



197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		129.554,68		129.554,68D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		65.233,38		65.233,38D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		64.321,30		64.321,30D
200000000	PASSIVO	825.603,76C	1.685.116,60	5.001.940,21	4.142.427,37C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		65.233,38	69.101,30	3.867,92C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		65.233,38	69.101,30	3.867,92C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		65.233,38	69.101,30	3.867,92C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		63.238,38	66.576,30	3.337,92C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		63.238,38	66.576,30	3.337,92C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		49.444,38	52.782,30	3.337,92C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		13.794,00	13.794,00	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		1.995,00	2.525,00	530,00C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		1.995,00	2.525,00	530,00C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		1.995,00	2.525,00	530,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	825.603,76C			825.603,76C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		414.352,75C		414.352,75C
241100000	PATRIMONIO		414.352,75C		414.352,75C
243000000	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS		411.251,01C		411.251,01C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		411.251,01C		411.251,01C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		1.619.883,22	4.932.838,91	3.312.955,69C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		56.000,00	112.000,00	56.000,00C

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 038742/01-RJ  
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/01/2011 AS 15:00 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 26/01/2011 PAG. : 3  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			56.000,00	56.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			56.000,00	56.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		56.000,00	56.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		56.000,00	56.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			56.000,00	56.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		56.000,00		56.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		503.063,28	1.412.738,55	909.675,27C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		234.393,92	998.916,59	764.522,67C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		118.934,46	810.880,83	691.946,37C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		46.358,16	46.358,16	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		46.358,16	46.358,16	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		69.101,30	141.677,60	72.576,30C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		69.101,30	72.576,30	3.475,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			69.101,30	69.101,30C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		268.669,36	413.821,96	145.152,60C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		268.669,36	413.821,96	145.152,60C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		134.334,68	206.910,98	72.576,30C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		69.101,30	72.576,30	3.475,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR			69.101,30	3.867,92C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			65.233,38	65.233,38C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		134.334,68	206.910,98	72.576,30C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		69.101,30	72.576,30	3.475,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		65.233,38	69.101,30	3.867,92C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			65.233,38	65.233,38C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.060.819,94	3.213.312,30	2.152.492,36C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		933.872,58	2.535.494,22	1.601.621,64C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		282.612,92	1.119.711,89	837.098,97C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		234.393,92	998.916,59	764.522,67C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		46.358,16	810.880,83	764.522,67C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		72.576,30		72.576,30D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		69.101,30	72.576,30	3.475,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			69.101,30	69.101,30C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		46.358,16	46.358,16	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		48.219,00	120.795,30	72.576,30C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		48.219,00	72.576,30	24.357,30C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			48.219,00	48.219,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		651.259,66	1.415.782,33	764.522,67C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		173.885,68	863.687,05	689.801,37C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		221.101,84	223.246,84	2.145,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		75.579,30	75.579,30	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		69.101,30	72.576,30	3.475,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		65.233,38	69.101,30	3.867,92C
293120700	= COTA PAGA			65.233,38	65.233,38C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		46.358,16	46.358,16	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		75.507,98	608.716,78	533.208,80C

*Bráz Eudes Vilela*  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Matr.: 21625

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 038742/01-RJ  
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/01/2011 AS 15:00 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 26/01/2011 PAG. : 4  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		51.439,38	69.101,30	17.661,92C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		51.439,38	69.101,30	17.661,92C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		51.439,38	69.101,30	17.661,92C
297000000	OUTROS CONTROLES			194.788,06	194.788,06C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			65.233,38	65.233,38C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			63.238,38	63.238,38C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			1.995,00	1.995,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			129.554,68	129.554,68C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			65.233,38	65.233,38C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			64.321,30	64.321,30C
300000000	DESPESA		69.101,30		69.101,30D
330000000	DESPESAS CORRENTES		55.617,00		55.617,00D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.525,00		2.525,00D
331900000	APLICACOES DIRETAS		2.525,00		2.525,00D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		2.525,00		2.525,00D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		2.525,00		2.525,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.092,00		53.092,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		53.092,00		53.092,00D

*Bráz Eudes Vilela*  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Matr.: 21625



