

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO
Nelson Nahim Matheus de Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo**
Suledil Bernardino da Silva (em exercício)
- Procuradoria Geral do Município**
Francisco de Assis Pessanha Filho
- Secretaria Municipal de Finanças**
Francisco Esquef
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**
Eraldo Bacelar da Silva
- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**
César Romero Ferreira Braga
- Secretaria Municipal de Saúde**
Paulo Roberto Hirano
- Secretaria Municipal de Defesa Civil**
Março Antônio da S. Soares
- Secretaria Municipal de Educação**
Joliza Rangel Abreu
- Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**
Carlos Frederico da Silva Paes
- Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes
- Secretaria Municipal de Cultura**
Orávio de Campos Soares
- Fundação Municipal Trianon**
Maria Auxiliadora Freitas de Souza
- Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**
Henrique Oliveira
- Secretaria de Controle e Orçamento**
Suledil Bernardino da Silva
- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**
Fábio Augusto Viana Ribeiro
- Secretaria Municipal de Comunicação Social**
Mauro José da Silva
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos**
Zacarias de Albuquerque
- Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**
Gilmar Barbosa Lemos
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente**
Humberto Samyn Nobre Oliveira
- Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor**
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
- Secretaria Municipal Particular**
Helson Henrique de Souza Oliveira

www.campos.rj.gov.br

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.016.000207-1-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 24 de setembro de 2010 objetivando registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (refeição, tipo quinzenais) para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto às empresas vencedoras dos registros do Pregão epígrafa, a saber:

DISTRICOM COMÉRCIO LTDA, nos itens 01 e 02.

A.C.F. DA SILVA - ME, nos itens 03 e 04.

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 024/10, processo nº 2010.016.000207-1-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (refeição, tipo quinzenais) para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal, às licitantes vencedoras:

DISTRICOM COMÉRCIO LTDA, nos itens 01 e 02.

A.C.F. DA SILVA - ME, nos itens 03 e 04.

PUBLIQUE-SE

Em 27 de setembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo

= Comandante da Guarda Civil Municipal =

Id: 1024537

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Fi-

nanceira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 3.960,18 (Três mil, novecentos e sessenta reais e dezoito centavos), referente ao aluguel do imóvel, situado na rua Coronel Germano de Castro, nº102 - Pq. São Caetano, onde funcionava o programa Pró-fraldas, pelo período 01 maio de 2008 e 01 de Setembro a 01 de Setembro de 2008, em nome da locatária Ivanete Rangel Machado Silva de, inscrita no CPF sob o nº 423.393.327-53, conforme apuração realizada pela comissão interna de auditoria.

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

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 1024464

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS

Portaria FJBM Nº. 109/ 2010

A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Termo de Cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos assinado pelo Secretário Municipal de Saúde e pelo Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins no dia 30 de março de 2007, publicado no Diário Oficial do Município no dia 12/04/2007, através da Portaria FJBM Nº. 021/2007;

CONSIDERANDO a renovação da cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, formalizado através da Portaria F.J.B.M. Nº. 058/2010, publicada no Diário Oficial do Município no dia 21/05/2010;

CONSIDERANDO a cláusula terceira do Termo de Cessão que trata do retorno dos empregados públicos à Fundação Dr. João Barcellos Martins, que se dará conforme a necessidade da cedente e a disponibilidade da cessaria;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento Pessoal da Fundação Dr. João Barcellos Martins;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE tornar pública a quebra de cessão de contrato de trabalho, do empregado público da Fundação Dr. João Barcellos Martins abaixo relacionado que estava lotado na Secretaria Municipal de Saúde e retornará a exercer suas atividades laborativas nesta Fundação:

MATR.	NOME	CARGO
25.992	Cristiano de Paula Araújo Neto	Médico Pediatra

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 21 DE SETEMBRO DE 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
- Presidente / FJBM -

Id: 1024462

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 21/09/2010 AS 09:21 *		OPCAO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA		EXERCÍCIO: 2010		REFERENCIA: AGOSTO	
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO		DATA : 21/09/2010		PAG.: 1	
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	2.861.489,46D	25.663.784,06	11.590.296,20	16.934.977,32D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.822.310,59D	1.585.814,83	1.585.814,83	1.822.310,59D
111000000	DISPONIVEL	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D	1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		1.579.741,23	1.579.741,23	1.579.741,23D
111128841	= BANCO ITAU S/A		1.579.741,23		1.579.741,23D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D		1.579.741,23	
111129941	= BANCO ITAU	1.579.741,23D		1.579.741,23	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	236.363,61D			236.363,61D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	228.918,61D			228.918,61D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	228.918,61D			228.918,61D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.205,75D	6.073,60	6.073,60	6.205,75D
113100000	ESTOQUES	6.205,75D	6.073,60	6.073,60	6.205,75D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.205,75D	6.073,60	6.073,60	6.205,75D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	6.205,75D	6.073,60	6.073,60	6.205,75D
140000000	ATIVO PERMANENTE	592.890,52D	438.053,35	408.453,95	622.489,92D
142000000	IMOBILIZADO	592.890,52D	438.053,35	408.453,95	622.489,92D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	964.243,54D	438.053,35	408.453,95	993.842,94D
142110000	BENS IMOVEIS	108.278,37D	407.866,75	407.866,75	108.278,37D
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142119200	INSTALACOES		59.054,61	59.054,61	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	96.275,15D	348.812,14	348.812,14	96.275,15D
142120000	BENS MOVEIS	855.965,17D	30.186,60	587,20	855.564,57D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.227,00D			10.227,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	24.300,46D			24.300,46D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	61.773,94D			61.773,94D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	13.109,00D	6.450,00	587,20	18.971,80D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	52.687,45D			52.687,45D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	26.827,32D			26.827,32D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	371.353,02C			371.353,02C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	371.353,02C			371.353,02C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	7.609,80C			7.609,80C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	7.116,40C			7.116,40C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	37.124,81C			37.124,81C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.246,11C			7.246,11C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	13.585,90C			13.585,90C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	298.670,00C			298.670,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	446.298,35D	23.639.915,88	9.596.027,42	14.490.176,81D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.066.197,24	2.845.208,94	5.220.988,30D

