

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 15/04/2010 AS 10:18 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 15/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	69,80C			69,80C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	1.218,20C			1.218,20C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	267,22C			267,22C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	65.255,79C			65.255,79C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	139.573,89C			139.573,89C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	11.163,47C			11.163,47C
142923800	* MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	24.583,89C			24.583,89C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	125,40C			125,40C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	30.296,75C			30.296,75C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	357.647,92C			357.647,92C
142929700	* BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	240,00C			240,00C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	4.914,22C			4.914,22C
190000000	ATIVO COMPENSADO	284.811,75D	14.142.509,67	2.043.590,60	12.383.730,82D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.253.722,63	167.385,22	1.086.337,41D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.170.030,02	83.692,61	1.086.337,41D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.086.337,41	83.692,61	1.002.644,80D
191140000	= RECEITA REALIZADA		83.692,61		83.692,61D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		83.692,61	83.692,61	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		83.692,61	83.692,61	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		83.692,61		83.692,61D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			83.692,61	83.692,61C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.264.568,36	573.428,00	3.691.140,36D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.893.487,00	551.000,00	3.342.487,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.532.487,00	200.000,00	3.332.487,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		361.000,00		361.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		361.000,00		361.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			351.000,00	351.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			351.000,00	351.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		371.081,36	22.428,00	348.653,36D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		371.081,36	22.428,00	348.653,36D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		185.540,68	11.214,00	174.326,68D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		185.540,68		185.540,68D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			11.214,00	11.214,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		185.540,68	11.214,00	174.326,68D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		185.540,68	11.214,00	174.326,68D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.158.604,67	1.266.980,62	6.891.624,05D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.972.514,68	1.113.214,00	6.859.300,68D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.079.027,68	562.214,00	3.516.813,68D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.893.487,00	551.000,00	3.342.487,00D

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Murgade
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

Jane Maria Anselmi de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 88795
CPF: 894.958.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 15/04/2010 AS 10:18 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 15/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.893.487,00	200.000,00	3.693.487,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			351.000,00	351.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		185.540,68	11.214,00	174.326,68D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		185.540,68	11.214,00	174.326,68D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.893.487,00	551.000,00	3.342.487,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.893.487,00	551.000,00	3.342.487,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		83.692,61	54.266,70	29.425,91D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		83.692,61	54.266,70	29.425,91D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		83.692,61	54.266,70	29.425,91D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		102.397,38	99.499,92	2.897,46D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		102.397,38	99.499,92	2.897,46D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	284.811,75D		637,71	284.174,04D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	284.811,75D			284.811,75D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	209.021,87D			209.021,87D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	75.789,88D			75.789,88D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			637,71	637,71C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			637,71	637,71C
197000000	OUTROS CONTROLES		457.614,01	35.159,05	422.454,96D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		282.219,49	103,98	282.115,51D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		275.136,14		275.136,14D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		629,37		629,37D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		6.453,98	103,98	6.350,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		175.394,52	35.055,07	140.339,45D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		64.572,21		64.572,21D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		4.390,49	103,98	4.286,51D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.866,69	1.412,43	3.454,26D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		101.565,13	33.538,66	68.026,47D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		8.000,00		8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		8.000,00		8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		8.000,00		8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		8.000,00		8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00		8.000,00D
200000000	PASSIVO	1.208.768,96C	10.036.507,80	21.911.168,05	13.083.429,21C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	305.071,25C	324.896,28	108.780,48	88.955,45C
211000000	DEPOSITOS	20.259,50C	5.802,92	5.802,92	20.259,50C
211100000	CONSIGNACOES	20.259,50C	5.802,92	5.802,92	20.259,50C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.157,95C	2.777,94	2.777,94	8.157,95C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	8.157,95C	2.777,94	2.777,94	8.157,95C
211130000	TESOURO NACIONAL	2.336,55C	643,13	643,13	2.336,55C

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Murgade
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