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

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

**Suledil Bernardino da Silva**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMJ

## DIÁRIO OFICIAL

### PUBLICAÇÕES

**ENVIO DE MATÉRIAS:** As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

**RECLAMAÇÕES:** Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

**E-MAIL:** diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

**Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009**

## Poder Executivo

### EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**  
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

#### SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**  
Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

#### DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude  
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

333901400 DIARIAS - CIVIL	13.794,00		13.794,00D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	13.794,00		13.794,00D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	2.618,00		2.618,00D
333903024 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV	2.618,00		2.618,00D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.780,00		4.780,00D
333903203 LIVROS DIDATICOS	4.780,00		4.780,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	23.820,00		23.820,00D
333903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.820,00		23.820,00D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	8.080,00		8.080,00D
333903911 SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES	7.080,00		7.080,00D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	1.000,00		1.000,00D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	13.484,30		13.484,30D
344000000 INVESTIMENTOS	13.484,30		13.484,30D
344900000 APLICACOES DIRETAS	13.484,30		13.484,30D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.484,30		13.484,30D
344905234 MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS	6.200,00		6.200,00D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.284,30		7.284,30D
400000000 RECEITA	10.274,60	608.716,78	598.442,18C
410000000 RECEITAS CORRENTES	10.274,60	608.716,78	598.442,18C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	8.420,60	87.335,01	78.914,41C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.420,60	87.335,01	78.914,41C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.420,60	87.335,01	78.914,41C
413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD	8.420,60	87.335,01	78.914,41C
413250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE	8.420,60	87.335,01	78.914,41C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.854,00	521.381,77	519.527,77C
419100000 MULTAS E JUROS DE MORA	1.854,00	521.381,77	519.527,77C
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.854,00	521.381,77	519.527,77C

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 038742/0-7 RJ  
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/01/2011 AS 15:00 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 26/01/2011 PAG. : 5  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF		1.854,00	521.381,77	519.527,77C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS		1.854,00	521.381,77	519.527,77C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		7.778,00		7.778,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		7.778,00		7.778,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		7.778,00		7.778,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		7.778,00		7.778,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		7.778,00		7.778,00D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		380,00		380,00D
523120199	OUTRAS		380,00		380,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		7.398,00		7.398,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		7.398,00		7.398,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			20.882,30	20.882,30C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			20.882,30	20.882,30C
613000000	MUTACOES ATIVAS			20.882,30	20.882,30C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			20.882,30	20.882,30C
613110000	AQUISICOES DE BENS			20.882,30	20.882,30C
613110200	BENS MOVEIS			20.882,30	20.882,30C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			13.484,30	13.484,30C
613110202	BENS DE ESTOQUE			7.398,00	7.398,00C

RESUMO :  
ATIVO = 4.684.872,55D  
PASSIVO = 4.142.427,37C  
DESPESA = 69.101,30D  
RECEITA = 598.442,18C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 7.778,00D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 20.882,30C

*Rosângela Ribeiro da Silva Tavares*  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares  
Secretária Executiva  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares  
Secretária Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 038742/0-7 RJ  
CPF: 079.580.216-15  
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC:RJ 038742/0-7

Id: 1078981

**Coordenadoria de Desenvolvimento Social**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

Portaria FJBM N°14/2011  
O Presidente da FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO, médico, inscrito no CRM/RJ sob o N°5232447-9, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:  
1º - Criar Comissão de Revisão de Prontuários Médicos do Hospital Ferreira Machado, designando os servidores Sandro Bichara Mendonça, matr. 28923, como Presidente, e Carlos Augusto da Silva Monteiro, matr. 26824, Cláudio Luiz dos Santos Teixeira, matr. 28571, como integrantes;  
2º - A Comissão tem como objetivos a reavaliação e a proposição de sugestões visando melhorias nos prontuários médicos do hospital;  
3º - Torna-se sem efeito a Portaria n.º 31/2007;  
5º - Publique-se e cumpra-se, revogadas as disposições em contrário.