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos do Prefeito em exercício
Despachos do Prefeito em exercício
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	1
Administração e Recursos Humanos	1
Controle e Orçamento
Finanças
Desenvolvimento Econômico
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social	1
Cultura
Saúde	1
Família e Assistência Social
Educação
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	1
Obras e Urbanismo	1
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Ordem Pública
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	4
CÂMARA MUNICIPAL

Verônica Batista de Lima
Vice - Presidente
Matriçula: 21776

Janete Ferreira Almeida de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matriçula: 21789

Enéas Gomes Rosa
Membro em Câmbios Contábeis
CAC-61. 0482/10-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 09:21 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 21/09/2010 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.274.597,92	2.831.722,92	2.442.875,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.540.000,00		3.540.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.734.597,92		1.734.597,92D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.734.597,92		1.734.597,92D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.831.722,92	2.831.722,92C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.831.722,92	2.831.722,92C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.791.599,32	13.486,02	2.778.113,30D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.791.599,32	13.486,02	2.778.113,30D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.395.799,66	6.743,01	1.389.056,65D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.395.799,66		1.395.799,66D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			6.743,01	6.743,01C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.395.799,66	6.743,01	1.389.056,65D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.395.799,66	6.743,01	1.389.056,65D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.868.989,53	6.551.198,31	6.317.791,22D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		11.944.995,50	5.670.188,85	6.274.806,65D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		6.670.397,58	2.838.465,93	3.831.931,65D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.274.597,92	2.831.722,92	2.442.875,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.274.597,92		5.274.597,92D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.831.722,92	2.831.722,92C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.395.799,66	6.743,01	1.389.056,65D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.395.799,66	6.743,01	1.389.056,65D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		5.274.597,92	2.831.722,92	2.442.875,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		5.274.597,92	2.831.722,92	2.442.875,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		923.994,03	881.009,46	42.984,57D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		923.994,03	881.009,46	42.984,57D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	438.288,35D			438.288,35D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	438.288,35D			438.288,35D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	1.803,00D			1.803,00D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	436.485,35D			436.485,35D
197000000	OUTROS CONTROLES		2.704.729,11	199.620,17	2.505.108,94D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.015.399,35	2.028,26	1.013.371,09D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.000.742,82	396,00	1.000.346,82D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		2.802,06		2.802,06D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		11.854,47	1.632,26	10.222,21D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.689.329,76	197.591,91	1.491.737,85D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		686.908,10	396,00	686.512,10D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		52.364,19	1.632,26	50.731,93D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		39.543,21	5.552,35	33.990,86D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		910.514,26	190.011,30	720.502,96D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D			8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D			8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D			8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D			8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D			8.000,00D
200000000	PASSIVO	2.861.489,46C	42.617.514,51	56.368.534,84	16.612.509,79C

Verônica Batista de Lima
Vice - Presidente
Matrícula: 21776

Simone Ferreira Menezes de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº02766/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 09:21 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 21/09/2010 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	442.340,86C	1.271.374,89	978.506,76	149.472,73C
211000000	DEPOSITOS	4.052,51C	62.006,60	57.954,09	
211100000	CONSIGNACOES	4.052,51C	62.006,60	57.954,09	
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.632,26C	11.854,47	10.222,21	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.632,26C	11.854,47	10.222,21	
211130000	TESOURO NACIONAL		2.802,06	2.802,06	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		2.802,06	2.802,06	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		2.802,06	2.802,06	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.420,25C	47.350,07	44.929,82	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	2.420,25C	47.350,07	44.929,82	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	438.288,35C	1.209.368,29	920.552,67	149.472,73C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	438.288,35C	1.209.368,29	920.552,67	149.472,73C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.803,00C	918.067,61	916.462,61	198,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		916.462,61	916.462,61	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		912.106,61	912.106,61	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.356,00	4.356,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.803,00C	1.605,00		198,00C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	436.485,35C	291.300,68	4.090,06	149.274,73C
212160200	RESTOS A PAGAR	436.485,35C	291.300,68	4.090,06	149.274,73C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	436.485,35C	291.300,68	4.090,06	149.274,73C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.972.860,25C			1.972.860,25C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	665.204,23D			665.204,23D
241100000	PATRIMONIO	665.204,23D			665.204,23D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.638.064,48C			2.638.064,48C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.638.064,48C			2.638.064,48C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	446.288,35C	41.346.139,62	55.390.028,08	14.490.176,81C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		12.854.570,67	18.075.558,97	5.220.988,30C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		9.175.234,21	11.618.109,21	2.442.875,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.125.035,10	5.792.548,55	667.513,45C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.942.930,54	3.329.235,44	386.304,90C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.432.025,45	2.432.025,45	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		510.905,09	897.209,99	386.304,90C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.107.268,57	2.496.325,22	1.389.056,65C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		917.257,27	1.585.810,96	668.553,69C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		190.011,30	910.514,26	720.502,96C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.679.336,46	6.457.449,76	2.778.113,30C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		3.679.336,46	6.457.449,76	2.778.113,30C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.839.668,23	3.228.724,88	1.389.056,65C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		917.257,27	1.585.810,96	668.553,69C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		916.462,61	916.462,61	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		5.948,35	726.451,31	720.502,96C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.839.668,23	3.228.724,88	1.389.056,65C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		917.257,27	1.585.810,96	668.553,69C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		916.462,61	916.462,61	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		5.948,35	726.451,31	720.502,96C

Verônica Batista de Lima
Vice - Presidente
Matrícula: 21776

Simone Ferreira Menezes de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº02766/0-0



