRO GOMES BRANDAO	SELECIONADO
62º	BENEDITO SERGIO FERREIRA CHAMI	SELECIONADO
63º	CYRO LOPES DOS SANTOS	SELECIONADO
64º	DAYSE SILVA DE QUEIROZ FARIA	SELECIONADO
65º	FILIPE RODRIGUES QUITETE DE LIMA	SELECIONADO
66º	JOSE MARCONDES TEIXEIRA DE ABREU FILHO	SELECIONADO
67º	LAURA TERRA GUIMARAES	SELECIONADO
68º	LIVIA REZENDE CORDEIRO CAMPOS MONTEIRO	SELECIONADO
69º	RAFAEL PESSANHA DE SA	SELECIONADO
70º	REINALDO ANTONIO DA SILVA NUNES	SELECIONADO
71º	RENATO LUCAS DE AGUIAR FRAGA	SELECIONADO
72º	TACIANA CASSARO PELISSARI	SELECIONADO
73º	VICTOR HUGO AQUINO DE AZEVEDO	SELECIONADO
74º	VITOR AZEVEDO CORTES	SELECIONADO
75º	WILLIAM VIEIRA NACIF	SELECIONADO
76º	CRISTIANA PIRES VIEIRA DE VASCONCELOS	SELECIONADO
77º	EMANUEL ANDRADE GONÇALVES	SELECIONADO
78º	HELIO DA NOBREGA NOVAIS	SELECIONADO
79º	HUDSON VIEIRA LANNES	SELECIONADO
80º	JANAINA RANGEL LOBO	SELECIONADO
81º	JOSE MARIA MONTEIRO DE BARROS	SELECIONADO
82º	JULIA MURUCI RIBEIRO	SELECIONADO
83º	LEONARDO COPPO LIMA	SELECIONADO
84º	MARIANA VIEIRA MARCIANO	SELECIONADO
85º	MARCUS VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA	SELECIONADO
86º	RENATA NEVES PINTO PAES	SELECIONADO
87º	ROMANA NERES DOS SANTOS	SELECIONADO
88º	ROSELANE SALOMAO	SELECIONADO
89º	ROY MAX PRUCOLI	SELECIONADO
90º	STEVIE BARBOZA DE ALMEIDA	SELECIONADO
91º	THIAGO CAMPOS DE MELLO	SELECIONADO
92º	VIVIAN DE ALMEIDA TROVAO	SELECIONADO
93º	ALAN EUSTAQUIO DE ALBUQUERQUE	SELECIONADO
94º	BRUNO MARCONDES RAMOS BRUM	SELECIONADO
95º	CELSON AFONSO BOLTEELHO NETO	SELECIONADO
96º	DEBORA FESCINA DE ALMEIDA RAMITO	SELECIONADO
97º	FERNANDA GIRAOP PETERSEN	SELECIONADO
98º	JOSE AMARANTE CUNHA	SELECIONADO
99º	LUIZA POUBEL ARAUJO LOCATELLI MARUN	SELECIONADO
100º	MURILO PERUZZO MUNALDI	SELECIONADO
101º	RAQUEL MAGALHAES GABRIEL	SELECIONADO
102º	RENATA DA COSTA ALMEIDA	SELECIONADO
103º	RONALDO NEWTON PAES DE LIMA	SELECIONADO
104º	ROSANA DA COSTA FIGUEIREDO	SELECIONADO
105º	SABRINA OLIVEIRA SAMURIO	SELECIONADO
106º	THIAGO SCHILLING NACIF	SELECIONADO
107º	ELIANE CASARSA	SELECIONADO
108º	LUIZ FELIPE SANT ANNA MARQUES DE SOUZA	SELECIONADO
109º	MARIA FERNANDA ALVARENGA GOMES	SELECIONADO
110º	RACHEL PEREZ DUARTE	SELECIONADO
111º	RITA DE CASSIA MARTINS PINTO	SELECIONADO
112º	TAIS DE AZEVEDO MACHADO	SELECIONADO
113º	TAMARA TAVARES COSTA	SELECIONADO
114º	BRUNO RIOS CALIL	SELECIONADO
115º	CLARICE MARTINS GOMES COELHO	SELECIONADO
116º	CLAUDIA MARCIA LEMOS MORISSON DA SILVA	SELECIONADO
117º	LARISSA CRESPO CRISPIM	SELECIONADO
118º	MARCELO LOPES CARDOSO GOMES	SELECIONADO
119º	MARCELO PECANHA	SELECIONADO
120º	MILENA CHAGAS DIREITO	SELECIONADO
121º	MOYSES FELDMAN DE MENDONÇA	SELECIONADO

MÉDICO - ENDOCRINOLOGISTA

Clas.	Nome	Situação
1º	FRANCINI MAYERHOFER GUIMARAES REIS	SELECIONADO
2º	LUIZ PIERRE AUGUSTO DA CRUZ FIORAVANTI	SELECIONADO

MÉDICO - GENETICISTA

Clas.	Nome	Situação
1º	MARCELO PAULA COUTINHO	SELECIONADO

MÉDICO - GINECOLOGISTA

Clas.	Nome	Situação
1º	REGINA RAMOS BARROSO	SELECIONADO

MÉDICO - GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA

Clas.	Nome	Situação
1º	FABIANO CORDOVA GUIMARAES	SELECIONADO
2º	LARA SOARES MORAES BITTENCOURT EMMANUEL MATIAS	SELECIONADO

3º	LEONARDO DE SÁ VIANA	SELECIONADO
4º	FLAVIA MURTA RESENDE CORDEIRO AMARAL	SELECIONADO
5º	LUIZ FERNANDO FERREIRA SAMPAIO	SELECIONADO
6º	NELIA DUARTE PORTUGAL	SELECIONADO
7º	ROSÂNGELA REZENDE DE FIGUEIREDO	SELECIONADO
8º	TATHIANA MIDORI NISHIDE	SELECIONADO
9º	FRANCISCO VICENTE MAIOLINO DE LEMOS	SELECIONADO

MÉDICO - GINECOLOGISTA/ONCOLOGISTA

Clas.	Nome	Situação
1º	ISRAEL NUNES ALECRIN	SELECIONADO

MÉDICO - INTENSIVISTA

Clas.	Nome	Situação
1º	ARTHUR JOSÉ DOS REIS BARROS	SELECIONADO
2º	AUGUSTO BRAZ LOUVAIN DA SILVA LIMA	SELECIONADO
3º	NATHALIA DE ARAUJO DIAS PESSANHA	SELECIONADO
4º	CRISTIANE CARDOSO DA CUNHA	SELECIONADO
5º	FERNANDO VAZ TOSTA JUNIOR	SELECIONADO

MÉDICO - NEUROCIRURGIA

Clas.	Nome	Situação
1º	RAMON GONÇALVES ROMANO CRUZ RIBEIRO	SELECIONADO
2º	DORALICE MARIA LEITE BATISTA	SELECIONADO

MÉDICO - OFTALMOLOGISTA

Clas.	Nome	Situação
1º	HELLEN RAMOS SILVA	SELECIONADO
2º	LARISSA HENRIQUES MOCAIBER CARDOSO	SELECIONADO

MÉDICO - PERITO

Clas.	Nome	Situação
1º	QUINTINO DO N. CAVICHINI	SELECIONADO
2º	MIRIAN MIRANDA AMORIM	SELECIONADO
3º	LUCIANA DE SOUZA PARAVIDINO	SELECIONADO
4º	JOSE RAMOS GLÓRIA	SELECIONADO

MÉDICO - PSQUIATRA

Clas.	Nome	Situação
1º	LANA MARIA PEREIRA DA SILVA	SELECIONADO
2º	LEONARDO BATH BACELAR DA SILVA	SELECIONADO
3º	GESIKA VIANNA AMORIM	SELECIONADO
4º	REGINALDO AREAS PIMENTA	SELECIONADO

MÉDICO - ORTOPEDISTA

Clas.	Nome	Situação
1º	FABIO PORTO DE CARVALHO	SELECIONADO

MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGISTA

Clas.	Nome	Situação
1º	JOÃO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA	SELECIONADO

MÉDICO - TRAUMATOLOGISTA

Clas.	Nome	Situação
1º	SERGIO DE QUEIROZ VIEIRA	SELECIONADO
2º	ANDRE CARVALHO PINHEIRO	SELECIONADO
3º	RAFAEL DE SOUZA CAMPOS FERNANDES	SELECIONADO
4º	GUILHERME HENRIQUE CORTES TAVARES	SELECIONADO
5º	RICARDO DE SOUZA CAMPOS FERNANDES	SELECIONADO
6º	VALDO CESAR TAUIL LINHARES DA FONSECA E CAMPOS	SELECIONADO
7º	DOUGLAS DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	SELECIONADO
8º	CARLOS EDUARDO DIAS RAPOSO	SELECIONADO
9º	CHRISTIANO MANTA DE CARVALHO BARRETO	SELECIONADO
10º	RAFAEL BASTOS PUGLIA	SELECIONADO
11º	JOSE ALBERTO CAMPANELLI DAMIÃO	SELECIONADO

MÉDICO - RADIOLOGISTA

Clas.	Nome	Situação
1º	LILIA SILVA PEIXOTO	SELECIONADO

MÉDICO - PEDIATRA

Clas.	Nome	Situação
1º	THALITA VERA VALIM REZENDE	SELECIONADO
2º	ABDON LUIZ GONÇALVES NANHAY	SELECIONADO
3º	ANELISE AMOY FREITAS	SELECIONADO
4º	KÁTIA ROSA COELHO	SELECIONADO
5º	MARIA APARECIDA MACHADO ORIOLI	SELECIONADO
6º	MARIA DE FÁTIMA BATISTA PEIXOTO	SELECIONADO
7º	DANIEL CAMPOS FREIRE	SELECIONADO
8º	KATIANNE RANGEL LENGGRUBER MORAIS	SELECIONADO
9º	LORENA NUNES FARDIN DE MORAES	SELECIONADO
10º	NELSON CHABAN JUNIOR	SELECIONADO
11º	SAMARA WEIDMANN MENEZES DE ALBUQUERQUE	SELECIONADO
12º	GISELLE OLIVEIRA RIBEIRO	SELECIONADO
13º	BRUNA RIBEIRO TOLEDO	SELECIONADO
14º	CAROLLYNA ESTEVES DE SOUZA CORDEIRO	SELECIONADO
15º	DECIO DIAS ARAUJO	SELECIONADO
16º	ALVARO LUIS RIBEIRO ARANTES	SELECIONADO
17º	ANDRÉ LUIZ NETO FONTOURA	SELECIONADO
18º	GABRIEL CORDEIRO WAGNER	SELECIONADO
19º	MANUELA SOUZA SANTANA	SELECIONADO
20º	SERGIO LONTRA COSTA FILHO	SELECIONADO
21º	WILSON AREAS PIMENTA	SELECIONADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de abril de 2014

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1666399

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

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

* 10/04/2014 AS 15:47 *

EXERCÍCIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 10/04/2014 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.849.013,04D	93.770.750,26	31.977.654,50	63.642.108,80D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.253.344,50D	22.355.646,29	11.192.816,94	12.416.173,85D
111000000					

