80	Pasta com abas e elástico, tamanho ofício em cartão duplex, cor azul -	400	unid	GEKA	0,.64	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
81	Pasta com abas e elástico, tam. ofício em cartão duplex, cor vermelha -	200	unid	GEKA	R$ 0,64	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
84	Lápis preto de madeira, mina de grafite ponta a ponta, - redondo, com a ponta feita de fábrica, número 02.	1000	unid	CIS	R$ 0,11	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 12 de julho de 2010.

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

Id: 992524

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO N° 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R$	EMPRESA VENCEDORA
1	Exame de ressonância magnética com contraste	180	unidade	R$ 547,77	ULTRAMED DIAGNÓSTICOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 19 de Julho de 2010.

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

Id: 992525

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2010 AS 10:32 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 28/06/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	740.443,08D	26.293.730,11	2.825.296,61	24.208.876,58D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	509.246,66D	25.504,30	95.299,29	439.451,67D
111000000	DISPONIVEL	471.720,13D	24.204,30	93.999,29	401.925,14D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	471.720,13D	24.204,30	93.999,29	401.925,14D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	24.204,30	93.999,29	401.925,14D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	24.204,30	93.999,29	401.925,14D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	471.720,13D	24.204,30	93.999,29	401.925,14D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D			37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		1.300,00	1.300,00	
113100000	ESTOQUES		1.300,00	1.300,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		1.300,00	1.300,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00	1.300,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	229.896,42D			229.896,42D
142000000	IMOBILIZADO	229.896,42D			229.896,42D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	229.896,42D			229.896,42D
142120000	BENS MOVEIS	229.896,42D			229.896,42D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D			2.243,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	117.140,00D			117.140,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.300,00D	26.268.225,81	2.729.997,32	23.539.528,49D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		48.408,60	48.408,60	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		24.204,30	24.204,30	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			24.204,30	24.204,30C
191140000	= RECEITA REALIZADA		24.204,30		24.204,30D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		24.204,30	24.204,30	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		24.204,30	24.204,30	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		24.204,30		24.204,30D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			24.204,30	24.204,30C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.718.688,86	922.529,86	9.796.159,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.534.609,00	130.000,00	3.404.609,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.132.815,00		3.132.815,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		401.794,00		401.794,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		271.794,00		271.794,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		130.000,00		130.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			130.000,00	130.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			130.000,00	130.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.184.079,86	792.529,86	6.391.550,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.184.079,86	792.529,86	6.391.550,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.592.039,93	396.264,93	3.195.775,00D

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-O
CPF. N.° 862.005.507-00

Tesoureiro do CMPDCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2010 AS 10:32 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 28/06/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.592.039,93		3.592.039,93D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			396.264,93	396.264,93C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.592.039,93	396.264,93	3.195.775,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.592.039,93	396.264,93	3.195.775,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.169.315,86	1.715.051,17	10.454.264,69D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		10.661.257,93	656.264,93	10.004.993,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.126.648,93	526.264,93	6.600.384,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.534.609,00	130.000,00	3.404.609,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.534.609,00		3.534.609,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			130.000,00	130.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.592.039,93	396.264,93	3.195.775,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		3.592.039,93	396.264,93	3.195.775,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.534.609,00	130.000,00	3.404.609,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.534.609,00	130.000,00	3.404.609,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		24.204,30	93.999,29	69.794,99C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		24.204,30	93.999,29	69.794,99C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		24.204,30	93.999,29	69.794,99C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.483.853,63	964.786,95	519.066,68D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.483.853,63	964.786,95	519.066,68D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D			1.300,00D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D			1.300,00D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.300,00D			1.300,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		3.331.812,49	44.007,69	3.287.804,80D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		923.911,50		923.911,50D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		921.796,97		921.796,97D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		399,53		399,53D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		1.715,00		1.715,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.407.900,99	44.007,69	2.363.893,30D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		920.496,97		920.496,97D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		2.114,53		2.114,53D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.435,86		1.435,86D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.483.853,63	44.007,69	1.439.845,94D
200000000	PASSIVO	740.443,08C	36.146.864,74	60.201.027,67	24.794.606,01C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.457,29C	969.355,05	1.485.289,49	518.391,73C
211000000	DEPOSITOS	1.157,29C	2.114,53	1.435,86	478,62C
211100000	CONSIGNACOES	1.157,29C	2.114,53	1.435,86	478,62C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	875,00C	1.715,00	1.260,00	420,00C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	875,00C	1.715,00	1.260,00	420,00C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	282,29C	399,53	175,86	58,62C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	282,29C	399,53	175,86	58,62C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.300,00C	967.240,52	1.483.853,63	517.913,11C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.300,00C	967.240,52	1.483.853,63	517.913,11C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		965.940,52	1.483.853,63	517.913,11C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		965.940,52	1.483.853,63	517.913,11C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		965.940,52	1.483.853,63	517.913,11C

