



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 13/09/2010 AS 09:22 \*  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
 00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010 REFERENCE: AGOSTO

DATA : 13/09/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331900000	APLICACOES DIRETAS		137.491,36	775,80	136.715,56D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		15.917,65	775,80	15.141,85D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		3.982,32	775,80	3.206,52D
331901302	= CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS - I		11.935,33		11.935,33D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		121.573,71		121.573,71D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		121.573,71		121.573,71D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.278.642,22	116.229,00	6.162.413,22D
333900000	APLICACOES DIRETAS		6.278.642,22	116.229,00	6.162.413,22D
333901400	DIARIAS - CIVIL		9.570,00		9.570,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		9.570,00		9.570,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		69.467,95	6.150,00	63.317,95D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		702,00		702,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		15.180,00		15.180,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.525,75		2.525,75D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		3.931,50		3.931,50D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		6.058,00		6.058,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		6.920,70		6.920,70D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		32.000,00	4.000,00	28.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.150,00		2.150,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		397.350,00	515,00	396.835,00D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		392.715,00	515,00	392.200,00D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		4.635,00		4.635,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		5.802.254,27	109.564,00	5.692.690,27D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		2.976,20		2.976,20D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		2.681.804,94	54.000,00	2.627.804,94D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		650,00		650,00D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		347.457,00		347.457,00D
333903912	SERV. DE LOCALICAO DE MAQ., EQUIPTOS		151.637,33		151.637,33D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		16.934,00		16.934,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		207.537,50		207.537,50D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		8.010,00		8.010,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.600,00		7.600,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		58.572,01		58.572,01D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		33.166,68		33.166,68D
333903980	HOSPEDAGENS		53.300,00		53.300,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		24,00	8,00	16,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		2.232.584,61	55.556,00	2.177.028,61D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		76.536,20		76.536,20D
344000000	INVESTIMENTOS		76.536,20		76.536,20D
344900000	APLICACOES DIRETAS		76.536,20		76.536,20D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.536,20		76.536,20D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		2.750,00		2.750,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.840,00		3.840,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		69.946,20		69.946,20D
400000000	RECEITA		100.426,47	202.908,34	102.481,87C

*[Handwritten signature]*  
 Presidente  
 Fund. Cultural Jornalista  
 Oswaldo Lima - Matr. 21572

*[Handwritten signature]*  
 Fernando Lopes Machado  
 Diretor Adm. Financeiro  
 Matr.: 13033-0

*[Handwritten signature]*  
 Enéas Gomes Rosa  
 Bacharel em Ciências Contábeis  
 CRC-RJ: 090266/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 13/09/2010 AS 09:22 \*  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
 00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010 REFERENCE: AGOSTO

DATA : 13/09/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
410000000	RECEITAS CORRENTES		100.426,47	202.908,34	102.481,87C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		100.426,47	202.908,34	102.481,87C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		100.426,47	202.908,34	102.481,87C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		100.426,47	202.908,34	102.481,87C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		100.426,47	202.082,59	101.656,12C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		100.426,47	202.082,59	101.656,12C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAG VINCULAD			825,75	825,75C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			825,75	825,75C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		208.339,82	6.150,00	202.189,82D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		208.339,82	6.150,00	202.189,82D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		208.339,82	6.150,00	202.189,82D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		208.339,82	6.150,00	202.189,82D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		54.287,95	6.150,00	48.137,95D
523120200	BENS DE ESTOQUE		54.287,95	6.150,00	48.137,95D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		54.287,95	6.150,00	48.137,95D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		154.051,87		154.051,87D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		154.051,87		154.051,87D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		154.051,87		154.051,87D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		236.069,66	7.335.668,22	7.149.598,56C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		232.069,66	7.078.128,66	6.846.059,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		229.919,66	6.944.124,51	6.714.204,85C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		229.919,66	6.944.124,51	6.714.204,85C
612120000	REPASSE RECEBIDO		229.919,66	6.944.124,51	6.714.204,85C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		229.919,66	6.944.124,51	6.714.204,85C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2.150,00	134.004,15	131.854,15C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.150,00	134.004,15	131.854,15C
613110000	AQUISICOES DE BENS		2.150,00	134.004,15	131.854,15C
613110200	BENS MOVEIS		2.150,00	134.004,15	131.854,15C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			76.536,20	76.536,20C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2.150,00	57.467,95	55.317,95C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.000,00	307.539,56	303.539,56C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			133.971,04	133.971,04C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			133.971,04	133.971,04C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			133.971,04	133.971,04C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.000,00	173.568,52	169.568,52C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00	173.103,88	169.103,88C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
623120201	AQUISTACAO		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			161.103,88	161.103,88C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			161.103,88	161.103,88C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		464,64		464,64C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		464,64		464,64C
623310500	RESTOS A PAGAR		464,64		464,64C