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 25 de JANEIRO de 2011.  
Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
- Presidente / FJBM -

Id: 1078592

Portaria FJBM N°15/2011  
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:  
1º - Constituir uma Comissão específica para implantação e o desenvolvimento do Plano Gerencial de Resíduos de Serviço de Saúde - PGRSS, com efeito a contar de 20/01/2011;

2º - A presente Comissão será composta por Wellington Carlos Di Pace, matr. 29149, como Presidente e Responsável Técnico e Rodrigo Cunha Dias matr. 26973, Desiree Ribeiro Lima Pessanha matr. 8903, Edna Vargas da Silva matr. 26782, Vera Lucia Queiroz Borges Rocha matr. 22745, Luciana dos Santos Celestino matr. 26847, Adilson Jose Vasconcelos Barcellos matr. 22741, José Mauricio Salles de Assis, matr. 26727, Diego da Silva Coutinho matr. 28679, Kátia Venina dos Santos matr. 25513 como integrantes.  
3º - Torna-se sem efeito a Portaria n.º 10/2007  
4º - Publique-se e cumpra-se, revogadas as disposições em contrário.

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 25 de JANEIRO de 2011.  
Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
- Presidente / FJBM -

Id: 1078593

Portaria FJBM N°16/2011  
O Presidente da FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO, médico, inscrito no CRM/RJ sob o N°5232447-9, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:  
1º - Designar os servidores Uacy Gomes de Melo, matr. 12721, como presidente e Carlos Augusto da Silva Monteiro, matr. 26824, Cláudio Luiz dos Santos Teixeira, matr. 28571, como integrantes, para compor a Comissão de Revisão de Óbito do Hospital Ferreira Machado/ Fundação "Dr. João Barcellos Martins", até ulterior deliberação;  
2º - Publique-se e cumpra-se, ficando revogadas as disposições em contrário, com efeito, a contar da publicação.

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 25 de JANEIRO de 2011.  
Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
- Presidente / FJBM -

Id: 1078594

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO  
FUNDAÇÃO DR. GERALDO A SILVA VENANCIO HOSPITAL GERAL DE GUARUS  
Portaria N° 017/2011 - HGG/FGSV

O Presidente da FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENANCIO, DR. EDSON BATISTA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Alterar a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar do Hospital Geral de Guarus, incluindo ELIZÂNGELA CARVALHO PICOLI, matrícula 100.680, sendo composta a partir de 03/01/2010, pelos servidores: LUIS FELIPPE FERREIRA KLEM DE MATTOS, matrícula 22.638, este na qualidade de Presidente, SILMARA PESSANHA ROSA, matrícula 25.868, esta na condição de Secretária, ELIZÂNGELA CARVALHO PICOLI, matrícula 100.680 e THIERS ANDRE DO NASCIMENTO NETO, matrícula 26.176.

Campos dos Goytacazes, 03 de janeiro de 2011.  
Dr. Edson Batista  
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venancio  
Superintendente do Hospital Geral de Guarus

Id: 1079013

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO HOSPITAL GERAL DE GUARUS  
Portaria n°:019/2011-HGG/FGSV

O Presidente da FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENANCIO, DR. EDSON BATISTA, no uso de suas atribuições legais, resolve:  
Alterar a Comissão Permanente de Fiscalização e Controle Interno do Hospital Geral de Guarus, para fiscalizar processos e contratos, execução orçamentária e financeira do HGG conforme decreto 131/2003 de 21/05/03, incluindo MARIA DE JESUS ABILIO NOGUEIRA, matrícula 21.805, sendo composta a partir de 12/01/2010, pelos servidores: JOSÉ CARLOS HENRIQUE ALVES, este na qualidade de Presidente, SILVANA NUNES FERREIRA DA SILVA, LANA REGINA DE ARAÚJO e MARIA DE JESUS ABILIO NOGUEIRA.

Campos dos Goytacazes, 12 de janeiro de 2011.  
Dr. Edson Batista  
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venancio  
Superintendente do Hospital Geral de Guarus