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-O
CPF. N.° 862.005.507-00

Tesoureiro do CMPDCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2010 AS 10:32 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 28/06/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.300,00C	1.300,00		
212160200	RESTOS A PAGAR	1.300,00C	1.300,00		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.300,00C	1.300,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	736.685,79C			736.685,79C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C			120.517,97C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	616.167,82C			616.167,82C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	616.167,82C			616.167,82C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.300,00C	35.177.509,69	58.715.738,18	23.539.528,49C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		11.468.284,34	21.264.443,34	9.796.159,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		5.776.166,18	9.180.775,18	3.404.609,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.722.039,93	3.930.873,93	208.834,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		130.000,00	130.000,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		130.000,00	130.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.924.126,25	5.119.901,25	3.195.775,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.880.118,56	3.636.047,62	1.755.929,06C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		44.007,69	1.483.853,63	1.439.845,94C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.692.118,16	12.083.668,16	6.391.550,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		5.692.118,16	12.083.668,16	6.391.550,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.846.059,08	6.041.834,08	3.195.775,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.880.118,56	3.636.047,62	1.755.929,06C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		965.940,52	1.483.853,63	517.913,11C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			921.932,83	921.932,83C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.846.059,08	6.041.834,08	3.195.775,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.880.118,56	3.636.047,62	1.755.929,06C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		965.940,52	1.483.853,63	517.913,11C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			921.932,83	921.932,83C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		23.662.617,66	34.116.882,35	10.454.264,69C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		22.602.395,56	32.607.388,56	10.004.993,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		7.700.292,43	14.300.676,43	6.600.384,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.776.166,18	9.180.775,18	3.404.609,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		130.000,00	3.534.609,00	3.404.609,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.592.039,93	396.264,93	3.195.775,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.880.118,56	3.636.047,62	1.755.929,06C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		44.007,69	1.483.853,63	1.439.845,94C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		130.000,00	130.000,00	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.924.126,25	5.119.901,25	3.195.775,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.880.118,56	3.636.047,62	1.755.929,06C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		44.007,69	1.483.853,63	1.439.845,94C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		14.902.103,13	18.306.712,13	3.404.609,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		3.985.498,86	4.148.138,86	162.640,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.082.905,06	4.121.099,06	38.194,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.857.640,13	3.865.640,13	8.000,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.880.118,56	3.636.047,62	1.755.929,06C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		965.940,52	1.483.853,63	517.913,11C

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-O
CPF. N.º 862.005.507-00

Tesoureiro do CMPDCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2010 AS 10:32 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 28/06/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120700	= COTA PAGA			921.932,83	921.932,83C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		130.000,00	130.000,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		93.999,29	24.204,30	69.794,99D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		966.222,81	1.485.289,49	519.066,68C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		966.222,81	1.485.289,49	519.066,68C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		965.940,52	1.483.853,63	517.913,11C
293310200	= CONSIGNACOES		282,29	1.435,86	1.153,57C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	1.300,00C	2.600,00	2.600,00	1.300,00C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.300,00C	1.300,00		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		1.300,00	2.600,00	1.300,00C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.300,00	1.300,00	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			1.300,00	1.300,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		44.007,69	3.331.812,49	3.287.804,80C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			923.911,50	923.911,50C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			921.796,97	921.796,97C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			399,53	399,53C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			1.715,00	1.715,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		44.007,69	2.407.900,99	2.363.893,30C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			920.496,97	920.496,97C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			2.114,53	2.114,53C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			1.435,86	1.435,86C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		44.007,69	1.483.853,63	1.439.845,94C
300000000	DESPESA		1.483.853,63	44.007,69	1.439.845,94D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.483.853,63	44.007,69	1.439.845,94D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.483.853,63	44.007,69	1.439.845,94D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.470.293,63	44.007,69	1.426.285,94D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		1.470.293,63	44.007,69	1.426.285,94D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		1.470.293,63	44.007,69	1.426.285,94D
333900000	APLICACOES DIRETAS		13.560,00		13.560,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		12.600,00		12.600,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.600,00		12.600,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		960,00		960,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		960,00		960,00D
400000000	RECEITA			24.204,30	24.204,30C
410000000	RECEITAS CORRENTES			24.204,30	24.204,30C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			8.152,62	8.152,62C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			8.152,62	8.152,62C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			8.152,62	8.152,62C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			8.152,62	8.152,62C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			8.152,62	8.152,62C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			210,00	210,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			210,00	210,00C
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO			210,00	210,00C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			210,00	210,00C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			210,00	210,00C

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-O
CPF. N.º 862.005.507-00

Tesoureiro do CMPDCA

UNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2010 AS 10:32 * OPCAO : 3
ALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
60700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
0007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 28/06/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.841,68	15.841,68C
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			15.841,68	15.841,68C
19220000	RESTITUICOES			15.841,68	15.841,68C
19220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			15.841,68	15.841,68C
19220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			15.841,68	15.841,68C
300000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		1.300,00		1.300,00D
320000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.300,00		1.300,00D
323000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.300,00		1.300,00D
323100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.300,00		1.300,00D
323120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.300,00		1.300,00D
323120200	BENS DE ESTOQUE		1.300,00		1.300,00D
323120202	CONSUMO IMEDIATO		1.300,00		1.300,00D
500000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			831.212,21	831.212,21C
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			829.912,21	829.912,21C
512000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			829.912,21	829.912,21C
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			829.912,21	829.912,21C
512120000	REPASSE RECEBIDO			829.912,21	829.912,21C
512120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			829.912,21	829.912,21C
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			1.300,00	1.300,00C
523000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.300,00	1.300,00C
523100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.300,00	1.300,00C
523120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.300,00	1.300,00C
523120200	BENS DE ESTOQUE			1.300,00	1.300,00C
523120201	AQUISICAO			1.300,00	1.300,00C

RESUMO :

ATIVO	=	24.208.876,58D
PASSIVO	=	24.794.606,01C
DESPESA	=	1.439.845,94D
RECEITA	=	24.204,30C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.300,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	831.212,21C

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-O
CPF. N.° 862.005.507-00

Tesoureiro do CMPDCA

Id: 992575

NICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2010 AS 08:54 * OPCAO : 3
LANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
0700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 16/07/2010 PAG.: 1

NTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
0000000	ATIVO	740.443,08D	28.139.199,91	3.539.806,21	25.339.836,78D
0000000	ATIVO CIRCULANTE	509.246,66D	56.749,54	124.901,36	441.094,84D
1000000	DISPONIVEL	471.720,13D	55.449,54	123.601,36	403.568,31D
1100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	471.720,13D	55.449,54	123.601,36	403.568,31D
1120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	55.449,54	123.601,36	403.568,31D
1129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	55.449,54	123.601,36	403.568,31D
1129901	= BANCO DO BRASIL S/A	471.720,13D	55.449,54	123.601,36	403.568,31D
2000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D			37.526,53D
2200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
2220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
3000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		1.300,00	1.300,00	
3100000	ESTOQUES		1.300,00	1.300,00	
3110000	ALMOXARIFADO INTERNO		1.300,00	1.300,00	
3110100	= MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00	1.300,00	
0000000	ATIVO PERMANENTE	229.896,42D			229.896,42D
2000000	IMOBILIZADO	229.896,42D			229.896,42D
2100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	229.896,42D			229.896,42D
2120000	BENS MOVEIS	229.896,42D			229.896,42D
2121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D			2.243,00D
2122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
2123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
2123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
2123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
2124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
2124800	VEICULOS DIVERSOS	117.140,00D			117.140,00D
0000000	ATIVO COMPENSADO	1.300,00D	28.082.450,37	3.414.904,85	24.668.845,52D
1000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		110.899,08	110.899,08	
1100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		55.449,54	55.449,54	
1110000	= RECEITA A REALIZAR			55.449,54	55.449,54C
1140000	= RECEITA REALIZADA		55.449,54		55.449,54D
1200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		55.449,54	55.449,54	
1210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		55.449,54	55.449,54	
1210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		55.449,54		55.449,54D
1219900	* OUTRAS ARRECADACOES			55.449,54	55.449,54C
2000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.737.688,86	925.529,86	9.812.159,00D
2100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.537.609,00	133.000,00	3.404.609,00D
2110000	= DOTACAO INICIAL		3.132.815,00		3.132.815,00D
2120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		404.794,00		404.794,00D
2120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		271.794,00		271.794,00D
2120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		133.000,00		133.000,00D
2190000	DOTACAO CANCELADA			133.000,00	133.000,00C
2190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			133.000,00	133.000,00C
2400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.200.079,86	792.529,86	6.407.550,00D
2410000	EMPENHO DA DESPESA		7.200.079,86	792.529,86	6.407.550,00D
2410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.600.039,93	396.264,93	3.203.775,00D

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-O
CPF. N.° 862.005.507-00

NICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2010 AS 08:54 * OPCAO : 3
LANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
0700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 16/07/2010 PAG.: 2

NTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.600.039,93		3.600.039,93D
2410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			396.264,93	396.264,93C
2410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.600.039,93	396.264,93	3.203.775,00D
2410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.600.039,93	396.264,93	3.203.775,00D
3000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.473.293,74	2.334.468,22	10.138.825,52D
3100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		10.675.257,93	662.264,93	10.012.993,00D
3110000	COTAS FINANCEIRAS		7.137.648,93	529.264,93	6.608.384,00D
3110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.537.609,00	133.000,00	3.404.609,00D
3110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.537.609,00		3.537.609,00D

Tesoureiro do CMPDCA

3110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA			3.537.609,00		3.537.609,00D
3110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU				133.000,00	133.000,00C
3110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			3.600.039,93	396.264,93	3.203.775,00D
3110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO			3.600.039,93	396.264,93	3.203.775,00D
3120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM			3.537.609,00	133.000,00	3.404.609,00D
3120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO			3.537.609,00	133.000,00	3.404.609,00D
3200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			55.449,54	123.601,36	68.151,82C
3290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA			55.449,54	123.601,36	68.151,82C
3290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE			55.449,54	123.601,36	68.151,82C
3300000 OBRIGACOES A PAGAR			1.742.586,27	1.548.601,93	193.984,34D
3310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG			1.742.586,27	1.548.601,93	193.984,34D
5000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D				1.300,00D
5100000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D				1.300,00D
5120000 = R.P.N.P. - INSCRITOS	1.300,00D				1.300,00D
7000000 OUTROS CONTROLES			4.760.568,69	44.007,69	4.716.561,00D
7500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS			1.508.683,72		1.508.683,72D
7510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED			1.505.611,95		1.505.611,95D
7520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -			516,77		516,77D
7560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU			2.555,00		2.555,00D
7600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			3.251.884,97	44.007,69	3.207.877,28D
7610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.504.311,95		1.504.311,95D
7620000 CONSIGNACOES PAGAS			3.071,77		3.071,77D
7630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO			1.914,98		1.914,98D
7640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			1.742.586,27	44.007,69	1.698.578,58D
0000000 PASSIVO	740.443,08C		40.760.678,39	65.618.118,77	25.597.883,46C
0000000 PASSIVO CIRCULANTE	2.457,29C		1.554.606,39	1.744.501,25	192.352,15C
1000000 DEPOSITOS	1.157,29C		3.071,77	1.914,98	0,50C
1100000 CONSIGNACOES	1.157,29C		3.071,77	1.914,98	0,50C
1110000 PREVIDENCIA SOCIAL	875,00C		2.555,00	1.680,00	
1110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	875,00C		2.555,00	1.680,00	
1140000 TESOURO MUNICIPAL	282,29C		516,77	234,98	0,50C
1140500 = I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	282,29C		516,77	234,98	0,50C
2000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.300,00C		1.551.534,62	1.742.586,27	192.351,65C
2100000 OBRIGACOES A PAGAR	1.300,00C		1.551.534,62	1.742.586,27	192.351,65C
2110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS			1.550.234,62	1.742.586,27	192.351,65C
2110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC			1.550.234,62	1.742.586,27	192.351,65C
2110101 = FORNECEDORES E CREDORES			1.550.234,62	1.742.586,27	192.351,65C