Nelson Nahim
Matheus de Oliveira
PREFEITO EM EXERCÍCIO

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 09:21 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 21/09/2010 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		27.559.013,02	33.876.804,24	6.317.791,22C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		26.631.303,00	32.906.109,65	6.274.806,65C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		10.168.096,81	14.000.028,46	3.831.931,65C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.175.234,21	11.618.109,21	2.442.875,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.729.235,44	5.785.805,54	2.056.570,10C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.395.799,66	6.743,01	1.389.056,65D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		917.257,27	1.585.810,96	668.553,69C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		190.011,30	910.514,26	720.502,96C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.942.930,54	3.329.235,44	386.304,90C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		992.862,60	2.381.919,25	1.389.056,65C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		802.851,30	1.585.810,96	782.959,66C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		190.011,30	796.108,29	606.096,99C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		16.463.206,19	18.906.081,19	2.442.875,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		6.543.859,53	6.673.196,67	129.337,14C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		3.712.902,05	4.250.785,35	537.883,30C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.423.845,84	1.424.138,85	293,01C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		917.257,27	1.585.810,96	668.553,69C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		916.462,61	916.462,61	
293120700	= COTA PAGA		5.948,35	726.451,31	720.502,96C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.942.930,54	3.329.235,44	386.304,90C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		927.710,02	970.694,59	42.984,57C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		926.105,02	969.089,59	42.984,57C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		916.462,61	916.462,61	
293310200	= CONSIGNACOES		9.642,41	52.626,98	42.984,57C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		1.605,00	1.605,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.605,00		1.605,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			1.605,00	1.605,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	438.288,35C	732.935,76	732.935,76	438.288,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	436.485,35C	361.575,32	74.364,70	149.274,73C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		369.755,44	656.966,06	287.210,62C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		365.665,38	365.665,38	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		4.090,06	291.300,68	287.210,62C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	1.803,00C	1.605,00	1.605,00	1.803,00C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	1.803,00C	1.605,00		198,00C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			1.605,00	1.605,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		199.620,17	2.704.729,11	2.505.108,94C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		2.028,26	1.015.399,35	1.013.371,09C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		396,00	1.000.742,82	1.000.346,82C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.802,06	2.802,06C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.632,26	11.854,47	10.222,21C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		197.591,91	1.689.329,76	1.491.737,85C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		396,00	686.908,10	686.512,10C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.632,26	52.364,19	50.731,93C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.552,35	39.543,21	33.990,86C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		190.011,30	910.514,26	720.502,96C

Verônica Batista de Lima
Vice - Presidente
Matriçula: 21776

Simone Ferraz de Oliveira
Diretor (a) Manuseio (a)
Matriçula: 21769

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 07.510-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 09:21 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 21/09/2010 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C			8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	8.000,00C			8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C			8.000,00C
300000000	DESPESA		910.514,26	190.011,30	720.502,96D
330000000	DESPESAS CORRENTES		801.381,89	190.011,30	611.370,59D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		801.381,89	190.011,30	611.370,59D
333900000	APLICACOES DIRETAS		801.381,89	190.011,30	611.370,59D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.960,00	689,00	3.271,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.960,00	689,00	3.271,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.273,60		5.273,60D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		5.273,60		5.273,60D
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-PES		779.548,29	189.322,30	590.225,99D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		24.000,00		24.000,00D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		5.800,00		5.800,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		629.047,41	151.243,25	477.804,16D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		90.908,13	38.079,05	52.829,08D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		15.092,75		15.092,75D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		14.700,00		14.700,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		109.132,37		109.132,37D
344000000	INVESTIMENTOS		109.132,37		109.132,37D
344900000	APLICACOES DIRETAS		109.132,37		109.132,37D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		88.477,77		88.477,77D
344905192	INSTALACOES		29.938,80		29.938,80D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		58.538,97		58.538,97D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.654,60		20.654,60D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		6.450,00		6.450,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		14.204,60		14.204,60D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		340.162,85	74.364,70	265.798,15D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		340.162,85	74.364,70	265.798,15D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		340.162,85	74.364,70	265.798,15D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		340.162,85	74.364,70	265.798,15D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		333.502,05		259.137,35D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		6.660,80		6.660,80D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		587,20		587,20D
523120199	OUTRAS		587,20		587,20D
523120200	BENS DE ESTOQUE		6.073,60		6.073,60D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		6.073,60		6.073,60D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		76.392,96	1.385.161,60	1.308.768,64C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.028,26	1.124.569,70	1.122.541,44C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.028,26	1.010.163,73	1.008.135,47C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		2.028,26	1.010.163,73	1.008.135,47C
612120000	REPASSE RECEBIDO		2.028,26	1.010.163,73	1.008.135,47C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		2.028,26	1.010.163,73	1.008.135,47C

Verônica Batista de Lima
Vice - Presidente
Matriçula: 21776

Simone Ferraz de Oliveira
Diretor (a) Manuseio (a)
Matriçula: 21769

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 07.510-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 21/09/2010 AS 09:21 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 21/09/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613000000	MUTACOES ATIVAS			114.405,97	114.405,97C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			114.405,97	114.405,97C
613110000	AQUISICOES DE BENS			114.405,97	114.405,97C
613110100	BENS IMOVEIS			88.477,77	88.477,77C
613110200	BENS MOVEIS			25.928,20	25.928,20C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			20.654,60	20.654,60C
613110202	BENS DE ESTOQUE			5.273,60	5.273,60C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		74.364,70	260.591,90	186.227,20C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			5.235,62	5.235,62C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			5.235,62	5.235,62C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			5.235,62	5.235,62C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		74.364,70	255.356,28	180.991,58C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		74.364,70	255.356,28	180.991,58C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		74.364,70	245.024,28	170.659,58C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			10.332,00	10.332,00C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			9.532,00	9.532,00C
623120101	AQUISICAO			9.532,00	9.532,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			800,00	800,00C
623120201	AQUISICAO			800,00	800,00C

RESUMO :
ATIVO = 16.934.977,32D
PASSIVO = 16.612.509,79C
DESPESA = 720.502,96D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 265.798,15D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.308.768,64C


Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 067.110-0


Verônica Batista de Lima
Vice - Presidente
Matrícula: 21776


Simone Ferreira Menezes de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

Id: 1024632

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 458/2010.

PROCESSO n.º 2010.068.000004-P-PR
carta convite nº 087/2010.

CONTRATADA: PERFEIÇÃO FOTOGRAFIA E PUBLICIDADE LTDA

OBJETO: É a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de confecção de 59.000 (cinquenta e nove) mil fotografias (3 x 4, colorida, fundo branco, papel de foto HI-TOUCH (HIT) BS-SERIES), para suprir as necessidades do Setor de Identificação Civil, Junta Militar, Carteira de Trabalho, Escolas e Creches.

VALOR GLOBAL: R\$ 71.980,00 (setenta e um mil, novecentos e oitenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 7 (sete) meses

Campos dos Goytacazes, 20 de setembro de 2010.