142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	P	207.476,07D			207.476,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	43.267,00D	890,00		44.157,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	5.800,00D	77.868,14		83.668,14D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	26.317,31D			26.317,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	17.340,00D		7.500,00	24.840,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO		73.867,38D	71.328.845,83	20.784.837,56	50.617.875,65D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		24.319.588,25	5.457.266,63	18.862.321,62D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		11.334.125,15	4.332.208,59	7.001.916,56D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		3.800.000,00		3.800.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		7.534.125,15		7.534.125,15D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		7.534.125,15		7.534.125,15D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O			4.332.208,59	4.332.208,59D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			4.332.208,59	4.332.208,59D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		12.985.463,10	1.125.058,04	11.860.405,06D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		12.985.463,10	1.125.058,04	11.860.405,06D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		6.492.731,55	562.529,02	5.930.202,53D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		6.492.731,55		6.492.731,55D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/04/2014 AS 15:47 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 10/04/2014 PAG. : 2
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			562.529,02	562.529,02D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			6.492.731,55	562.529,02	5.930.202,53D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		6.492.731,55	562.529,02	5.930.202,53D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		28.906.408,76	14.774.101,99	14.132.306,77D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		22.668.250,30	8.664.417,18	14.003.833,12D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			11.334.125,15	4.332.208,59	7.001.916,56D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			11.334.125,15	4.332.208,59	7.001.916,56D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		11.334.125,15		11.334.125,15D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			4.332.208,59	4.332.208,59D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			11.334.125,15	4.332.208,59	7.001.916,56D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		11.334.125,15	4.332.208,59	7.001.916,56D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			6.238.158,46	6.109.684,81	128.473,65D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		6.238.158,46	6.109.684,81	128.473,65D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	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	C	57.867,38D			57.867,38D
197000000	OUTROS CONTROLES			18.082.848,82	537.468,94	17.545.379,88D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			6.196.276,40	233.178,51	5.963.097,89D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		6.090.783,36	231.187,10	5.859.596,26D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C			270,60	270,60D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		103.266,40	1.858,80	101.407,60D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		1.956,04	132,61	1.823,43D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			11.886.572,42	304.290,43	11.582.281,99D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		5.694.051,81	223.787,10	5.470.264,71D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		105.493,04	1.991,41	103.501,63D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		103.391,21	1.743,09	101.648,12D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		5.983.636,36	76.768,83	5.906.867,53D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	16.000,00D	20.000,00	16.000,00	20.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	16.000,00D	20.000,00	16.000,00	20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	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	C	16.000,00D	20.000,00	16.000,00	20.000,00D
200000000	PASSIVO		1.849.013,04C	145.644.095,01	196.155.207,92	52.360.125,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		62.756,54C	6.378.179,53	6.345.284,17	29.861,18C
211000000	DEPOSITOS		4.889,16C	107.236,13	105.382,62	3.035,65C
211100000	CONSIGNACOES		4.889,16C	107.236,13	105.382,62	3.035,65C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	137,39C	2.563,85	2.696,46	270,00C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	137,39C	2.563,85	2.696,46	270,00C
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	104.582,08	102.595,96	2.765,65C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	4.751,77C	104.311,48	102.325,36	2.765,65C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A R	F		270,60	270,60	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/04/2014 AS 15:47 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 10/04/2014 PAG. : 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		57.867,38C	6.270.943,40	6.239.901,55	26.825,53C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		57.867,38C	6.270.943,40	6.239.901,55	26.825,53C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		57.867,38C	5.926.429,23	5.893.887,38	25.325,53C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			5.868.561,85	5.893.887,38	25.325,53C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		5.780.314,70	5.805.640,23	25.325,53C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		10.380,00	10.380,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		20.000,00	20.000,00	
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCI	F		57.867,15	57.867,15	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	57.867,38C	57.867,38		
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR			344.514,17	346.014,17	1.500,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			344.514,17	346.014,17	1.500,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		344.514,17	346.014,17	1.500,00C
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	139.265.915,48	189.809.923,75	50.617.875,65C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		52.471.674,25	71.333.995,87	18.862.321,62C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		26.440.661,07	33.442.577,63	7.001.916,56C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		14.729.976,73	15.199.860,71	469.883,98C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		5.064.415,13	5.666.245,18	601.830,05C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		1.803.598,59	1.803.598,59	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		113.610,00	113.610,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDI	O		3.147.206,54	3.749.036,59	601.830,05C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		6.646.269,21	12.576.471,74	5.930.202,53C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		6.569.500,38	6.569.500,38	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O		76.768,83	6.006.971,36	5.930.202,53C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		26.031.013,18	37.891.418,24	11.860.405,06C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		26.031.013,18	37.891.418,24	11.860.405,06C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		13.015.506,59	18.945.709,12	5.930.202,53C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		6.569.500,38	6.569.500,38	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		6.213.076,02	6.239.901,55	26.825,53C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		232.930,19	6.136.307,19	5.903.377,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O		13.015.506,59	18.945.709,12	5.930.202,53C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		6.569.500,38	6.569.500,38	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		6.213.076,02	6.239.901,55	26.825,53C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		232.930,19	6.136.307,19	5.903.377,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		86.182.904,91	100.315.211,68	14.132.306,77C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		79.910.218,42	93.914.051,54	14.003.833,12C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			26.440.661,07	33.442.577,63	7.001.916,56C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			26.440.661,07	33.442.577,63	7.001.916,56C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		8.237.245,18	14.637.331,69	6.400.086,51C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		6.492.731,55	562.529,02	5.930.202,53D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		6.569.500,38	6.569.500,38	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		76.768,83	6.006.971,36	5.930.202,53C

Bráuno Dias B. Alves Alves
Contador
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24216

Fundação Municipal de Esportes
Wandicki do Neto
Diretor Adm. e Financeiro
Matr.: 33040

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

Bráuno Dias B. Alves Alves
Contador
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24216

Fundação Municipal de Esportes
Wandicki do Neto
Diretor Adm. e Financeiro
Matr.: 33040

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

Bráuno Dias B. Alves Alves
Contador
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24216

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/04/2014 AS 15:47 * EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 10/04/2014 PAG.: 4
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	5.064.415,13	5.666.245,18	601.830,05C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		53.469.557,35	60.471.473,91	7.001.916,56C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	14.713.010,38	14.835.592,31	122.581,93C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	13.604.374,99	13.951.527,04	347.152,05C
293120400	= COTA LIBERADA E/ EMPENHAMENTO	C	7.072.250,26	7.072.400,26	150,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	6.569.500,38	6.569.500,38	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C	6.213.076,02	6.239.901,55	26.825,53C
293120700	= COTA PAGA	C	232.930,19	6.136.307,19	5.903.377,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C	5.064.415,13	5.666.245,18	601.830,05C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		6.272.686,49	6.401.160,14	128.473,65C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		6.214.819,11	6.343.292,76	128.473,65C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	6.155.208,87	6.239.901,55	84.692,68C
293310200	= CONSIGNACOES	C	1.743,09	103.391,21	101.648,12C
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	57.867,38C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		57.867,38C	57.867,38	57.867,38C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		57.867,38C	57.867,38	57.867,38C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		57.867,38C	57.867,38	57.867,38C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	57.867,38C		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		537.468,94	18.082.848,82	17.545.379,88C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		233.178,51	6.196.276,40	5.963.097,89C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	231.187,10	6.090.783,36	5.859.596,26C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		270,60	270,60C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C	1.858,80	103.266,40	101.407,60C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C	132,61	1.956,04	1.823,43C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		304.290,43	11.886.572,42	11.582.281,99C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	223.787,10	5.694.051,81	5.470.264,71C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C	1.991,41	105.493,04	103.501,63C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	1.743,09	103.391,21	101.648,12C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	76.768,83	5.983.636,36	5.906.867,53C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	16.000,00	20.000,00	20.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		16.000,00	20.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	16.000,00	20.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA	F	6.006.971,36	76.768,83	5.930.202,53D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F	5.920.713,22	76.768,83	5.843.944,39D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.920.713,22	76.768,83	5.843.944,39D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		1.704.982,00	36.000,00	1.668.982,00D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF IN		366.000,00	21.000,00	345.000,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CO	F	366.000,00	21.000,00	345.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS	F	1.338.982,00	15.000,00	1.323.982,00D

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

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

Bruno Dias B. Arêdes Alves
Contador
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24216

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/04/2014 AS 15:47 * EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 10/04/2014 PAG.: 5
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333504304	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ESP	F	1.338.982,00	15.000,00	1.323.982,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.215.731,22	40.768,83	4.174.962,39D
333901400	DIARIAS - CIVIL		9.380,00		9.380,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F	9.380,00		9.380,00D
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	20.950,00		20.950,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.	F	20.950,00		20.950,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI	F	23.335,00		23.335,00D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E	F	7.625,00		7.625,00D
333903211	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	F	7.920,00		7.920,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA	F	7.790,00		7.790,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	23.307,50	5.525,50	17.782,00D
333903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERA	F	10.320,00	2.580,00	7.740,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F	12.987,50	2.945,50	10.042,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	2.957.308,05	25.593,33	2.931.714,72D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO	F	33.600,00		33.600,00D
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	110.510,00		110.510,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER	F	41.700,00		41.700,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	F	2.004.516,44	25.593,33	1.978.923,11D
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	361.921,90		361.921,90D
333903980	HOSPEDAGENS	F	48.939,00		48.939,00D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	F	66.730,00		66.730,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	229.840,00		229.840,00D
333904100	CONTRIBUICOES		549.270,80		549.270,80D
333904101	= CONTRIBUICOES	F	549.270,80		549.270,80D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P		338.614,17	5.650,00	332.964,17D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F	338.614,17	5.650,00	332.964,17D
333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		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		86.258,14		86.258,14D
344900000	APLICACOES DIRETAS		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

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

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

Bruno Dias B. Arêdes Alves
Contador
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24216

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/04/2014 AS 15:47 * EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 10/04/2014 PAG.: 6
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	11.188.816,94	4.130,00	11.184.686,94D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	11.188.816,94	4.130,00	11.184.686,94D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	11.188.816,94	4.130,00	11.184.686,94D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	11.188.816,94	4.130,00	11.184.686,94D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		265.015,94	4.130,00	260.885,94D
523120200	BENS DE ESTOQUE		265.015,94	4.130,00	260.885,94D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	221.680,94	130,00	221.550,94D

523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	43.335,00	4.000,00	39.335,00D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		10.923.801,00		10.923.801,00D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		10.923.801,00		10.923.801,00D
523170301	ENTIDADES DEVEDORAS	P	330.466,67		330.466,67D
523170303	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	P	10.593.334,33		10.593.334,33D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	P	253.609,47	28.650.481,79	28.396.872,32C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	P	237.178,51	6.541.568,09	6.304.389,58C
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	P	233.178,51	6.196.276,40	5.963.097,89C
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	P	233.178,51	6.196.276,40	5.963.097,89C
612120000	REPASSE RECEBIDO		233.178,51	6.196.276,40	5.963.097,89C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	233.178,51	6.196.276,40	5.963.097,89C
613000000	MUTACÕES ATIVAS	P	4.000,00	345.291,69	341.291,69C
613100000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	P	4.000,00	345.291,69	341.291,69C
613110000	AQUISIÇÕES DE BENS		4.000,00	345.291,69	341.291,69C
613110200	BENS MOVEIS		4.000,00	345.291,69	341.291,69C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		86.258,14	86.258,14C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P	4.000,00	259.033,55	255.033,55C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	P	16.430,96	22.108.913,70	22.092.482,74C
622000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	P	16.430,96	16.430,96	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	P	16.430,96	16.430,96	
622320000	= CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS-SA	F	16.430,96	16.430,96	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		22.092.482,74	22.092.482,74C
623100000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	P		22.092.482,74	22.092.482,74C
623170000	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS			22.092.482,74	22.092.482,74C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORADOS)	P		22.092.482,74	22.092.482,74C

RESUMO :
ATIVO = 63.642.108,80D
PASSIVO = 52.360.125,95C
DESPESA = 5.930.202,53D
RECITA =
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO = 11.184.686,94D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO = 28.396.872,32C

Bruno Dias B. Arões Alves
Contador
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24216

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

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

Id: 1665656

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/04/2014 AS 15:51 * OPCÃO : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: FEVEREIRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 10/04/2014 PAG.: 1
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
100000000	ATIVO	13.071.058,68D	51.507.885,77	12.485.884,14	52.093.060,31D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	12.416.173,85D	45.395,31	226,39	12.461.342,77D
111000000	DISPONÍVEL	195.094,93D	45.294,92		240.389,85D
111100000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	195.094,93D	45.294,92		240.389,85D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.094,93D	45.294,92		240.389,85D
111128800	BANCOS CONTA ROJALTIERS	195.094,93D	45.294,92		240.389,85D
111128801	- BANCO DO BRASIL S/A	195.094,93D	45.294,92		240.389,85D
112000000	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	12.210.452,00D			12.210.452,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	12.210.452,00D			12.210.452,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.210.452,00D			12.210.452,00D
112299900	- OUTRAS RESPONSABILIDADES	12.210.452,00D			12.210.452,00D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		100,39	226,39	10.500,92D
113100000	ESTOQUES		100,39	226,39	10.500,92D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		100,39	226,39	10.500,92D
113110100	- MATERIAL DE CONSUMO		100,39	226,39	10.500,92D
140000000	ATIVO PERMANENTE	608.059,30D			608.059,30D
142000000	IMOBILIZADO	608.059,30D			608.059,30D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	608.059,30D			608.059,30D
142120000	BENS MOVEIS	608.059,30D			608.059,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC.	7.304,98D			7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS. MED	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTES	207.476,07D			207.476,07D
142122400	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SERG. E SC	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	44.157,00D			44.157,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE FSC	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICO	83.668,14D			83.668,14D
142124200	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.317,31D			26.317,31D
142124800	VEÍCULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	24.840,00D			24.840,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	46.825,53D	51.462.490,46	12.485.657,75	39.023.638,24D
191000000	EXERCÍCIO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		90.589,84	90.589,84	
191100000	ARRECADADA ORÇAMENTARIA-NATURE		45.294,92	45.294,92	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		45.294,92	45.294,92	45.294,92C
191140000	= RECEITA REALIZADA		45.294,92	45.294,92	45.294,92D
191200000	ARRECADADA ORÇAMENTARIA - FONT		45.294,92	45.294,92	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		45.294,92	45.294,92	
191210100	= ARRECADADA REALIZADA POR FON		45.294,92	45.294,92	45.294,92D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			45.294,92	45.294,92C
192000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		16.674.969,94	2.500.000,00	14.174.969,94D
192100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		12.682.400,00	2.500.000,00	10.182.400,00D
192110000	= DOTAÇÃO INICIAL		10.182.400,00		10.182.400,00D
192120000	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR		2.500.000,00		2.500.000,00D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/04/2014 AS 15:51 * OPCÃO : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: FEVEREIRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 10/04/2014 PAG.: 2
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
192120500	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE		2.500.000,00		2.500.000,00D
192190000	DOTAÇÃO CANCELADA			2.500.000,00	2.500.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO			2.500.000,00	2.500.000,00C
192400000	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.992.569,94		3.992.569,94D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.992.569,94		3.992.569,94D
192410100	EMPENHO POR EMISSÃO		1.996.284,97		1.996.284,97D
192410101	= EMISSÃO DE EMPENHO		1.996.284,97		1.996.284,97D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.996.284,97		1.996.284,97D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		1.996.284,97		1.996.284,97D
193000000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCE		28.068.293,32	7.532.123,98	20.536.169,34D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		25.364.800,00	5.000.000,00	20.364.800,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		12.682.400,00	2.500.000,00	10.182.400,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA		12.682.400,00	2.500.000,00	10.182.400,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		12.682.400,00		12.682.400,00D
193110109	* = ANULAÇÃO DE COTA DE DESPESA			2.500.000,00	2.500.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		12.682.400,00	2.500.000,00	10.182.400,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		12.682.400,00	2.500.000,00	10.182.400,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		45.294,92		45.294,92D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		45.294,92		45.294,92D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		45.294,92		45.294,92D
193300000	OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.658.198,40	2.532.123,98	126.074,42D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGAÇÕES A		2.658.198,40	2.532.123,98	126.074,42D
195000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.825,53D			26.825,53D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.825,53D			26.825,53D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	26.825,53D			26.825,53D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	26.825,53D			26.825,53D