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-O
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2010 AS 08:54 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 16/07/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
2160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.300,00C	1.300,00		
2160200	RESTOS A PAGAR	1.300,00C	1.300,00		
2160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.300,00C	1.300,00		
0000000	PATRIMONIO LIQUIDO	736.685,79C			736.685,79C
1000000	PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C			120.517,97C
1100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
3000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	616.167,82C			616.167,82C
3200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	616.167,82C			616.167,82C
0000000	PASSIVO COMPENSADO	1.300,00C	39.206.072,00	63.873.617,52	24.668.845,52C
2000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.427.070,46	23.239.229,46	9.812.159,00C
2100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		6.048.898,82	9.453.507,82	3.404.609,00C
2110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.733.039,93	3.933.873,93	200.834,00C
2120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		133.000,00	133.000,00	
2120100	= CREDITO BLOQUEADO		133.000,00	133.000,00	
2130000	DOTACAO UTILIZADO		2.182.858,89	5.386.633,89	3.203.775,00C
2130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.138.851,20	3.644.047,62	1.505.196,42C
2130200	= DOTACAO LIQUIDADA		44.007,69	1.742.586,27	1.698.578,58C
2400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.378.171,64	13.785.721,64	6.407.550,00C
2410000	EMISSAO DE EMPENHO		7.378.171,64	13.785.721,64	6.407.550,00C
2410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.689.085,82	6.892.860,82	3.203.775,00C
2410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.138.851,20	3.644.047,62	1.505.196,42C
2410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.550.234,62	1.742.586,27	192.351,65C
2410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			1.506.226,93	1.506.226,93C
2410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.689.085,82	6.892.860,82	3.203.775,00C
2410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.138.851,20	3.644.047,62	1.505.196,42C
2410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.550.234,62	1.742.586,27	192.351,65C
2410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			1.506.226,93	1.506.226,93C
3000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		25.732.393,85	35.871.219,37	10.138.825,52C
3100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		24.058.275,58	34.071.268,58	10.012.993,00C
3110000	COTAS FINANCEIRAS		8.231.757,71	14.840.141,71	6.608.384,00C
3110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.048.898,82	9.453.507,82	3.404.609,00C
3110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		133.000,00	3.537.609,00	3.404.609,00C
3110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.600.039,93	396.264,93	3.203.775,00D
3110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.138.851,20	3.644.047,62	1.505.196,42C
3110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		44.007,69	1.742.586,27	1.698.578,58C
3110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		133.000,00	133.000,00	
3110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.182.858,89	5.386.633,89	3.203.775,00C
3110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.138.851,20	3.644.047,62	1.505.196,42C
3110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		44.007,69	1.742.586,27	1.698.578,58C
3120000	COTA ORCAMENTARIA		15.826.517,87	19.231.126,87	3.404.609,00C
3120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.023.692,86	4.183.332,86	159.640,00C
3120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.115.099,06	4.156.293,06	41.194,00C
3120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.865.640,13	3.865.640,13	
3120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.138.851,20	3.644.047,62	1.505.196,42C
3120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		1.550.234,62	1.742.586,27	192.351,65C

Tesoureiro do CMPDCA

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-O
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2010 AS 08:54 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 16/07/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120700	= COTA PAGA			1.506.226,93	1.506.226,93C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		133.000,00	133.000,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		123.601,36	55.449,54	68.151,82D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.550.516,91	1.744.501,25	193.984,34C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.550.516,91	1.744.501,25	193.984,34C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.550.234,62	1.742.586,27	192.351,65C
293310200	= CONSIGNACOES		282,29	1.914,98	1.632,69C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	1.300,00C	2.600,00	2.600,00	1.300,00C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.300,00C	1.300,00		

Tesoureiro do CMPDCA

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-O
CPF. N.º 862.005.507-00

295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.300,00C	1.300,00			
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		1.300,00	2.600,00	1.300,00C	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.300,00	1.300,00		
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			1.300,00	1.300,00C	
297000000	OUTROS CONTROLES		44.007,69	4.760.568,69	4.716.561,00C	
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			1.508.683,72	1.508.683,72C	
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			1.505.611,95	1.505.611,95C	
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			516,77	516,77C	
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			2.555,00	2.555,00C	
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		44.007,69	3.251.884,97	3.207.877,28C	
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.504.311,95	1.504.311,95C	
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			3.071,77	3.071,77C	
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			1.914,98	1.914,98C	
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		44.007,69	1.742.586,27	1.698.578,58C	
300000000	DESPESA		1.742.586,27	44.007,69	1.698.578,58D	
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.742.586,27	44.007,69	1.698.578,58D	
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.742.586,27	44.007,69	1.698.578,58D	
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.723.447,20	44.007,69	1.679.439,51D	
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		1.723.447,20	44.007,69	1.679.439,51D	
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		1.723.447,20	44.007,69	1.679.439,51D	
333900000	APLICACOES DIRETAS		19.139,07		19.139,07D	
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		16.800,00		16.800,00D	
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		16.800,00		16.800,00D	
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.339,07		2.339,07D	
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		960,00		960,00D	
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.379,07		1.379,07D	
400000000	RECEITA			55.449,54	55.449,54C	
410000000	RECEITAS CORRENTES			55.449,54	55.449,54C	
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			9.949,45	9.949,45C	
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			9.949,45	9.949,45C	
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			9.949,45	9.949,45C	
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			9.949,45	9.949,45C	
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			9.949,45	9.949,45C	
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.535,00	2.535,00C	
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.535,00	2.535,00C	
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO			2.535,00	2.535,00C	
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			2.535,00	2.535,00C	