Id: 1024492

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DE CONTRATO - 4

NÚMERO: 465/2010

PROCESSO n.º 2.09/7093-9
Pregão nº 122/09

CONTRATADA: A.C.F DA SILVA-ME

OBJETO: É a contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de refeições prontas (tipo self service e quentinhas) e lanches para atender aos servidores que irão trabalhar nos eventos culturais, artísticos, sociais e esportivos do município de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 71.510,00 (setenta e um mil, quinhentos e dez reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 06(seis)meses.

Campos dos Goytacazes, 21 de setembro de 2010.

Id: 1024493

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DE CONTRATO - 5

NÚMERO: 466/2010

PROCESSO n.º 2.09/7093-9
Pregão nº 122/09

CONTRATADA: A.C.F DA SILVA-ME

OBJETO: É a contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de refeições prontas (tipo self service e quentinhas) e lanches para atender aos servidores que irão trabalhar nos eventos culturais, artísticos, sociais e esportivos do município de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 214.375,00 (duzentos e quatorze mil, trezentos e setenta e cinco reais)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 06(seis)meses.

Campos dos Goytacazes, 21 de setembro de 2010.

Id: 1024494

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão nº 076/2010**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **registro de preços para futura e eventual aquisição de utensílios para utilização na merenda escolar não terceirizada da Rede Municipal de Ensino.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 13 de outubro de 2010 às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de **9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas**, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de **01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.**

Campos dos Goytacazes, 24 de setembro de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão nº 077/2010**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **aquisição de brinquedos para atender as necessidades das Unidades Escolares Municipais.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 08 de outubro de 2010 às 8:30h (oito horas e trinta minutos).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de **9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas**, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de **01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.**

Campos dos Goytacazes, 24 de setembro de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão nº 065/2010**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para futura e eventual aquisição de material esportivo, com o escopo de atender necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 08 de outubro de 2010 às 09:00 h. (nove horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas..

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão nº 068/2010**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Aquisição de materiais de consumo necessários para atender ao Centro Integrado de Produção Agrícola da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 14 de outubro de 2010 às 09:00 h. (nove horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão nº 069/2010**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Aquisição de materiais de consumo necessários para manutenção das máquinas e implementos agrícolas, com a finalidade de atender ao Projeto "O Pequeno Produz" da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 15 de outubro de 2010 às 10:00 h. (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1024229

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 045/2010 - SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes torna público e comunica aos interessados que dará continuidade à licitação na modalidade **Pregão nº 045/2010** no dia **30/09/2010 às 14h**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **registro de preços para futura e eventual aquisição de material para creche (escova de cabelo infantil, chupeta com bico, escova para mamadeiras, entre outros) com o escopo de atender necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação.**

Motivo: **Avaliação da documentação necessária para habilitação das empresas classificadas em segundo lugar nos itens 01; 03; 06; 09; 12; 13; 15; 18 e 19.**

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

LICITAÇÃO DESERTA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", torna público e comunica aos interessados que a licitação na modalidade **Pregão nº 064/2010**, discriminada abaixo, foi considerada DESERTA.

Pregão 064/2010 - Objeto: aquisição de aparelho receptor de sinal do sistema de posicionamento global, para atender as necessidades do Centro de informações e Dados de Campos-CIDAC.

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão nº 064/2010**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Aquisição de aparelho receptor de sinal do sistema de posicionamento global, para atender as necessidades do Centro de informações e Dados de Campos-CIDAC.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 18 de outubro de 2010 às 10h. (dez horas).
O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1024485

turaís e artísticos serem realizados em bairros e distritos no município de Campos dos Goytacazes no período de 12 meses.

Motivo: Julgamento de Impugnação de Edital.

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2010.

Claudia Márcia Alves da Silva

Pregoeira da FCJOL

Id: 1024551

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL**

NÚMERO: 001/2010

FATO GERADOR: Contrato nº. 007/2010, referente à Carta Convite 060/2009.

OBJETO: Execução de Obra de Reforma e Ampliação na Unidade Básica de Saúde de Campelo, com objetivo de atender melhor aos usuários do SUS.

CONTRATADA: MACRO ENGENHARIA LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 40.762,03 (quarenta mil, setecentos e sessenta e dois reais e três centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.

PRAZO DO CONTRATO: 60 dias.

Campos dos Goytacazes, 23 de Agosto de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

NÚMERO: 001/2010

FATO GERADOR: Contrato nº. 031/2010, referente à Carta Convite 046/2009.

OBJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Médica de Saúde de Cambaíba, com objetivo de atender melhor aos usuários do SUS.

CONTRATADA: EQUIPEL- EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PERFECTOR LTDA.

PRAZO DO CONTRATO: 60 dias.

Campos dos Goytacazes, 23 de Agosto de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