*[Handwritten signature]*  
 Presidente  
 Fund. Cultural Jornalista  
 Oswaldo Lima - Matr. 21572

*[Handwritten signature]*  
 Fernando Lopes Machado  
 Diretor Adm. Financeiro  
 Matr.: 13033-0

*[Handwritten signature]*  
 Enéas Gomes Rosa  
 Bacharel em Ciências Contábeis  
 CRC-RJ: 090266/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 13/09/2010 AS 09:22 \* BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA 00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO DATA: 13/09/2010 PAG.: 8

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes summary rows for ATIVO, PASSIVO, DESPESA, RECEITA, etc.

Handwritten signature of Antônio Ferreira de Siqueira, Presidente Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima - Mar - 21/5-

Enéas Gomes Rosa, Bacharel em Ciências Contábeis, CRC-RJ. 090286/0-0; Fernando Lopes Machado, Diretor Adm. Financeiro, Mat.: 13033-0

Id: 1018551

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/08/2010 AS 11:47 \* BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES 00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: JULHO DATA: 18/08/2010 PAG.: 1

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Detailed financial data for Fundação Municipal Zumbi dos Palmares.

Handwritten signature of Elisabete S. Ribeiro, Contadora, CRC 041078/0-4. Vertical stamp: Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, Elisabete S. Ribeiro, Contadora, CRC 041078/0-4.

Handwritten signature of Jorge Luiz P. dos Santos, Presidente - Mar - 21/09. Vertical stamp: Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, Jorge Luiz P. dos Santos, Presidente - Mar - 21/09.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/08/2010 AS 11:47 \* BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES 00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: JULHO DATA: 18/08/2010 PAG.: 2

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Detailed financial data for Fundação Municipal Zumbi dos Palmares.

Handwritten signature of Elisabete S. Ribeiro, Contadora, CRC 041078/0-4. Vertical stamp: Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, Elisabete S. Ribeiro, Contadora, CRC 041078/0-4.

Handwritten signature of Jorge Luiz P. dos Santos, Presidente - Mar - 21/09. Vertical stamp: Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, Jorge Luiz P. dos Santos, Presidente - Mar - 21/09.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/08/2010 AS 11:47 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 18/08/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D	12.000,00		20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D	12.000,00		20.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D	12.000,00		20.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	12.000,00		20.000,00D
200000000	PASSIVO	3.974.959,81C	14.925.417,63	21.667.893,59	10.717.435,77C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	109.936,89C	658.445,16	646.601,41	98.093,14C
211000000	DEPOSITOS	75.808,31C	16.818,87	26.102,09	85.091,53C
211100000	CONSIGNACOES	75.808,31C	16.818,87	26.102,09	85.091,53C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	37.228,97C		6.160,00	43.388,97C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	37.228,97C		6.160,00	43.388,97C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	38.579,34C	16.818,87	19.942,09	41.702,56C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	498,50C	13.815,55	16.569,95	3.252,90C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	38.080,84C	3.003,32	3.372,14	38.449,66C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.128,58C	641.626,29	620.499,32	13.001,61C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	34.128,58C	641.626,29	620.499,32	13.001,61C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.830,26C	630.327,97	620.499,32	13.001,61C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		620.394,47	620.499,32	104,85C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		589.320,47	589.425,32	104,85C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		19.074,00	19.074,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	11.298,32C	11.298,32		
212160200	RESTOS A PAGAR	11.298,32C	11.298,32		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	11.298,32C	11.298,32		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.822.894,34C			3.822.894,34C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.744,26D			277.744,26D
241100000	PATRIMONIO	277.744,26D			277.744,26D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.100.638,60C			4.100.638,60C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.100.638,60C			4.100.638,60C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	42.128,58C	14.266.972,47	21.021.292,18	6.796.448,29C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.239.220,43	7.471.521,83	2.232.301,40C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.757.432,85	3.793.432,85	1.036.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.396.005,97	1.763.800,00	367.794,03C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		727.800,00	797.855,27	70.055,27C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		727.800,00	727.800,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRECTA)			70.055,27	70.055,27C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		633.626,88	1.231.777,58	598.150,70C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		614.538,79	617.238,79	2.700,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		19.088,09	614.538,79	595.450,70C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.481.787,58	3.678.088,98	1.196.301,40C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		2.481.787,58	3.678.088,98	1.196.301,40C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.240.893,79	1.839.044,49	598.150,70C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		614.538,79	617.238,79	2.700,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		620.394,47	620.499,32	104,85C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		5.960,53	601.306,38	595.345,85C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
Elisabete S. Ribeiro  
Contadora  
CRC 041078/0-4