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

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

197000000	OUTROS CONTROLES		6.628.637,36	2.354.943,93	4.273.693,43D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		2.572.925,46	1.174.269,73	1.398.655,73D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	2.552.045,04	1.174.269,73	1.377.775,31D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	20.880,42		20.880,42D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.055.711,90	1.180.674,20	2.875.037,70D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	2.500.893,98	1.149.444,20	1.351.449,78D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	20.880,42		20.880,42D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	25.183,30		25.183,30D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	1.508.754,20	31.230,00	1.477.524,20D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	20.000,00D	8.000,00	12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	20.000,00D	8.000,00	12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	20.000,00D	8.000,00	12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	20.000,00D	8.000,00	12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	20.000,00D	8.000,00	12.000,00D
200000000	PASSIVO		13.071.058,68C	61.007.839,48	100.063.540,66
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		29.861,18C	2.629.338,76	2.708.207,23
211000000	DEPOSITOS		3.035,65C	20.880,42	25.183,30
211100000	CONSIGNACOES		3.035,65C	20.880,42	25.183,30
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	270,00C		270,00C

Bráulio Dias B. Aires Alves
Contador
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24216

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/04/2014 AS 15:51 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 10/04/2014 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	270,00C			270,00C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.765,65C	20.880,42	25.183,30	7.068,53C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	2.765,65C	20.880,42	25.183,30	7.068,53C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.825,53C	2.608.458,34	2.683.023,93	101.391,12C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	26.825,53C	2.608.458,34	2.683.023,93	101.391,12C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	25.325,53C	2.606.958,34	2.683.023,93	101.391,12C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		2.557.307,28	2.658.198,40	100.891,12C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	2.555.747,28	2.656.638,40	100.891,12C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F	1.560,00	1.560,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	49.651,06	24.825,53	500,00C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.500,00C	1.500,00		
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	1.500,00C		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	12.994.371,97C			12.994.371,97C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	12.994.371,97C			12.994.371,97C
241100000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	12.836.125,19C			12.836.125,19C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	46.825,53C	58.378.500,72	97.355.333,43	39.023.658,24C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	21.002.414,73	35.177.384,67	14.174.969,94C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	10.571.403,37	20.753.803,37	10.182.400,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	8.243.158,42	13.470.660,75	5.227.502,33C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	788.260,75	3.746.873,45	2.958.612,70C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O	466.000,00	3.171.620,00	2.705.620,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O	322.260,75	575.253,45	252.992,70C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	1.539.984,20	3.536.269,17	1.996.284,97C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	1.508.754,20	2.027.514,97	518.760,77C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O	31.230,00	1.508.754,20	1.477.524,20C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	10.431.011,36	14.423.581,30	3.992.569,94C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	10.431.011,36	14.423.581,30	3.992.569,94C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	5.215.505,68	7.211.790,65	1.996.284,97C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	1.508.754,20	2.027.514,97	518.760,77C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	2.557.307,28	2.658.198,40	100.891,12C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	1.149.444,20	2.526.077,28	1.376.633,08C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	5.215.505,68	7.211.790,65	1.996.284,97C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	1.508.754,20	2.027.514,97	518.760,77C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	2.557.307,28	2.658.198,40	100.891,12C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	1.149.444,20	2.526.077,28	1.376.633,08C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	34.937.165,47	55.473.334,81	20.536.169,34C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	32.303.881,60	52.668.681,60	20.364.800,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	C	10.571.403,37	20.753.803,37	10.182.400,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	10.571.403,37	20.753.803,37	10.182.400,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	6.246.873,45	13.470.660,75	7.223.787,30C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	1.996.284,97		1.996.284,97D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	1.508.754,20	2.027.514,97	518.760,77C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	31.230,00	1.508.754,20	1.477.524,20C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	788.260,75	3.746.873,45	2.958.612,70C

Bráulio Dias B. Aires Alves
Contador
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24216

André F. F. Ferreira
Presidente - Matr. 24053

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/04/2014 AS 15:51 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 10/04/2014 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120000	COTA ORCAMENTARIA		21.732.478,23	31.914.878,23	10.182.400,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	10.069.718,56	14.018.639,50	3.948.920,94C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	3.596.293,93	4.786.773,65	1.190.479,72C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	2.062.699,31	2.150.800,98	88.101,67C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	1.508.754,20	2.027.514,97	518.760,77C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C	2.557.307,28	2.658.198,40	100.891,12C
293120700	= COTA PAGA	C	1.149.444,20	2.526.077,28	1.376.633,08C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C	788.260,75	3.746.873,45	2.958.612,70C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		45.294,92	45.294,92C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.633.283,87	2.759.358,29	126.074,42C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		2.557.307,28	2.683.381,70	126.074,42C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		2.557.307,28	2.658.198,40	100.891,12C
293310200	= CONSIGNACOES			25.183,30	25.183,30C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		75.976,59	75.976,59	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C	51.151,06	24.825,53	26.325,53D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C	24.825,53	51.151,06	26.325,53C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	26.825,53C	75.976,59	26.825,53C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	26.825,53C	75.976,59	26.825,53C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	C	26.825,53C	75.976,59	26.825,53C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	C	26.825,53C	51.151,06	500,00C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	26.825,53C	51.151,06	500,00C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO	C	24.825,53	51.151,06	26.325,53C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C	24.825,53	51.151,06	26.325,53C
297000000	OUTROS CONTROLES		2.354.943,93	6.628.637,36	4.273.693,43C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.174.269,73	2.572.925,46	1.398.655,73C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	1.174.269,73	2.552.045,04	1.377.775,31C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C	20.880,42		20.880,42C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.180.674,20	4.055.711,90	2.875.037,70C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	2.500.893,98	1.149.444,20	1.351.449,78C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C	20.880,42		20.880,42C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	25.183,30		25.183,30C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	31.230,00	1.508.754,20	1.477.524,20C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	20.000,00C	8.000,00	12.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	20.000,00C	8.000,00	12.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	20.000,00C	8.000,00	12.000,00C
300000000	DESPESA	F	1.508.754,20	31.230,00	1.477.524,20D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F	1.508.754,20	31.230,00	1.477.524,20D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.508.754,20	31.230,00	1.477.524,20D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		10.812,00		10.812,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS	F	10.812,00		10.812,00D
333504304	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ESP	F	10.812,00		10.812,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.497.942,20	31.230,00	1.466.712,20D
333901400	DIARIAS - CIVIL	F	1.560,00		1.560,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F	1.560,00		1.560,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	1.429.782,20	31.230,00	1.398.552,20D

Bráulio Dias B. Aires Alves
Contador
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24216

André F. F. Ferreira
Presidente - Matr. 24053

Bráulio Dias B. Aires Alves
Contador
CRC/RJ 116216-P
Matr.: 24216

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

* 10/04/2014 AS 15:51 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 10/04/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		708.460,10	31.230,00	677.230,10D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		721.322,10		721.322,10D
333904100	CONTRIBUICOES		66.600,00		66.600,00D
333904101	= CONTRIBUICOES		66.600,00		66.600,00D
400000000	RECEITA			45.294,92	45.294,92C
410000000	RECEITAS CORRENTES			45.294,92	45.294,92C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			45.294,92	45.294,92C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			45.294,92	45.294,92C
419909900	OUTRAS RECEITAS			45.294,92	45.294,92C
419909901	OUTRAS RECEITAS			45.294,92	45.294,92C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		226,39	100,39	126,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		226,39	100,39	126,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		226,39	100,39	126,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		226,39	100,39	126,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		226,39	100,39	126,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		226,39	100,39	126,00D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		226,39	100,39	126,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.174.269,73	2.572.925,46	1.398.655,73C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.174.269,73	2.572.925,46	1.398.655,73C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.174.269,73	2.572.925,46	1.398.655,73C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		1.174.269,73	2.572.925,46	1.398.655,73C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.174.269,73	2.572.925,46	1.398.655,73C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.174.269,73	2.572.925,46	1.398.655,73C

RESUMO :
 ATIVO = 52.093.060,31D
 PASSIVO = 52.126.759,86C
 DESPESA = 1.477.524,20D
 RECEITA = 45.294,92C
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 126,00D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.398.655,73C

Brálio Dias B. Alves
 Contador
 CRC/RJ 118218-P
 Matr.: 24218

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

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

Id: 1665660

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Portaria Nº 004/2014

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA,
 NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve:

Art.1º - A fim de dar eficácia e agilidade às contratações de

profissionais do setor artístico - com fulcro no artigo 25, III do diploma federal 8.666/93, que dispõe sobre a inexigibilidade de licitação - é que esta Fundação Cultural constitui uma COMISSÃO para gerenciar a contratação das bandas locais que prestarão serviços a esta Fundação no cumprimento do calendário oficial das festas tradicionais do município de Campos dos Goytacazes. A Comissão será formada pelos seguintes servidores:

1 - Elaine Cecília Pereira Navarro - Gerente do Centro de Eventos Populares Osório Peixoto (CEPOP) - Matrícula nº 24.889;

2 - Leandro Lima Cordeiro - Chefe do Departamento do Teatro Trianon - Matrícula nº 22.952;

3 - Renata Rego Pangella de Souza - Assessora Jurídica da FCJOL - Matrícula nº 23.471.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Patricia Cordeiro Alves Alencar
 Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1666405

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 216/2014

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	0000009945	0000098471	0000030553	0000016161	0000027041	0000073017
0000173118	0000146886	0000013941	0000075197	0000116189	0000004303	0000166853
0000050905	0000138339	0000016057	0000034577	0000036175	0000033293	0000033178
0000137177	0000067118	0000085629	0000122482	0000141921	0000007544	0000192265
0000132879	0000141326	0000170370	0000060101	0000177731	0000090437	0000041842
0000129211	0000085480	0000095286	0000018140	0000130156	0000001435	0000020635
0000120286	0000047695	0000003296	0000070448	0000172030	0000002696	0000155325
0000057595	0000165420	0000021288	0000090436	0000096265	0000142098	0000086211
0000129931	0000086592	0000069435	0000179784	0000085548	0000059930	0000128018
0000064282	0000074674	0000081931	0000080757	0000187204	0000144653	0000090100
0000110684	0000156095	0000161313	0000041618	0000130793	0000091700	0000051109
0000038994	0000058042	0000147775	0000116642	0000142275	0000020825	0000097177
0000091122	0000124948	0000056424	0000041453	0000113928	0000023392	0000163227
0000150735	0000041480	0000088093	0000059191	0000113045	0000025717	0000166123
0000096335	0000085915	0000152766	0000111135	0000044543	0000092571	0000051940
0000157155	0000060443	0000046431	0000070708	0000101949	0000025242	0000003944
0000017234	0000052315	0000046753	0000126121	0000172441	0000071463	0000022243
0000136860	0000174556	0000036661	0000124287	0000067459	0000104569	0000092112
0000079936	0000021376	0000064602	0000010270	0000106530	0000090930	0000046350
0000117403	0000145526	0000015785	0000109103	0000019927	0000072582	0000017943
0000076885	0000191728	0000075134	0000070735	0000001088	0000109519	0000072048
0000159647	0000047611	0000098982	0000108341	0000039181	0000060480	0000018814

Table with 7 columns of identification numbers (e.g., 0000110915, 0000080498, 0000163587, etc.)

Edital de Convocação - 217/2014

Ficam os Contribuintes abaixo listados CONVOCADOS a comparecerem IMEDIATAMENTE à Secretaria Municipal de Fazenda para adequação de seus dados cadastrais, em razão do lançamento de ofício da Inscrição Municipal, uma vez que os mesmos possuem CNPJ Ativo na base da RECEITA FEDERAL DO BRASIL e não possuem Cadastro Fiscal junto ao Município.