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FM

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-O
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2010 AS 08:54 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 16/07/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			2.535,00	2.535,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			42.965,09	42.965,09C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			42.965,09	42.965,09C
419220000	RESTITUICOES			42.965,09	42.965,09C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			42.965,09	42.965,09C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			42.965,09	42.965,09C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		1.300,00		1.300,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.300,00		1.300,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.300,00		1.300,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.300,00		1.300,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.300,00		1.300,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.300,00		1.300,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		1.300,00		1.300,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.386.382,36	1.386.382,36C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			1.385.082,36	1.385.082,36C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.385.082,36	1.385.082,36C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			1.385.082,36	1.385.082,36C
612120000	REPASSE RECEBIDO			1.385.082,36	1.385.082,36C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			1.385.082,36	1.385.082,36C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			1.300,00	1.300,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.300,00	1.300,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.300,00	1.300,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.300,00	1.300,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			1.300,00	1.300,00C
623120201	AQUISICAO			1.300,00	1.300,00C

RESUMO :

ATIVO	=	25.339.836,78D
PASSIVO	=	25.597.883,46C
DESPESA	=	1.698.578,58D
RECEITA	=	55.449,54C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.300,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.386.382,36C

Tesoureiro do CMPDCA

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-O
CPF. N.º 862.005.507-00

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

Id: 992577

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Procuradoria Geral do Município

EXTRATO DE DISTRATO DO TERMO ADITIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 085/2009

INSTRUMENTO DE DISTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E A ACADEMIA CAMPISTA DE LETRAS

PARTES: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E A ACADEMIA CAMPISTA DE LETRAS.

OBJETO: o presente DISTRATO é referente ao Termo Aditivo de Subvenção Social nº 085/2009 firmado em 23 de dezembro de 2009, entre os DISTRATANTES, tendo por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta do Termo de Subvenção Social assinado em 30 de setembro de 2009, para cumprimento do Plano de Trabalho.

DATA: 29 de junho de 2010.

Id: 992558

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 325/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000315-9-PR

Tomada de Preços nº 042/10.

CONTRATADA: P.Y.L. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

OBJETO: Execução de obra de melhorias operacionais na Rua Adão Ananias, distrito de Campos dos Goytacazes

VALOR GLOBAL: R$ 323.051,90 (trezentos e vinte e três mil e cinqüenta e um reais e noventa centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 23 de julho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 321/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000262-7-PR

carta convite nº 084/10.

CONTRATADA: RAFICK CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

OBJETO: É a execução de obra de melhorias operacionais na Travessa Geovane.

VALOR GLOBAL: R$ 85.001,16 (oitenta e cinco mil e um reais e dezesseis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 45 (quarenta e cinco) dias.

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 323/10.

PROCESSO n.º 2010.034.000283-9-PR

carta convite nº 098/10.

CONTRATADA: J. S. DE SALES HONÓRIO LTDA.

OBJETO: É a execução de obra de pavimentação (revestimento primário) na Estrada CA-10 - Mata da Canoa - trecho entre Ceramista a Chatuba - Distrito de Campos.

VALOR GLOBAL: R$ 123.254,66 (cento e vinte e três mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 22 de julho

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 324/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000297-5-PR

carta convite nº 097/10.

CONTRATADA: MENEZES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: É a execução de obra de melhorias operacionais na Rua Cidade de Lima..

VALOR GLOBAL: R$ 135.467,42 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 319/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000203-0-PR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 010/2010.

CONTRATADA: construtora avenida ltda.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Obras de Pavimentação e Drenagem - Estrada do Carvão - Distrito de Tócos.

VALOR GLOBAL: R$ 3.388.627,23 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Programada.

PRAZO DO CONTRATO: 180 (Cento e oitenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2010.

EXTRATO De termo aditivo

PROCESSO n.º 2.09/1019-7.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/09.

CONTRATADA: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: Prestação Serviços de Gerenciamento, Assistência Técnica, Planejamento, Orçamento e Custos nas Gerências da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Município de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R$ 11.874.157,31

Prazo do contrato: 12 (doze) meses

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2010

Id: 992724

Coordenadoria de Infraestrutura

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

EMUT - Empresa Municipal de Transportes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da EMUT - Empresa Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei nº 6078 de Dezembro de 1995, pelo Decreto nº 06 de 10/02/96 e pelo Decreto nº 18 de 25/03/96 e, nos termos do artigo 10 do capítulo V do Estatuto da Empresa:

RESOLVE:

Convocar o Exmo Sr. Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes e os demais membros da Diretoria para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 03 de agosto de 2010 às 10:00 horas, em sua sede à Rua Barão da Lagoa Dourada nº 197, nesta cidade, com a seguinte pauta:

1- Eleição dos 3 (três) membros suplentes do Conselho Fiscal da EMUT;
2- Eleição dos 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes do Conselho Consultivo da EMUT;

Todos com mandato de 06 (seis) anos.

Campos dos Goytacazes, 23 de julho de 2010.

