

SEMANÁRIO OFICIAL

João Pessoa, 30 de março a 05 de abril de 2014 * nº 1418 * Pág. 001/04

SEREM

PORTARIA Nº.001/SEREM João Pessoa, 6 de janeiro de 2014.

O SECRETÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66, parágrafo único, inciso IV, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, de 2 de abril de 1990; no art. 15, incisos III e V, da Lei Ordinária Municipal nº. 10.429, de 14 de fevereiro de 2005; e tendo em vista o disposto no art. 7º do Decreto nº. 7.589, de 20 de junho de 2012; e

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores fiscais para funções, projetos e atividades desta secretaria nos quais o acompanhamento por produção não seja possível ou recomendável;

CONSIDERANDO a necessidade de regular a percepção da parcela variável do vencimento prevista nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº. 70, de 30 de abril de 2012, para os casos descritos no item anterior;

RESOLVE:

Art. 1º Reconhecer designações anteriormente realizadas para excepcionar, com fundamento no artigo 7º do Decreto nº. 7.589, de 20 de junho de 2012, da sujeição ao regime de aferição de produtividade os servidores fiscais listados nas relações constantes dos Anexos I e II desta Portaria.

§1º O reconhecimento das designações dá-se para funções, projetos e atividades desta secretaria nos quais o acompanhamento por produção não seja possível ou recomendável.

§2º As funções, unidades de lotação e formas de cumprimento da jornada de trabalho são as definidas nos Anexos I e II desta Portaria.

§3º A exceção ao regime de aferição de produtividade definida no *caput* deste artigo dar-se-á de forma integral, para os servidores fiscais constantes do Anexo I, e de forma parcial para os servidores fiscais constantes do Anexo II.

§4º A meta trimestral a ser cumprida por meio de Ordens de Serviço pelos servidores fiscais excepcionados parcialmente do regime de aferição de produtividade para que façam jus ao recebimento do valor máximo mensal da parcela variável do vencimento encontra-se definida, em cada caso, no Anexo II desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se a partir do quarto trimestre de produção do ano anterior.

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO
PUBLICADO NO SOM Nº.1406 –
DE 5 A 11 DE JANEIRO DE 2014.


ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA
Secretário da Receita Municipal

ANEXO I

Relação de Servidores Fiscais
Não Sujeição ao Regime de Aferição de Produtividade
(Art. 1º, *caput* e §2º)

Matrícula	Nome	Lotação	Função	Jornada
348686	ADRIANA MARIA DA SILVA PEREIRA	DITRI	Avaliador e Julgador	Integral (8horas diárias)
343226	ADRIANA SOARES CRISPIM DE FARIAS	DARC	Cobrança Tributária	Integral (8horas diárias)
070823	AMELIA MARIA MADRUGA	CJPF	Analista de Instrução Processual	Integral (8horas diárias)
343072	ANTONIO CLAUDIO ALVES	CJPF	Julgador	Integral (8horas diárias)
141216	CARLOS ALBERTO DE S. SANTOS	Gabinete	Assessor	Integral (8horas diárias)
517020	CARLOS F. DE MEDEIROS MACHADO	DITRI	Avaliador e Julgador	Integral (8horas diárias)
113859	CLAUDIA FEITOSA LEITE	DARC/PLANFIS	Plantonista Fiscal	Integral (8horas diárias)
348627	CLAUDIA FERNANDA MOTTA DUARTE	CJPF	Julgador	Integral (8horas diárias)
073792	CLEMILSON DE BRITO MARINHO	DIFIS	Agente de Diligências Fiscais	Integral (8horas diárias)
007234	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA	DITRI	Agente de Diligências Fiscais	Integral (8horas diárias)
34295-5	IRINEU DIONISIO DOS SANTOS JR.	CJPF	Julgador	Integral (8horas diárias)
343081	JAIR FERNANDO BEZERRA	DITRI/SCITBI	Coordenador de Fiscalização	Integral (8horas diárias)
007081	JOAO ANTONIO VITORINO	CJPF	Julgador	Integral (8horas diárias)
343145	JOSE ALEXANDRE COSTA NETO	CRF	Conselheiro	Integral (8horas diárias)
343242	JOSÉ VIANA DA COSTA NETO	DIFIS	Coordenador de Fiscalização	Integral (8horas diárias)
343137	LAÉRCIO JACKSON L. ALEXANDRIA	CJPF	Julgador	Integral (8horas diárias)
145874	LUIZ ALBERTO DE A COUTINHO	DARC	Coordenador-Geral de Atendimento	Integral (8horas diárias)
348601	LUIZ FERNANDO ZANDONÁ	DITRI	Avaliador e Julgador	Integral (8horas diárias)
098574	MANOEL RIBEIRO DE QUEIROZ NETO	DARC/PLANFIS	Plantonista Fiscal	Integral (8horas diárias)
007137	MIRIAM DE LOURDES CABRAL DE V. LEITE	DARC/PLANFIS	Plantonista Fiscal	Integral (8horas diárias)
348759	NEA SIMONE CORREIA VELOSO	DITRI	Avaliador e Julgador	Integral (8horas diárias)
348732	RODRIGO FONTANA	CRF	Conselheiro	Integral (8horas diárias)
005908	SANDRO DE ARAUJO GONCALVES	DARC/PLANFIS	Plantonista Fiscal	Integral (8horas diárias)
451312	TERESA CRISTINA PEREIRA DE MELO	DARC	Analista de Arrecadação	Integral (8horas diárias)
006581	WALTER HENRIQUES DE ARAUJO	DIFIS	Analista de Instrução Processual	Integral (8horas diárias)