- List of taxpayers with details: - I.M. / CNPJ / RAZÃO - 96299 - 11.802.096/0001-28 - ARTHUR RICARDO RIBEIRO CALIL 14071082712, 94479 - 30.408.793/0001-43 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO DO C E N PECANHA, etc.

- List of taxpayers with details: 95316 - 12.986.656/0001-04 - M FRAM COMERCIO DE CARNES LTDA - ME, 93502 - 14.059.475/0001-68 - GUSTAVO GOMES RAFAEL DE OLIVEIRA 10364852771, 94733 - 30.936.124/0001-44 - J R F SIQUEIRA - ME, etc.

93899 - 18.109.337/0001-05 - CARLOS EDUARDO PONTES DE SOUZA 11648995705
93322 - 12.994.147/0001-23 - SORAIA MENDES DE OLIVEIRA 97662674568
95170 - 05.238.874/0001-03 - TAVARES AGROPECUARIA LTDA - ME
94352 - 17.550.077/0001-38 - CLAUDIO QUINTANILHA SIQUEIRA 53871820768
93927 - 18.149.568/0001-34 - JEFFERSON SALVADOR DA SILVA RODRIGUES 04497108740
94078 - 19.158.863/0001-10 - VERA LUCIA FERREIRA MAGRO SALES DE OLIVEIRA 01742916716
97850 - 30.393.227/0001-05 - BAR E LANCHONETE BEIRA VALAO LTDA - ME
95411 - 11.960.791/0001-18 - ANTONIO MIGUEL RIBEIRO DE CARVALHO 32276167668
93055 - 15.510.012/0001-33 - MAURICIO MOREIRA ANGELO DA SILVA 10307726738
99009 - 04.748.614/0001-07 - ASSOCIACAO MISSIONARIA DA GRACA DE DEUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
93603 - 14.227.586/0001-36 - ANDREW MAURICIO SANTOS DA SILVA 06182662913
91500 - 00.597.905/0001-90 - L A SILVA MAURICIO BAZAR
94154 - 19.208.168/0001-15 - ADRIANA GOMES DE CARVALHO 03346434907
99462 - 19.359.922/0001-18 - MARIA DA CONCEICAO ALBINO DE SOUZA 10847827747
90772 - 27.858.620/0001-12 - MARAVILHA MOTOPECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
96550 - 28.889.848/0001-32 - H SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS LTDA - ME
92596 - 13.402.758/0001-06 - LUIZ RICARDO ALMEIDA MANHAES 00706824709
97993 - 18.348.788/0001-97 - ALEXANDRE PINHEIRO GOMES 07191163763
94296 - 17.432.034/0001-58 - MARCELE PEREIRA DA SILVA BERNARDO 12935152727
98318 - 15.050.328/0001-90 - AMARO VITOR ASSAD MACIEL 11642021709
90456 - 03.238.887/0001-00 - SANA SAUDE NATURAL ONG DE ESTUDOS E PESQUISA DA MED NATURAL
99505 - 19.395.042/0001-05 - VALCI VIEIRA GOMES 77806212787
95568 - 10.362.738/0001-52 - J CERQUEIRA RANGEL - ME
98771 - 18.909.057/0001-73 - VERA FALQUER RODRIGUES BARROS 50193635704
92234 - 03.785.303/0001-55 - CONDOMINIO FRANCISCA CORDEIRO DE SIQUEIRA
91958 - 12.513.152/0001-77 - SILVANA FERNANDES CARLOS RIBEIRO 01760159735
94555 - 14.812.447/0001-70 - WALAS MACIEL DA SILVA 09526372786
98638 - 05.322.067/0001-66 - ADESSA OIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
92392 - 28.972.263/0001-81 - BENEDITO DE SOUZA BOA MORTE - ME
94443 - 30.402.333/0001-08 - PAULO GOMES - ME
91511 - 00.639.027/0001-29 - DISTRIBUIDORA M H F LTDA - ME
90135 - 39.235.791/0001-74 - N L FILHO CONTABILIDADE
90338 - 17.110.789/0001-36 - JOSELIA VARGAS OLIVEIRA BARRETO 03055089707
96265 - 11.783.733/0001-66 - JOAO FRANCISCO HADDAD 05605928767
92302 - 36.568.475/0001-26 - L C CALDAS - ME
99573 - 19.448.413/0001-61 - D MARQUES VIEIRA EIRELI - ME
97732 - 29.794.849/0001-66 - AVANTE CONSTRUCAO E MONTAGEM DE CALDEIRARIA LTDA - ME
97905 - 18.871.425/0001-31 - LUCIANO RODRIGUES INNOCENCIO 07705319705
90931 - 11.079.284/0001-70 - WELLINGTON ALVES DA SILVA
96173 - 13.705.283/0001-19 - ROBERT MANHAES LIMA 14215354757
93779 - 18.775.505/0001-93 - ROSELMA CARDOSO MONTEIRO 10722723776
96234 - 13.771.898/0001-43 - ELISA CORREIA CAIO 00714905747
96045 - 73.300.295/0001-95 - FUNERARIA PAI ETERNO LTDA - ME
90112 - 39.230.107/0001-61 - DEPROL GRAFICA COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA - ME
90749 - 27.655.802/0001-96 - NAVI INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
92793 - 15.401.413/0001-55 - DANIELLE DA SILVA GONCALVES 11111029709
99275 - 13.909.497/0001-07 - RAPHAELA SOARES DUARTE 09321126767
94152 - 19.207.231/0001-07 - GISELLE GOMES DA SILVA 05669776720
92951 - 10.806.606/0001-72 - RIOMAR TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
94541 - 14.796.278/0001-21 - ALEXANDRO TERRA DE SOUZA 05357563721
90076 - 19.523.403/0001-43 - G. VICENTE DA SILVA LTDA - ME
98326 - 15.078.861/0001-60 - GERALDO ANASTACIO DIONISIO FILHO 09094809745
91447 - 31.506.058/0001-35 - NEUROTICOS ANONIMOS ESCRITORIO REGIONAL DE SERVICOS DO NORTE FLUMINENSE
96996 - 14.281.593/0001-16 - ELIZANGELA GOMES DA SILVA DOS SANTOS 04184492797
98786 - 18.924.730/0001-44 - KELE DOS SANTOS DIAS 11097642780
97803 - 29.901.378/0001-48 - CAMPOS CARTORIO DO 4 DISTRITO DE NOTAS
92092 - 08.065.482/0001-70 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA BARBARA
91055 - 14.632.614/0001-09 - MUNIQUE TORQUATO BRAGA 10461781727
96028 - 16.947.496/0001-45 - JESSICA ALVES MENDONCA DA SILVA 10821415778
91531 - 00.718.223/0001-99 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL ROTARY II
99290 - 13.929.243/0001-50 - LEONARDO COSTA CAVALCANTE SILVA 08840925775
95460 - 12.047.942/0001-04 - IGREJA PENTECOSTAL MINISTERIO TERRA PROMETIDA NOVA CANAA
98773 - 18.911.326/0001-36 - HEBERT DA SILVA ARAUJO 0518058741
92665 - 13.510.373/0001-54 - ANA MARIA ALVES GONCALVES 05374866745
91872 - 12.421.211/0001-87 - TEREZA CRISTINA SANTOS DE SOUZA CORREA 10326972706
95773 - 04.110.947/0001-06 - QUARTEL DAS PEDRAS LTDA - ME
92428 - 29.035.722/0001-63 - CONSTRUTORA A MADEIRA LTDA - ME
97293 - 15.720.556/0001-20 - ANDERSON CLEBER SOUZA DO ESPIRITO SANTO 08067019789
96177 - 13.713.665/0001-94 - V. L. PINHEIRO - ME
91286 - 16.369.751/0001-10 - JOSE CARLOS SILVA 01782890785
94800 - 35.885.243/0001-39 - MERCEMOTTA PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA - ME
93202 - 11.765.767/0001-28 - ROGERIO SANTOS BARRETO 0941938780
90157 - 39.238.332/0001-44 - ELCHADAY CEREAIS E TRANSPORTE RODOVIARIO - ME
92972 - 05.787.187/0001-39 - F. DAS CHAGAS DE SOUZA
92676 - 13.530.645/0001-88 - ANDRE LUIZ PESSANHA GONCALVES 07912112740
97657 - 29.613.692/0001-25 - LUIZA ROSA VIANA SIMAO - ME
91882 - 12.433.226/0001-65 - SHEILA MENDONCA DO NASCIMENTO 08836583725
91914 - 12.472.026/0001-11 - IVONEI RODRIGUES NEPOMUCENO 11235983714
90457 - 03.264.746/0001-09 - FLAVIO AUGUSTO RIBEIRO SILVA
98359 - 13.072.089/0001-43 - JOSE MARCIO SANTOS MACHADO 08670476746
92536 - 29.611.886/0001-91 - PLANERVE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E SERVICOS S CLTDA - ME
90745 - 27.625.722/0001-98 - R RANGEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
93094 - 15.567.389/0001-29 - FABIANE TELES RIBEIRO 1387690743
95758 - 04.066.173/0001-63 - M P L COMERCIO DE GAS LTDA - ME
98668 - 05.468.058/0001-88 - LUIZ MANOEL BARRETO GOMES
98913 - 17.651.108/0001-47 - JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA GUEDES 56964781749
93218 - 11.773.866/0001-51 - BEATRIZ VALONGO DA SILVA 08635980727
96581 - 28.929.784/0001-56 - AGUINALDO JACINTO DA SILVA - ME
96433 - 08.490.713/0001-92 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL GERAL DE GUARUS
94166 - 19.217.887/0001-00 - I C DE OLIVEIRA RODRIGUES CONSTRUCOES - ME
98439 - 13.182.098/0001-97 - ROGERIO BENTO DA SILVA 04197462778
93209 - 11.771.438/0001-90 - JULIANA DA SILVA BARBOSA 13046255756
95606 - 12.086.267/0001-22 - FABRICIO HENRIQUE MARTINS RANGEL 10838529739
96048 - 73.411.670/0001-74 - ISPZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME
92380 - 28.959.419/0001-94 - DARCY PEIXOTO XARIFF - ME
93249 - 08.807.640/0001-10 - MONTEIRO E SOUZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
97627 - 32.284.119/0001-20 - J B C IMOVEIS LTDA - ME
98795 - 18.943.580/0001-16 - BRUNO FORTUNATO DA COSTA 13771389763
99235 - 13.834.695/0001-59 - FLAVIA BORGES DA SILVA 03649916584
91673 - 11.221.246/0001-00 - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO E CULTURA
93691 - 18.633.106/0001-98 - PAULO VICTOR CAETANO ALVES PEREIRA 11901826708
96976 - 15.662.669/0001-16 - TERELINI MACEDO BARRETO 08641462724
98656 - 05.425.024/0001-06 - ASSOCIACAO BENJAMIM CEZAR DE ENSINO E BENEFICIENCIA
93484 - 14.041.624/0001-61 - JORGE WILSON PAIXAO RIBEIRO 08262329732
94991 - 19.704.123/0001-31 - SARAH GOMES RIBEIRO 11096451719
94973 - 19.693.799/0001-77 - MASTER SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
96090 - 13.607.456/0001-66 - ANTONIO AFONSO DE SOUZA 85395277820
98865 - 19.031.278/0001-54 - SIRLA VAGUINA MANHAES PEIXOTO 03071013710
96959 - 15.633.848/0001-25 - M.C PEREIRA NETTO - ME
90508 - 03.442.156/0001-10 - J L FARIA COMERCIO DE GAS
98216 - 12.287.125/0001-23 - NILO VAGNO MOURA DE ALMEIDA 00703242717
98125 - 12.158.866/0001-04 - ARGIFACIL BENEFICIAMENTO DE ARGILA LTDA - ME
99436 - 19.334.645/0001-99 - MANUELLA DE SOUZA CHAGAS 1405700727
93122 - 11.609.510/0001-87 - F. VANESSA FARIA DOS SANTOS COMERCIO DE BAR - ME
97887 - 18.846.231/0001-86 - TENDA ESPIRITA OXOCE
93923 - 18.140.849/0001-26 - KATIA ROBERTA MOREIRA DE SOUZA 08103661775
90367 - 17.168.759/0001-80 - MAURI MOTA ROSA 00721924700
94663 - 30.413.405/0001-12 - BARRETO REPRESENTACOES LIMITADA - ME
98835 - 18.981.447/0001-54 - CRISTIANE VIEIRA GOMES 02354246765
92367 - 39.220.470/0001-04 - R BARBOSA DOS SANTOS - ME
93596 - 14.222.838/0001-34 - ELETROTELE NOROESTE LTDA - ME
90792 - 28.050.243/0001-53 - L H B DA FONSECA - ME
97752 - 29.890.399/0001-05 - JOEL DA SILVA LEITE - ME
91622 - 01.059.172/0001-01 - V.L MENDES WENCESLAU - ME
93645 - 18.556.680/0001-90 - RITA DE CASSIA MENDES CARNEIRO FRANCISCO 09216276703
93826 - 17.970.446/0001-41 - EUZI MACHADO 08907642710
93667 - 18.596.153/0001-09 - MARIA LUIZA SILVA BRANDAO 10344643700
96354 - 11.864.748/0001-59 - ROSA MARIA SOARES PESSANHA 01758007745
90210 - 01.860.868/0001-24 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SUPLET
90022 - 19.474.160/0001-09 - ROBERTO DA SILVA GOMES 06860289708
96574 - 28.916.237/0001-36 - CONPLA CONTABILIDADE PLANEJAMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