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patricia Cordeiro Alves  
Vice - Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21708

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/08/2010 AS 11:47 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 18/08/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.240.893,79	1.839.044,49	598.150,70C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		614.538,79	617.238,79	2.700,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		620.394,47	620.499,32	104,85C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		5.960,53	601.306,38	595.345,85C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.964.837,35	11.660.575,14	2.695.737,79C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.333.886,76	11.004.037,46	2.670.150,70C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		3.195.993,83	4.830.144,53	1.634.150,70C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.757.432,85	3.793.432,85	1.036.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		797.855,27	1.763.800,00	965.944,73C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		598.150,70		598.150,70D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		614.538,79	617.238,79	2.700,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		19.088,09	614.538,79	595.450,70C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		727.800,00	797.855,27	70.055,27C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		438.560,98	1.036.711,68	598.150,70C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		435.422,89	601.288,79	165.865,90C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		3.138,09	435.422,89	432.284,80C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		5.137.892,93	6.173.892,93	1.036.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.693.166,92	1.971.959,55	278.792,63C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		877.881,52	965.366,92	87.485,40C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		598.150,70	599.666,70	1.516,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		614.538,79	617.238,79	2.700,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		620.394,47	620.499,32	104,85C
293120700	= COTA PAGA		5.960,53	601.306,38	595.345,85C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		727.800,00	797.855,27	70.055,27C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2,77	2,77	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		630.947,82	656.534,91	25.587,09C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		621.014,32	646.601,41	25.587,09C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		620.394,47	620.499,32	104,85C
293310200	= CONSIGNACOES		619,85	26.102,09	25.482,24C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.933,50	9.933,50	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		9.933,50		9.933,50D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			9.933,50	9.933,50C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	34.128,58C	32.525,39	32.520,64	34.123,83C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	11.298,32C	11.298,32		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		11.293,57	22.587,14	11.293,57C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		11.293,57	11.293,57	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			11.293,57	11.293,57C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	22.830,26C	9.933,50	9.933,50	22.830,26C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			9.933,50	9.933,50C
297000000	OUTROS CONTROLES		30.389,30	1.844.674,57	1.814.285,27C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		5.340,68	612.630,38	607.289,70C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		5.340,68	609.731,91	604.391,23C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.898,47	2.898,47C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		25.048,62	1.232.044,19	1.206.995,57C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
Elisabete S. Ribeiro  
Contadora  
CRC 041078/0-4

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patricia Cordeiro Alves  
Vice - Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21708

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 18/08/2010 AS 11:47 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO	
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES				DATA : 18/08/2010 PAG.: 5	
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.340,68	575.703,97	570.363,29C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			16.199,02	16.199,02C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		619,85	25.602,41	24.982,56C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		19.088,09	614.538,79	595.450,70C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C		12.000,00	20.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	8.000,00C		12.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C		12.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA		614.538,79	19.088,09	595.450,70D
330000000	DESPESAS CORRENTES		443.314,89	3.138,09	440.176,80D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		443.314,89	3.138,09	440.176,80D
333900000	APLICACOES DIRETAS		443.314,89	3.138,09	440.176,80D
333901400	DIARIAS - CIVIL		18.810,00		18.810,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		4.389,00		4.389,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		14.421,00		14.421,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.892,00		7.892,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DIDACTICO		7.892,00		7.892,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.001,43		20.001,43D
333903302	LOCACAO DE VEICULO		20.001,43		20.001,43D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		54.700,00		54.700,00D
333903599	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		54.700,00		54.700,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		56.000,00		56.000,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		56.000,00		56.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		285.911,46	3.138,09	282.773,37D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ARTISTICA		106.000,00		106.000,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		1.540,00		1.540,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		41.400,00		41.400,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		50.238,00		50.238,00D
333903980	HOSPEDAGENS		54.746,00		54.746,00D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		7.995,28		7.995,28D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPO DE PROC. D		5.716,00		5.716,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA JURIDICA		14.276,18	3.138,09	11.138,09D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		171.223,90	15.950,00	155.273,90D
344000000	INVESTIMENTOS		171.223,90	15.950,00	155.273,90D
344900000	APLICACOES DIRETAS		171.223,90	15.950,00	155.273,90D
344905100	OBRA E INSTALACOES		147.278,90		147.278,90D
344905199	OUTRAS OBRA E INSTALACOES		147.278,90		147.278,90D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.945,00	15.950,00	7.995,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPOS DIVERSOS		23.945,00	15.950,00	7.995,00D
400000000	RECEITA		2,77	2,77	
410000000	RECEITAS CORRENTES		2,77	2,77	
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2,77	2,77	
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2,77	2,77	
419220000	RESTITUICOES		2,77	2,77	
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		2,77	2,77	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
Elisabete S. Ribeiro  
Contadora  
CRC 041078/0-4