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes

Id: 992608

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRASPORTES - EMUT

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E LEILÃO

A Empresa Municipal de Transportes, através de seu Presidente, no exercício de suas atribuições legais, e com base na Lei Federal nº 6575/78, que dispõe sobre o depósito e venda de veículos removidos, apreendidos e retidos, através dos serviços da MHA DOS SANTOS PARQUEAMENTO E REMOÇÕES DE VEÍCULOS LTDA, empresa devidamente contratada para tais fins, FAZ SABER a todos que o presente Edital de Notificação e Leilão virem, ou dele conhecimento tiverem, especialmente aos proprietários e/ou possuidores a qualquer título dos veículos abaixo mencionados e que se encontram no depósito da empresa referida empresa localizados em Martins Lage, que a falta de pagamento dos débitos relativos a IPVA's e multas, no prazo de 30 dias, resultará na alienação, em público leilão no dia 24.08.2010 às 10 horas, no Clube de Regatas Saldanha da Gama, Av. Alberto Lamego nº. 170/258, Vila da Rainha - Campos dos Goytacazes/RJ, pelo Leiloeiro Público Marco Aurélio Cândido, dos veículos automotivos abaixo relacionados, para pagamentos desses débitos, bem como ressarcimento das despesas de reboque, diárias (de estadia) e outros encargos, sendo o saldo restante do produto arrecadado, se houver, depositado em conta a favor do ex-proprietário, na forma da Lei e conforme Portaria PRES DETRAN nº 3.502/5, RESOLUÇÃO n° 331/09 do CONTRAN e RESOLUÇÕES 1.444 e 1.764 da SMTR. Caso os veículos não alcancem o valor da avaliação estipulada para venda em leilão, serão vendidos pelo maior lance alcançado. Os veículos que forem considerados irrecuperáveis serão vendidos como sucata e a respectiva baixa junto à Repartição de Trânsito será requerida logo após o leilão, conforme Decreto nº 1305/94, que regulamenta a Lei Federal nº 8.722/93. Ficando também aditado, para a mesma data, horário e local acima mencionados, os Editais publicados nos D.O.M. nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2009, 09 de novembro de 2009, 18 de dezembro de 2009, 12 de fevereiro de 2010, 19 de março de 2010, 27 de abril, 31 de maio e 24 de junho, bem como no Jornal O DIARIO dos dias 29/08/09, 08/11/09, 19/12/09, 13/02/10, 20/03/10, 27/04/10, 29/05/10, e 27/06/10 e no Jornal FOLHA DA MANHÃ dos dias 30/08/09, 08/11/09, 19/12/09, 13/02/10, 20/03/10, 27/04/10, 29/05/10, e 27/06/10 sendo novamente leiloados aqueles veículos não arrematados nas datas publicadas. As informações de cada lote seguem a ordem: placa, marca, ano de fabricação/modelo, número de chassis, município de emplacamento e proprietário, conforme determina a portaria do CONTRAN N° 331/09 de 14/08/2009.