99553 - 19.427.212/0001-88 - ERICA PESSANHA PEREIRA 05768124713
93393 - 02.627.291/0001-78 - D. P. DA SILVA PEREIRA CONFECCOES - ME
95718 - 39.730.189/0001-03 - SALES RANGEL CONFECCOES LTDA
95454 - 12.039.893/0001-68 - PAULO CESAR PACHECO DA SILVA 00718770706
92699 - 13.561.013/0001-81 - ACILDA TAVARES RANGEL 01780055765
97776 - 29.896.180/0001-13 - SAPATARIA XANGRILA LTDA
96797 - 02.811.642/0001-04 - O T M BRAGA DUARTE - ME
95464 - 12.052.011/0001-02 - JOANGELA APARECIDA DE SOUZA FIUZA 13377079700
92707 - 13.574.457/0001-51 - MARISTELA GONCALVES PECANHA 00430783701
96912 - 39.694.591/0001-80 - HELOISA HELENA RAMOS HENRIQUES CIA LTDA
98237 - 12.302.044/0001-55 - ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA 91730090753
91210 - 07.417.725/0001-29 - M T RIBEIRO E SANTOS CONFECCOES DE ROUPAS LTDA
99490 - 19.380.577/0001-02 - ROSELANE RIBEIRO DE DEUS 10129346756
96697 - 01.427.708/0001-96 - N.HISSA ACESSORIOS E CONFECCOES - ME
90685 - 09.473.374/0001-07 - J G BONAN COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME
92298 - 04.060.023/0001-42 - JOSELITO C DE SOUSA - ME
90118 - 39.231.097/0001-89 - IRMAOS OLIVEIRA MARTINS LTDA - ME
98299 - 15.028.302/0001-45 - LAURO MUNIZ OLIVEIRA DOS SANTOS 00718514700
92539 - 13.332.603/0001-32 - KELLY REGINA ODETE DOS SANTOS 25624146833
91986 - 12.536.486/0001-66 - ANTONIO CARLOS ALVES MACHADO 48250325753
97884 - 18.844.669/0001-25 - ANA PAULA PASCO PESSANHA 11239264763
94008 - 19.098.245/0001-21 - FRANCELA DOS SANTOS DAS NEVES 12176550773
98509 - 13.281.663/0001-73 - LYLIA LOPES RANGEL ALVES 11236931700
90220 - 01.869.323/0001-89 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SUPLETIVO PROFESSOR PAULO B
90818 - 28.175.404/0001-35 - MERCERIA CENTRAL DO PARQUE LEBRET LTDA - ME
97546 - 07.566.067/0001-37 - TRINITY PROJETOS & CONSTRUCOES LTDA.
92958 - 10.821.095/0001-68 - DE AZEVEDO ADVOGADOS - ME
91989 - 12.538.131/0001-06 - WANDERSON SANTANA SOARES 13366660724
94232 - 19.286.518/0001-61 - LEDIVANIA NUNES ARAUJO 14367012794
99353 - 13.995.990/0001-97 - ADRIANO NOGUEIRA BARROSO SOARES 11171003757
91653 - 11.171.643/0001-14 - O. E. DE SOUZA PADARIA E CONFEITARIA - ME
90925 - 11.064.285/0001-40 - N S BACELLAR - ME
91893 - 12.446.484/0001-86 - NILCEA BRUNO AMORIM 10804861781
97178 - 06.879.354/0001-34 - J DOS SANTOS JUNIOR BORRACHARIA - ME
91780 - 11.511.883/0001-10 - GOMES E CORREA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
97599 - 07.772.592/0001-09 - RESTAURANTE E CHURRASQUINHO DA LULUZINHA LTDA
95133 - 05.051.170/0001-19 - P. P. V. REIS MARKETING E PRODUCOES ESPORTIVAS - ME
99317 - 13.955.770/0001-30 - CARLOS AUGUSTO RANGEL ALMEIDA 12920062778
90538 - 03.566.634/0001-02 - A.M.DE SOUZA PRODUTOS PARA LIMPEZA
91579 - 00.870.066/0001-32 - J M G COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME
91249 - 31.221.302/0001-13 - A S DE SOUZA - ME
90422 - 17.266.871/0001-54 - RENE RISCADO DE AZEVEDO 77537319715
92346 - 39.213.723/0001-04 - SOCIEDADE DE APOIO A CRIANCA E AO IDOSO
98599 - 15.158.068/0001-70 - ADOLPHO LUIS DOS SANTOS BASTOS 13590876727
99333 - 13.976.029/0001-55 - SANGELO RANGEL DE SOUZA 10447120743
90408 - 17.235.083/0001-09 - ALESSANDRA EMILIA CRUZ MARTINS 02890497763
93333 - 02.351.381/0001-89 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 466 NINA ARUEIRA
93388 - 02.606.349/0001-05 - JOANES CABRAL GONCALO - ME
95722 - 39.815.766/0001-60 - SOLANGE DA SILVA LEO
92081 - 08.036.495/0001-10 - A R G BRAGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
91727 - 11.356.879/0001-25 - SIDNEY MARIANO DE SOUZA
91215 - 31.056.773/0001-13 - A R LEANDRO - ME
95582 - 10.398.710/0001-75 - RESIDENCIAL LETICIA
93471 - 14.032.107/0001-26 - CLAUDELICIO OLIVEIRA FELICISSIMO 11415990743
90426 - 17.277.522/0001-38 - RENATO CESAR DE FREITAS FONSECA 08308267777
97085 - 14.371.685/0001-97 - WAGNER MAIA DUTRA DE ALMEIDA 09063923732
92905 - 10.607.550/0001-27 - S. DA SILVA GOMES SOUZA - ME
93615 - 14.247.899/0001-56 - JOELMA DA SILVA BARRETO 05183836795
92248 - 03.863.605/0001-02 - MAR DE MOD MODELAGEM MARCENARIA LTDA - ME
98490 - 13.253.168/0001-50 - RODOLFO DOS SANTOS MAIA 02704507775
94966 - 19.686.178/0001-66 - M.C.L.S.PESSANHA COMERCIO DE PECAS - ME
99137 - 17.938.905/0001-00 - SANDRA EDUARDO 01076475752
90670 - 09.429.955/0001-33 - MIX MANIA BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME
97991 - 18.343.631/0001-79 - RAPHAEL CANECA GAZAL 13270554737
99423 - 19.324.006/0001-42 - IGREJA PENTECOSTAL ALIANCA COM CRISTO MINISTERIO FONTE DA SALVACAO
97704 - 29.679.404/0001-35 - MECATORNO MECANICA E TORNEARIA LTDA - ME
98386 - 13.103.063/0001-15 - PATRICIA BARCELLOS DE AZEVEDO 11789355745
93395 - 08.896.438/0001-01 - D R AMARAL - ME
99056 - 17.768.460/0001-67 - FABIANO MONTEIRO COSTA 10472734709
98184 - 12.243.027/0001-94 - KATIA SIMONE DE SOUZA PAES 08193470788
93547 - 14.144.805/0001-13 - GILMARA BARBIRATO RIBEIRO 08213555708
95327 - 12.999.086/0001-97 - EDUARDO CALIL DA SILVA 12145657789
95627 - 12.102.333/0001-00 - LEANDRO CARVALHO DE ANDRADE GANDRA 12118539770
99530 - 19.415.499/0001-26 - VILUMA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - ME
91186 - 07.324.972/0001-80 - M R MIX INFORMATICA LTDA - ME
93028 - 05.984.397/0001-17 - CONDOMINIO EDIFICIO DIAMOND TOWER
97524 - 07.478.783/0001-62 - GEOVANA LEONARDO DE SOUZA
96439 - 08.516.867/0001-06 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA MELHOR ORDEM E RESPEITO - AAMOR
94582 - 14.879.230/0001-87 - C ANTONIO DE CARVALHO M BARRETO M E - ME
94399 - 30.396.709/0001-19 - RODOLPHO CARNEVALE
96186 - 13.730.634/0001-41 - VILACA AMORIM DA SILVA DROGARIA LTDA
96762 - 02.660.195/0001-21 - NATICAMPOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
97845 - 30.393.003/0001-01 - ANODICOM ANODIZACAO E COMERCIO LTDA - ME
92858 - 10.476.478/0001-46 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO.
92900 - 10.604.295/0001-69 - ARKA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
93855 - 18.040.932/0001-23 - RAFAEL DA SILVA SIQUEIRA 10771941706
90513 - 03.466.253/0001-43 - JUNIOR & ASSAD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
92714 - 13.587.186/0001-79 - ANA PAULA LOPES RIBEIRO GOMES 08654171723
98646 - 05.369.831/0001-59 - ALCIDES ANGELO MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME
96867 - 39.241.039/0001-36 - ASSOC.DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS PARENTES E AMIGOS
92616 - 13.438.159/0001-34 - ALAN DAS DORES DE SOUZA 12366622708
96564 - 28.893.931/0001-85 - BOUTIQUE ZEBRINHA LTDA - ME
96997 - 14.282.363/0001-71 - MICHAEL GOMES 11113009764
95643 - 12.112.976/0001-35 - ELISANGELA DE SOUSA DA SILVA 09312071777
94287 - 17.406.658/0001-09 - V R SQUEIRA E SILVA BAZAR - ME
92305 - 36.568.749/0001-87 - S P ARANTES DE OLIVEIRA BAZAR - ME
99012 - 04.758.727/0001-93 - CRISMA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
91271 - 31.273.659/0001-45 - ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DO KM 13
97933 - 18.239.371/0001-96 - EVANILTO DA SILVA PASSOS 99916401772
90373 - 17.182.283/0001-32 - LEONARDO BARBOSA FERNANDES 08509191778
94576 - 14.859.765/0001-96 - DAYANA SILVA DA COSTA 10406597723
90129 - 39.235.395/0001-47 - CONDOMINIO MORADA DO FLAMBOYANT II
98552 - 13.319.808/0001-88 - SILVANA ARAUJO SARDINHA MANHAES 09496856748
90053 - 19.505.482/0001-60 - SAVIO ERIKSON PAULINO DA SILVA 15009896737
98585 - 15.139.809/0001-76 - CARMEN LUCIA GOMES CESARIO DUARTE 05151816764
99513 - 19.399.637/0001-20 - VANDA CARLA DO ROSARIO MADALENA 01752875702
98220 - 12.292.807/0001-24 - NURIA CAMPOS ADAO 11713697785
98768 - 15.279.274/0001-39 - RENATO DA ALMEIDA SILVA FILHO 12396513761
95875 - 68.746.007/0001-90 - CEREAIS SANTA ROSA DE CAMPOS LTDA - ME
93671 - 18.602.166/0001-43 - SALMO COSTA 56912390900
90776 - 27.890.292/0001-31 - W NUNES MERCEARIA - ME
91693 - 11.277.473/0001-57 - CONSELHO ESCOLAR JOAO BARCELOS MARTINS - CEJBM
96175 - 13.712.865/0001-22 - BRUNO DE OLIVEIRA VIANA 13490778790
98130 - 12.165.419/0001-82 - ROSIANE CAETANO MORETI 08795610766
95056 - 19.760.577/0001-20 - LAURA LAMONICA RAMOS 12748376773
98493 - 13.260.456/0001-32 - KEILA DO NASCIMENTO SILVA 07568704700
90038 - 19.487.705/0001-03 - CRISTINA BARRETO DE ALMEIDA 14659614700
97677 - 29.632.379/0001-34 - MOACYR VICENTE SOARES
94799 - 35.881.127/0001-41 - R R R BARRETO - ME
92973 - 05.787.318/0001-88 - KG COMERCIO E REPRESENTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
96688 - 01.392.001/0001-91 - CELSTARK TELECOMUNICACOES LTDA - ME
96482 - 08.678.452/0001-39 - BRANDAO E PAES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA - ME
94815 - 19.564.058/0001-96 - GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS 05392954774
90392 - 17.203.448/0001-05 - HUGO APARECIDO SANTOS 15089831785
97472 - 32.014.177/0001-33 - G P SERVICOS MECANICOS PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA - ME
95189 - 05.271.965/0001-32 - EQUIEZE PARTICIPACOES LTDA
96988 - 14.266.710/0001-72 - ROSIMERE DE ALMEIDA PAES 07055964784
91719 - 11.320.250/0001-25 - CINTHIA SOARES DE JESUS
96482 - 30.417.745/0001-11 - ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO P JARDIM BELA VISTA
97044 - 14.334.043/0001-18 - FERNANDA RIBEIRO SOBRINHO 10129828742
92157 - 36.296.473/0001-25 - M A DE SOUZA GOMES MERCEARIA - ME
97883 - 18.843.992/0001-84 - WEVERSON DOS SANTOS DE ARAUJO 08821087786
93231 - 11.777.668/0001-66 - ALCIMAR PAULINO DE SOUZA 03959002718
96476 - 08.672.303/0001-62 - L. ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS - ME
99018 - 07.767.368/0001-30 - TELES MENEZES