Id: 1079014







TELEFE CAMPISTA; 130-KZZ8234, YAMAHA, 2006/2007, 9C6KG017070026651, NOVA IGUACU, REINALDO FRANCISCO SOARES, ANA PAULA FREITAS VAZ; 131-LAA0331, HONDA, 2000/2000, 9C2HA0710YR240531, CAMPOS DOS GOYTACAZES, FABIO NICOLAU LOPES, RODRIGO VINHAES RIBAS; 132-LBI3056, VW, 1996/1996, 9BWZZ377TT098772, RIO DE JANEIRO, ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, DISAL ADM CONS SC LTDA; 133-LBX4335, HONDA, 1997/1997, 9C2MC270VVR026898, ITAPERUNA, MARCELO DA CONCEICAO CAMARGO, SILAS DE OLIVEIRA RIOS; 134-LCA5738, VW, 1998/1999, 9BWZZ373WT119850, CAMPOS DOS GOYTACAZES, FREDERICO RANGEL PAES, WELLINGTON DOS SANTOS FERREIRA, BANCO SANTANDER S/A; 135-LCG8841, HONDA, 1998/1998, 9C2HA070WWR005089, RIO DE JANEIRO, ALEX FABIANO MENDONCA DO NASCIMENTO, ALDA CORDEIRO GAUDIOSO, BANCO ABN AMRO REAL S/A; 136-LCI9835, HONDA, 2004/2005, 9C2KC0850R019162, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MARIA DA PENHA OLIVEIRA PRATA; 137-LCL4139, HONDA, 1998/1999, 9C2JC250XWR059366, RIO DE JANEIRO, ZELIA DE SOUZA MOREIRA, BANCO PANAMERICANO; 138-LCQ6645, HONDA, 2001/01, 9C2JC30101R233595, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ADENILDO PEREIRA GOMES; 139-LCV7755, GM, 1999/1999, 9BGSC19Z0XC765754, RIO DE JANEIRO, JOSE ALONSO MACHADO JULIAO, TRANSPORTES E, TAXIS RADAR LTDA, BANCO ITAU-CARD S/A; 140-LHJ6589, FIAT, 1985/1985, 9BD14600003038371, RIO DE JANEIRO, HERBERTO CAMPOS JUNIOR; 141-LIB9506, VW, 1990/1990, 9BWZZ30ZLT095624, DUQUE DE CAXIAS, JOSE MONTEZANO FERNANDES; 142-LIO6194, VW, 1972/1972, BP845559, RIO DE JANEIRO, JANE CHRISTINNE ZITO FERNANDES; 143-LJB7845, GM, 1992/1993, 9BGJK11RPNB012487, CAMPOS DOS GOYTACAZES, SANDINO MELLO, MARCO ANTONIO GOMES; 144-

LJG2600, VW, 1985/1985, 9BWZZ30ZFP028833, SAO FIDELIS, VANIA CRISTINA LOPES ROSA, JODIR DE MATTOS ALVES; 145-LJQ3252, GM, 1984/1984, 9BGRTC11UEC155036, RIO DE JANEIRO, CLAUDECI ANTONIO LEMES, DENISE ROSAS DE LIMA; 146-LJU7766, FIAT, 1992/1993, 9BD146000N3932791, CAMPOS DOS GOYTACAZES, FRANCISCO CARLOS SARDINHA DE SOUSA, LILIAN FATIMA ALMEIDA MOTA, BANCO FINASA S/A; 147-LKL1715, SUNDOWN, 2007/2007, 94J2XDCC77M015560, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CLAUDIA CARDOSO GARCIA; 148-LKQ9307, HONDA, 2008/2008, 9C2JA04208R096389, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA, BV FINANCEIRA S A C F I; 149-KRC-4818, HONDA, 1999/2000, 9C2JC2500YR049899, SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, ELENICE CERQUEIRA NASCIMENTO ALVES, MILTON DA SILVA ALVES; 150-KNS-4657, HONDA, 2005/2006, 9C2KC08506R818752, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, THIAGO RAMOS MACHADO, REINALDO CAETANO DA SILVA, OMMI S A FINC INVEST; 151-LSV-2567, HONDA, 2008/2008, 9C2JA04208R107741, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RODRIGO ALVES CABRAL PEREIRA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A; 152-S/PLACA, HONDA, 2007/2007, 9C2JA04207R080018, X; ALESSANDRA DE AZEVEDO AGUIAR, ITACAR MOTOS CAMPOS LTDA, SULOCAO ADM DE CONSORCIOS LTDA; 153-MPF-0440, HONDA, 2002/2003, 9C2HA07003R005626, MARATAIZES, DELZA ATALIBA DA SILVA, CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA; 154-KVH-7061, HONDA, 2010/2010, 9C2KC1550AR157609, CAMPOS DOS GOYTACAZES, DAYVISON DA SILVA NASCIMENTO, BV FINANCEIRA S A C F I.

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](http://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: 1078552

# DOE

# SANGUE

# O Hemocentro Precisa de Você.