

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**

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

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

**Secretaria Municipal de Governo**  
Suledil Bernardino da Silva

**Procuradoria Geral do Município**  
Matheus da Silva José

**Secretaria Municipal de Fazenda**  
Walter Jobe

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**  
Wainer Teixeira de Castro

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

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Francisco Arthur de Souza Oliveira

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Henrique Oliveira

**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**  
Marinéa Abude de Cerqueira Martins

**Secretaria Municipal de Agricultura**  
Luiz Eduardo de Campos Crespo

**Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
Joilza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

**Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**  
Vaneska Tavares Rangel Prestes

**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro

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

**Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins**  
Jorge Ribeiro Rangel

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

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Zacarias Albuquerque Oliveira

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

**Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social**  
Francisco José Pereira Melo

**Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica**  
Marcelo Neves Barreto

**Secretaria Municipal de Relações Institucionais**  
Francisco de Assis Pessanha

**Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura**  
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)

**Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso**  
Gilson de Souza Gomes

**Assessoria Particular**  
Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

### SUMÁRIO

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

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

Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	5
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	7
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	11
Educação, Cultura e Esportes.....	11
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	...
<b>Infraestrutura.....</b>	<b>12</b>
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	12
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO..... 12

CÂMARA MUNICIPAL.....

### Atos da Prefeita

Decreto nº 195/2014

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

#### DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de **R\$11.092.173,42 (onze milhões, noventa e dois mil, cento e setenta e três reais e quarenta e dois centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

#### SUPLEMENTAÇÕES

#### 420100 - SECRETARIA MUN. DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

##### 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO

1.04.122.0039.1167 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI-DICA	97.844,64
1.04.122.0067.2319 - APOIO ADMIN. - SEC. DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>177.844,64</b>

#### 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

##### 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.444.328,78
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>10.444.328,78</b>

#### 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

##### 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>470.000,00</b>

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nas ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

#### ANULAÇÕES

#### 420100 - SECRETARIA MUN. DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

##### 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO

1.04.122.0039.1148 - CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	840,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
1.04.122.0039.1149 - REALIZAÇÃO DO CITY TOUR	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	840,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
1.04.122.0039.1162 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
1.04.122.0039.1167 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.960,00
1.04.122.0067.2319 - APOIO ADMIN. - SEC. DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES	80.000,00
1.11.334.0027.2113 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
1.22.661.0027.2059 - EVENTOS INDUSTRIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	1.400,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.120,00
1.22.661.0027.2060 - APOIO A SETOR INDUSTRIAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	840,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.564,64
1.22.661.0027.2125 - CRIAÇÃO DA ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS - ZEN	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.140,00
FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.200,00
1.22.662.0027.2061 - REESTRUTURACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.140,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
1.23.691.0028.2847 - APOIO AO SETOR COMERCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
1.23.691.0028.2848 - EVENTOS COMERCIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>177.844,64</b>

#### 020100 - GABINETE DA PREFEITA

##### 02010 - GABINETE DA PREFEITA

1.04.122.0067.2374 - APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.860,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>40.860,00</b>

#### 020300 - GUARDA MUNICIPAL

##### 02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.06.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
1.06.122.0182.2822 - ALUGUEL DE COMPUTADORES	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.122,24
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>139.122,24</b>

#### 020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS

##### 02050 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS

1.04.122.0182.2822 - ALUGUEL DE COMPUTADORES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
2.14.244.0182.3819 - PROJETO INFOVIA MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	18.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00
<b>2.14.244.0182.4818 - PROJETO PRAÇA DIGITAL</b>	



Table with columns for code and amount. Includes entries like FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 and TOTAL DA UG 846.690,00.

Table for category 130100 - SECRETARIA MUN DE LIMPEZA PUBL, PRACAS E JARDI. Includes entries like FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 75.000,00 and TOTAL DA UG 620.920,00.

Table for category 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE. Includes entries like FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00 and TOTAL DA UG 215.457,00.

Table for category 150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA. Includes entries like FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.500,00 and TOTAL DA UG 273.000,00.

Table for category 1.15.451.0135.1936 - CONFEC. E ADEQ. DE CALÇADAS EM BAIROS E DISTritos. Includes entries like FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 12.000,00 and TOTAL DA UG 2.418.410,00.

Table for category 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS. Includes entries like FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 and TOTAL DA UG 171.907,00.

Table for category 240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE. Includes entries like FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00 and TOTAL DA UG 428.000,00.

Table for category 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA. Includes entries like FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 28.000,00 and TOTAL DA UG 38.000,00.

Table for category 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Includes entries like FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 13.500,00 and TOTAL DA UG 273.000,00.

Table for category 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Includes entries like FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 28.720,00 and TOTAL DA UG 90.000,00.



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

FUNDECAM

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/07/2014 AS 11:17 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 09/07/2014 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	218.839.607,75D	161.424.511,81	96.739.998,55	283.524.121,01D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	71.364.248,86D	40.933.088,41	65.678.724,21	46.618.613,06D
111000000	DISPONIVEL	25.398.703,14D	38.348.592,33	58.241.460,87	5.505.834,60D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	25.398.703,14D	38.348.592,33	58.241.460,87	5.505.834,60D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.727,25D	30.055.141,70	30.058.739,27	2.129,68D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.727,25D	30.055.141,70	30.058.739,27	2.129,68D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	5.338,99D	30.017.720,81	30.021.323,68	1.736,12D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388,26D	37.420,89	37.415,59	393,56D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	25.392.975,89D	8.293.450,63	28.182.721,60	5.503.704,92D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	19.465.859,94D	6.693.401,53	22.918.157,38	3.241.104,09D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A	19.465.859,94D	6.693.401,53	22.918.157,38	3.241.104,09D
111139000	OUTRAS APLICACOES	5.927.115,95D	1.600.049,10	5.264.564,22	2.262.600,83D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	98.419,83D	1.374.991,83	1.238.654,22	234.757,44D
111139004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.828.696,12D	225.057,27	4.025.910,00	2.027.843,39D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	45.965.545,72D	2.572.882,90	7.425.650,16	41.112.778,46D
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	2.572.882,90	7.425.650,16	7.818.644,86D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	12.671.412,12D	2.572.882,90	7.425.650,16	7.818.644,86D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUN	12.671.412,12D	2.572.882,90	7.425.650,16	7.818.644,86D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		11.613,18	11.613,18	
113100000	ESTOQUES		11.613,18	11.613,18	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		11.613,18	11.613,18	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		11.613,18	11.613,18	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	134.377.192,37D	12.736.363,79	9.481.117,58	137.632.438,58D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PR	134.377.192,37D	12.736.363,79	9.481.117,58	137.632.438,58D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A L	134.377.192,37D	12.736.363,79	9.481.117,58	137.632.438,58D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	134.377.192,37D	12.736.363,79	9.481.117,58	137.632.438,58D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/E	29.853.220,39D	12.147.644,71	9.478.117,58	32.522.747,52D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VE	104.523.971,98D	588.719,08	3.000,00	105.109.691,06D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO	24.739.432,12D	588.719,08		25.328.151,20D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA	79.784.539,86D		3.000,00	79.781.539,86D
140000000	ATIVO PERMANENTE		315,00		46.791,09D
142000000	IMOBILIZADO		315,00		46.791,09D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS		315,00		46.791,09D
142120000	BENS MOVEIS		315,00		46.791,09D
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
142129900	OUTROS BENS MOVEIS		315,00		315,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.051.690,43D	107.754.744,61	21.580.156,76	99.226.278,28D

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

*Antonio de Carvalho*  
Presidente do Conselho  
Presidente do Conselho  
Mat.: P.M.G. 1.119