99264 - 13.882.978/0001-76 - ANALIA MACHADO LUCAS 01774779706
91518 - 00.675.957/0001-38 - SLIM CONFECOES INFANTO JUVENIS LTDA
94787 - 35.828.789/0001-58 - SUELY DA SILVA CARVALHO - ME
95939 - 16.771.759/0001-08 - NELDA GOMES PEREIRA 03046736762
96877 - 39.686.456/0001-92 - C JAIR RODRIGUES - ME
92808 - 15.426.377/0001-84 - MARTHA LUCIA CORREA DA SILVA 01753458722
93810 - 18.811.029/0001-19 - REJANE RANGEL DE PINHO THEODORO 04495708783
98682 - 05.517.969/0001-58 - JOSIE P GOMES - ME
93909 - 18.119.794/0001-72 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CAMPO BELO
93113 - 97.553.593/0001-55 - KEZIA PESSANHA DOS SANTOS 11915975719
95530 - 10.258.670/0001-66 - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO JESUS ESTA VOLTANDO
94369 - 17.607.728/0001-89 - GOMES E MARAVILHA LTDA - ME
95438 - 12.007.428/0001-45 - T. K. R. COMERCIO E DEPOSITO DE GAS LTDA - ME
95932 - 16.764.971/0001-48 - GENILCA ESTEVAO DOS SANTOS 00725065710
99518 - 19.406.864/0001-36 - GABRIELA BARROSO MOTA LEITE 14999118742
96741 - 01.585.209/0001-27 - L C ALMEIDA MAQUINAS DE COSTURA - ME
95833 - 04.399.503/0001-32 - CONDOMINIO DO EDIFICIO LOURENCO MARIA DE ALMEIDA BATISTA
93263 - 08.852.846/0001-61 - V L SILVA BAMARO - ME
96199 - 13.749.813/0001-20 - MARIA GOMES DE SOUZA FERREIRA 76941531720
91158 - 07.167.970/0001-25 - TERRAFOT ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - ME
93219 - 11.774.076/0001-90 - JOSE RIBEIRO DE SOUSA 08642803789
98639 - 05.327.000/0001-14 - CELME FARIA BARRETO - ME
90397 - 17.222.160/0001-88 - JESSICA RANGEL FRANCA 13975672790
95209 - 36.075.059/0001-96 - AGRIMALDO RIBEIRO DE SOUZA
95335 - 13.011.620/0001-78 - ASSOCIACAO DE COMUNICACAO DIGITAL/ TV DA CIDADANIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZ
95015 - 19.734.642/0001-42 - LIZ KECIANNE OLIVEIRA DA SILVA 12654138780
91204 - 07.390.485/0001-16 - F. Q. MELLO - ME
93920 - 18.135.156/0001-45 - PIRACIABA & COSTA VAZ REFEICOES LTDA - ME
92430 - 29.035.821/0001-45 - ENILDO ALVES DA ROCHA
93314 - 02.283.295/0001-86 - W.E. SINFLORIO LTDA
98451 - 13.192.404/0001-76 - ENI ROSA PAULA 04508829775
90785 - 27.935.402/0001-34 - A R DE ALMEIDA CONFECOES - ME
95140 - 05.103.557/0001-71 - L. H. M. AREAS & CIA LTDA - ME
93675 - 18.610.663/0001-93 - S RODRIGUES AUTOMACAO COMERCIAL - ME
97505 - 32.105.405/0001-80 - J N CORDEIRO
92815 - 15.437.895/0001-01 - DEVANILDO DE SOUZA SANTOS 03906689743
93295 - 02.208.822/0001-98 - ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE MARRECAS
99402 - 19.303.274/0001-88 - GISELE PADRAO TIROTTI 10640628737
95727 - 40.169.880/0001-49 - STRIM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
93162 - 11.707.845/0001-38 - JOSE MARES DA SILVA 00979659523
90405 - 17.232.870/0001-99 - VANESSA FABIANO AZEVEDO 05844156722
92938 - 10.733.112/0001-05 - A. I. DA CRUZ - ME
95979 - 16.847.818/0001-84 - CINTIA PEREIRA DE OLIVEIRA 11456520776
96559 - 28.892.016/0001-75 - LOTEADORA ATAFONA LTDA
99504 - 19.394.404/0001-35 - RIBERTO SILVA 73097527753
90262 - 02.060.818/0001-25 - CENILSO P GOMES
93519 - 14.090.863/0001-01 - ELIANE VIEIRA COELHO 06009788692
97437 - 39.707.088/0001-11 - CALABOUÇO COMERCIO DE PECAS LTDA
97497 - 32.052.292/0001-00 - A N BARROSO SOARES MERCEARIA - ME
98709 - 05.660.459/0001-35 - R. BONIFACIO SANTOS - ME
92976 - 05.788.772/0001-53 - F C R CARVALHO MARCENARIA - ME
94546 - 14.801.292/0001-76 - ALVES E TERRA COMERCIO E Pousada LTDA - ME
96498 - 08.727.090/0001-29 - L F DA SILVA FERREIRA - ME
97049 - 14.335.352/0001-02 - ALIRIO GOMES NETO 03435346655

95130 - 05.027.232/0001-57 - R. CORDEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
93850 - 18.027.773/0001-27 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - MINISTERIO SEMELHANCA DE DEUS
91551 - 00.781.811/0001-77 - ASSOCIACAO DE APOIO ESCOLA ESTADUAL JOAO BORGES BARRETO
96868 - 39.416.771/0001-08 - A C M DA SILVA - ME
93966 - 18.221.074/0001-13 - JUREMA TRINDADE PEREIRA 00432053727
94756 - 32.368.466/0001-30 - CENILTA BASILIO DE SOUZA - ME
97680 - 29.632.767/0001-15 - JOSELIA MARTINS COSTA - ME
97961 - 18.293.401/0001-42 - FABIA ALVES BARRETO 08320192757
97540 - 07.557.100/0001-62 - PAES OLIVEIRA COMERCIO DE DOCES LTDA - ME
92985 - 05.824.862/0001-52 - J.S.MOTA COMERCIO E SERVICOS
97309 - 15.761.415/0001-55 - IGREJA CAMPISTA CRISTO E VIDA

Id: 1665665

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA****EDITAL Nº 0026/2014**

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.
E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-CERAMICA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA LTDA ME
-AUTO 3499

-CERAMICA SÃO GONÇALO LTDA
AUTO 3497

-T. M. S. RANGEL CERÂMICA ME
AUTO 3498

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 01 DE MARÇO DE 2014.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 5505

Id: 1665836

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA****EDITAL Nº 0027/2014**

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.
E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-LUCIA MARIA DE CASTRO ASSED B. MANHÃES
-AUTO 0226

-VITOR CARDOSO PATRÃO E S/M
AUTO 0248 - 0249

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 03 DE ABRIL DE 2014.

MAYSA PERALVA BARBARATO FRANÇA
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 3321-9

Id: 1665837

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA****EDITAL Nº 0028/2014**

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.
E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-ANA MARIA MATOSO VIANA BAILEZ E S/M
AUTO 0162 - 0163 - 0164

-ANTONIO JOSÉ CABRAL DE OLIVEIRA
AUTO 0169 - 0170

-DAC CONSTRUÇÕES E PAVIMENTOS LTDA
AUTO 0267

-FIRMINO DA SILVA SALDANHA
AUTO 0257

-HUSSEIN FARHAT
AUTO 0194

-LAIZ DE SOUZA SALDANHA
AUTO 0213 - 0214

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 DE ABRIL DE 2014.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 5505

Id: 1665838

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA****EDITAL Nº 0026/2014**

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.
E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-LENILDA PEIXOTO RIBEIRO
-AUTO 0265

-LUIZ RENATO GOMES DA SILVA
AUTO 0168 - 0188 - 0187

-RODRIGO RISSO CAMPOS
AUTO 0184

-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS
AUTO 0256

-SILVIO CARNEIRO DA SILVA E OUTRO
AUTO 0196 - 0197

-VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE NOSSA SENHORA DO MONTE CARMELO
AUTO 0254 - 0255

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 DE ABRIL DE 2014.

MAYSA PERALVA BARBARATO FRANÇA
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 3321-9

Id: 1665839

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA****EDITAL Nº 0030/2014**

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.
E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-SEGUNDA IGREJA BATISTA DE CAMPOS
-AUTO 0288 - 1640

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 DE ABRIL DE 2014.

MAYSA PERALVA BARBARATO FRANÇA
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 3321-9

Id: 1665840

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA****EDITAL Nº 0032/2014**

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o auto de infração e consequentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo a Junta de Recursos Fiscais.

-PRO-CLÍNICAS CLINICA DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO LTDA
Proc. Fiscal nº 52.939/11 - Auto nº 12.278/11 - Proc.. Adm. nº 14.309/11-defesa

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 DE ABRIL DE 2014.

MAYSA PERALVA BARBARATO FRANÇA
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 3321-9

Id: 1665841

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA****EDITAL Nº 0033/2014**

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.
E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-BK TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
AUTO 3288

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 DE ABRIL DE 2014.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 5505

Id: 1665842

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA****EDITAL Nº 0034/2014**

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o auto de infração e consequentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo a Junta de Recursos Fiscais.

-GARCIA E GONÇALVES COSMÉTICOS LTDA
Proc. Fiscal nº 49.749/08 - Auto nº 13.293/08 - Proc.. Adm. nº 6397/08-defesa

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 DE ABRIL DE 2014.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTARIA
MAT. 5505

Id: 1665843

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA****EDITAL Nº 0035/2014**

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada decisão de primeira instância que julgou IMPROCEDENTE o auto de infração abaixo relacionado e, consequentemente, o Processo Fiscal respectivo.

-ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE SANTA FÉ
Proc. Fiscal nº 53.574/12 - Auto nº 15.554 - P. Adm. nº 16.908/12-defesa

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 DE ABRIL DE 2014.

MAYSA PERALVA BARBARATO FRANÇA
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 3321-9

Id: 1665844

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA****EDITAL Nº 025/2014**

Fica a pessoa Física abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada decisão de primeira instância que julgou IMPROCEDENTE o auto de infração abaixo relacionado e, consequentemente, o Processo Fiscal respectivo.

-GILCEA BORGES AREAS DE SIQUEIRA
Proc. Fiscal nº 48.383/07 - Auto nº 12.365/07 - p. Adm. nº 9930/08-defesa

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE MARÇO DE 2014.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTARIA
MAT. 5505

Id: 1665845

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA****EDITAL Nº 031/2014**

Fica a pessoa Física abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada decisão de primeira instância que julgou IMPROCEDENTE o auto de infração abaixo relacionado e, consequentemente, o Processo Fiscal respectivo.

-GARCIA E GONÇALVES COSMÉTICOS LTDA
Proc. Fiscal nº 49.747/08 - Auto nº 13.291/08 - p. Adm. nº 6398/08-defesa

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 DE ABRIL DE 2014.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTARIA
MAT. 5505

Id: 1665846

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA****EDITAL Nº 031/2014**

Fica a pessoa Física abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada decisão de primeira instância que julgou IMPROCEDENTE o auto de infração abaixo relacionado e, consequentemente, o Processo Fiscal respectivo.

-GARCIA E GONÇALVES COSMÉTICOS LTDA
Proc. Fiscal nº 49.747/08 - Auto nº 13.291/08 - p. Adm. nº 6398/08-defesa

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 DE ABRIL DE 2014.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTARIA
MAT. 5505

Id: 1665846

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: 1654678

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DIVERSOS CARGOS PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, SOB O REGIME ESTATUTÁRIO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais e considerando a aprovação e classificação no concurso público, realizado em 03/06/12, homologado através da Portaria 1401/12, publicada em 02/07/2012 no Diário Oficial do Município.

CONSIDERANDO que todos os candidatos selecionados no certame foram convocados e ainda há necessidade de profissionais no âmbito deste município.

Decide CONVOCAR os candidatos aprovados que seguem abaixo, para comparecerem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, localizada na rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, portando seu curriculum vitae atualizado e comprovado, no dia 08/05/2014 das 09 horas às 17 horas, para ciência oficial e marcação de consulta para apresentação dos resultados dos exames médicos.