Id: 1024514

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº 051/2010, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Tecido cretone verde água, com 1,60 m de largura, personalizado - Fundação Dr. João Barcellos Martins, composição: 100 por cento algodão. construção: 60 x 60 x 20 x 20, peso: 1,65 g/m2	10000	metro	CIZA	R\$ 5,85	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
2	Tecido não tecido (Tnt) verde, com 1,60 m de largura -	1000	metro	MP	R\$ 1,05	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
3	Tecido cretone azul royal, com 1,60 m de largura, personalizado - Fundação Dr. João Barcellos Martins, composição: 100 por cento algodão. construção: 60 x 60 x 20 x 20, peso: 1,65 g/m2	6000	metro	SISA	R\$ 5,80	CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
4	Tecido cretone salmon com 1,60 m de largura, personalizado - Fundação Dr. João Barcellos Martins, composição: 100 por cento algodão. construção: 60 x 60 x 20 x 20, peso: 1,65 g/m2	2000	metro	CIZA	R\$ 6,00	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
5	Tecido cretone bege com 1,60 m de largura, personalizado - Fundação Dr. João Barcellos Martins, composição: 100 por cento algodão. construção: 60 x 60 x 20 x 20, peso: 1,65 g/m2	2000	metro	CIZA	R\$ 6,00	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
6	Tecido cretone listrado na cor azul e branco, personalizado - Fundação Dr. João Barcellos Martins, com 1,60 m de largura. composição: 100 por cento algodão. construção: 60 x 60 x 20 x 20, peso: 1,65 g/m2	6000	metro	ITABIRA DO CAMPO	R\$ 7,10	CHUMBINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
7	Tecido cretone azul claro com 1,60 m de largura, personalizado - Fundação Dr. João Barcellos Martins. Composição: 100 por cento algodão. construção: 60 x 60 x 20 x 20, peso: 1,65 g/m2	3000	metro	CIZA	R\$ 6,00	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
8	Tecido algodão cru pesado, com 1,60 m de largura, personalizado - Fundação Dr. João Barcellos Martins. Composição: 100 por cento algodão. construção: sarja 3/1. peso: 2,60 g/m2	1000	metro	SPECIALE	R\$ 7,41	SPECIALE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
9	Tecido brim leve azul royal com 1,60 m de largura, personalizado - Fundação Dr. João Barcellos Martins, composição: 100 por cento algodão. construção: sarja 2/1. peso: 2,10 g/m2.	2000	metro	CONSTANCIO VIEIRA	R\$ 9,70	CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
10	Tecido brim pesado verde cirúrgico, com 1,60 m de largura, - personalizado Fundação Dr. João Barcellos Martins. Composição: 100 por cento algodão. construção: sarja 3/1. peso: 2,60 g/m2	4000	metro	VALENÇA	R\$ 11,81	CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
11	Tecido atalhado felpudo, branco, com 1,40 m de largura, personalizado - Fundação Dr. João Barcellos Martins. Composição: 100 por cento algodão.	3000	metro	SANTA FELICIDADE	R\$ 9,80	CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
12	Travessieiro forrado de napa branca -	200	unidade	NOBLESS	R\$ 14,40	CHUMBINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
13	Cobertor para adulto solteiro, medindo 1.40 x 2.10 m, - composto de 65% poliéster, 15% acrílico, 10% algodão, 5% poliipileno, 5% viscose.	600	unidade	GUARATINGUETÁ	R\$ 42,90	CHUMBINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 09 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira C.de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1024504

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

NÚMERO DE CONTRATO: 207/2010

FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 029/2010 FJBM

PROCESSO: Nº 2010.043.000250-4-PR

OBJETO: Aquisição de utensílios e equipamentos médicos e de enfermagem (balança digital, biombo duplo, maca fixa, mesa auxiliar etc.) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.

CONTRATADA: UTI MÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 22.089,00 (Vinte e dois mil e oitenta e nove reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

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

NÚMERO DE CONTRATO: 208/2010

FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 029/2010 FJBM

PROCESSO: Nº 2010.043.000250-4-PR

OBJETO: Aquisição de utensílios e equipamentos médicos e de enfermagem (balança digital, biombo duplo, maca fixa, mesa auxiliar etc.) para a Fundação Doutor João Barcellos Martins.

CONTRATADA: GOOD FIX 2002 COMERCIAL LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 7.425,00 (Sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Setembro de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1024085

Comissão Permanente de Licitações Concorrência Pública nº 001/2010**AVISO DE LICITAÇÃO**

A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em obediência ao que dispõe as Leis Federais nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.883 de 08 de junho

de 1994, e demais normas que regem a matéria, fará realizar licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** tipo MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:

1 - Objeto: Obras de ampliação e reforma no Hospital Ferreira Machado - Rua Rocha Leão - Centro.

2 - Valor Estimado das Obras:

R\$ 6.773.888,45 (seis milhões setecentos e setenta e três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas: 03 de Novembro de 2010 às 14h (Quatorze horas).

4 - Aquisição do Edital:

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, a partir do dia 29 de Setembro de 2010, no Setor de Licitações localizado na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, das 09 às 12h30minh e das 14 às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 10 (Dez) Marcadores permanentes (plástico, acrílico, vinil e vidros, ponta média 2,0 mm, pilot - cor preta).

Campos dos Goytacazes, 27 de Setembro de 2010.

Comissão Permanente de Licitações

Id: 1024503

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2010

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL

PRÉAMBULO

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ, através da Secretaria Municipal de Educação, SMEC, vem realizar Chamada Pública para Aquisição de Alimentação Escolar, em cumprimento do estabelecido pela Lei 11.947/2009 e Resolução nº. 38/2009 do Ministério da Educação, para o período compreendido entre novembro a dezembro de 2010. Os Grupos Formais deverão apresentar a documentação para habilitação e proposta de preço, do dia 28 de setembro até o dia 15 de outubro de 2010, no horário de 09 horas às 16h, no Protocolo

Objeto: Aquisição de 02 (duas) caminhonetes cabine duplas para complemento da frota da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: R\$ 214.133,34 (Duzentos e quatorze mil cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 14 de Outubro de 2010 às 10h (Dez horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e 01 resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 27 de Setembro de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos

Pregoeira

Id: 1024501

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 053/2010 do tipo menor preço global**, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção continuada, corretiva e preventiva, dos Equipamentos Médicos-Hospitalares (EMH's) pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. João Barcellos Martins e Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio.

Valor Estimado: R\$ 5.920.500,06 (Cinco milhões, novecentos e vinte mil, quinhentos reais e seis centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 08 de Outubro de 2010 as 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos.

O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entregar **01(uma) resma de Papel A4.**

Campos dos Goytacazes, 27 de Setembro de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos

Pregoeira

Id: 1024502

b) discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme especificações e condições do Anexo I;
c) preço unitário de cada item (algarismo), devendo ser cotado em Real e com até duas casas decimais após a vírgula (R\$ 0,00).

6. DO PROCEDIMENTO

6.1. Os documentos de habilitação e os projetos de venda apresentados pelos interessados serão analisados pela Comissão de Avaliação e Credenciamento regularmente nomeada por Portaria da SMEC para processamento da presente Chamada Pública.

6.2. O critério de aceitabilidade dos projetos de venda ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no mercado ou fixados por órgão oficial competente, se houver, devendo a Comissão de Avaliação e Credenciamento promover a desclassificação dos projetos de venda incompatíveis com tais parâmetros.