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/07/2014 AS 11:17 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 09/07/2014 PAG.: 2  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		35.301.531,28	17.301.531,28	18.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		26.650.765,64	8.650.765,64	18.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		18.965.644,71	7.685.120,93	11.280.523,78D
191140000	= RECEITA REALIZADA		7.685.120,93	965.644,71	6.719.476,22D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		8.650.765,64	8.650.765,64	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		8.650.765,64	8.650.765,64	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		7.685.120,93	965.644,71	6.719.476,22D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		965.644,71	7.685.120,93	6.719.476,22D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		22.223.621,46	7.226,36	22.216.395,10D
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		4.223.621,46	7.226,36	4.216.395,10D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.223.621,46	7.226,36	4.216.395,10D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.111.810,73	3.613,18	2.108.197,55D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.111.810,73		2.111.810,73D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			3.613,18	3.613,18C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.111.810,73	3.613,18	2.108.197,55D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		2.111.810,73	3.613,18	2.108.197,55D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		45.341.133,54	4.230.943,05	41.110.190,49D
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		7.702.860,49	2.595.607,13	5.107.253,36D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		7.702.860,49	2.595.607,13	5.107.253,36D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		7.702.860,49	2.595.607,13	5.107.253,36D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.638.273,05	1.635.335,92	2.937,13D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		1.638.273,05	1.635.335,92	2.937,13D
197000000	OUTROS CONTROLES		4.880.458,33	35.621,64	4.844.836,69D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		1.629.962,42	15.124,07	1.614.838,35D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		1.629.962,42	15.124,07	1.614.838,35D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.250.495,91	20.497,57	3.229.998,34D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.629.962,42	15.124,07	1.614.838,35D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.620.533,49	5.373,50	1.615.159,99D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.051.690,43D	8.000,00	4.834,43	13.054.856,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT		834,43D	8.000,00	4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		834,43D	8.000,00	4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		834,43D	8.000,00	4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		834,43D	8.000,00	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

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

*Antonio de Carvalho*  
Presidente do Conselho  
Presidente do Conselho  
Mat.: P.M.G. 1.119

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

\* 09/07/2014 AS 11:17 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 09/07/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
200000000	PASSIVO	218.839.607,75C	47.652.244,29	133.829.647,37	305.017.010,83C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.635.457,82	1.638.273,05	2.815,23C
211000000	DEPOSITOS		121,90	2.615,49	2.493,59C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		121,90	2.615,49	2.493,59C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		121,90	2.615,49	2.493,59C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	121,90	121,90	
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F		2.493,59	2.493,59C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.635.335,92	1.635.657,56	321,64C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		1.635.335,92	1.635.657,56	321,64C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADADO		1.635.335,92	1.635.657,56	321,64C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		1.635.335,92	1.635.657,56	321,64C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	1.621.972,74	1.622.294,38	321,64C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F	1.750,00	1.750,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F	11.613,18	11.613,18	
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		46.016.786,47	132.191.374,32	99.226.278,28C
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		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		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		18.000.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		10.290.544,22	32.506.939,32	22.216.395,10C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.741.330,90	21.741.330,90	18.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.111.810,73	18.003.613,18	15.891.802,45C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.629.520,17	3.737.717,72	2.108.197,55C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.624.146,67	2.117.184,23	493.037,56C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		5.373,50	1.620.533,49	1.615.159,99C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.549.213,32	10.765.608,42	4.216.395,10C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		6.549.213,32	10.765.608,42	4.216.395,10C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.274.606,66	5.382.804,21	2.108.197,55C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.624.146,67	2.117.184,23	493.037,56C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		1.635.335,92	1.635.657,56	321,64C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		15.124,07	1.629.962,42	1.614.838,35C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.274.606,66	5.382.804,21	2.108.197,55C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.624.146,67	2.117.184,23	493.037,56C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		1.635.335,92	1.635.657,56	321,64C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		15.124,07	1.629.962,42	1.614.838,35C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		17.685.786,18	58.795.976,67	41.110.190,49C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	13.454.843,13	49.454.843,13	36.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		3.741.330,90	21.741.330,90	18.000.000,00C

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

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

\* 09/07/2014 AS 11:17 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 09/07/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.741.330,90	21.741.330,90	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	2.111.810,73	3.613,18	2.108.197,55D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	1.624.146,67	2.117.184,23	493.037,56C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	5.373,50	1.620.533,49	1.615.159,99C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		9.713.512,23	27.713.512,23	18.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	2.163.547,42	18.000.300,00	15.836.752,58C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	2.163.547,42	2.163.547,42	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	2.111.810,73	2.166.860,60	55.049,87C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	1.624.146,67	2.117.184,23	493.037,56C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C	1.635.335,92	1.635.657,56	321,64C
293120700	= COTA PAGA	C	15.124,07	1.629.962,42	1.614.838,35C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C	2.595.607,13	7.702.860,49	5.107.253,36C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.635.335,92	1.638.273,05	2.937,13C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		1.635.335,92	1.638.273,05	2.937,13C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	1.635.335,92	1.635.657,56	321,64C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C		2.615,49	2.615,49C
297000000	OUTROS CONTROLES		35.621,64	4.880.458,33	4.844.836,69C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		15.124,07	1.629.962,42	1.614.838,35C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	15.124,07	1.629.962,42	1.614.838,35C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		20.497,57	3.250.495,91	3.229.998,34C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	15.124,07	1.629.962,42	1.614.838,35C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	5.373,50	1.620.533,49	1.615.159,99C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	13.051.690,43C	8.000,00	13.054.856,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		834,43C	8.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	834,43C	8.000,00	4.000,00C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATAD	C	13.050.856,00C		13.050.856,00C
300000000	DESPESA	F	1.620.533,49	5.373,50	1.615.159,99D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F	1.620.218,49	5.373,50	1.614.844,99D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.620.218,49	5.373,50	1.614.844,99D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.620.218,49	5.373,50	1.614.844,99D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.750,00		1.750,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F	1.750,00		1.750,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F	8.000,00	3.613,18	4.386,82D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F	8.000,00	3.613,18	4.386,82D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	850,36		850,36D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	850,36		850,36D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.609.618,13	1.760,32	1.607.857,81D
333909399	DIVERSAS IND. E RESTITUICOES	F	1.609.618,13	1.760,32	1.607.857,81D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	315,00		315,00D
344000000	INVESTIMENTOS		315,00		315,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		315,00		315,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	315,00		315,00D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS	F	315,00		315,00D
400000000	RECEITA	F	965.644,71	7.685.120,93	6.719.476,22C

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

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

\* 09/07/2014 AS 11:17 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 09/07/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
410000000	RECEITAS CORRENTES		2.667,01	1.546.357,37	1.543.690,36C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			883.164,38	883.164,38C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			883.164,38	883.164,38C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			883.164,38	883.164,38C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU			883.164,38	883.164,38C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F		883.164,38	883.164,38C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		2.667,01	663.192,99	660.525,98C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS		2.667,01	663.192,99	660.525,98C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	F	2.667,01	663.192,99	660.525,98C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		962.977,70	6.138.763,56	5.175.785,86C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		962.977,70	6.138.763,56	5.175.785,86C