Jane Maria Anselmi de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 88795
CPF: 894.958.427.72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 15/04/2010 AS 10:18 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 15/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	2.336,55C	643,13	643,13	2.336,55C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	2.336,55C	643,13	643,13	2.336,55C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		2.381,85	2.381,85	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		2.381,85	2.381,85	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.765,00C			9.765,00C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	9.765,00C			9.765,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	284.811,75C	319.093,36	102.977,56	68.695,95C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	284.811,75C	319.093,36	102.977,56	68.695,95C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	197.683,50C	296.361,15	98.677,65	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		98.677,65	98.677,65	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		90.677,65	90.677,65	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	197.683,50C	197.683,50		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.338,37C	4.299,91	4.299,91	11.338,37C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		4.299,91	4.299,91	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		4.299,91	4.299,91	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	11.338,37C			11.338,37C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	75.789,88C	18.432,30		57.357,58C
212160200	RESTOS A PAGAR	75.789,88C	18.432,30		57.357,58C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	75.789,88C	18.432,30		57.357,58C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	104.997,25C	8.143,02		96.854,23C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	104.997,25C	8.143,02		96.854,23C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	104.997,25C	8.143,02		96.854,23C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	104.997,25C	8.143,02		96.854,23C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	104.997,25C	8.143,02		96.854,23C
222440106	INSS - CT 3588856-0026-5	104.997,25C	8.143,02		96.854,23C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	513.888,71C			513.888,71C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	10.000,00C			10.000,00C
241200000	CAPITAL REALIZADO	10.000,00C			10.000,00C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C			10.000,00C
242000000	RESERVAS	356.853,86C			356.853,86C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	356.853,86C			356.853,86C
242160000	RESERVA DE CAPIPAL A INTEGRALIZAR	356.853,86C			356.853,86C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	147.034,85C			147.034,85C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.034,85C			147.034,85C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	284.811,75C	9.703.468,50	21.802.387,57	12.383.730,82C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.086.337,41	2.172.674,82	1.086.337,41C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			1.086.337,41	1.086.337,41C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.086.337,41	1.086.337,41C

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula nº 21833

Marcelo de Oliveira Murgoul
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

Jane Maria Anselmet de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Id: 953463

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 15/04/2010 AS 10:18 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 15/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.086.337,41	1.086.337,41	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.086.337,41	1.086.337,41	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		1.086.337,41	1.086.337,41	1.086.337,41C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC				
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	2.469.463,28	6.160.603,64	3.691.140,36C	
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	2.035.125,04	5.242.612,04	3.207.487,00C	
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	1.542.807,25	3.904.701,00	2.361.893,75C	
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	346.000,00	1.017.266,57	671.266,57C	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	346.000,00	849.500,00	503.500,00C	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		167.766,57	167.766,57C	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	146.317,79	320.644,47	174.326,68C	
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	112.779,13	219.079,34	106.300,21C	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	33.538,66	101.565,13	68.026,47C	
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		135.000,00	135.000,00C	
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		135.000,00	135.000,00C	
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		135.000,00	135.000,00C	
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	434.338,24	782.991,60	348.653,36C	
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	434.338,24	782.991,60	348.653,36C	
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	217.169,12	391.495,80	174.326,68C	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	112.779,13	219.079,34	106.300,21C	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	102.977,56	102.977,56		
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	1.412,43	69.438,90	68.026,47C	
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	217.169,12	391.495,80	174.326,68C	
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	112.779,13	219.079,34	106.300,21C	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	102.977,56	102.977,56		
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	1.412,43	69.438,90	68.026,47C	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.878.598,37	12.770.222,42	6.891.624,05C	
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	5.520.869,13	12.380.169,81	6.859.300,68C	
293110000	COTAS FINANCEIRAS	2.181.442,83	5.698.256,51	3.516.813,68C	
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	2.035.125,04	5.377.612,04	3.342.487,00C	
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	1.357.266,57	3.893.487,00	2.536.220,43C	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	185.540,68	11.214,00	174.326,68D	
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	112.779,13	219.079,34	106.300,21C	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	33.538,66	101.565,13	68.026,47C	
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	346.000,00	1.017.266,57	671.266,57C	
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		135.000,00	135.000,00C	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	146.317,79	320.644,47	174.326,68C	
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	112.779,13	219.079,34	106.300,21C	
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	33.538,66	101.565,13	68.026,47C	

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula nº 21833

Marcelo de Oliveira Murgoul
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula - 21842

Jane Maria Anselmet de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 15/04/2010 AS 10:16 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 15/04/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419191503	MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO			4.116,75	4.116,75C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		33.911,86	729,56	33.182,30D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		33.911,86	729,56	33.182,30D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		33.911,86	729,56	33.182,30D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		33.911,86	729,56	33.182,30D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		33.911,86	729,56	33.182,30D
523120200	BENS DE ESTOQUE		33.911,86	729,56	33.182,30D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		33.911,86	729,56	33.182,30D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			206.464,23	206.464,23C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			205.826,52	205.826,52C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			197.683,50	197.683,50C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			197.683,50	197.683,50C
612120000	REPASSE RECEBIDO			197.683,50	197.683,50C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			197.683,50	197.683,50C
613000000	MUTACOES ATIVAS			8.143,02	8.143,02C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			8.143,02	8.143,02C
613330000	OPERACOES DE CREDITOS - EM TITULOS			8.143,02	8.143,02C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			637,71	637,71C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			637,71	637,71C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			637,71	637,71C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			637,71	637,71C
623310500	RESTOS A PAGAR			637,71	637,71C

RESUMO :
 ATIVO = 12.662.848,22D
 PASSIVO = 12.455.354,64C
 DESPESA = 8.143,02D
 RECEITA = 42.354,67C
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 33.182,30D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 206.464,23C