Os candidatos aos cargos deste Edital de Convocação deverão realizar os exames determinados no item 12 do Edital do Concurso Público, em clínicas e/ou laboratórios devidamente credenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Terapeuta Ocupacional - Hemograma Completo, ECG > 40 anos

Cargo Terapeuta Ocupacional

CLASS	CANDIDATO
4	LEONARDO MARTINS CASTRO
5	JANAINA FARIA DE CARVALHO
6	BARBARA DA SILVA MATOS
7	PAULA MARIA PASSOS DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de Abril de 2014.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1666415

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO

Contrato nº 290/2012
Processo nº 2012.034.000010-4-PR
Concorrência Pública nº 013/12
Empresa Contratada: HIDROLUMEN CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante dos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para obra de pavimentação, urbanização e drenagem na Avenida Capitão Nazário Pereira Gomes, Avenida Vereador Demerval Albermaz Crespo, Rua Aldernor A. dos Santos, travessa rômulô e adjacentes - Subdistritos de Guarus, com reflexo financeiro.
Valor do aditivo: R\$ 2.421.204,04 (dois milhões, quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e quatro reais e quatro centavos)
Data do aditivo: 10/04/2014

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2014.

Id: 1666423

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO- PRORROGAÇÃO

Processo nº 2013.012.000034-2-PR
Pregão nº 005/13
Contrato nº 140/2013
Empresa Contratada: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para contratação de serviços de seguro para 04 (quatro) veículos (ônibus), que fazem parte da frota de veículos da Secretaria Municipal da Educação, com cobertura total, assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo danos materiais, danos corporais para terceiros e acidentes pessoais de passageiros, com reflexo financeiro.
Prazo aditivado: 12 (doze) meses.
Valor aditivado: R\$ 68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais).
Data assinatura: 01/04/2014.

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2014.

Id: 1666424

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO

Processo nº 2010.006.000132-3-PR
Pregão nº 009/10
Contrato nº 248/10
Empresa Contratada: CONSTRUTORA AMAQUI LTDA.
CNPJ: 08.104.066/0001-33
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para execução de serviços de limpeza, transporte de terra preta e esterco para as hortas comunitárias no município de Campos dos Goytacazes, para atender o programa Hortas Comunitárias (trator de pneu, 4x2, com potencia mínima de 75cv; retroescavadeira, motor diesel75cv, capacidade da caçamba 0,76m³; caminhão carrocera fixa, toco, 7,5T, motor diesel 132cv =; e caminhão basculante, capacidade de 12,00m³ operador e demais despesas), com reflexo financeiro.
Prazo Aditivado: 12 (doze) meses.
Valor Aditivado: R\$ 432.140,17 (quatrocentos e trinta e dois mil, cento e quarenta reais e dezessete centavos)
Data da assinatura: 11/04/2014

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2014.

Id: 1666425

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

Processo nº 2011.005.000131-3-PR
Pregão nº 038/11
Contrato nº 297/2011
Empresa Contratada: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ: 00.604.122/0001-97
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, pela contratação de empresa especializada na elaboração de projetos para a execução de serviços para implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via web, on-line e em tempo real de gestão de frota com aquisição de combustíveis através da tecnologia de cartão eletrônico de abastecimento da frota de veículos desta Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com reflexo financeiro.
Valor aditivado: 1.145.500,00 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil e quinhentos reais)
Prazo aditivado: 02 (dois) meses.
Data assinatura do aditivo: 09/08/2013
Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2014.
(Publicado por omissão)

Id: 1666426

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 2011.034.000253-2-PR
Tomada de Preços nº 008/11
Contrato nº 067/2012
Empresa Contratada: RABI CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.162.396/0001-12
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para a obra de construção de escola de ensino infantil do tipo C - padrão FMDE - Creche Escola Santa Rosa, localizada na Estrada Santa Rosa, com reflexo financeiro.
Valor aditivado: R\$ 138.246,07 (cento e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e sete centavos)
Data da assinatura: 26/02/2014
Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2014.
(Publicado por omissão)

Id: 1666427

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - PRAZO

Processo nº 2011.034.000256-4-PR
Tomada de preços nº 013/2011
Contrato nº 061/2012
Empresa Contratada: VITORIAMIX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.407.093/0001-27
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para a obra construção de escola de ensino infantil do tipo B - Padrão FNDE - Creche Escola Parque prazeres, localizada na rua José Fernandes Reis, Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro.
Prazo aditivado: 180 (cento e oitenta) dias.
Data da assinatura: 24/01/2014.
Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2014.
(publicado por omissão)

Id: 1666428

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - PRAZO

Processo nº 2012.034.000031-6-PR
Tomada de Preço nº 017/12
Contrato nº 170/2012
Empresa Contratada: EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 05.293.658/0001-52
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para execução de obra de construção de quadra escolar coberta com vestiário para atender a Escola Municipal Frederico Paes Barbosa, localizada na Rua Capitão Menezes, no Parque Novo - padrão FNDE - sem reflexo financeiro.
Prazo aditivado: 09 (nove) meses.
Data da Assinatura: 18/03/2014
Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2014.

Id: 1666429

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - PRAZO

Processo nº 2012.034.000246-2-PR
Tomada de Preço nº 059/12
Contrato nº 410/2012
Empresa Contratada: EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 05.293.658/0001-52
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para obra de construção de Escola de Ensino Infantil do tipo B - Padrão FNDE - Creche Escola Travessão, localizada na Rua XXII com Rua VI - Travessão, sem reflexo financeiro.
Prazo aditivado: 09 (nove) meses.
Data da assinatura: 21/02/2014
Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2014.
(publicado por omissão)

Id: 1666430

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP nº 002/2014, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de órtese e próteses (placas, parafusos, e próteses em liga especial em aço de cromo/cobalto) para Serviço de Cirurgia Ortopédica da Fundação Municipal de Saúde.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 14 de Maio de 2014, 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, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, 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 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 29 de Abril de 2014.

Aline Gomes Pelicioni

Pregoeira da FMS

Id: 1666397

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Edital nº 001/2014 do Processo Seletivo Simplificado do Programa Brasil Alfabetizado

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Marinéa Abude de Cerqueira Martins, no uso de suas atribuições legais, faz saber que estão abertas as inscrições para cadastro de reserva de bolsistas alfabetizadores, tradutores-intérpretes de Libras e alfabetizadores-coordenadores de turma, nos termos e nas condições estabelecidas pela Resolução MEC/CD/FNDE nº 52 de 11 de dezembro de 2013.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1. O presente processo seletivo simplificado será regido por este Edital e pela legislação vigente, sendo executado, desenvolvido e organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.1.2. Este processo seletivo simplificado visa ao preenchimento de cadastro de reserva de bolsistas alfabetizadores, tradutores-intérpretes de Libras e alfabetizadores-coordenadores de turma para a prestação de serviços voluntários por tempo determinado de 08 (oito) meses, contados a partir do início das aulas, com carga horária de no mínimo 320 horas-aulas de atuação no Programa Brasil Alfabetizado.

2. DAS ATRIBUIÇÕES:

2.1. Compete ao alfabetizador:
2.1.1. Desempenhar todas as atividades descritas para os alfabetizadores no Manual Operacional do PBA;
2.1.2. Aplicar testes cognitivos aos alfabetizandos, obrigatoriamente, utilizando a Matriz de Referência Comentada de Matemática e Leitura e Escrita e os testes disponíveis no SBA, para aferir desempenho cognitivo dos jovens, adultos e idosos em dois momentos:
I - teste de entrada, a ser aplicado até o décimo quinto dia após o início das aulas, e;
II - teste de saída, a ser aplicado nos últimos dez dias de aula.

2.1.3. Participar obrigatoriamente das etapas inicial (48h) e continuada(64h) da formação para alfabetização de jovens e adultos;
2.1.4. Fornecer ao alfabetizador-coordenador da turma, no prazo determinado, após a finalização das atividades da turma, contato com base na data da ativação, os dados e informações sobre os alfabetizandos, em forma de relatório;

2.1.5. Cumprir regularmente, nos oito meses de duração do Programa, em no mínimo trezentas e vinte horas, as atividades de letramento e cálculos matemáticos;
2.1.6. Preencher e entregar, no tempo estabelecido, os formulários e relatórios relativos às turmas.

2.2. Compete ao alfabetizador-coordenador:

2.2.1. Acompanhar todas as turmas, em contato direto com os alunos, respeitados os seguintes parâmetros:
I - para fazer jus ao recebimento de bolsa paga pelo FNDE/MEC, cada alfabetizador-coordenador deverá acompanhar, no mínimo cinco turmas de alfabetização ativas no mesmo período;
II - o alfabetizador-coordenador deverá visitar semanalmente cada uma das turmas sob seu acompanhamento, para acompanhar o desenvolvimento do trabalho de alfabetização, registrando as informações sobre a visita, conforme relatório de visita disponível no SBA, na aba "Serviços";

III - se, durante o processo, uma das cinco turmas sob o acompanhamento do alfabetizador-coordenador for cancelada, ele deixará de fazer jus à bolsa paga pelo FNDE/MEC.
2.2.2. Inserir no sistema os dados e informações de finalização das turmas.

2.3. Compete ao tradutor-intérprete de Libras:

2.3.1. Acompanhar alfabetizandos com deficiência auditiva que sejam usuários de Libras;
2.3.2. Desenvolver efetivamente todas as ações descritas para os tradutores-intérpretes de Libras constantes no Manual Operacional do PBA.

3. DOS REQUISITOS:

3.1. Para ingresso no Programa Brasil Alfabetizado, os alfabetizadores deverão cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I- serem preferencialmente professores da rede pública de ensino;

II- possuírem, no mínimo, certificado de conclusão de nível médio;

III- serem capazes de desempenhar todas as atividades descritas para os alfabetizadores no Manual Operacional do PBA;
IV- apresentarem relação de jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos analfabetos que possam ser cadastrados para o ingresso em turmas de alfabetização do Programa Brasil Alfabetizado, de acordo com o item 6 deste Edital.

3.2. Para ingresso no Programa Brasil Alfabetizado, os alfabetizadores coordenadores de turma deverão cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I- serem preferencialmente professores da rede pública de ensino;

II- possuírem formação de nível superior em Educação, já concluída ou em curso, ou formação superior em qualquer curso de graduação;

III- comprovarem experiência anterior em educação, preferencialmente, em educação de jovens e adultos;
IV- desenvolverem efetivamente todas as ações desempenhadas nas turmas, descritas para os alfabetizadores-coordenadores de turmas no Manual Operacional do PBA.

3.3. Para ingresso no Programa Brasil Alfabetizado, os tradutores-intérpretes de Libras deverão cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I- serem preferencialmente servidores da rede pública de ensino;

II- possuírem formação de nível médio e certificação obtida por meio do Programa Nacional de Proficiência em Libras (Prolibras) ou graduação em Letras/Libras Bacharelado, ou, ainda, formação em nível de pós-graduação em Libras em curso autorizado pelo MEC oferecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida;

III- comprovarem experiência anterior em educação;
IV- desenvolverem efetivamente todas as ações descritas para os tradutores-intérpretes de Libras no Manual Operacional do PBA

4. DAS INSCRIÇÕES:

4.1. O requerimento de inscrição está sujeito à aprovação pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em consonância com os requisitos mínimos de participação no Processo Seletivo no Art. 10º da Resolução nº 52 de 11 de dezembro de 2013 para alfabetizadores, alfabetizadores-coordenadores de turmas e tradutores-intérpretes de Libras.

4.2. As inscrições serão realizadas nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2014, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, das 8h às 12h e das 13h às 16h em formulário de requerimento próprio.

4.3. No ato de inscrição os candidatos deverão apresentar original e cópia dos seguintes documentos:

- 4.3.1. Carteira de identidade;
- 4.3.2. CPF;
- 4.3.3. Título de eleitor;
- 4.3.4. Comprovante de residência;
- 4.3.5. Comprovante de experiência profissional;
- 4.3.6. Foto 3x4;
- 4.3.7. Documentos que comprovem as habilitações exigidas

de acordo com os requisitos dos cargos constantes no item 3 deste Edital.

4.4. Somente serão considerados como documentos comprobatórios: diplomas, certificados ou certidões de conclusão de curso (que só serão aceitas com até 6 (seis) meses de expedição).

4.5. Em caso de apresentação de Certidão de Conclusão de

Curso a mesma terá que estar em papel timbrado no qual conste: o CNPJ da IES (Instituição de Ensino Superior) que forneceu o curso, o carimbo e a assinatura do responsável pela emissão do documento atestando a data de conclusão e a carga horária, do referido documento.

5. DA CONTAGEM DE PONTOS PARA O CARGO DE ALFABETIZADOR-COORDENADOR:

5.1. A contagem de pontos referente à seleção de alfabetizadores-coordenadores se dará da seguinte forma:

Pontuação:	Requisito:
1,0	Ensino Médio - Formação Geral
1,5	Ensino Médio- Formação de Professores
1,0	Graduação
1,5	Graduação na Área da Educação com Licenciatura
1,0	Pós-graduação na Área da Educação
1,0	Por ano de exercício comprovado no serviço público até o valor máximo de 8,0 (oito) pontos
1,0	Por ano de experiência comprovada de atuação na Educação de Jovens e Adultos até o valor máximo de 8,0 (oito) pontos
1,5	Por ciclo de experiência comprovada no Programa Brasil Alfabetizado até o valor máximo de 9,0 (nove) pontos

6. DO PAGAMENTO DAS BOLSAS:

6.1. As bolsas concedidas no âmbito do PBA são destinadas a voluntários que assumem atribuições de alfabetizador, alfabetizador tradutor-intérprete de Libras e alfabetizador-coordenador de turmas, conforme os parágrafos 1º, 3º, 4º e 5º do art. 11 da Lei nº 10.880/2004 e do Decreto nº 6.093/2007.