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

423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS D	F	962.977,70	6.138.763,56	5.175.785,86C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI	P	32.776.725,98	981.714,95	31.795.011,03D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	31.138.763,56	962.977,70	30.175.785,86D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	25.000.000,00		25.000.000,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	25.000.000,00		25.000.000,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO	F	25.000.000,00		25.000.000,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F	25.000.000,00		25.000.000,00D
513000000	MUTACOES PASSIVAS	P	6.138.763,56	962.977,70	5.175.785,86D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	6.138.763,56	962.977,70	5.175.785,86D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	P	6.138.763,56	962.977,70	5.175.785,86D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	6.138.763,56	962.977,70	5.175.785,86D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	1.637.962,42	18.737,25	1.619.225,17D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	1.629.962,42	15.124,07	1.614.838,35D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	1.629.962,42	15.124,07	1.614.838,35D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	1.629.962,42	15.124,07	1.614.838,35D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	8.000,00	3.613,18	4.386,82D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	8.000,00	3.613,18	4.386,82D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	8.000,00	3.613,18	4.386,82D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	8.000,00	3.613,18	4.386,82D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	8.000,00	3.613,18	4.386,82D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	7.301.230,55	12.499.035,53	5.197.804,98C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	3.613,18	8.315,00	4.701,82C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	3.613,18	8.315,00	4.701,82C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	3.613,18	8.315,00	4.701,82C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P	3.613,18	8.315,00	4.701,82C
613110200	BENS MOVEIS	P	3.613,18	8.315,00	4.701,82C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		315,00	315,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P	3.613,18	8.000,00	4.386,82C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	7.297.617,37	12.490.720,53	5.193.103,16C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	15.124,07	1.629.962,42	1.614.838,35C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	15.124,07	1.629.962,42	1.614.838,35C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	15.124,07	1.629.962,42	1.614.838,35C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	7.282.493,30	10.860.758,11	3.578.264,81C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	7.282.493,30	10.860.758,11	3.578.264,81C

*Handwritten signature*  
 Otavio Amorim de Carvalho  
 Presidente FURBECAM  
 Matr.: P.M.C.G. 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/07/2014 AS 11:17 \* OPCAO : 3  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
 250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 09/07/2014 PAG.: 6  
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		7.282.493,30	10.860.758,11	3.578.264,81C
623170400	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	7.282.493,30	10.860.758,11	3.578.264,81C

RESUMO :

ATIVO	=	283.524.121,01D
PASSIVO	=	305.017.010,83C
DESPEZA	=	1.615.159,99D
RECEITA	=	6.719.476,22C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	31.795.011,03D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	5.197.804,98C

*Handwritten signature*  
 Otavio Amorim de Carvalho  
 Presidente FURBECAM  
 Matr.: P.M.C.G. 23149

*Handwritten signature*  
 Gisele A. G. Tramont  
 Contadora  
 CRC-RJ: 098703/0-1  
 Matr.: 23.943

Id: 1702889

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA PAG.: 1  
 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	79.227.997,29D	1.266.164.672,20	111.601.343,03	1.233.791.326,46D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	23.048.587,69D	32.305.132,25	37.725.921,00	17.627.798,94D
111000000	DISPONIVEL	730.162,72D	9.571.172,72	9.239.140,75	1.062.194,69D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	730.162,72D	9.571.172,72	9.239.140,75	1.062.194,69D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	506.547,74D	6.244.905,40	6.713.306,21	38.146,93D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	19.204,55D	330,00	19.534,55	
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	19.204,55D	330,00	19.534,55	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	487.343,19D	6.244.575,40	6.693.771,66	38.146,93D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	450.000,00D	6.243.610,26	6.693.610,26	
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	37.343,19D	965,14	161,40	38.146,93D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	223.614,98D	3.326.267,32	2.525.834,54	1.024.047,76D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	223.614,98D	3.307.495,34	2.525.834,54	1.005.275,78D
111131901	= BANCO DO BRASIL	223.614,98D	3.307.495,34	2.525.834,54	1.005.275,78D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON		18.771,98		18.771,98D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A		18.771,98		18.771,98D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	105.433,08D	49.302,97	25.086,86	129.649,19D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVELIS A CURTO P	105.433,08D	49.302,97	25.086,86	129.649,19D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	105.433,08D	49.302,97	25.086,86	129.649,19D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	105.433,08D	49.302,97	25.086,86	129.649,19D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	22.212.991,89D	22.684.656,56	28.461.693,39	16.435.955,06D
113100000	ESTOQUES	22.212.991,89D	22.684.656,56	28.461.693,39	16.435.955,06D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	22.212.991,89D	22.684.656,56	28.461.693,39	16.435.955,06D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	22.212.991,89D	22.684.656,56	28.461.693,39	16.435.955,06D
140000000	ATIVO PERMANENTE	47.305.575,27D	4.024.681,83	621.260,19	50.708.996,91D
142000000	IMOBILIZADO	47.305.575,27D	4.024.681,83	621.260,19	50.708.996,91D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	47.305.575,27D	4.024.681,83	621.260,19	50.708.996,91D
142110000	BENS IMOVEIS	2.616.618,74D	758.109,13	612.093,14	2.762.634,73D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	2.575.631,55D			2.575.631,55D
142119200	INSTALACOES	40.987,19D			40.987,19D
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVELIS		758.109,13	612.093,14	146.015,99D
142120000	BENS MOVEIS	44.688.956,53D	3.266.572,70	9.167,05	47.946.362,18D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	165.840,22D	1.070,00	350,00	166.560,22D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	29.146.489,85D	2.183.670,80		31.330.160,65D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	910,00D			910,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	444.961,62D	1.329,05	1.329,05	444.961,62D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	1.125,00D			1.125,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECCAO, SEG. E SO	51.403,58D			51.403,58D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	164.437,75D	12.500,00		176.937,75D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	179.165,76D	1.329,05		180.494,81D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	1.689.823,28D	89.359,00	7.488,00	1.771.694,28D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	1.955.301,84D	75.770,00		2.031.071,84D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	22.543,00D			22.543,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	964.595,96D			964.595,96D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	1.731.759,19D	199.170,00		1.930.929,19D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	4.033.712,92D	42.174,80		4.075.887,72D

*Handwritten signature*  
 Ana Paula Ribeiro Lamenic  
 Contadora FMS  
 CRC-RJ: 10021-0-6 - Matr.: 29191  
 CPF: 077.831.077-96

*Handwritten signature*  
 Ivana Machado de Souza  
 Contadora FMS  
 Diretora Financeira e Contabil  
 CRC-RJ: 1013607-0 - Matr.: 29192  
 CPF: 914.617.907-00

*Handwritten signature*  
 José Manuel Cordeiro Moreira  
 Presidente  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Matr.: 11285

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		EXERCICIO: 2014		REFERENCIA: JUNHO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				PAG.: 2
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	P 74.752,59D		74.752,59D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P 3.864.016,64D	660.200,00	4.524.216,64D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P 1.428,00D		1.428,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P 4.355,52D		4.355,52D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P 192.333,81D		192.333,81D
190000000	ATIVO COMPENSADO	8.873.834,33D	1.229.834.858,12	1.165.454.530,61D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O 14.104.521,00	6.574.521,00	7.530.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O 10.817.260,50	3.287.260,50	7.530.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O 7.535.318,92	3.281.941,58	4.253.377,34D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O 3.281.941,58	5.318,92	3.276.622,66D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O 3.287.260,50	3.287.260,50	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O 3.287.260,50	3.287.260,50	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O 3.281.941,58	5.318,92	3.276.622,66D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O 5.318,92	3.281.941,58	3.276.622,66D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O 455.704.771,78	19.998.274,71	435.706.497,07D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O 302.737.752,64	10.961.423,83	291.776.328,81D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O 294.875.000,00		294.875.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O 6.897.752,64	2.055.000,00	4.842.752,64D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O 6.897.752,64	2.055.000,00	4.842.752,64D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O 965.000,00	8.906.423,83	7.941.423,83C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O 965.000,00	8.906.423,83	7.941.423,83C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O 152.967.019,14	9.036.850,88	143.930.168,26D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O 152.967.019,14	9.036.850,88	143.930.168,26D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O 76.483.509,57	4.518.425,44	71.965.084,13D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O 73.498.261,25		73.498.261,25D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O 2.985.248,32		2.985.248,32D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O	4.518.425,44	4.518.425,44C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O 76.483.509,57	4.518.425,44	71.965.084,13D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O 76.483.509,57	4.518.425,44	71.965.084,13D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C 653.791.275,51	44.723.329,74	609.067.945,77D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C 605.475.505,28	21.922.847,66	583.552.657,62D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C 302.737.752,64	10.961.423,83	291.776.328,81D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C 302.737.752,64	10.961.423,83	291.776.328,81D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C 301.772.752,64	2.055.000,00	299.717.752,64D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C 965.000,00	8.906.423,83	7.941.423,83C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C 302.737.752,64	10.961.423,83	291.776.328,81D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C 302.737.752,64	10.961.423,83	291.776.328,81D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C 3.349.466,07	687.371,22	2.662.094,85D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C 3.349.466,07	687.371,22	2.662.094,85D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C 3.349.466,07	687.371,22	2.662.094,85D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C 44.966.304,16	22.113.110,86	22.853.193,30D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C 44.966.304,16	22.113.110,86	22.853.193,30D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C 8.388.897,24D		8.388.897,24D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C 8.388.897,24D		8.388.897,24D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C 8.388.897,24D		8.388.897,24D