1-MRH-2917, ITAPEMIRIM, 1988/1988, 4079010803880062, OSASCO/SP, JORGE ROBERTO DOS SANTOS CRUZ; 2-CZZ-4005, IVECO, 2003/2003, 93ZC5980138310851, EMBU-GUACU, JAMILTON FERNANDES DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A; 3- LPD-5480, SHINERAY, 2007/2008, LXYXCHL0580K03394, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MARCELO LOPES, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S A; 4-KXA-0573, HONDA, 2006/2007, 9C2KC08107R007470, SÃO JOÃO DA BARRA, BEATRIZ GAIA PENHA; 5-KNM-7993, HONDA, 2000/2001, 9C2HA07001R005828, CAMPOS DOS GOYTACAZES, LUIZ FERNANDO VAZ DE BRITO, ALOISIO FELICIO PERES; 6-LUW-5172, SUNDOWN, 2006/2006, 94J1XFBC66M024173, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CARLOS ANDRE ALMEIDA DA SILVA; 7- KRC-0432, HONDA, 1998/1998, 9C2JC250WWR207275, CAMPOS DOS GOYTACAZES, AMARO VALADARES NOGUEIRA JR, JORGE RICARDO SILVA SANTOS; 8-KOD-6788, YAMAHA, 1998/1998, 9C62MW000W0059469, RIO DE JANEIRO, JORGE RODRIGUES ALVARENGA, JANAYNA DE JESUS MARINHO; 9-KQJ-6007, HONDA, 2009/2009, 9C2JC41309R003582, CAMPOS DOS GOYTACAZES, COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV; 10-KXQ-1343, DAFRA, 2008/2008, 95VAC1A288M000207, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CELSO ANDRADE VIEIRA, BANCO ITAUCARD S/A; 11-KWX-0230, HONDA, 1981/1981, CG125BR1139254, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CLOVIS DA SILVA BRAGA; 12- LPC-2396, HONDA, 2007/2008, 9C2JA04208R019906, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ARIALDO ANTONIO VIEIRA, BANCO FINASA S/A; 13-KUT-5982, SUNDOWN, 2007/2007, 94J1XFBD77M047725, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MARIA BERNADETE DOS SANTOS VIEIRA FAGUNDES, BANCO FINASA SA; 14-LOJ-1347, HONDA, 2002/2003, 9C2JC30103R133300, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ROBERTO GOMES RIBEIRO, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL; 15-KNE1313, HONDA, 2001/2001, 9C2JC30101R103531, MACAE, JORGE AZEVEDO MENDES; 16- LUZ-6521, SUZUKI, 2006/2007, 9CDNF41LJ7M032072, RIO DE JANEIRO, LUCIANO CASTILHO BOTELHO, RICARDO QUITES MACHADO;17-KNE-8212, HONDA, 2001/2001, 9C2JC30101R081172, SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA; ALTAIR FERREIRA HENRIQUE; 18-LKQ-6702, SUNDOWN, 2007/2007, 94J1XFBB77M042726, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ALBERTO DE MIRANDA BARRETO; 19-LCH-1893, HONDA, 1998/1998, 9C2HA070WWR005262, RIO DE JANEIRO, ISAMOTOS COM DE MOTOS LTDA; 20-LOG-5856, HONDA, 2002/2002, 9C2HA07002R032591, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JAQUELINE AUGUSTA JUSTINO DE SOUSA, CLICEMERI DE AZEVEDO GONCALVES NOGUEIRA; 21- LKP-3229, HONDA, 2007/2008, 9C2HB02108R004425, SÃO FIDELIS, BENILDES FERNANDES DA SILVA, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A; 22-LOI-9740, HONDA, 2001/2001, 9C2HA07101R241241, SÃO FIDELIS, ELIZABETE VIEIRA BARCELLOS; 23-LUG-1110, HONDA, 2004/2005, 9C2KC08105R064058, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ADILSON DA SILVA ROSA, BANCO FINASA S/A; 24- LNR-3512, HONDA, 2001/2002, 9C2JC30202R006696, MACAE, MOTO CLASSE MOTOS LTDA, IVALDEIR PERES DA SILVA; 25-KNP-0976, HONDA, 1997/1998, 9C2HA050WVR015467, MACAE, ROSSANA MACHADO MENDES, ANDRESA DA SILVA PINHEIRO; 26-LOU-4312, YAMAHA, 2003/2003, 9C6KE043030019708, CAMPOS DOS GOYTACAZES, SERGIO LUIZ GABY, ROBERTO RODRIGUES FERREIRA, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A; 27-KUB-6791, HONDA, 2000/2000, 9C2HA0710YR254835, CAMPOS DOS GOYTACAZES, KARLA CORREA MATOS; 28-LOG-7473, HONDA, 2001/2001, 9C2HA07001R037338, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ANDRE ALBERTO CHECHETTO, VALDECI LEANDRO GERALDINO, CONS NAC HONDA LTDA; 29-LRV-2624, KASINSKI, 2008/2008, 93FSTI5088MO00719, SÃO FIDELIS, SILVIO ANTONIO ROSA SENRA, BANCO FICSA S A; 30-KZU-7510, YAMAHA, 2000/2000, 9C6KE0020Y0024195, NOVA FRIBURGO, JUCIARA DE FATIMA SOARES LIMA; 31-LKL-5300, SUNDOWN, 2007/2007, 94J1XFBF77M051659, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ROBSON CARLOS RIIBEIRO MANHAES, PANAMERICNAO ARRENDAMENTO MERCANTIL; 32-KZU-3611, HONDA, 2000/2001, 9C2HA07101R206575, SÃO JOÃO DA BARRA, MARILENE HENRIQUE DE BRITO; 33-KMW-7979, SUNDOWN, 2007/2008, 94J2XDCK78M025592, CAMPOS DOS GOYTACAZES, LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A; 34-KVN-0310, HONDA, 1988/1988, 9C2KC0501JR103104, MACAE, BENEDITO FERREIRA, DIOGO HENRIQUE FARAH DE LIMA; 35-MPF-7318, HONDA, 1996/1996, 9C2JC250TTR093388, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, JEAN CID GOMES ALMEIDA; 36- KMT-6652, SUNDOWN, 2007/2007, 94J2XDCC77M014865, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ALDO DO ESPIRITO SANTO, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A; 37-KQI-3328, HONDA, 1996/1996, 9C2JC250TTR071172, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JADERSON JACY MIRANDA DE ALBUQUERQUE, SILVIO CESAR CORREA DE OLIVEIRA; 38-LQN-1798, HONDA, 2006/2007, 9C2KC08507R016626, RIO DE JANEIRO, SEVERINO ALVES BARBOSA, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A; 39-LPK-8554, HONDA, 2009/2009, 9C2JC42209R053828, SÃO JOAO DA BARRA, ANTONIO AYCAR JUNIOR, BV FINANCEIRA S A C F I; 40- KWW-1949, SUZUKI, 2008/2008, 9CNF41LJ8N141159, CAMPOS DOS GOYTACAZES, THIAGO MANHAES PEREIRA, BANCO FINASA