Paulo Roberto Mósso Silva
 Diretor Presidente
 EMUT - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula nº 21833

Marcelo de Oliveira Morgade
 Superintendente Administrativo Financeiro
 EMUT - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula : 21842

Jane Mero Assis de Sousa
 Bacharel Ciências Contábeis
 CRC: 64795
 CPF: 894.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 15/04/2010 AS 10:18 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 15/04/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE			71.616,91	71.616,91C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN			62.095,99	62.095,99C
419191503	MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO			9.520,92	9.520,92C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		34.641,42	729,56	33.911,86D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		34.641,42	729,56	33.911,86D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		34.641,42	729,56	33.911,86D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		34.641,42	729,56	33.911,86D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		34.641,42	729,56	33.911,86D
523120200	BENS DE ESTOQUE		34.641,42	729,56	33.911,86D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		33.911,86	729,56	33.182,30D
523120202	CONSUMO IMEDIATO			729,56	729,56D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			238.852,13	238.748,15C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			237.484,86	237.380,88C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			229.341,84	229.237,86C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			229.341,84	229.237,86C
612120000	REPASSE RECEBIDO			229.341,84	229.237,86C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			229.341,84	229.237,86C
613000000	MUTACOES ATIVAS			8.143,02	8.143,02C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			8.143,02	8.143,02C
613330000	OPERACOES DE CREDITOS - EM TITULOS			8.143,02	8.143,02C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			1.367,27	1.367,27C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.367,27	1.367,27C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			729,56	729,56C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			729,56	729,56C
623120200	BENS DE ESTOQUE			729,56	729,56C
623120201	AQUISICAO			729,56	729,56C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			637,71	637,71C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			637,71	637,71C
623310500	RESTOS A PAGAR			637,71	637,71C

RESUMO :
 ATIVO = 13.303.931,64D
 PASSIVO = 13.083.429,21C
 DESPESA = 68.026,47D
 RECEITA = 83.692,61C
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 33.911,86D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 238.748,15C

Paulo Roberto Mósso Silva
 Diretor Presidente
 EMUT - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula nº 21833

Marcelo de Oliveira Morgade
 Superintendente Administrativo Financeiro
 EMUT - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula : 21842

Jane Mero Assis de Sousa
 Bacharel Ciências Contábeis
 CRC: 64795
 CPF: 894.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 14/04/2010 AS 12:17 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	664.743,10D	230.164.743,10		230.829.486,20D
190000000	ATIVO COMPENSADO	664.743,10D	230.164.743,10		230.829.486,20D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		114.000.000,00		114.000.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		39.000.000,00		39.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		39.000.000,00		39.000.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		75.000.000,00		75.000.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		75.000.000,00		75.000.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.500.000,00		37.500.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		37.500.000,00		37.500.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		37.500.000,00		37.500.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		37.500.000,00		37.500.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		115.500.000,00		115.500.000,00D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		115.500.000,00		115.500.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		76.500.000,00		76.500.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		39.000.000,00		39.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		39.000.000,00		39.000.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		37.500.000,00		37.500.000,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		37.500.000,00		37.500.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		39.000.000,00		39.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		39.000.000,00		39.000.000,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	664.743,10D			664.743,10D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	664.743,10D			664.743,10D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	664.743,10D			664.743,10D
197000000	OUTROS CONTROLES		664.743,10		664.743,10D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		664.743,10		664.743,10D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		664.743,10		664.743,10D
200000000	PASSIVO	664.743,10C	189.518.895,97	419.018.895,97	230.164.743,10C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	664.743,10C	664.743,10		664.743,10C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	664.743,10C	664.743,10		664.743,10C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	664.743,10C	664.743,10		664.743,10C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	664.743,10C	664.743,10		664.743,10C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	664.743,10C	664.743,10		664.743,10C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	664.743,10D			664.743,10D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	664.743,10D			664.743,10D
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	664.743,10D			664.743,10D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	664.743,10C	188.854.152,87	419.018.895,97	230.829.486,20C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		37.500.000,00	151.500.000,00	114.000.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		37.500.000,00	76.500.000,00	39.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		37.500.000,00	39.000.000,00	1.500.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00C