Ano Paulo Ribeiro Lamenic  
Contador da FMS  
CRC-RJ 100221-06 - Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-96

Ivana Machado de Souza  
Contadora - FMS  
Diretora Financeira e Contábil  
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
CPF: 914.617.907-00

José Manuel Correia Moreira  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Mat.: 11285

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		EXERCICIO: 2014		REFERENCIA: JUNHO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				PAG.: 3
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C 8.388.897,24D		8.388.897,24D
197000000	OUTROS CONTROLES		105.679.980,99	103.790.533,61D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		35.423.841,24	34.869.753,73D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C 32.519.800,50	428.527,06	32.091.273,44D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C 615.559,64		615.559,64D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C 428.664,34		428.664,34D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C 1.859.816,76	125.560,45	1.734.256,31D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C 70.256.139,75	1.335.359,87	68.920.779,88D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C 21.100.332,84	79.988,61	21.020.344,23D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C 2.028.440,89	125.560,45	1.902.880,44D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C 2.266.172,41	129.593,76	2.136.578,65D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C 44.861.193,61	1.000.217,05	43.860.976,56D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C 484.937,09D	68.589,01	970.656,92D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C 484.937,09D	68.589,01	970.656,92D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C 484.937,09D	68.589,01	970.656,92D
199110200	EM GARANTIAS	C 384.937,29D	42.827,00	842.657,12D
199110201	= FIANÇAS BANCARIAS	C 384.937,29D	42.827,00	842.657,12D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C 99.999,80D	53.762,01	127.999,80D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C 99.999,80D	53.762,01	127.999,80D
200000000	PASSIVO	79.227.997,29C	1.745.227.379,97	1.248.014.401,10C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.731.358,28C	38.886.956,94	17.722.581,11C
211000000	DEPOSITOS	C 342.461,04C	2.225.167,13	576.159,25C
211100000	CONSIGNACOES	C 337.903,08C	2.200.045,19	571.601,29C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F 147.862,40C	983.090,88	300.700,99C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	F 430,13C	263,24	430,13C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F 147.432,27C	982.827,64	300.270,86C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	F 873,56C		873,56C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	189.167,12C	1.216.954,31	270.026,74C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F 129.479,89C	549.330,34	211.650,08C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F 70,49C		70,49C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F 59.616,74C	667.623,97	58.306,17C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	F 4.557,96C	25.121,94	4.557,96C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	F 4.557,96C		4.557,96C
211410100	= CAUCOES	F 4.557,96C		4.557,96C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	F	25.121,94	25.121,94C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F	25.121,94	25.121,94C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.388.897,24C	36.661.789,81	17.146.421,86C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	8.388.897,24C	36.661.789,81	17.146.421,86C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	8.386.551,22C	35.690.725,59	17.011.407,11C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER	F 26.993.186,00	44.004.593,11	17.011.407,11C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F 22.185.216,61	39.184.623,72	16.999.407,11C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F 26.250,00		26.250,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F 41.824,02	53.824,02	
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCI	F 30.016,27	30.016,27	12.000,00C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F 4.709.879,10	4.709.879,10	

Ano Paulo Ribeiro Lamenic  
Contador da FMS  
CRC-RJ 100221-06 - Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-96

Ivana Machado de Souza  
Contadora - FMS  
Diretora Financeira e Contábil  
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
CPF: 914.617.907-00

José Manuel Correia Moreira  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Mat.: 11285

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		EXERCICIO: 2014		REFERENCIA: JUNHO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				PAG.: 4
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F 8.386.551,22C	8.697.539,59	310.988,37
212120000	PESSOAL A PAGAR	F 2.346,02C	20.936,93	18.590,91
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCI	F	18.590,91	18.590,91
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR	F	18.590,91	18.590,91
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F 2.346,02C		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	F	950.127,29	1.085.142,04
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO	F	950.127,29	1.085.142,04
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F	950.127,29	1.085.142,04
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	P 9.352.982,84C	374.820,01	3.589.304,71
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PR	P 9.352.982,84C	374.820,01	12.567.467,54C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	P 9.352.982,84C	374.820,01	12.567.467,54C

Ano Paulo Ribeiro Lamenic  
Contador da FMS  
CRC-RJ 100221-06 - Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-96



222440000	ENTIDADES CREDORAS		9.352.982,84C	374.820,01	3.589.304,71	12.567.467,54C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTID		9.352.982,84C	374.820,01	3.589.304,71	12.567.467,54C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	P	9.352.982,84C	349.098,78	2.522.085,59	11.525.969,65C
222440506	PARCELAMENTO POR CONTRATO - FGT	P		25.721,23	1.067.219,12	1.041.497,89C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO		52.269.821,84C			52.269.821,84C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		52.269.821,84C			52.269.821,84C
241100000	PATRIMONIO	P	14.690.324,67C			14.690.324,67C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	37.579.497,17C			37.579.497,17C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		8.873.834,33C	1.705.965.603,02	2.862.546.299,30	1.165.454.530,61C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		7.530.000,00	15.060.000,00	7.530.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			7.530.000,00	7.530.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			7.530.000,00	7.530.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O		7.530.000,00	7.530.000,00	7.530.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE	O		7.530.000,00	7.530.000,00	7.530.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			7.530.000,00	7.530.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		7.530.000,00		7.530.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		589.871.097,82	1.025.577.594,89	435.706.497,07C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		434.693.786,42	524.325.115,23	89.631.328,81C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		336.640.965,94	345.826.178,63	9.185.212,69C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		47.672.984,38	56.154.016,37	8.481.031,99C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		2.860.000,00	2.860.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		44.433.738,01	52.243.020,00	7.809.281,99C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		379.246,37	1.050.996,37	671.750,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		50.379.836,10	122.344.920,23	71.965.084,13C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		49.379.619,05	77.483.726,62	28.104.107,57C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O		1.000.217,05	44.861.193,61	43.860.976,56C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS				202.145.000,00	202.145.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE				202.145.000,00	202.145.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO	O			202.145.000,00	202.145.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		155.177.311,40	299.107.479,66	143.930.168,26C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		155.177.311,40	299.107.479,66	143.930.168,26C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		77.588.655,70	149.553.739,83	71.965.084,13C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		49.379.619,05	77.483.726,62	28.104.107,57C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		27.961.904,20	45.108.326,06	17.146.421,86C

*Ivana Machado de Souza*  
Ivana Machado de Souza  
Contadora - FMS  
Diretora Financeira e Contabil  
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
CPF: 914.617.907-00

*José Manuel Correia Moreira*  
José Manuel Correia Moreira  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Mat.: 11285