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Cordeiro Alves  
Vice - Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21708

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 18/08/2010 AS 11:47 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO	
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES				DATA : 18/08/2010 PAG.: 6	
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		2,77	2,77	
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		10.682,45		10.682,45D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		10.682,45		10.682,45D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		10.682,45		10.682,45D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		10.682,45		10.682,45D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		10.682,45		10.682,45D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		1.490,45		1.490,45D
523120199	OUTRAS		1.490,45		1.490,45D
523120200	BENS DE ESTOQUE		9.192,00		9.192,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		9.192,00		9.192,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		3.914.599,02	8.580.214,93	4.665.615,91C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		21.290,68	791.407,15	770.116,47C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.340,68	612.291,25	606.950,57C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.340,68	612.291,25	606.950,57C
612120000	REPASSE RECEBIDO		5.340,68	612.291,25	606.950,57C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		5.340,68	612.291,25	606.950,57C
613000000	MUTACOES ATIVAS		15.950,00	179.115,90	163.165,90C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		15.950,00	179.115,90	163.165,90C
613110000	AQUISICOES DE BENS		15.950,00	179.115,90	163.165,90C
613110100	BENS IMOVEIS			147.278,90	147.278,90C
613110200	BENS MOVEIS		15.950,00	31.837,00	15.887,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		15.950,00	23.945,00	7.995,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			7.892,00	7.892,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		3.893.308,34	7.788.807,78	3.895.499,44C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			339,13	339,13C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			339,13	339,13C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			339,13	339,13C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		3.893.308,34	7.788.468,65	3.895.160,31C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		3.893.308,34	7.788.463,90	3.895.155,56C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.847,22	1.847,22C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			547,22	547,22C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS			547,22	547,22C
623120200	BENS DE ESTOQUE			1.300,00	1.300,00C
623120201	AQUISICAO			1.300,00	1.300,00C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		3.893.308,34	7.786.616,68	3.893.308,34C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACAO)		3.893.308,34	7.786.616,68	3.893.308,34C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			4,75	4,75C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			4,75	4,75C
623310500	RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C

  

RESUMO :	=	
ATIVO	=	14.776.918,53D
PASSIVO	=	10.717.435,77C
DESPESA	=	595.450,70D
RECEITA	=	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
Elisabete S. Ribeiro  
Contadora  
CRC 041078/0-4

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Cordeiro Alves  
Vice - Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21708

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/08/2010 AS 11:47 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 18/08/2010 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		=	10.682,45D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	4.665.615,91C		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
Setor: PROTOCOLO/DEP PESSOAL  
Responsável: FABRINI LANATI  
Identificação: 2010.023.000002-5-BA



Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
**Jorge Luiz P. dos Santos**  
Presidente - Matr. 21709

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
**Patricia Cordeiro Alves**  
Vice - Presidente - Matr. 21708

FUNDAÇÃO MUN. ZUMBI DOS PALMARES  
**Elisabete S. Ribeiro**  
Contadora  
CRC 041078/0-4

Id: 1018557

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**TERMO DE AJUSTE DE CONTAS**

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

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 1019068

**TERMO DE AJUSTE DE CONTAS**

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

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

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 1019069

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

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

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

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 1019070

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

A Secretaria Municipal de Educação sito a Praça Cinco de Julho, nº 60, representada neste ato pela Sra. Joilza Rangel Abreu, CPF nº 419.069.427-49, e pela Sra. Heloysa Helena Schwartz da Silva, CPF nº. 007.144.667-27, devidamente qualificadas como Secretária de Educação e Superintendente de Administração e Finanças, neste ato na

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

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010.