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

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842

Jane Mera Assis de Sousa
Bacharel Contábil
CPF: 894.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 14/04/2010 AS 12:17 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			37.500.000,00	37.500.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR			37.500.000,00	37.500.000,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		150.689.409,77	266.189.409,77	115.500.000,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		150.024.666,67	265.524.666,67	115.500.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		37.500.000,00	114.000.000,00	76.500.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		37.500.000,00	76.500.000,00	39.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			39.000.000,00	39.000.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		37.500.000,00		37.500.000,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			37.500.000,00	37.500.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			37.500.000,00	37.500.000,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			37.500.000,00	37.500.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		112.524.666,67	151.524.666,67	39.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		37.524.666,67	39.000.000,00	1.475.333,33C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		37.500.000,00	37.524.666,67	24.666,67C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		37.500.000,00	37.500.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			37.500.000,00	37.500.000,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		664.743,10	664.743,10	664.743,10C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		664.743,10	664.743,10	664.743,10C
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		664.743,10		664.743,10D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			664.743,10	664.743,10C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	664.743,10C	664.743,10	664.743,10	664.743,10C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	664.743,10C	664.743,10	664.743,10	664.743,10C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	664.743,10C	664.743,10	664.743,10	664.743,10C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			664.743,10	664.743,10C
297000000	OUTROS CONTROLES			664.743,10	664.743,10C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			664.743,10	664.743,10C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			664.743,10	664.743,10C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			664.743,10	664.743,10C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			664.743,10	664.743,10C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			664.743,10	664.743,10C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			664.743,10	664.743,10C
612120000	REPASSE RECEBIDO			664.743,10	664.743,10C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			664.743,10	664.743,10C

RESUMO :
ATIVO = 230.829.486,20D
PASSIVO = 230.164.743,10C
DESPESA =
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 664.743,10C

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n. 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842

Jane Mera Assis de Sousa
Bacharel Contábil
CPF: 894.959.427.72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 14/04/2010 AS 12:18 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	664.743,10D	247.246.668,61	6.340.310,53	241.571.101,18D
190000000	ATIVO COMPENSADO	664.743,10D	247.246.668,61	6.340.310,53	241.571.101,18D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		114.000.000,00		114.000.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		39.000.000,00		39.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		39.000.000,00		39.000.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		75.000.000,00		75.000.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		75.000.000,00		75.000.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.500.000,00		37.500.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		37.500.000,00		37.500.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		37.500.000,00		37.500.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		37.500.000,00		37.500.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		121.589.577,77	4.235.193,43	117.354.384,34D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		115.500.000,00		115.500.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		76.500.000,00		76.500.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		39.000.000,00		39.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		39.000.000,00		39.000.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		37.500.000,00		37.500.000,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		37.500.000,00		37.500.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		39.000.000,00		39.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		39.000.000,00		39.000.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		62.391,72	129.039,92	66.648,20C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		62.391,72	129.039,92	66.648,20C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		62.391,72	129.039,92	66.648,20C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		6.027.186,05	4.106.153,51	1.921.032,54D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		6.027.186,05	4.106.153,51	1.921.032,54D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	664.743,10D			664.743,10D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	664.743,10D			664.743,10D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	664.743,10D			664.743,10D
197000000	OUTROS CONTROLES		11.657.090,84	2.105.117,10	9.551.973,74D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.012.043,69	62.391,72	2.949.651,97D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.012.043,69	62.391,72	2.949.651,97D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.645.047,15	2.042.725,38	6.602.321,77D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.234.354,90	62.391,72	2.171.963,18D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		112.945,69		112.945,69D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		332.952,23	108.535,05	224.417,18D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		5.964.794,33	1.871.798,61	4.092.995,72D
200000000	PASSIVO	664.743,10C	256.257.931,32	498.374.281,35	242.781.093,13C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	664.743,10C	5.387.721,30	6.597.713,25	1.874.735,05C
211000000	DEPOSITOS		283.872,46	461.992,15	178.119,69C
211100000	CONSIGNACOES		221.480,74	332.952,23	111.471,49C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		221.480,74	332.952,23	111.471,49C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		221.480,74	332.952,23	111.471,49C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		62.391,72	129.039,92	66.648,20C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS		62.391,72	129.039,92	66.648,20C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	664.743,10C	5.103.848,84	6.135.721,10	1.696.615,36C

Paulo Roberto Mossa Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21842

Marcelo de Oliveira Morgado
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842