S/A; 41- KPA-2226, YAMAHA, 2000/2000, 9C6KE0100Y0004473, SÃO FIDELIS, PETTER BARBOSA LUCENA, JOSE DE ARAUJO ALCANTARA JUNIOR, CONTINENTAL BANCO SA; 42- MSA-0752, HONDA, 2001/2001, 9C2JC30101R081206, CASTELO, NEWTON SENA, HIDERALDO CARREIRO; 43-LQG-1434, HONDA, 2002/2002, 9CHA07102R015595, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA, ITACAR MOTOS CAMPOS LTDA; 44-KWO-0874, HONDA, 2006/2006, 9C2KC08106R958633, CAMPOS DOS GOYTACAZES, NELI SOARES DE SOUZA; 45- KML-3792, HONDA, 2000/2001, 9C2JC30101R019615, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JOSE MAURICIO FERREIRA, CLEBER TELES DA SILVA; 46- LAE-3873, HONDA, 2000/2000, 9C2HA0700YR033360, CAMPOS DOS GOYTACAZES, EDINALVA NUNES BARBOSA; 47- KZH-0912, YAMAHA, 2007/2008, 9C6KE090080024587, SÃO FIDELIS, JOSE VITORINO N, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A; 48-LAH-3711, HONDA, 2005/2005, 9C2HA07005R035045, SÃO JOAO DA BARRA, JOVANE ALVES ESTORARI, FABIO MACHADO DE CASTRO; 49-LOI-2968, YAMAHA, 2002/2003, 9C6KE044030000822, RIO DE JANEIRO, ARACI CHAGAS BARBOSA; 50- LOS-8215, HONDA, 2002/2003, 9C2MC35003R101650, MACAE, DAVID DA SILVA TAVARES, GEORGE LUIS DE OLIVEIRA SILVA; 51- LOF-0885, YAMAHA, 2002/2002, 9C6KE020020051649, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ALEXSANDRO FERREIRA BORGES; 52- LOQ-9097, HONDA, 2003/2003, 9C2JC30203R146813, CAMPOS DOS GOYTACAZES, FERNANDA RAMOS CODECO MONTEIRO, DANIEL DE SOUZA SILVA; 53-LCK-2225, HONDA, 2004/2004, 9C2MC35004R039613, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MAIQUEL FERREIRA DOS REIS, BANCNO FINASA S/A; 54-LCV-8462, VW, 1999/1999, 9BWZZZ377XP079314, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CRINOLINE MONTEIRO TEIXEIRA, GENILSON SOUZA DA SILVA, BV FINANCEIRA S.A; 55-KTH-0107, FIAT, 1993/1994, 9BD146000P5090610, SÃO JOAO DA BARRA, NICACIO DE ALMEIDA RANGEL; 56-KNP-1022, VW, 1997/1998, 9BWZZZ237VP042209, MACAE, CLAUDIO DA SILVA BAHIA, AGOSTINHO PACHECO VIEIRA; 57-KUA-2274, VW, 1983/1983, 9BWZZZ30ZDP117616, CAMPOS DOS GOYTACAZES, TIAGO MARTINS DA SILVA, CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA GOMES; 58-KPT-6541, GM, 1997/1997, 9BGSC08ZVVC789996, CAMPOS DOS GOYTACAZES, SERGIO LUIZ DE SOUZA DOS SANTOS, AMARO JORGE MIRANDA PACIENCIA; 59-MPX-3231, FORD, 2004/2004, 9BFZF12C448174623, PRESIDENTE KENNEDY, GUILHERME BASTOS CASSIANO; 60-KNJ-0057, FIAT, 1993/1994, ZFA160000P4867312, NITEROI, MARCIO ANTONIO EMILIANO; 61-GVS-6558, VW, 1996/1997, 9BWZZZ231TPO42987, RIO DE JANEIRO, JOAO CHIESSE LIMA, FINAUSTRIA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A; 62-LOY-1971, GM, 2005/2006, 9BGRY08906G117495, SÃO PAULO/SP, AISLAN CARMO VALENTE, BANCO FINASA BMC SA, BV FINANCEIRA S A C F I; 63-KTH-8809, VW, 1990/1990, 9BWZZZ30ZLTO38663, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CHARLES BERNARDINO MARTINA DA SILVA, DELCIO DA SILVA, BV FINANCEIRA S A C F I; 64-MRK-4943, VW, 2007/2008, 9BWCA05W18T045147, GUARAPARI, DIONES CARNEIRO ALVARENGA, DIBENS LEASING S/A; 65-KXD-0972, GM, 2007/2008, 9BGRZ08908G132329, MACAE, LUCIENE GERMANO PEIXOTO, SUPER VEICULOS LTDA, BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A; 66-KNQ-1771, VW, 1994/1995, 9BWZZZ23ZRP043158, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ROBERTO DE VASCONCELOS SILVA; 67-KWY1170, YAMAHA, 2007/2007, 9C6KE091070038977, ARARUAMA-RJ,VALDEMIRO ANTONIO DO COUTO, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S A.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi expedido o presente, que será afixado nas dependências da Empresa Municipal de Transporte - EMUT, ficando os devedores NOTIFICADOS para as providências aqui contidas. Cientes que o prazo para pagamento dos débitos e retirada do veículo se estende até a data do Leilão. Pagamento dos débitos (IPVAs / multas) no Banco Itaú S/A. Retirada, pagamento das diárias e demais encargos na Rua Dr. João Maria 165/167 - Pq. João Maria, Campos dos Goytacazes/RJ. Ficam cientes os interessados/arrematantes de que o débito de IPVA corresponde ao ano em curso e os DUDAS necessários para transferência, 2o via, baixa de sucata e outros serão por conta dos arrematantes. Informações: (21) 3293-1700 - Para Informações de Dias e Horários de visitação acesse: www.rcleiloes.com.br. Os casos omissos ou situações não previstas neste edital serão decididos pela autoridade pública competente da EMUT, para esta finalidade.

DAS MULTAS: Não pagamento - Ao ser declarado vencedor de um lote, o usuário que em 02 (dois) dias úteis não efetuar o pagamento, terá o título protestado referente a 20% (vinte por cento) do valor do lance vencedor, acrescido do valor referente à comissão e taxas devidas.

Desistência - Ao efetuar o pagamento, o arrematante pode em até 10 (dez) dias após o pregão solicitar formalmente a desistência da compra. Caso o faça, será ressarcido o valor do arremate, descontados 20% (vinte por cento) a título de multa, mais o valor de comissões e taxas.

Não retirada - Se após 15 (quinze) dias do pagamento do arremate, o arrematante não retirar o lote, e não comunicar formalmente sua desistência perderá o valor integral pago (lance + comissões + taxas).

PAULO ROBERTO MOSSO SILVA
PRESIDENTE

Id: 992632

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.