6.3 Após a análise dos documentos de habilitação e dos projetos de venda, a Comissão de Avaliação e Credenciamento realizará a classificação dos projetos dos grupos formais considerados habilitados em ordem crescente de preços unitários.

6.3.1 O resultado da classificação a que se refere o item 6.3 deverá ser publicado no Diário Oficial do Município- D.O, ficando a Adminis-

tração vinculada a ordem de classificação para a efetivação das contratações, cujo Contrato segue o modelo do Anexo IV da Resolução CD/FNDE nº 38 de 16 de julho de 2009.

7. LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS E PERIODICIDADE

Os produtos deverão ser entregues, conforme descrito no anexo I, nas unidades escolares, durante o período compreendido entre novembro e dezembro de 2010, na qual se atestará o seu recebimento.

8. PAGAMENTO

8.1. O pagamento será realizado em até 30 dias após a última entrega do mês, através de depósito em conta corrente bancária, de acordo com artigo 30, inciso XVII da Resolução nº 38 do FNDE, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento.

8.2. Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF).

8.3. O preço de compra será o menor preço apresentado pelos proponentes.

8.4. Para composição de preço de referência, será considerada a média de preços praticados no mercado nos últimos 12 (doze) meses.
8.5. O valor pago anualmente a cada agricultor não poderá exceder a R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida no site da PMCG www.campos.rj.gov.br e será publicada em Diário Oficial do Município.

9.2. Serão priorizados os grupos conforme preconiza o artigo 14 da Lei 11.947/09, na aquisição dos Gêneros Alimentícios, ressalvado o que dispõe o art. 23, § 4º da Resolução 38 do FNDE de julho de 2009.

9.3. Faz parte integrante do presente expediente o Anexo I - Especificação do Pedido.

CAMPOS DOS GOYRACAZES, 27 de setembro de 2010.

Joliza Rangel Abreu
Secretária Municipal de Educação

Id: 1024675

ENTREGA QUINZENAL - 2010 - PERECÍVEIS BAIXADA (MARRECAS / BABOSA)											
Nº	Escolas	Nº de Alunos	Aipim	Alho	Batata	Beterraba	Cebola	Cenoura	Couve	Inhame	Milho
			0,12	0,016	0,055	0,01	0,024	0,055	0,01	0,05	0,5
1	EE MUN. JACQUES RICHER	66	7,9	1,1	3,6	0,7	1,6	3,6	3,3	3,3	33
2	EE MUN. ALBERTO LAMEGO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
3	EE MUN. LEÔNIO P. GOMES		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
4	EE MUN. LUIZ GUARANÁ	63	7,6	1,0	3,5	0,6	1,5	3,5	3,2	3,2	32
5	EE MUN. SÉRGIO VIANA BARROSO	27	3,2	0,4	1,5	0,3	0,6	1,5	1,4	1,4	14
6	EM ALICÉRIO RIBEIRO DA SILVA	46	5,5	0,7	2,5	0,5	1,1	2,5	2,3	2,3	23
7	EM AMARO ANTONIO DA SILVA	65	7,8	1,0	3,6	0,7	1,6	3,6	3,3	3,3	33
8	EM AMARO MARTINS DE OLIVEIRA	296	35,5	4,7	16,3	3,0	7,1	16,3	14,8	14,8	148
9	EM ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES	70	8,4	1,1	3,9	0,7	1,7	3,9	3,5	3,5	35
10	EM CAMPO NOVO	150	18,0	2,4	8,3	1,5	3,6	8,3	7,5	7,5	75
11	EM COLÔNIA DE PESCA	93	11,2	1,5	5,1	0,9	2,2	5,1	4,7	4,7	47
12	EM FRANCISCO RIBEIRO SIQUEIRA	154	18,5	2,5	8,5	1,5	3,7	8,5	7,7	7,7	77
13	EM GERVÁSIO VASCONCELOS CORDEIRO	136	16,3	2,2	7,5	1,4	3,3	7,5	6,8	6,8	68
14	EM HEITOR ALVES BARRETO	76	9,1	1,2	4,2	0,8	1,8	4,2	3,8	3,8	38
15	EM JOÃO GOULART	189	22,7	3,0	10,4	1,9	4,5	10,4	9,5	9,5	95
16	EM JOSÉ DAS CHAGAS PINTO	88	10,6	1,4	4,8	0,9	2,1	4,8	4,4	4,4	44
17	EM JOSÉ MANOEL DA SILVA	46	5,5	0,7	2,5	0,5	1,1	2,5	2,3	2,3	23
18	EM LÚCIA CALDAS	107	12,8	1,7	5,9	1,1	2,6	5,9	5,4	5,4	54
19	EM PEDRO BARBOSA	40	4,8	0,6	2,2	0,4	1,0	2,2	2,0	2,0	20
20	EM SINHOZINHO ROCHA	30	3,6	0,5	1,7	0,3	0,7	1,7	1,5	1,5	15
21	EM THIERRY HOMERO RIBEIRO GOMES	103	12,4	1,6	5,7	1,0	2,5	5,7	5,2	5,2	52
	Total	1845	221,4	29,5	101,5	18,5	44,3	101,5	92,3	92,3	923
	Unidades		kg	kg	kg	kg	kg	kg	molho	kg	UNID