Jane Maria Magalhães de Sousa
Bacharel Contábil
CRF nº 45
CPF: 894.956.427.72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 14/04/2010 AS 12:18 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	664.743,10C	5.103.848,84	6.135.721,10	1.696.615,36C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	664.743,10C	5.103.848,84	6.135.721,10	1.696.615,36C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		4.439.105,74	6.135.721,10	1.696.615,36C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.439.105,74	6.135.721,10	1.696.615,36C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	664.743,10C	664.743,10		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	664.743,10D			664.743,10D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	664.743,10D			664.743,10D
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	664.743,10D			664.743,10D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	664.743,10C	250.870.210,02	491.776.568,10	241.571.101,18C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		66.486.246,62	180.486.246,62	114.000.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		45.336.592,94	84.336.592,94	39.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		37.500.000,00	39.000.000,00	1.500.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		7.836.592,94	45.336.592,94	37.500.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		5.964.794,33	39.371.798,61	33.407.004,28C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.871.798,61	5.964.794,33	4.092.995,72C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		21.149.653,68	96.149.653,68	75.000.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		21.149.653,68	96.149.653,68	75.000.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		10.574.826,84	48.074.826,84	37.500.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.964.794,33	39.371.798,61	33.407.004,28C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		4.439.105,74	6.135.721,10	1.696.615,36C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		170.926,77	2.567.307,13	2.396.380,36C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		10.574.826,84	48.074.826,84	37.500.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		5.964.794,33	39.371.798,61	33.407.004,28C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		4.439.105,74	6.135.721,10	1.696.615,36C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		170.926,77	2.567.307,13	2.396.380,36C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		181.614.103,20	298.968.487,54	117.354.384,34C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		176.272.679,39	291.772.679,39	115.500.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		53.173.185,88	129.673.185,88	76.500.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		45.336.592,94	84.336.592,94	39.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			39.000.000,00	39.000.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		37.500.000,00		37.500.000,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		5.964.794,33	39.371.798,61	33.407.004,28C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.871.798,61	5.964.794,33	4.092.995,72C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		7.836.592,94	45.336.592,94	37.500.000,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		5.964.794,33	39.371.798,61	33.407.004,28C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.871.798,61	5.964.794,33	4.092.995,72C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		123.099.493,51	162.099.493,51	39.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		37.524.666,67	39.000.000,00	1.475.333,33C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		37.500.000,00	37.524.666,67	24.666,67C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		37.500.000,00	37.500.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		5.964.794,33	39.371.798,61	33.407.004,28C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		4.439.105,74	6.135.721,10	1.696.615,36C
293120700	= COTA PAGA		170.926,77	2.567.307,13	2.396.380,36C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		129.039,92	62.391,72	66.648,20D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.212.383,89	7.133.416,43	1.921.032,54C

Paulo Roberto Mossa Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21842

Marcelo de Oliveira Morgado
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842

Jane Maria Magalhães de Sousa
Bacharel Contábil
CRF nº 45
CPF: 894.956.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 14/04/2010 AS 12:18 *

JFCAO : 3
EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		4.547.640,79	6.468.673,33	1.921.032,54C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		4.439.105,74	6.135.721,10	1.696.615,36C
293310200	= CONSIGNACOES		108.535,05	332.952,23	224.417,18C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		664.743,10	664.743,10	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		664.743,10		664.743,10D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			664.743,10	664.743,10C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	664.743,10C	664.743,10	664.743,10	664.743,10C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	664.743,10C	664.743,10	664.743,10	664.743,10C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	664.743,10C	664.743,10		
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			664.743,10	664.743,10C
297000000	OUTROS CONTROLES		2.105.117,10	11.657.090,84	9.551.973,74C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		62.391,72	3.012.043,69	2.949.651,97C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		62.391,72	3.012.043,69	2.949.651,97C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.042.725,38	8.645.047,15	6.602.321,77C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		62.391,72	2.234.354,90	2.171.963,18C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			112.945,69	112.945,69C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		108.535,05	332.952,23	224.417,18C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.871.798,61	5.964.794,33	4.092.995,72C
300000000	DESPESA		5.964.794,33	1.871.798,61	4.092.995,72D
330000000	DESPESAS CORRENTES		5.964.794,33	1.871.798,61	4.092.995,72D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.964.794,33	1.871.798,61	4.092.995,72D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		5.964.794,33	1.871.798,61	4.092.995,72D
333603900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		5.964.794,33	1.871.798,61	4.092.995,72D
333603901	CONVENIOS		5.964.794,33	1.871.798,61	4.092.995,72D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			2.883.003,77	2.883.003,77C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			2.883.003,77	2.883.003,77C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			2.883.003,77	2.883.003,77C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			2.883.003,77	2.883.003,77C
612120000	REPASSE RECEBIDO			2.883.003,77	2.883.003,77C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			2.883.003,77	2.883.003,77C

RESUMO :
 ATIVO = 241.571.101,18D
 PASSIVO = 242.781.093,13C
 DESPESA = 4.092.995,72D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO =
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.883.003,77C


Paulo Roberto Mósso Silva
 Diretor Presidente
 EMUT - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula n.º 21842

Marcelo de Oliveira Morgado
 Superintendente Administrativo Financeiro
 EMUT - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula - 21842

Jeano Maria Assisnet de Sousa
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CPF: 890.903.427.72

(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 953608

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 187/10

PROCESSO n.º 2.09/7073-4

carta convite nº 019/10

CONTRATADA: M.L.X. CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: execução de obra de reforma do prédio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Renda,

VALOR GLOBAL: R\$ 82.561,60 (oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 188/10

PROCESSO n.º 2010.034.000168-4-PR

carta convite nº 045/10

CONTRATADA: GALBER EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIAS OPERACIONAIS NOS TRECHOS DAS RUAS: ELÓI ORNELAS, FLAMÍNIO CALDAS, MAX DE VASCONCELOS E TEIXEIRA DE MELO - PARQUE ALBERTO TORRES.