6.2. Para que o FNDE proceda ao pagamento dos bolsistas é indispensável que:

I - o voluntário tenha sido aprovado em processo seletivo realizado por intermédio de edital público;

II - tenha assinado Termo de Compromisso com o Programa (Anexo III da Resolução) no qual autoriza o FNDE/MEC a bloquear valores creditados em seu favor ou a proceder ao desconto em pagamentos subsequentes, quando tenha ocorrido depósito indevido; determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público; constatação de irregularidades na comprovação de sua frequência; ou constatação de incorreções em suas informações cadastrais;

III - tenha participado das etapas da formação do Ministério Público; constatação de irregularidades na comprovação de sua frequência; ou constatação de incorreções em suas informações cadastrais;

IV - se atuar como alfabetizador ou como tradutor-intérprete de Libras, esteja vinculado pelo gestor local a pelo menos uma turma ativa, tendo seus dados pessoais estejam cadastrados no SBA de modo correto e completo;

V - se atuar como alfabetizador-coordenador de turmas, esteja vinculado pelo gestor local a, no mínimo, cinco turmas ativas e, no máximo, nove turmas, tendo seus dados pessoais cadastrados de modo correto e completo no SBA;

VI - os pagamentos mensais, devidamente autorizados pelo gestor local, tenham sido solicitados à SECADI/MEC em lote relativo ao período, aberto no SGB de acordo com cronograma previamente estabelecido;

VII - a homologação dos pagamentos, devidamente atestada por certificação digital, tenha sido feita pelo gestor nacional da SECADI/MEC e enviada ao FNDE por meio do SGB.

6.3. O lote para solicitação de pagamento da última parcela de bolsa será gerado pela SECADI/MEC somente depois que o ente executor lançar no SBA a situação final dos alfabetizandos, no prazo de até sessenta dias após a finalização da turma.

6.4. A título de bolsa, o FNDE/MEC pagará aos voluntários cadastrados e vinculados a turmas ativas no SBA os seguintes valores mensais:

I - bolsa classe I: R\$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais para o alfabetizador e para o alfabetizador tradutor-intérprete de Libras que atuam em apenas uma turma ativa;

II - bolsa classe II: R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para o alfabetizador que atua em apenas uma turma ativa formada por população carcerária ou por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas;

III - bolsa classe III: R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para o alfabetizador e alfabetizador tradutor-intérprete de Libras que atuam em duas turmas ativas;

IV - bolsa classe IV: R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para o alfabetizador-coordenador que atue coordenando de cinco a nove turmas ativas;

V - bolsa classe V: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais para o alfabetizador que atue em duas turmas ativas formadas por população carcerária ou por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

VI - bolsa classe VI: R\$ 800,00 (oitocentos reais) mensais para o alfabetizador-coordenador que atue coordenando de cinco a nove turmas ativas, sendo pelo menos duas formadas por população carcerária ou por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

6.5. Só receberá a bolsa classe III o alfabetizador ou alfabetizador tradutor-intérprete de Libras que atue em duas turmas ativas cujo horário de aulas não seja coincidente.

6.6. Só receberá a bolsa classe V o alfabetizador que atue em duas turmas ativas formadas por população carcerária ou jovens em cumprimento de medidas socioeducativas cujo horário de aulas não seja coincidente.

6.7. Os bolsistas farão jus ao recebimento de tantas parcelas mensais quantos forem os meses de duração do curso de alfabetização, definidos no Ppalfa apresentado pelo EEx, desde que todas as condições estipuladas no art. 14 tenham sido cumpridas.

6.8. As bolsas serão pagas diretamente ao beneficiário, por meio de cartão magnético emitido em favor do bolsista pelo Banco do Brasil S/A, por solicitação do FNDE.

6.9. O FNDE providenciará a emissão do cartão-benefício para o bolsista quando este tiver sua primeira parcela de bolsa autorizada pelo gestor local e quando esse pagamento for devidamente homologado pelo gestor nacional, da SECADI/MEC.

6.10. O bolsista deverá retirar o cartão-benefício quando do primeiro saque do crédito relativo à bolsa, na agência do Banco do Brasil por ele indicada entre as disponíveis no SBA, após apresentação e chancela dos documentos exigidos para essa finalidade e cadastramento de sua senha pessoal.

6.11. O saque dos recursos creditados a título de bolsa deverá ser efetuado exclusivamente por meio do cartão-benefício emitido pelo Banco do Brasil.

6.12. O bolsista fará jus a um único cartão magnético para a realização de saques correspondentes à(s) parcela(s) paga(s) e a consulta a saldos e extratos

6.13. Os saques e a consulta a saldos e extratos deverão ocorrer exclusivamente nos terminais de auto-atendimento do Banco do Brasil S/A ou de seus correspondentes bancários, mediante a utilização de senha pessoal e intransferível.

6.14. Excepcionalmente, quando os múltiplos de valores estabelecidos para saques nos terminais de auto-atendimento forem incompatíveis com os valores dos saques a serem efetuados pelos bolsistas, o banco acatará saques e consultas nos caixas convencionais mantidos em suas agências bancárias.

6.15. A utilização do cartão-benefício é isenta de tarifas bancárias.

6.16. O bolsista que efetuar saques em desacordo com o estabelecido nesta resolução ou solicitar a emissão de segunda via do cartão magnético ficará sujeito ao pagamento das correspondentes tarifas bancárias.

6.17. Os créditos não sacados pelo bolsista no prazo de dois anos da data do respectivo depósito serão revertidos pelo banco em favor do FNDE, que não se obrigará a novo pagamento.

6.18. Ao FNDE, observadas as condições estabelecidas no art. 17 desta Resolução, é facultado bloquear valores creditados em favor do bolsista, mediante solicitação direta ao agente financeiro depositário dos recursos, ou proceder aos devidos descontos em pagamentos futuros.

6.19. Não havendo pagamento subsequente, o bolsista ficará obrigado a restituir os recursos ao FNDE no prazo de quinze dias a contar da data do recebimento da notificação, na forma prevista no § 12 do art. 23 da Resolução.

6.20. O pagamento da bolsa será suspenso quando:

I - houver o cancelamento da participação do bolsista no Programa ou sua substituição por outro voluntário;

II - forem verificadas irregularidades no exercício das atribuições do bolsista;

III - forem constatadas incorreções nas informações cadastrais do bolsista;

IV - não for cumprido o art. 17, § 2º da Resolução, até que o preenchimento da situação final dos alfabetizandos tenha sido regularizada.

7. DO QUANTITATIVO DE ALFABETIZANDOS POR TURMA:

7.1. O número de alfabetizandos em cada turma deverá obedecer aos seguintes parâmetros:

I - nas áreas rurais, mínimo de sete e máximo de vinte e cinco alfabetizandos por turma;

II - nas áreas urbanas, mínimo de catorze e máximo de vinte e cinco alfabetizandos por turma.

7.2. Só será admitida a abertura de nova turma em local e horário em que já existam turmas em funcionamento, quando estas não comportarem todos os novos alunos.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1. A lotação do(a) candidato(a) a Alfabetizador(a), que vier a ser aprovado(a) por esse processo, deverá, preferencialmente, ser em escolas de Comunidades onde sejam identificados jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos analfabetos que possam ser cadastrados para o ingresso em turmas de alfabetização do Programa Brasil Alfabetizado, não podendo ultrapassar dois ciclos de permanência no Sistema do Brasil Alfabetizado.

9. DO CRONOGRAMA REFERENTE A ESTE PROCESSO SELETIVO:

9.1. 07/05/2014 a 09/05/2014: Período de inscrição.

9.2. 12/05/2014: Devolução dos formulários de cadastramento dos alfabetizandos preenchidos com 01 foto 3x4 e cópia dos documentos comprobatórios (CPF, comprovante de residência, escolaridade e experiência profissional).

9.3. 14/05/2014: Seleção dos alfabetizadores.

9.4. 19/05/2014: Seleção dos alfabetizadores-coordenadores de turma e dos tradutores-intérpretes de Libras.

Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de abril de 2014.

Marinéa Abude de Cerqueira Martins
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1666299

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Tenente Coronel Cardoso, nº 645, Parque Avenida Pelinca, para instalação da Escola Municipal Vilma Tamega.

Partes: Leonardo de Souza Siqueira e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 6.136,07 (seis mil, cento e trinta e seis reais e sete centavos) mensais.

Data: 20/01/2014

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 14 de Abril de 2014.

MARINÉA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1665653

AVISO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

GERÊNCIA DE SERVIÇO SOCIAL ESCOLAR.

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR.

Informamos que Danielle Trindade Ferreira Paulo - Processo 799/12 da Procuradoria Municipal atendeu a convocação do Programa de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior apresentando documentos para o Recadastramento e que após a análise da Equipe o processo foi considerado deferido para o ano de 2014.

Informamos que a aluna desta forma será reincluída no Programa de Bolsas de Estudo Para o Ensino Superior atendendo às prerrogativas legais.

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2014.

Marinéa Abude de Cerqueira Martins
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1666298

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PROCESSO n.º 2009.019.000372-1-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2009

CONTRATO N.º 006/2010

OBJETO: serviços de engenharia com montagem e desmontagem de palco, lavagem de lona e transporte dos mesmos.

CONTRATADA: R.V.R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME.

CNPJ sob o nº 08.204.499/0001-60

Valor total: R\$ 144.752,00 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais).

Prazo aditivado 02 (dois) meses

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 06 de março de 2014.

Patrícia Cordeiro Alves

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1665671

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0159/2014

PROCESSO n.º 2014.105.000028-3-PR

TOMADA DE PREÇOS n.º 004/2014

CONTRATADA: MACRO CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ n.º 09.170.100/0001-30

OBJETO: Obra de construção da Praça da Paz - Praça de Alimentação - Goytacazes - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.354.169,23 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e três centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 08/04/2014

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0164/2014

PROCESSO N.º 2013.115.000491-0-PR

PREGÃO n.º 060/2013(SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATADA: NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA

CNPJ n.º 29.212.545/0001-43

OBJETO: Prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, para Apoio Administrativo da Administração Direta e Indireta do Município.

VALOR GLOBAL: R\$48.558.662,16 (quarenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA: 09/04/2014

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0133/2014

PROCESSO n.º 2012.034.000052-8-PR

Concorrência Pública n.º 007/12

CONTRATADA: ANGEMAR MULTI COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ N.º 08.680.836/0001-96

OBJETO: Obra de Construção da Vila Olímpica do Parque Cidade Luz - Campos dos Goytacazes - RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.429.258,86 (dois milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 300 (trezentos) dias

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 19/03/2014

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2014.

Id: 1666395

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/14

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, vem por meio deste informar que realizará sessão para anúncio da decisão quanto à habilitação das empresas participantes da Concorrência nº 005/14, conforme abaixo discriminado:

1 - Data e horário da sessão de anúncio do resultado da habilitação:

05 de maio de 2014 as 15 h (quinze horas).

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 016/2014 O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 016/2014** tipo MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:

1 - Objeto: Obra de construção da Creche Modelo 1 - Estrada do Jacu, Parque Aldeia - Campos dos Goytacazes/RJ.

2 - Valor Estimado dos Serviços: R\$ 2.519.723,39 (dois milhões, quinhentos e dezenove mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).

3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas: 04 de junho de 2014 às 10h (dez horas).

4 - Aquisição do Edital:

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG, localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, telefone nº. (22) 2733-6991, das 9h às 12h30min e das 14h às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2014.

Comissão Permanente de Licitações

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2014

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados o resultado do julgamento da documentação apresentada pelos participantes da Tomada de Preços nº. 014/2014.

Licitantes Habilitados: AJEX CONSTRUÇÕES E COM. LTDA, DRENACON CONSTRUTORA LTDA, EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA, F S NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA e JUEDSON CONSTR. E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Licitante Inabilitado: CONPLAN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

O prazo recursal de que trata o art. 109 da Lei 8.666/93, iniciar-se-á a partir da publicação deste.

Campos dos Goytacazes, 28 de Abril de 2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1666394

CÂMARA MUNICIPAL

ATO EXECUTIVO Nº 010/2014

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que o Poder Executivo Municipal através do Decreto nº. 096/2014 estabeleceu Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, no dia 02/05/2014, em virtude do feriado do dia 1º de maio de 2014 (**Dia do Trabalhador**),

R E S O L V E decretar ponto facultativo neste Poder Legislativo, no dia 02 de maio de 2014 (sexta-feira).

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2014.

EDSON BATISTA

- Presidente -

Id: 1665647