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		247.132,45	26.961.687,15	26.714.554,70C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES			77.588.655,70	149.553.739,83	71.965.084,13C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		49.379.619,05	77.483.726,62	28.104.107,57C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		27.961.904,20	45.108.326,06	17.146.421,86C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		247.132,45	26.961.687,15	26.714.554,70C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		1.097.553.584,29	1.706.621.530,06	609.067.945,77C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		1.063.348.808,08	1.646.901.465,70	583.552.657,62C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			434.693.786,42	726.470.115,23	291.776.328,81C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			434.693.786,42	726.470.115,23	291.776.328,81C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		260.157.456,37	341.307.753,19	81.150.296,82C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		76.483.509,57	4.518.425,44	71.965.084,13D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		49.379.619,05	77.483.726,62	28.104.107,57C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		1.000.217,05	44.861.193,61	43.860.976,56C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		47.672.984,38	56.154.016,37	8.481.031,99C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA	C			202.145.000,00	202.145.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			628.655.021,66	920.431.350,47	291.776.328,81C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		341.797.330,42	348.038.056,16	6.240.725,74C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		82.846.769,12	85.335.889,26	2.489.120,14C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		78.749.282,04	79.204.648,85	455.366,81C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		49.379.619,05	77.483.726,62	28.104.107,57C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		27.961.904,20	45.108.326,06	17.146.421,86C
293120700	= COTA PAGA	C		247.132,45	26.961.687,15	26.714.554,70C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		47.672.984,38	56.154.016,37	8.481.031,99C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	C			202.145.000,00	202.145.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		687.371,22	3.349.466,07	2.662.094,85C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			33.517.404,99	56.370.598,29	22.853.193,30C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			24.508.877,03	47.362.070,33	22.853.193,30C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		24.336.706,03	45.070.775,98	20.734.069,95C
293310200	= CONSIGNACOES	C		129.593,76	2.266.172,41	2.136.578,65C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C		42.577,24	25.121,94	17.455,30D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			9.008.527,96	9.008.527,96	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		8.697.539,59	310.988,37	8.386.551,22D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		310.988,37	8.697.539,59	8.386.551,22C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	8.388.897,24C	9.010.873,98	9.010.873,98	8.388.897,24C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.388.897,24C	9.010.873,98	9.010.873,98	8.388.897,24C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		8.388.897,24C	9.010.873,98	9.010.873,98	8.388.897,24C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		8.388.897,24C	8.699.885,61	310.988,37	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	8.388.897,24C	8.699.885,61	310.988,37	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			310.988,37	8.699.885,61	8.388.897,24C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		310.988,37	8.699.885,61	8.388.897,24C
297000000	OUTROS CONTROLES			1.931.457,92	105.721.991,53	103.790.533,61C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			596.098,05	35.465.851,78	34.869.753,73C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		428.527,06	32.519.800,50	32.091.273,44C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C			615.559,64	615.559,64C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C			428.664,34	428.664,34C

*Anna Paulina*  
Anna Paulina Lomonic  
Contadora da FMS  
CRC-RJ 10021-06 - Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-96

*Ivana Machado de Souza*  
Ivana Machado de Souza  
Contadora - FMS  
Diretora Financeira e Contabil  
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
CPF: 914.617.907-00

*José Manuel Correia Moreira*  
José Manuel Correia Moreira  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Mat.: 11285

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		167.570,99	1.901.827,30	1.734.256,31C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			1.335.359,87	70.256.139,75	68.920.779,88C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		79.988,61	21.100.332,84	21.020.344,23C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		125.560,45	2.028.440,89	1.902.880,44C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		129.593,76	2.266.172,41	2.136.578,65C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		1.000.217,05	44.861.193,61	43.860.976,56C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	484.937,09C	68.589,01	554.308,84	970.656,92C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		484.937,09C	68.589,01	554.308,84	970.656,92C
299110000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		384.937,29C	42.827,00	500.546,83	842.657,12C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	99.999,80C	25.762,01	53.762,01	127.999,80C
300000000	DESPESA	F		44.861.193,61	1.000.217,05	43.860.976,56C

*Anna Paulina*  
Anna Paulina Lomonic  
Contadora da FMS  
CRC-RJ 10021-06 - Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-96

333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	F	4.222.838,76		15.989,27	4.206.849,49D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F	269.233,30			269.233,30D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA	F	158.438,27			158.438,27D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA	F	24.800,00			24.800,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS I	F	116.947,12			116.947,12D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS M	F	56.561,00			56.561,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL	F	3.930.029,71			3.930.029,71D
333903032	MATERIAL QUIMICO	F	90.655,00		5.845,00	84.810,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR	F	7.743.017,30			7.743.017,30D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO	F	5.732.552,58		7.989,10	5.724.563,48D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEI	F	57.652,28			57.652,28D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F	52.000,00			52.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	4.662.785,60		76.430,43	4.586.355,17D

José Manoel Correia Moreira  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Mar. 11285

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		11.340,00		11.340,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		4.651.445,60	76.430,43	4.575.015,17D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		11.771.666,90	725.650,65	11.046.016,25D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		6.510,00		6.510,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		667.151,55		667.151,55D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		122.316,00		122.316,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		3.730,00	1.700,00	2.030,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,ODONT		341.257,10		341.257,10D
333903937	JUROS/MULTA		2.759,06	693,17	2.065,89D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.333.159,17		2.333.159,17D
333903945	SERVICOS DE GAS		59.810,23		59.810,23D
333903966	SERVICOS JUDICIARIOS		124,02	62,01	62,01D
333903969	SEGUROS EM GERAL		138.130,24		138.130,24D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		6.314.427,78	481.315,23	5.833.112,55D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		1.782.103,05	241.852,94	1.540.250,11D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		188,70	27,30	161,40D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		4.444.976,69	146.015,99	4.298.960,70D
344000000	INVESTIMENTOS		4.013.465,73	146.015,99	3.867.449,74D
344900000	APLICACOES DIRETAS		4.013.465,73	146.015,99	3.867.449,74D
344905100	OBRA E INSTALACOES		758.109,13	146.015,99	612.093,14D
344905194	OBRA NAO IMOBILIZAVEIS		758.109,13	146.015,99	612.093,14D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		3.255.356,60		3.255.356,60D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED		2.176.182,80		2.176.182,80D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO		12.500,00		12.500,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV		89.359,00		89.359,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D		75.770,00		75.770,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC		199.170,00		199.170,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		42.174,80		42.174,80D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		660.200,00		660.200,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA		431.510,96		431.510,96D
346900000	APLICACOES DIRETAS		431.510,96		431.510,96D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL		431.510,96		431.510,96D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVI		431.510,96		431.510,96D
400000000	RECEITA		5.318,92	3.281.941,58	3.276.622,66C
410000000	RECEITAS CORRENTES		5.318,92	3.281.941,58	3.276.622,66C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.316,92	25.716,94	23.400,02C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			2.400,00	2.400,00C
413110000	ALUGUEIS			2.400,00	2.400,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES			2.400,00	2.400,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.316,92	23.316,94	21.000,02C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.316,92	23.316,94	21.000,02C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU		2.316,92	23.316,94	21.000,02C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE		2.316,92	23.316,94	21.000,02C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			3.245.392,35	3.245.392,35C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			3.245.392,35	3.245.392,35C

Ano Paulo Ribeiro Lamenik  
Contador da FMS  
CRC-RJ 100221-0-4 - Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-96

Ivana Machado de Souza  
Contadora - FMS  
Diretora Financeira e Contábil  
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
CPF: 914.617.907-00

José Manoel Correia Moreira  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Mar. 11285