ENTREGA QUINZENAL - 2010 - PERECÍVEIS BAIXADA (MARRECAS / BABOSA)							
Nº	Escolas	Nº de Alunos	Ovo	Quiabo	Tempero Verde	Beterraba	Tomate
			1,25	0,02	0,055	0,01	0,077
1	EE MUN. JACQUES RICHER	66	82,5	1,3	73	0,7	5,1
2	EE MUN. ALBERTO LAMEGO		0,0	0,0	0	0,0	0,0
3	EE MUN. LEÔNIO P. GOMES		0,0	0,0	0	0,0	0,0
4	EE MUN. LUIZ GUARANÁ	63	78,8	1,3	69	0,6	4,9
5	EE MUN. SÉRGIO VIANA BARROSO	27	33,8	0,5	30	0,3	2,1
6	EM ALICÉRIO RIBEIRO DA SILVA	46	57,5	0,9	51	0,5	3,5
7	EM AMARO ANTONIO DA SILVA	65	81,3	1,3	72	0,7	5,0
8	EM AMARO MARTINS DE OLIVEIRA	296	370,0	5,9	326	3,0	22,8
9	EM ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES	70	87,5	1,4	77	0,7	5,4
10	EM CAMPO NOVO	150	187,5	3,0	165	1,5	11,6
11	EM COLÔNIA DE PESCA	93	116,3	1,9	102	0,9	7,2
12	EM FRANCISCO RIBEIRO SIQUEIRA	154	192,5	3,1	169	1,5	11,9
13	EM GERVÁSIO VASCONCELOS CORDEIRO	136	170,0	2,7	150	1,4	10,5
14	EM HEITOR ALVES BARRETO	76	95,0	1,5	84	0,8	5,9
15	EM JOÃO GOULART	189	236,3	3,8	208	1,9	14,6
16	EM JOSÉ DAS CHAGAS PINTO	88	110,0	1,8	97	0,9	6,8
17	EM JOSÉ MANOEL DA SILVA	46	57,5	0,9	51	0,5	3,5
18	EM LÚCIA CALDAS	107	133,8	2,1	118	1,1	8,2
19	EM PEDRO BARBOSA	40	50,0	0,8	44	0,4	3,1
20	EM SINHOZINHO ROCHA	30	37,5	0,6	33	0,3	2,3
21	EM THIERRY HOMERO RIBEIRO GOMES	103	128,8	2,1	113	1,0	7,9
	#REF!	1845	2306,25	36,9	2029,5	18,45	142,065

ENTREGA SEMANAL - 2010 - FRUTAS				
Nº	Escolas	Nº de Alunos	SEMANA 2 E 4	
			Maçã	Laranja
			1	1
1	EE MUN. JACQUES RICHER	66	66,0	66,0
2	EE MUN. ALBERTO LAMEGO		0,0	0,0
3	EE MUN. LEÔNCIO P. GOMES		0,0	0,0
4	EE MUN. LUIZ GUARANÁ	63	63,0	63,0
5	EE MUN. SÉRGIO VIANA BARROSO	27	27,0	27,0
6	EM ALICÉRIO RIBEIRO DA SILVA	46	46,0	46,0
7	EM AMARO ANTONIO DA SILVA	65	65,0	65,0
8	EM AMARO MARTINS DE OLIVEIRA	296	296,0	296,0
9	EM ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES	70	70,0	70,0
10	EM CAMPO NOVO	150	150,0	150,0
11	EM COLÔNIA DE PESCA	93	93,0	93,0
12	EM FRANCISCO RIBEIRO SIQUEIRA	154	154,0	154,0
13	EM GERVÁSIO VASCONCELOS CORDEIRO	136	136,0	136,0
14	EM HEITOR ALVES BARRETO	76	76,0	76,0
15	EM JOÃO GOULART	189	189,0	189,0
16	EM JOSÉ DAS CHAGAS PINTO	88	88,0	88,0
17	EM JOSÉ MANOEL DA SILVA	46	46,0	46,0
18	EM LÚCIA CALDAS	107	107,0	107,0
19	EM PEDRO BARBOSA	40	40,0	40,0
20	EM SINHOZINHO ROCHA	30	30,0	30,0
21	EM THIERRY HOMERO RIBEIRO GOMES	103	103,0	103,0
	Total	1845	1845,0	1845,0
			UNID	UNID

ENTREGA SEMANAL - 2010 - FRUTAS					
Nº	Escolas	Nº de Alunos	SEMANA 1 E 3		
			Banana	Abacaxi	Tangerina
			1	0,1	1
1	EE MUN. JACQUES RICHER	66	66,0	6,6	66,0
2	EE MUN. ALBERTO LAMEGO		0,0	0,0	0,0
3	EE MUN. LEÔNCIO P. GOMES		0,0	0,0	0,0
4	EE MUN. LUIZ GUARANÁ	63	63,0	6,3	63,0
5	EE MUN. SÉRGIO VIANA BARROSO	27	27,0	2,7	27,0
6	EM ALICÉRIO RIBEIRO DA SILVA	46	46,0	4,6	46,0
7	EM AMARO ANTONIO DA SILVA	65	65,0	6,5	65,0
8	EM AMARO MARTINS DE OLIVEIRA	296	296,0	29,6	296,0
9	EM ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES	70	70,0	7,0	70,0
10	EM CAMPO NOVO	150	150,0	15,0	150,0
11	EM COLÔNIA DE PESCA	93	93,0	9,3	93,0
12	EM FRANCISCO RIBEIRO SIQUEIRA	154	154,0	15,4	154,0
13	EM GERVÁSIO VASCONCELOS CORDEIRO	136	136,0	13,6	136,0
14	EM HEITOR ALVES BARRETO	76	76,0	7,6	76,0
15	EM JOÃO GOULART	189	189,0	18,9	189,0
16	EM JOSÉ DAS CHAGAS PINTO	88	88,0	8,8	88,0
17	EM JOSÉ MANOEL DA SILVA	46	46,0	4,6	46,0
18	EM LÚCIA CALDAS	107	107,0	10,7	107,0
19	EM PEDRO BARBOSA	40	40,0	4,0	40,0
20	EM SINHOZINHO ROCHA	30	30,0	3,0	30,0
21	EM THIERRY HOMERO RIBEIRO GOMES	103	103,0	10,3	103,0
	Total	1845	1845,0	185,5	1845,0
			UNID	Kg	UNID

Entrega Semanal Legumes Creche Baixada									
Nº	Creche	Nº de Alunos	Abóbora	Abobrinha	Aipim	Alho	Batata	Beterraba	Cebola
			0,060	0,030	0,100	0,026	0,170	0,010	0,050
1	CE BEIRA DO TAI	40	2	1	4	1	7	0	2
2	CE DES. SEBASTIÃO A. DA SILVA MACHADO - TOCOS	100	6	3	10	3	17	1	5
3	CE DONANA - DONANA	107	6	3	11	3	18	1	5
4	CE ERIVELTON JÚNIOR (SÃO SEBASTIÃO)	64	4	2	6	2	11	1	3
5	CE ESPINHO - ESPINHO	43	3	1	4	1	7	0	2
6	CE FAROL DE SÃO TOMÉ	85	5	3	9	2	14	1	4
7	CE JOSÉ MOREIRA - FAZENDINHA	66	4	2	7	2	11	1	3
8	CE MARIA DA CONCEIÇÃO S. TAVARES - BAIXA GRANDE	146	9	4	15	4	25	1	7
9	CE MONSENHOR OLVÁCIO NOGUEIRA MARTINS - GOYTACAZES	72	4	2	7	2	12	1	4
10	CE MONTEIRO LOBATO - CAMPO NOVO	104	6	3	10	3	18	1	5
11	CE SADI RIBEIRO GOMES "MÃE FLOR" - POÇO GORDO	81	5	2	8	2	14	1	4
Total		908	54	27	91	24	154	9	45
Unidade			KG	KG	KG	KG	kg	KG	UNIDS