**Heloysa Helena Schwartz da Silva**  
Superintendente de Administração e Finanças

**Joilza Rangel Abreu**  
Secretária de Educação

Id: 1018702

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

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

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2010.

**Heloysa Helena Schwartz da Silva**  
Superintendente de Administração e Finanças

**Joilza Rangel Abreu**  
Secretária de Educação

Id: 1018703

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES**

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

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

**Avaliação da modalidade esportiva - NATAÇÃO**

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

**Avaliação da modalidade esportiva - JIU JITSU**

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

**Avaliação da modalidade esportiva - LUTAS ASSOCIADAS**

Atleta	MÁRCIO DE FREITAS BASTOS
Deferido	Categoria D Valor Mensal: R\$ 350,00
Atleta	PHILIPPE DE OLIVEIRA QUEIROZ
Deferido	Categoria D Valor Mensal: R\$ 350,00
Atleta	RAFAEL SCHIMMING PEREIRA
Deferido	Categoria D Valor Mensal: R\$ 350,00
Atleta	RAMON BARZETE DA SILVA
Deferido	Categoria D Valor Mensal: R\$ 350,00
Atleta	RICARDO FERREIRA PESSANHA JÚNIOR
Deferido	Categoria C Valor Mensal: R\$ 600,00

**Avaliação da modalidade esportiva - KUNG FU**

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

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

**Avaliação da modalidade esportiva - AQUATHLON**

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

**Avaliação da modalidade esportiva - MONTAIN BIKE DOWNHILL**

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

**Avaliação da modalidade esportiva - BODYBOARD**

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

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

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



**EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 153/2010.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 044/2009.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: PRIMOS FARMA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 68.740,00 (sessenta e oito mil, setecentos e quarenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Junho de 2010.

Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde

**EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 184/2010  
FATO GERADOR: Carta Convite 013/2010.  
OBJETO: Execução de obra de reforma do imóvel para devolução - UBS Santa Helena.  
CONTRATADA: BARCELOS E CÂNCIO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 31.655,34 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)  
FORMA DE PAGAMENTO: Programada.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 03 de Setembro de 2010

Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1018942

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Carlos Bruno, nº 229, Parque Nova Campos, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Zumbi dos Palmares.  
Partes: Agapyto Antonio Jose Paz e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 946,93 (novecentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) mensais;  
Data: 24/02/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Id: 1018578

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Barbosa Guerra, nº 12, Jockey Club, Campos dos Goytacazes, destinado à instalação da Creche Escola Wilson Amaro de Freitas.  
Partes: Maria Eni de Souza Machado e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 983,54 (novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) mensais;  
Data: 04/02/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Id: 1018579

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Pinheiro machado, nº 1640, Farol de São Thomé, Campos dos Goytacazes, destinado à instalação da Escola Municipal Barra Velha.  
Partes: Ilma Soares Pereira Paes e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 651,61 (seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) mensais;  
Data: 26/01/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Id: 1018580

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua G, Lote 57, Quadra H, Codin, Campos dos Goytacazes, destinado à instalação da Escola Municipal Codin II  
Partes: Francineide Almeida Teixeira e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 677,35 (seiscentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) mensais;  
Data: 10/02/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Id: 1018581

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua John John Duncan, nº 48, Parque Guarus, Campos dos Goytacazes, destinado à instalação da Escola Municipal Frederico Paes Barbosa.  
Partes: Suellem Teixeira Nunes e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 1.674,19 (um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos) mensais;  
Data: 10/02/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Id: 1018582

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Luiz Antonio Braga, nº 51, frente, Parque Santa Rosa, Campos dos Goytacazes, destinado à instalação da Escola Municipal Lions I.  
Partes: Elizaldo Galdino de Souza e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 475,21 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos) mensais;  
Data: 10/02/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Id: 1018583

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Extrato de Contrato**

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua 10, s/nº, km 10, Rodovia Campos-Vitória, Campos dos Goytacazes destinado à instalação da Creche Escola Nova Canaã.  
Partes: Adilce Pires de Oliveira e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 541,89 (quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) mensais;  
Data: 10/02/2010;  
Dotação: PT. 12122006722750000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Id: 1018577

**DOE**

**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**