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			3.150.000,00	3.150.000,00C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE			95.392,35	95.392,35C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.002,00	10.832,29	7.830,29C
419900000	RECEITAS DIVERSAS		3.002,00	10.832,29	7.830,29C
419900002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		3.002,00	10.412,00	7.410,00C
419909900	OUTRAS RECEITAS			420,29	420,29C
419909901	OUTRAS RECEITAS			420,29	420,29C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		35.746.199,15	388.204,62	35.357.994,53D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		14.007,33	9.820,00	4.187,33D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		14.007,33	9.820,00	4.187,33D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		14.007,33	9.820,00	4.187,33D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		14.007,33	9.820,00	4.187,33D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		14.007,33	9.820,00	4.187,33D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		35.732.191,82	378.384,62	35.353.807,20D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		3.272.976,23	356.950,38	2.916.025,85D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.272.976,23	356.950,38	2.916.025,85D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		3.272.976,23	356.950,38	2.916.025,85D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		32.459.215,59	21.434,24	32.437.781,35D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		28.889.052,17	21.434,24	28.867.617,93D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		466.077,15		466.077,15D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		28.422.975,02	21.434,24	28.401.540,78D
523120200	BENS DE ESTOQUE		28.422.975,02	21.434,24	28.401.540,78D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		28.370.975,02	21.434,24	28.349.540,78D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		52.000,00		52.000,00D
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		3.570.163,42		3.570.163,42D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		3.570.163,42		3.570.163,42D
523310100	DIVIDA FUNDADA - PARCELAMENTOS		3.570.163,42		3.570.163,42D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		764.592,02	62.483.865,81	61.719.273,79C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		401.784,02	59.202.982,91	58.801.198,89C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		225.944,66	32.179.511,14	31.953.566,48C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		225.944,66	32.179.511,14	31.953.566,48C
612120000	REPASSE RECEBIDO		225.944,66	32.179.511,14	31.953.566,48C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		225.944,66	32.179.511,14	31.953.566,48C
613000000	MUTACOES ATIVAS		175.839,36	27.023.471,77	26.847.632,41C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		175.839,36	26.667.793,05	26.491.953,69C
613110000	AQUISICOES DE BENS		175.839,36	26.667.793,05	26.491.953,69C
613110100	BENS IMOVEIS		146.015,99	758.109,13	612.093,14C
613110200	BENS MOVEIS		29.823,37	25.909.683,92	25.879.860,55C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			3.255.356,60	3.255.356,60C
613110202	BENS DE ESTOQUE		29.823,37	22.654.327,32	22.624.503,95C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			355.678,72	355.678,72C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONT			355.678,72	355.678,72C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		362.808,00	3.280.882,90	2.918.074,90C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		362.808,00	3.278.483,85	2.916.025,85C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		362.808,00	3.278.483,85	2.916.025,85C

Ano Paulo Ribeiro Lamenik  
Contador da FMS  
CRC-RJ 100221-0-4 - Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-96

Ivana Machado de Souza  
Contadora - FMS  
Diretora Financeira e Contábil  
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
CPF: 914.617.907-00

José Manoel Correia Moreira  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Mar. 11285

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JUNHO

PAG.: 9

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		362.458,00	2.916.025,85C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	350,00		2.049,05C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	350,00		2.049,05C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		350,00		2.049,05C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		350,00		2.049,05C
623120104	DOACAO	P		1.329,05	1.329,05C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO	P	350,00	1.070,00	720,00C

RESUMO :  
ATIVO = 1.233.791.326,46D  
PASSIVO = 1.248.014.401,10C  
DESPESA = 43.860.976,56D  
RECEITA = 3.276.622,66C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO = 35.357.994,53D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO = 61.719.273,79C

*José Manuel Correia Moreira*  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Mat.: 11285

*Ivana Machado de Souza*  
Contadora - FMS  
Diretora Financeira e Contábil  
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
CPF: 914.617.907-00

*Ana Paula Ribeiro Lamônica*  
Contadora da FMS  
CRC-RJ 100221-0-6 - Mat.: 29199  
CPF: 077.831.077-96

Id: 1703161

**Secretaria Municipal de Família e Assistência Social**

**QUADRO GERAL DE PREÇOS - CARONA Nº: 03/2014**

A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SEDE NA TRAVESSA SANTO ELIAS, Nº 46, JARDIM CARIOCA, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, TORNA PÚBLICO OS ITENS DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1	Pneus Novos para GOL G5 - Medida 175 x 70/R14 - 84T - 1ª Linha	32	Unid.	GOODYEAR	R\$345,00	Vitor S. Ferreira & Cia Ltda

Campos dos Goytacazes, 09 de Julho de 2014.

Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretário Municipal de Família e Assistência Social

Id: 1703137

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE**

**CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Deliberação n.º 0191/2014**

Deliberação Diretoria e Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos - CMPDCA

A Diretoria e a Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições, propõe para ratificação da plenária do CMPDCA a decisão de seus membros presentes na reunião realizada no dia 01 de julho do corrente ano, conforme livro próprio, nos seguintes termos:

1-Considerando a ausência de projetos em âmbito municipal voltados para a prática de ações, na condição de rede de apoio ao CREAS, voltado para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto no município;

2-Considerando o crescente número de adolescentes envolvidos com a prática de ato infracional e a necessidade de garantia e eficácia da natureza pedagógica e educacional da medida socioeducativa;

3-Considerando as atribuições do CMPDCA, em especial a função de controlador das ações e das políticas sociais de defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente no Município;

4-Considerando que os Editais publicados no corrente ano, seguiram frustrados, em razão da ausência de entidades aptas a desenvolver programas e projetos na modalidade de medidas socioeducativas em meio aberto;

5-Considerando o princípio da prioridade absoluta, em especial a preferência formulação e na execução das políticas sociais públicas voltadas para a infância e juventude;

6-Considerando as normas que regem a atuação da Administração Pública, e desta forma definindo regras que melhor atendem a formalização dos Convênios de natureza pública;

7-Considerando a excepcionalidade e a prioridade que devem ser aplicadas ao caso.

**PROPÕEM:**

1-Financiar por 06 (seis) meses com os Recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência- FMIA, mediante Convênio, com a Fundação Cultural Educacional e de Rádio Fusão Valença Filho, a execução de projeto voltado para ações na modalidade de atendimento e acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto no município;

2-A formalização do Convênio está condicionada a comprovação de regularização jurídico- fiscal da entidade beneficiada, após análise da Procuradoria Geral do Município.

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de Julho de 2014.

**Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves**  
Presidente do CMPDCA

Id: 1703202

**Deliberação n.º 0192/2014**

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a deliberação dos conselheiros de direitos reunidos em assembléia ordinária realizada no dia 15 de julho do corrente ano, que decidiram pela aprovação das Prestações de Contas dos ordenadores de despesas do Gestor e Tesoureiro do Fundo Municipal da Infância e Adolescência referente ao exercício de 2013.

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de Julho de 2014.

**Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves.**  
Presidente CMPDCA

Id: 1703203

**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**Superintendência de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural**

**CONSELHO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - COPPAM**

Ata da reunião ordinária do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural - COPPAM -, realizada no dia 15 de Julho de 2014, na Superintendência de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, à Rua Tenente Coronel Cardoso, 91, Altos, na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. \*\*\* Às 09h25min, após verificar a existência do quórum regimental, o presidente, professor Orávio de Campos Soares, deu por abertos os trabalhos. \*\*\* Estiveram presentes: **Jorge William Pereira Cabral** e **César Romero Ferreira Braga** (Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura), **Zacarias Albuquerque Oliveira** e **Ingrid Monteiro Manhães** (Secretaria do Meio Ambiente), **Edison Pessanha Braga** (Secretaria da Defesa Civil), **Leonam de Menezes Rodrigues** (Procuradoria Geral do Município), **Graziela Escocard Ribeiro** e **João Augusto Pimentel** (Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes), **Vitor Luiz Menezes Gomes** (Associação de Imprensa Campista), **Mary Jane Araújo** (UNIFLU- Campus II) \*\*\* A reunião, de caráter administrativo, julgou os seguintes processos: **1) COPPAM-CULT 043/2014 (Processo 5656/2014 1) Protocolo 2014.018.001577-5-PA.** Requerente: José Selem Abud. Rua Lacerda Sobrinho, 81. Parecer em 15/07/2014: "Por se encontrar em Área Especial de Interesse Cultural - AEIC - conceda-se 50% de isenção do IPTU de 2014. Parecer da Procuradoria Geral do Município enfatiza que não pode haver concessão de isenção de dívidas de IPTU de anos anteriores". \*\*\* **2) COPPAM-CULT 053/2014 (Processo 4024/2014 1) Protocolo 2014.115.004053-8-PA.** Requerente: Argemiro José Terra Petrucci. Rua José do Patrocínio, 110 - Centro. Parecer em 15/07/2014: "Verificar, por se tratar de obra nova e por ser vizinha a um prédio preservado pela Lei 7.972/2008, se há/haverá necessidade do afastamento, de acordo com o Código de Obras vigente; Enviar processo à Secretaria de obras, Urbanismo e Infraestrutura para as providências de praxe, inclusive a fiscalização". \*\*\* **3) COPPAM-CULT 054/2014.** Requerente: Lorenge SA Participações (Leandro Rangel Lorenzon) - Rua Voluntários da Pátria, terreno 150/164. Parecer em 15/07/2014: "O requerente deve apresentar um anteprojeto de ocupação do espaço jun-