Entrega Semanal Legumes Creche Baixada										
Nº	Creche	Nº de Alunos	Cenoura	Chuchu	Couve	Inhame	Milho	Ovo	Temp. verde	Tomate
			0,100	0,065	0,015	0,080	0,500	0,5	0,0055	0,072
1	CE BEIRA DO TAI	40	4	3	6	3	20	20	2	3
2	CE DES. SEBASTIÃO A. DA SILVA MACHADO - TOCOS	100	10	7	15	8	50	50	6	7
3	CE DONANA - DONANA	107	11	7	16	9	54	54	6	8
4	CE ERIVELTON JÚNIOR (SÃO SEBASTIÃO)	64	6	4	10	5	32	32	4	5
5	CE ESPINHO - ESPINHO	43	4	3	6	3	22	22	2	3
6	CE FAROL DE SÃO TOMÉ	85	9	6	13	7	43	43	5	6
7	CE JOSÉ MOREIRA - FAZENDINHA	66	7	4	10	5	33	33	4	5
8	CE MARIA DA CONCEIÇÃO S. TAVARES - BAIXA GRANDE	146	15	9	22	12	73	73	8	11
9	CE MONSENHOR OLVÁCIO NOGUEIRA MARTINS - GOYTACAZES	72	7	5	11	6	36	36	4	5
10	CE MONTEIRO LOBATO - CAMPO NOVO	104	10	7	16	8	52	52	6	7
11	CE SADI RIBEIRO GOMES "MÃE FLOR" - POÇO GORDO	81	8	5	12	6	41	41	4	6
Total		908	91	59	136	73	454	454	50	65
Unidade			KG	KG	molho	KG	unids	KG	MOLHOS	KG

Entrega Semanal Frutas - Creche Baixada SEMANA 2 E 4						
Nº	Creche	Nº de Alunos	Banana	Laranja	Maçã	Limão
			1	1	1	0,5
1	CE BEIRA DO TAI	40	40,0	40,0	40,0	20
2	CE DES. SEBASTIÃO A. DA SILVA MACHADO - TOCOS	100	100,0	100,0	100,0	50
3	CE DONANA - DONANA	107	107,0	107,0	107,0	54
4	CE ERIVELTON JÚNIOR (SÃO SEBASTIÃO)	64	64,0	64,0	64,0	32
5	CE ESPINHO - ESPINHO	43	43,0	43,0	43,0	22
6	CE FAROL DE SÃO TOMÉ	85	85,0	85,0	85,0	43
7	CE JOSÉ MOREIRA - FAZENDINHA	66	66,0	66,0	66,0	33
8	CE MARIA DA CONCEIÇÃO S. TAVARES - BAIXA GRANDE	146	146,0	146,0	146,0	73
9	CE MONSENHOR OLVÁCIO NOGUEIRA MARTINS - GOYTACAZES	72	72,0	72,0	72,0	36
10	CE MONTEIRO LOBATO - CAMPO NOVO	104	104,0	104,0	104,0	52
11	CE SADI RIBEIRO GOMES "MÃE FLOR" - POÇO GORDO	81	81,0	81,0	81,0	41
Total		908	908,0	908,0	908,0	454
Unidade			UNID	UNID	UNID	UNID

ENTREGA QUINZENAL - 2010 - PERECÍVEIS											
Nº	Escolas	Nº de Alunos	Aipim	Alho	Batata	Beterraba	Cebola	Cenoura	Couve	Inhame	Milho
			0,09	0,016	0,055	0,02	0,024	0,055	0,01	0,05	0,5
1	EE MUN. ANTONIA LOPES	267	24,03	4,3	14,7	5,3	6,408	14,69	13,4	13,4	134
2	EE MUN. BARRETO	84	7,56	1,3	4,6	1,7	2,016	4,62	4,2	4,2	42
3	EE MUN. JOÃO CLAPP	260	23,4	4,2	14,3	5,2	6,24	14,30	13,0	13,0	130
4	EE MUN. PROFESSORA MARIA ÂNGELA MOREIRA PINTO	77	6,93	1,2	4,2	1,5	1,848	4,24	3,9	3,9	39
5	EM ALCEBIÁDES CANDIANO	357	32,13	5,7	19,6	7,1	8,568	19,64	17,9	17,9	179
6	EM ALFREDO VIEIRA MACHADO	147	13,23	2,4	8,1	2,9	3,528	8,09	7,4	7,4	74
7	EM LEANDRO DE SOUZA GOMES	157	14,13	2,5	8,6	3,1	3,768	8,64	7,9	7,9	79
8	EM MANOEL CORRÊA GONÇALVES	32	2,88	0,5	1,8	0,6	0,768	1,76	1,6	1,6	16
9	EM OZIEL DE SOUZA RAMOS	23	2,07	0,4	1,3	0,5	0,552	1,27	1,2	1,2	12
10	EM PROF PAULO FREIRE	276	24,84	4,4	15,2	5,5	6,624	15,18	13,8	13,8	138
11	EM RAYMUNDO SOARES FILHO	28	2,52	0,4	1,5	0,6	0,672	1,54	1,4	1,4	14
12	EM SEBASTIÃO VIVEIROS DE VASCONCELOS	95	8,55	1,5	5,2	1,9	2,28	5,23	4,8	4,8	48
Total		1803	162,27	28,8	99,2	36,1	43,272	99,17	90,2	90,2	902
Unidades			kg	kg	kg	kg	kg	kg	molhe	kg	UNID