VALOR GLOBAL: R\$ 143.186,42 (cento e quarenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 493/09

PROCESSO n.º 209/6680-X

carta convite nº 205/09

CONTRATADA: RAFICK CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA E UMA ÁREA PARA FEIRA DE ARTESANATO EM FAROL DE SÃO TOMÉ.

VALOR GLOBAL: R\$ 36.111,28 (trinta e seis mil, cento e onze reais e vinte e oito centavos).

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

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2010

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 502/09

PROCESSO n.º 209/6770-9

carta convite nº 207/09

CONTRATADA: E.M. DE LIMA & CIA LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM DA RUA SÃO JOÃO, PRÓXIMO À RUA DR. BEDA - PARQUE AURORA - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

VALOR GLOBAL: R\$ 10.387,27 (dez mil, trezentos e oitenta e sete reais e sete centavos)

PRAZO DE CONTRATO: 40 (quarenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2010

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO: 087/09

PROCESSO n.º 209/0807-9

Pregão nº 040/09

CONTRATADA: J.S. DE SALES HONÓRIO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE VEGETAÇÃO DOS TALUDES E LIMPEZA MANUAL DO ESPELHO D'ÁGUA DOS CANAIS CAMPOS/ MACAÉ, CANAL DOS COQUEIROS E CANAL DO SACO.

VALOR GLOBAL: R\$ 168.000,00(cento e sessenta e oito mil reais).

PRAZO DE CONTRATO: 10(dez) meses

Campos dos Goytacazes, 12 de abril de 2010.

Id: 953718

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública nº 002/2010

A Comissão Permanente de Licitações da prefeitura municipal de Campos dos Goytacazes, torna público que realizará às 14:00h (quatorze horas) do dia 07 de maio do corrente, em sua sala de reuniões, localizada na rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, a sessão para anunciar a decisão referente à habilitação das empresas participantes da Concorrência Pública nº 002/10.

Campos dos Goytacazes, 05 de maio de 2010.

Comissão Permanente de Licitações

Id: 953719

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 018/10

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.

E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-M. C. B. ROCHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AUTO 3720

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 DE MARÇO DE 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA AUDITOR TRIBUTARIO MAT. 3321-9

VISTO SEC. FINANÇAS FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 953657

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 019/10

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.

E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-LYZANDRO E RISSO FAST FOOD LTDA AUTO 0735

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 DE MARÇO DE 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA AUDITOR TRIBUTARIO MAT. 3321-9

VISTO SEC. FINANÇAS FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 953658

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº.020/10

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

-POSTO DE COMBUSTÍVEIS CONTORNO LTDA
Proc.Fiscal nº.50.083/08- Auto nº 3.513/08- Proc.Adm.nº 13.315/08- DEFESA

Campos dos Goytacazes, 06 de Abril de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT 3321-9

VISTO
SEC. FINANÇAS
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 953659

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.021/10

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

-AMARO HENRIQUES
Proc.Fiscal nº.50.306/08- Auto nº 13.972/08- Proc.Adm.nº 16.909/08- DEFESA

Campos dos Goytacazes, 20 de Abril de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT 3321-9

VISTO
SEC. FINANÇAS
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 953665

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº 027/2010

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

-DANIEL SANTOS DE MIRANDA
Proc. Fiscal nº 43.208/03- Auto nº 9.651/03- P. Adm. Nº 4.278/04 - DEFESA

Campos dos Goytacazes/RJ, 27 de Abril de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 3321-9

VISTO
SEC. FINANÇAS
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 953666

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº 028/2010

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

-LUCIA HELENA SOARES
Proc. Fiscal nº 44.970/04- Auto nº 10.951/04- P. Adm. Nº 10.301/04 - DEFESA

Campos dos Goytacazes/RJ, 27 de Abril de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 3321-9

VISTO
SEC. FINANÇAS
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 953667

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº.029/10

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

-M. ABREU IMOBILIARIA LTDA
Proc.Fiscal nº.46.037/05- Auto nº 0.477/05- Proc.Adm.nº 57.3601/05- DEFESA

Campos dos Goytacazes, 29 de Abril de 2010.