2	Pneus Novos para KOMBI - 1.4, 8 Válvulas - Medida 185 x x80/R14 - 08 Lonas - 1º Linha	120	Unid.	GOODYEAR	R\$429,00	Vitor S. Ferreira & Cia Ltda
3	Pneus Novos para Micro-ônibus - Medida 205 x 75/R16C - 08 Lonas - 1ª Linha	12	Unid.	GOODYEAR	R\$655,00	Vitor S. Ferreira & Cia Ltda

to à Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura, observando o que prevê a Lei 8.487/2013 sobre a proteção dos prédios preservados pelo Plano Diretor do Município (Lei 7.972/2008)". \*\*\* **4) COPPAM-CULT 055/2014. Protocolo 2014.105.001172-8-OF.** Requerente: Genildo da Silva Nogueira. Rua 13 de Maio, s/nº (Posto 13 de Maio). Parecer em 15/07/2014: "Apresentar à Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura, Projeto Executivo detalhado em escala adequada, observando a proteção da Igreja de São Francisco - bem tombado como patrimônio histórico e cultural. Por isso, não poderá haver nenhuma construção de dois pavimentos junto à parede da igreja e nem da gruta, muito menos a edificação da bandeira da Petrobras com 5,00 metros de altura. O embargo deverá ser mantido até que o projeto seja viabilizado e aprovado pelo Conselho". \*\*\* **5) COPPAM-CULT 057/2014. Processo (11599/2014 1) Protocolo 20154.018.001.804-1-PA.** Requerente Solange Ferreira Neagele da Silva (Pia União de Santa Teresinha do Menino Jesus). Rua Sete de Setembro, 390. Parecer em 15/07/2014: "O prédio ruíu por falta de manutenção, restando apenas a fachada de face para a rua. O caso, inclusive, está no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Em virtude do "imóvel" estar listado na Lei 7.972/2008, conceda-se 50% do valor anual do IPTU de 2014, isso porque, de acordo com parecer da Procuradoria do Município, o conselho não pode conceder isenção de anos anteriores". \*\*\* **6) 058/2014. Processo (2692/2014 1) Protocolo 2014.115002697-3-PA.** Requerente: Maria Helena Dangelo Aguiar. Rua Barão de Miracema, 243. Parecer em 15/07/2014: "Imóvel listado e preservado pela Lei 7.972/2008. Nada a opor quanto aos reparos descritos no processo. Quanto ao muro, no entanto, em caso de sua restauração, deverá o projeto ser submetido/aprovado pelo conselho". \*\*\* **7) COPPAM-CULT 059/2014. Processo (3535/2014 1) Protocolo 2014.115.003558-0-PA.** Requerente: Dorotéa Muzi de Almeida. Rua Lacerda Sobrinho, 244. Parecer em 15/07/2014: "Imóvel situado em Área Especial de Interesse Cultural, mas não está listado na Lei 7.972/2008. Nada a opor. Devolver o processo à Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura para as devidas providências". \*\*\* **8) COPPAM-CULT 060/2014. Processo (4086/2014) Protocolo 2014.115.004113-5-PA.** Requerente: Liliane Maria Azevedo Poloni. Rua Carlos de Lacerda, 191. Parecer em 15/07/2014: "Imóvel situado em Área Especial de Interesse Cultural, mas não está listado pela Lei 7.972/2008. Nada a opor. Devolver o processo à Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura para as devidas providências". \*\*\* **9) COPPAM-CULT 061/2014. Processo (2677/2014) Protocolo: 2014.115.002683-7-PA.** Requerente: Gerson Figueiredo Barroso. Rua Saldanha Marinho, 317. Parecer em 15/07/2014: "Imóvel situado em Área Especial de Interesse Cultural, mas não está listado na Lei 7.972/2008. Nada a opor. Devolver o processo à Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura." \*\*\* **10) COPPAM-CULT 062/2014. Processo (2892/2014) Protocolo 2014.115.002898-3-PA.** Requerente: Luiz Cláudio Alves Rocha. Rua Barão de Miracema, 82. Parecer em 15/07/2014. "Imóvel situado em Área Especial de Interesse Cultural, mas completamente descaracterizado em sua originalidade. Também não está listado pela Lei 7.972/2008. Nada a opor. Devolver o processo à Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura para as devidas providências". \*\*\* **11) COPPAM 064/2014. Processo 8481/2014 (Protocolo 2013.115.032864-0-PA).** Requerente: Roberto Canella Galvão Baptista. Rua Tenente Coronel Cardoso, 719. Parecer em 15/07/2014: "Já existe parecer anterior inserido no processo COPPAM-CULT 049/2014 (Protocolo 2013.115.007877-3-PE), em 12/11/2013. Devolver este processo à Procuradoria Geral do Município para as providências de praxe". \*\*\* **12) COPPAM-CULT 065/2014. Processo (3583/2014) Protocolo 2014.115.003606-6-PA.** Requerente: Geison Nicácio da Silva. Rua Boa Morte, 17 ou 19. Parecer em 15/07/2014. "O projeto da obra não pôde ser julgado, uma vez que o





**Secretaria Municipal de  
Administração e Gestão de Pessoas**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO N.º 0238/2014  
PROCESSO N.º 2013.103.000385-2-PR  
PREGÃO n.º 039/2013  
CONTRATADA: SANFER VILA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA  
CNPJ Nº 39.240.676/0001-98  
OBJETO: Aquisição de utensílios, para atender na preparação da merenda nas unidades escolares não terceirizadas deste município.  
VALOR GLOBAL: R\$ 2.103,00 (dois mil cento e três reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DE CONTRATO: Imediato.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de junho de 2014.  
Campos dos Goytacazes, 17 de julho de 2014.  
*(Republicado por incorreção)*

Id: 1703195

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - PRAZO**

Processo nº 2013.069.000357-1-PR  
Tomada de Preços nº 001/13  
Contrato nº 0001/2013  
Empresa Contratada: F. R. SIQUEIRA JUNIOR PLANEJAMENTO E SOLUÇÕES ME.  
CNPJ: 17.615.903/0001-80  
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para obra de reforma e ampliação do Procon - Av. Visconde do Rio Branco, 236 - Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro.  
Prazo aditivado: 04 (quatro) meses.  
Data da assinatura: 16/06/2013  
Campos dos Goytacazes, 16 de julho de 2014.  
*(publicado por omissão)*

Id: 1703192

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

**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO**

Processo nº 2012.034.000247-P-PR  
Tomada de Preço nº 060/12  
Contrato nº 379/2012  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA R.M.R.B LTDA.  
CNPJ: 02.955.339/0001-09  
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante nos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para conclusão da obra de construção de escola de ensino infantil do tipo B - padrão FNDE - Creche Escola Baixa Grande, localizada na Estrada Alto da Pitanga, com reflexo financeiro.  
Valor Aditivado: 325.570,19 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta reais e dezenove centavos)  
Data da assinatura: 26/06/2014  
Campos dos Goytacazes, 16 de julho de 2014

Id: 1703193

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

**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO**

Processo nº 2012.034.000375-3-PR  
Tomada de Preço nº 093/2012  
Contrato nº 113/2013  
Empresa Contratada: BARRETO CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.  
CNPJ: 13.420.431/0001-59  
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante nos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para conclusão da obra de reforma da Creche Escola Nadir Pereira Gomes - Rio Preto, sem reflexo financeiro.  
Data da assinatura: 09/06/2014  
Campos dos Goytacazes, 14 de julho de 2014  
*(Publicado por emissão).*

Id: 1703194

**AVISO DE CONTINUIDADE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014**

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que no dia **22 de julho de 2014, às 10:00h (dez horas)**, na sala de licitações da Prefeitura, situada na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47, Parque Santo Amaro, telefone nº (22) 2733-6991, abrirá uma nova sessão para dar continuidade à licitação - **Pregão Presencial de nº 034/2014**, cujo objeto é o **Registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente, com a finalidade de atender as necessidades de diversas secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.**

Campos dos Goytacazes, 16 de julho de 2014.

**Aline Gomes Pelicioni**

Pregoeira da PMCG

**AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO - PREGÃO 027/2014**

Objeto: **Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, conservação e utensílios, com a finalidade de atender as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.**

Considerando o relatório de apresentação de materiais emitido pela Divisão de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, onde as empresas vencedoras dos itens **03; 31; 36; 37; 03 e 47**, referente ao pregão em tela tiveram suas respectivas amostras reprovadas ou não foram apresentadas, conforme o caso.

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", torna pública e comunica aos interessados que dará continuidade a licitação do pregão epigrafado e **CONVOCA especialmente** as licitantes **BIANCA MELO DE AZEVEDO PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME** e **NOBREZAS DA TERRA DISTRIBUIDORA LTDA** a comparecerem a sessão.

**DATA E HORÁRIO: 21 de julho de 2014 às 11h(onze horas).**

Campos dos Goytacazes, 16 de julho de 2014.

**Claudia Márcia Alves da Silva**

Pregoeira da PMCG

Id: 1703191

**Secretaria Municipal de Saúde**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO: 254/2011.  
REEQUILIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO  
FATO GERADOR: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2010 - FMS.  
PROCESSO: Nº 2010.043.000420-5-PR.**  
OBJETO: Obra de ampliação e reforma no Hospital São José da Fundação Municipal de Saúde - Rua: Rodovia Lourival Martins Beda - RJ 216- S/Nº - Bairro de Donana, em decorrência do resultado da Concorrência Pública N.º 002/2010.  
CONTRATADA: **PREFORT ENGENHARIA LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 402.908,63 (Quatrocentos e dois mil novecentos e oito reais e sessenta e três centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: a cada 30 (Trinta) dias após as medições.  
PRAZO DO CONTRATO: 1200 (Hum mil e duzentos) dias.  
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, d da Lei nº. 8.666/93.  
Ratifico e homologo o presente Termo Aditivo.  
Campos dos Goytacazes, 24 de Junho de 2014.  
Dr. José Manuel Correia Moreira  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1702751

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 230/2014.**  
FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 008/2013.  
PROCESSO: 2013.099.000096-6-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais e insumos hospitalares, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTDA EPP.**  
VALOR TOTAL: R\$ 439.939,19 (Quatrocentos e trinta e nove mil novecentos e trinta e nove reais e dezenove centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 30 de Junho de 2014.  
Dr. José Manuel Correia Moreira  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1702752

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 231/2014.**  
FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 008/2013.  
PROCESSO: 2013.099.000096-6-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais e insumos hospitalares, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **IMPERIALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 100.265,50 (Cem mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 30 de Junho de 2014.  
Dr. José Manuel Correia Moreira  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1702753

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 232/2014.**  
FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 008/2013.  
PROCESSO: 2013.099.000096-6-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais e insumos hospitalares, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A.**  
VALOR TOTAL: R\$ 456.926,00 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil novecentos e vinte e seis reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 30 de Junho de 2014.  
Dr. José Manuel Correia Moreira  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1702754

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 233/2014.**  
FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 008/2013.  
PROCESSO: 2013.099.000096-6-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais e insumos hospitalares, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **INSUMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 207.434,30 (Duzentos e sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 30 de Junho de 2014.  
Dr. José Manuel Correia Moreira  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1702755

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 234/2014.**  
FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 008/2013.  
PROCESSO: 2013.099.000096-6-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais e insumos hospitalares, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 56.196,00 (Cinquenta e seis mil cento e noventa e seis reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 30 de Junho de 2014.  
Dr. José Manuel Correia Moreira  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1702756

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 235/2014.**  
FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 008/2013.  
PROCESSO: 2013.099.000096-6-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais e insumos hospitalares, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 405.455,00 (Quatrocentos e cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 30 de Junho de 2014.  
Dr. José Manuel Correia Moreira  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1702757

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO Nº: 236/2014.**  
FATOR GERADOR: Pregão (SRP) nº 038/2013.  
PROCESSO: 2013.099.000471-0-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais e insumos hospitalares visando garantir a assistência aos pacientes de fisioterapia atendidos nas unidades da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 50.007,00 (Cinquenta mil e sete reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 01 de Julho de 2014.  
Dr. José Manuel Correia Moreira  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1702758

**Secretaria Municipal de  
Educação, Cultura e Esportes**

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**EXTRATO CONTRATO**

PROCESSO n.º 2014.019.000417-8-PR  
PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/2014  
CONTRATO Nº. 054/2014  
OBJETO: serviços de ministração de cursos - Espanhol Técnico - com fornecimento de 500 apostilas, indispensáveis ao atendimento dos projetos da Superintendência de Igualdade Racial.  
CONTRATANTE: **FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**  
CONTRATADA: **NOVA AGÊNCIA & PROJETOS EIRELI ME**  
CNPJ/MF sob o nº. 18.863.427/0001-89  
Valor global: R\$ 69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais)  
Prazo de Execução: 90 (noventa) dias  
Data da Assinatura: 01/07/2014  
Publique-se  
Campos dos Goytacazes, 09 de julho de 2014.

**Patrícia Cordeiro Alves**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1702944

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**EXTRATO CONTRATO**

PROCESSO n.º 2014.019.000343-4-PR  
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2014  
CONTRATO Nº 055/2014  
OBJETO: prestação de serviços de elaboração, análise e aprovação de projetos de segurança para proteção e combate a incêndio e pânico, nas dependências do Teatro de Bolso Procópio Ferreira, Museu Histórico de Campos e Centro de Eventos Populares Osório Peixoto - CEPOP.  
CONTRATANTE: **FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**  
CONTRATADA: **EXTINCAMPOS COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP. DE INCÊNDIO LTDA**  
CNPJ/MF sob o nº 32.012.684/0001-38  
Valor global: R\$ 136.700,00 (cento e trinta e seis mil e setecentos reais)  
Prazo de Execução: 20 (vinte) dias  
Data da Assinatura: 08/07/2014  
Publique-se  
Campos dos Goytacazes, 09 de julho de 2014.

**Patrícia Cordeiro Alves**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1702945

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**EXTRATO CONTRATO**

PROCESSO n.º 2013.019.000726-1-PR  
PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2013 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)  
CONTRATO Nº 056/2014  
OBJETO: serviço de "BUFFET" (camarim, coquetel e coffe breack), indispensável ao atendimento dos eventos culturais, artísticos e comemorativos programados para o município de Campos dos Goytacazes - RJ.  
CONTRATANTE: **FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**  
CONTRATADA: **ROBSON N OLIVEIRA DUTRA BUFFET ME**  
CNPJ/MF sob o nº 05.659.399/0001-30  
Valor global: R\$ 241.692,00 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais)  
Prazo de Execução: 02 (dois) meses  
Data da Assinatura: 08/07/2014  
Publique-se  
Campos dos Goytacazes, 15 de julho de 2014.

**Patrícia Cordeiro Alves**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1702946