NORTON DA SILVA LUBANCO
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT 5505-8

VISTO
SEC. FINANÇAS
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 953668

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº 030/2010

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

-PRONTO SOCORRO SÃO JOÃO LTDA
Proc. Fiscal nº 44.547/04- Auto nº 10.558/04- P. Adm. Nº 7.589/04 - DEFESA

Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de Maio de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 3321-9

VISTO
SEC. FINANÇAS
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 953669

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº 031/2010

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

-PRONTO SOCORRO SÃO JOÃO LTDA
Proc. Fiscal nº 44.538/04- Auto nº 10.562/04- P. Adm. Nº 7.585/04 - DEFESA

Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de Maio de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 3321-9

VISTO
SEC. FINANÇAS
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 953670

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº 032/2010

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

-PRONTO SOCORRO SÃO JOÃO LTDA
Proc. Fiscal nº 44.546/04- Auto nº 10.563/04- P. Adm. Nº 7.584/04 - DEFESA

Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de Maio de 2010.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 3321-9

VISTO
SEC. FINANÇAS
FRANCISCO ARSENIO DE MELLO ESQUEF

Id: 953671

**Coordenadoria de
Desenvolvimento Social****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 048/2010.

FATO GERADOR: Pregão Presencial 003/2010.

OBJETO: Aquisição de materiais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.
CONTRATADA: PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 9.241,50 (nove mil, duzentos e quarenta e um reais e cinqüenta centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 31 de Março de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 049/2010.

FATO GERADOR: Pregão Presencial 106/2009.

OBJETO: Aquisição de Aparelhos de Pressão Adulto para a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde.
CONTRATADA: JRA DIAS & AZEREDO LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 12 de Fevereiro de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 050/2010.

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 054/2009.

OBJETO: Fornecimento de materiais de materiais impressos para o Almoarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: BORZAN INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 116.887,26 (cento e dezesseis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 051/2010.

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 054/2009.

OBJETO: Fornecimento de materiais de materiais impressos para o Almoarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: GRÁFICA E EDITORA MABOR LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 13.000,00 (treze mil reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 052/2010.

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 054/2009.

OBJETO: Fornecimento de materiais de materiais impressos para o Almoarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: F. C. F. R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 47.905,00 (quarenta e sete mil, novecentos e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 061/2010

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 053/2009.

OBJETO: Aquisição de Material Químico para atender ao Departamento de Controle e Zoonoses.

CONTRATADA: RODAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 275.200,00 (duzentos e setenta e cinco mil e duzentos reais)

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de Abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 062/2010

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 083/2009.

OBJETO: Aquisição de espaçadores valvulares para medicação inalatória spray, para atender as Unidades da Secretaria de Saúde, Hospital Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarus.

CONTRATADA: NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 063/2010

FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 095/2009.

OBJETO: Aquisição de produtos de ostomias (bolsas, sondas, fitas para fixação, etc) para a Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: VITALAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 365.107,50 (trezentos e sessenta e cinco mil, cento e sete reais e cinqüenta centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 22 de Abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 064/2010
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 098/2009.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender aos pacientes assistidos pelo Programa de Assistência aos Paciente com Asma e Rinite da SMS.
CONTRATADA: **BARENBOIM & CIA LTDA.**
VALOR TOTAL: **R\$ 20.349,00** (vinte mil, trezentos e quarenta e nove reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 22 de Abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 065/2010
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 098/2009.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender aos pacientes assistidos pelo Programa de Assistência aos Paciente com Asma e Rinite da SMS.
CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAIOLI TOSTES LTDA.**
VALOR TOTAL: **R\$ 2.975,00** (dois mil, novecentos e setenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 22 de Abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 066/2010
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 098/2009.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender aos pacientes assistidos pelo Programa de Assistência aos Paciente com Asma e Rinite da SMS.
CONTRATADA: **EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**
VALOR TOTAL: **R\$ 14.435,00** (catorze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 22 de Abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 953750

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 067/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 036/2009 - PROCESSO: 2.09/2367-1
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o setor de Nutrição da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 825,00 (Oitocentos e vinte e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2010.

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

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 068/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 036/2009 - PROCESSO: 2.09/2367-1
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o setor de Nutrição da Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **E.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 22.400,00 (Vinte e dois mil e quatrocentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 27 de Abril de 2010.

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

Id: 953593

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 040/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 019/2009 - PROCESSO: 2.09/1405-2
OBJETO: Aquisição de tecidos, travesseiros, plásticos e cobertores para o Hospital Ferreira Machado e unidades de saúde vinculadas à Fundação Dr. João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ECILATEX LTDA**
VALOR TOTAL: R\$ 53.308,00 (Cinqüenta e três mil e trezentos e oito reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de março de 2010.

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

Id: 953594

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 072/2010
FATO GERADOR: Pregão SRP nº 077/2009 - Processo: 2.09/ 6162-X.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de oxigênio Líquido, com cessão de equipamentos (tanque criogênico para oxigênio líquido, painel de alarme e telemetria), para o Hospital Ferreira Machado, unidade de saúde vinculada a Fundação Dr. João Barcellos Martins.

CONTRATADA: **AIR PRODUCTS BRASIL LTDA**
VALOR TOTAL: 188.000,00 (Cento e oitenta e oito mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 04 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2010.

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

Id: 953595

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 069/2010
FATO GERADOR: Pregão nº 060/2009 - PROCESSO: 2.09/5292-2
OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de kits para testes imuno-hematológicos de doadores e receptores de sangue, com cessão de equipamentos para o Hemocentro Regional de Campos da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

CONTRATADA: **MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
VALOR TOTAL: R\$ 138.435,98 (Cento e trinta e oito mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

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

Id: 953596

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 071/2010
FATO GERADOR: Carona ao registro 004/2009 da Fundação Geraldo da Silva Venâncio - nº 02/2009 - Processo 2.09/5144-6.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Hemodiálise (800 Sessões) nos pacientes internados na Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **PRÓ RIM CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 18.900,00 (Dezoito mil e novecentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Abril de 2010.

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

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 073/2010
FATO GERADOR: 055/2009 - Processo 2.09/5031-8.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de realização de exames de eletro encefalograma prolongado para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.
CONTRATADA: **ELETROCLIN DE CAMPOS CLINICA DE ELETRO-FISIOLOGIA LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 6.510,00 (Seis mil quinhentos e dez reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Abril de 2010.

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

Id: 953597

AVISO DE LICITAÇÃO (Convocação - 2º colocado)

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica às empresas participantes e aos demais interessados, que fica convocada a empresa abaixo relacionada, para que se encaminhe ao Hemocentro Regional de Campos/FJBM no prazo de 3 (três) dias úteis e apresente amostra e demais documentos solicitados no subitem 6.7 do edital, tendo em vista o não comparecimento da primeira colocada:

Empresa: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Referente aos itens: 04, 05, 06, 09, 11, 12 e 13.

Pregão Presencial sob a forma de Registro de Preços: 008/2010

Objeto: Aquisição de materiais de consumo utilizados diariamente nas rotinas dos doadores e receptores de sangue e componentes para utilização no Hemocentro Regional de Campos.

Campos dos Goytacazes, 05 de maio de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 953648

**FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS
HOSPITAL FERREIRA MACHADO
CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO**

A Fundação Doutor João Barcellos Martins torna público e comunica aos interessados o **CANCELAMENTO** da licitação modalidade Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preço nº 070/2009, do tipo menor preço global, uma vez que foi constatado o vício de forma do mesmo, no que tange ao quantitativo de manutenções.

Objeto: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e reforma de mobiliários da Fundação Dr. João Barcellos Martins, incluindo o fornecimento de peças e acessórios.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Doutor João Barcellos Martins
CRM 5232447-9

Id: 953600

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

Empresa Municipal de Transportes

NÚMERO: 004/10

PROCESSO n.º 2010.015.000002-4-PR

Pregão nº 001/10

CONTRATADA: TÁXIDOOOR COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA-ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECORTE ELETRÔNICO E ADESIVAÇÃO A SER AFIXADA EM AUTOMÓVEIS, OBJETIVANDO PADRONIZAR A FROTA DE VEÍCULOS DA CATEGORIA ALUGUEL INDIVIDUAL (TÁXI) QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO.

VALOR GLOBAL: R\$ 332.494,50 (trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinqüenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: parcelado

PRAZO DO CONTRATO: 06(seis) meses

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2010.

Id: 953720

Coordenadoria de Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

O Coordenador de Fiscalização de Posturas, do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público que foi lavrado o Auto de Infração abaixo discriminado pela Coordenadoria de Fiscalização de Posturas

I - **Auto de Infração nº 1155** de quatro de maio de 2010, às 08 horas e 30 minutos, lavrado em nome de **VCM PEÇANHA CHOPERIA E RESTAURANTE (MADRECITA)**, na Rua Dr Siqueira, nº 172 - Pq Tamandaré, com base no que prevê os Artigos 1,3,5,9,10,15,21,23,24,25 e 72 da Lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 14/09/1983;Por realizar eventos com música ao vivo e/ou mecânica, com sons excessivos, no estabelecimento supra, causando a perturbação da paz e sossego público, contrariando desta forma as normas previstas na legislação em vigor.

II - **Auto de Infração nº 1157** de cinco de maio de 2010, às 11 horas e 35 minutos, lavrado em nome de **RODANDO LEGAL SERVIÇO E TRANSPORTES RODIVIÁRIO LTDA**, na Avenida Carlos Alberto Chababe, nº 1827 - Jardim Aeroporto, com base no que prevê os Artigos 5,9,10,15,20,21,23,24,25,26 e 179 da Lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 14/09/1983;Por explorar ramo de atividade sem a devida licença do Poder Público Municipal, bem como o pagamento de tributos devido a Prefeitura e ainda por deixar de cumprir com o Auto de Notificação de nº 1858 de 20/04/10.

Campos dos Goytacazes, 05 de maio de 2010.

Francisco de Oliveira Balbi
Diretor de Fiscalização de Posturas
Mat. 22006

Id: 953538