ANEXO II

Relação de Servidores Fiscais
Sujeição Parcial ao Regime de Aferição de Produtividade
(Art. 1º, *caput* e §2º)

Matrícula	Nome	Lotação	Função	Jornada	Meta Trimestral por OS
343269	WALDEMAR DE ALBUQUERQUE ARANHA NETO	GABSEC e DIFIS	Auditoria Fiscal e Consultoria Tributária	Auditorias Especiais especialmente determinadas pela Autoridade Administrativa e Assessoria Tributária	180
343234	SIDNEY DE LIMA FIGUEREDO	GABSEC e DIFIS	Assessor Técnico e Auditoria Fiscal	Auditorias Especiais especialmente determinadas pela Autoridade Administrativa e Assessoria Técnica	180

SEMUSB

Portaria nº 007/2014, de 01 de Abril de 2014.

Dispõe sobre a constituição da Comissão de Recebimento de material e serviço da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania – SEMUSB, e nomeação dos seus integrantes.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica par ao Município de João Pessoa/PB e pela Lei 12.468/2013 e, ainda, o que determina o Art. 15, parágrafo 8º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir a Comissão de recebimento de Material e serviço da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania.

Parágrafo Único – Para fins de funcionamento da comissão referida no *caput* deste artigo ficam designados e nomeados os seguintes Servidores: MÔNICA REIS SANTIAGO LOURENÇO – 75.482-0, IVO CHAVES DE SOUZA – 31.991-1, HERMES ALISSON DANTAS MENDES – 74.940-1, JOALISSON DE ALMEIDA GOMES – 78.632-2.

Art. 2º A comissão ora criada funcionará pelo prazo de 1(um) ano, sendo sua função primordial receber todos os materiais e serviços adquiridos por este órgão, atestando as notas fiscais ou faturas necessárias ao funcionamento desta pasta.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


 GERALDO AMORIM DE SOUSA
 Secretário Municipal de Segurança Urbana e Cidadania - SEMUSB

EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 22/2014.

Objeto: Aquisição de Material Permanente

Processo: 2013/007933

Modalidade: PP nº 051/2013

Signatários: Secretário de Segurança Urbana e Cidadania - SEMUSB, o Sr. Geraldo Amorim de Sousa e a Sra. Ana Claudia Franco de Almeida pela empresa J.G. INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 66.920,00 (sessenta e seis mil, novecentos e vinte reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
29.101.06.181.5001.1159	4.4.90.52	00	SEMUSB

Data da assinatura: 26/03/2014.


 ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
 Secretário da Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 024/2014.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Processo: 2013/007933

Modalidade: PP nº 51/2013

Signatários: Secretário de Segurança Urbana e Cidadania - SEMUSB, o Sr. Geraldo Amorim de Sousa e o Sr. Marcos de Albuquerque César Filho pela empresa PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 5.340,00 (cinco mil, trezentos e quarenta reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
29.101.06.181.5001.1159	4.4.90.52	00	SEMUSB

Data da assinatura: 27/03/2014.


 ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
 Secretário da Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 35/2014.

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico, marcenaria, alvenaria, ferramentas, máquinas, peças e acessórios de refrigeração, etc.

Processo: 2013/064296 - SEDURB

Modalidade: Ata de Registro de preço nº 049/2013 ; PP nº 04-049/2013

Signatários: Secretário de Desenvolvimento Urbano – SEDURB, o Sr. Francisco de Assis Alves Freire e o Sr. Caio Henrique Cavalcanti pela empresa Triunfo Construções LTDA.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 45.462,00 (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
09.102.15.541.5189.4254			
09.103.15.452.5188.2275	3.3.90.30	00	SEDURB
09.103.23.692.5191.2281			

Data da assinatura: 24/03/2014.


 ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
 Secretário da Administração



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Prefeito - **Luciano Cartaxo Pires de Sá**

Vice-Prefeito - **Nonato Bandeira**

Secretário de Gestão Governamental Articulação Política - **Josenilton Feitosa (Interino)**

Secretário de Administração - **Roberto Wagner Mariz Queiroga**

Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - Criado pela Lei Municipal nº 617, de 21 de agosto de 1964

Impresso no Serviço de Reprodução Gráfica - Centro Administrativo Municipal
 Rua Diógenes Chianca, 1777 - Água Fria - Cep: 58.053-900 - Fone: 3128.9038 - e-mail: sead@joaopessoa.pb.gov.br

SEMANÁRIO OFICIAL

Coordenação Gráfica - **Romildo Lourenço da Silva**
 Agente de Registros e Publicações - **Orleide Maria de O. Leão**
 Designer Gráfico - **Emilson Cardoso / Eduardo Gonçalves**
 Chefe da Unidade de Atos - **Eli Coutinho**

Unidade de Atos Oficiais - Secretaria de Gestão Governamental e Articulação Política
 Praça Pedro Américo, 70 Cep: 58.010-340 - Pabx: 83 3218.9765 - Fax 83 3218.9766
 semanariojp@gmail.com

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 45/2014.

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico, marcenaria, alvenaria, ferramentas, máquinas, peças e acessórios de refrigeração, etc.

Processo: 2013/064296 - SEDURB

Modalidade: Ata de Registro de preço nº 049/2013 ; PP nº 04-049/2013

Signatários: Secretária de Desenvolvimento Social – SEDES, a Sra. Marta Geruza Moura Gomes e o Sr. Caio Henrique Cavalcanti pela empresa Triunfo Construções LTDA.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 25.656,90 (Vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
14.104.04.122.5001.2603			
14.105.08244.5170.2229			
14.105.08.243.5171.2246			
14.105.08.244.5171.2235			
14.105.08.243.5171.2259	3.3.90.30	00 e 27	SEDES
14.106.08.244.5137.2203			
14.106.11.333.5138.2204			
14.302.08.243.5164.2722			
14.302.08.244.5422.2937			
14.302.08.244.5159.2720			

Data da assinatura: 24/03/2014.

ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
Secretário da Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 49/2014.

Objeto: Aquisição de Material Permanente para a SEMAM.

Processo: 2013/007933

Modalidade: PP nº 51/2013

Signatários: Secretário de Meio Ambiente - SEMAM, o Sr. Edilton Rodrigues Nobrega e a Sra. Ana Claudia Franco de Almeida pela empresa J.G. Informática e Papelaria Ltda.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 72.250,00 (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos
12.102.18.122.5001.2535	4.4.90.52	00

Data da assinatura: 25/03/2014.

ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
Secretário da Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 51/2014.

Objeto: Aquisição de Material Permanente

Processo: 2013/007933

Modalidade: PP nº 051/2013

Signatários: Secretário da Juventude, Esporte e Recreação – SEJER, o Sr. Sergio Morais Meira e a Sra. Ana Claudia Franco de Almeida pela empresa J.G Informática e Papelaria LTDA.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 31.070,00 (Trinta e um mil e setenta reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
25.102.04.122.5111.2695	4.4.90.52	00	SEJER

Data da assinatura: 28/03/2014.

ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
Secretário da Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 063/2014.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Processo: 2013/112294

Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 018/2013; PP nº 020/2013

Signatários: Secretária de Desenvolvimento Social, a Sra. Marta Geruza Moura Gomes e o Sr. Saulo Mardem Freitas Nazion pela empresa SPORT'S MAGAZINE LTDA.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 28.090,00 (vinte e oito mil e noventa reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
14.106.11.333.5137.2877	3.3.90.30	00	SEDES
14.302.08.244.5422.2937	3.3.90.30	27 e 00	SEDES
14.105.08.243.5171.2246	3.3.90.30	00	SEDES
14.104.08.122.5001.2603	3.3.90.30	00	SEDES

Data da assinatura: 27/03/2014.

ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
Secretário da Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 071/2014.

Objeto: Aquisição de Material de Construção, Elétrico, Hidráulico, Marcenaria, Alvenaria, Ferramentas, Máquinas, peças e acessórios de refrigeração, e etc. .

Processo: 2013/040449

Modalidade: PP nº 049/2013

Signatários: Secretário de Desenvolvimento Urbano - SEDURB, o Sr. Francisco de Assis Alves Freire e a Sra. Maria Goretti Veloso da Silva pela empresa ENERGIA MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 114.233,00 (cento e quatorze mil, duzentos e trinta e três reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
09.102.15.541.5189.4254	3.3.90.30 e 4.4.90.52	00	SEDURB
09.103.15.452.5188.2275			
09.103.23.692.5191.2281			

Data da assinatura: 01/04/2014.


ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
 Secretário da Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 73/2014.

Objeto: Aquisição de Material Permanente

Processo: 2013/007933

Modalidade: PP nº 051/2013

Signatários: Secretária de Habitação Social - SEMHAB, a Sra. Maria do Socorro Gadelha Campos de Lira e o Sr. Fábio Franca Lucena pela empresa Organizações Lira de Produtos Eletrônicos LTDA.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 1.820,00 (Mil, oitocentos e vinte reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
24.103.04.126.5001.2771	4.4.90.52	00	SEM HAB

Data da assinatura: 28/03/2014.


ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
 Secretário da Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 074/2014.

Objeto: Aquisição de Material Permanente para a SEMHAB.

Processo: 2013/007933

Modalidade: PP nº 051/2013

Signatários: Secretária de Habitação Social - SEMHAB, a Sr. Maria do Socorro Gadelha Campos de Lira e o Sr. Marcos de Albuquerque César Filho pela empresa Plugnet Comércio e Representações Ltda.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 29.230,00 (vinte e nove mil, duzentos e trinta reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos
24.103.04.126.5001.2771	4.4.90.52	00

Data da assinatura: 26/03/2014.


ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
 Secretário da Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 077/2014.

Objeto: Aquisição de 01 (uma) Mini Carregadeira para atender a SEMAM.

Processo: 2013/096315

Modalidade: PP nº 005/2014

Signatários: Secretário do Meio Ambiente - SEMAM, o Sr. Edilton Rodrigues Nobrega e o Sr. Sérgio Roberto Mendonça Wanderley pela empresa Nova Frota Equipamentos S.A.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos
12.301.18.541.5381.2842	4.4.90.52	20

Data da assinatura: 25/03/2014.


ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
 Secretário da Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 04-80/2014.

Objeto: Aquisição de Material Permanente

Processo: 2013/007933

Modalidade: PP nº 051/2013

Signatários: Secretária Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres - SEPPM, a Sra. Maria do Socorro Borges Barbosa e o Sr. Fábio Franca Lucena pela empresa Organizações Lira de Produtos Eletrônicos LTDA.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 364,00 (Trezentos e sessenta e quatro reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
28.101.04.122.5077.2993	4.4.90.52	00	SEPPM

Data da assinatura: 01/04/2014.


ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
 Secretário da Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 04-81/2014.

Objeto: Aquisição de Material Permanente

Processo: 2013/007933

Modalidade: PP nº 051/2013

Signatários: Secretária Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres - SEPPM, a Sra. Maria do Socorro Borges Barbosa e a Sra. Ana Claudia Franco de Almeida pela empresa J.G Informática e Papelaria LTDA.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 6.370,00 (Seis mil, trezentos e setenta reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
28.101.04.122.5077.2993	4.4.90.52	00	SEPPM

Data da assinatura: 01/04/2014.


ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
 Secretário da Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 082/2014.

Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Processo: 2013/112022

Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 061/2013; PP n.º 010/2013

Signatários: Secretário de Administração, o Sr. Roberto Wagner Mariz Queiroga e o Sr. Jean Alisson da Silva Correia pela empresa JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA - ME.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 6.927,00 (seis mil, novecentos e vinte e sete reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
06.107.04.122.5158.2212	3.3.90.30	00	ADMINISTRAÇÃO

Data da assinatura: 27/03/2014.


ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
 Secretário da Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 087/2014.

Objeto: Aquisição de Material Permanente

Processo: 2013/007933

Modalidade: PP n.º 051/2013

Signatários: Coord. do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON, a Sra. Nadja Diogenes Palitot Y Palitot e a Sra. Ana Claudia Franco de Almeida pela empresa J.G. INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
02.301.14.422.5466.4076	4.4.90.52	20	PROCON

Data da assinatura: 01/04/2014.


ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
 Secretário da Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 89/2014.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Processo: 2013/007933

Modalidade: PP n.º 051/2013

Signatários: Secretário de Administração, o Sr. Roberto Wagner Mariz Queiroga e a Sra. Ana Claudia Franco de Almeida pela empresa J.G. INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R\$ 181.640,00 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta reais).

Recursos Financeiros:

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
06.104.04.126.5001.2175	4.4.90.52	00	SEAD
06.105.04.122.5001.2170	4.4.90.52	00	SEAD

Data da assinatura: 27/03/2014.


ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
 Secretário da Administração

EXTRATO DE RESCISÃO AO CONTRATO n.º 015/2014

Instrumento: Termo de Rescisão ao Contrato n.º 015/2014

Objeto: Cessão de direito de uso de licenças dos softwares SQL Server 2012 e Windows Server 2012, com respectivo fornecimento de mídias e garantia de atualização das versões, para uso em servidores de rede e de dados da unidade de informática da Secretaria da Receita Municipal – SEREM.

Partes: Município de João Pessoa e a Empresa JG Informática e Papelaria LTDA.

Processo: 2013/049688

Modalidade: Pregão Presencial n.º 66/2013

Signatários: Secretário da Receita Municipal – SEREM, o Sr. Adenilson de Oliveira Ferreira e a Sra. Ana Cláudia Franco de Almeida pela empresa JG Informática e Papelaria LTDA.

Vigência: A rescisão contratual que trata este termo terá vigência a partir de 25 de março de 2014.


ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
 Secretário da Administração

João Pessoa, 25 de março de 2014.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato n.º 90/2011.

Objeto: Prorrogação contratual.

Partes: Município de João Pessoa e a Empresa SHALON ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA..

Processo: 2011/012519.

Modalidade: Pregão Presencial n.º 24/2011

Signatários: Secretária de Desenvolvimento Social – SEDES, Sra. MARTA GERUZA MOURA GOMES e o SR. PAULO VICTOR GONÇALVES BRANCO pela empresa SHALON ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA.

Vigência: Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais um período de **04 (quatro) meses**, tendo sua vigência, portanto, **01 de fevereiro de 2014 a 30 de junho de 2015**.

Recursos Financeiros: 14.105.08.244.5186.2267 Elemento de Despesa: 3.3.90.39-00.


ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
 Secretário da Administração

João Pessoa, 31 de janeiro de 2014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo n.º 08 ao Contrato n.º 099/2011.
Objeto: Prorrogação contratual.
Partes: Município de João Pessoa e a Empresa Lavieri Empreendimentos LTDA.
Processo: 2011/062332
Modalidade: Ata de registro de preço n.º 028/2011 ; Pregão Presencial n.º 025/2011
Signatários: Secretário de Administração – SEAD, o Sr. Roberto Wagner Mariz Queiroga, Secretário de Gestão Governamental e Articulação Política – SEGAP, o Sr. Rodrigo de Sousa Soares e o Sr. Eduardo Lavieri pela empresa Lavieri Empreendimentos LTDA
Vigência: Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais um período de **12 (doze) meses**, tendo sua vigência, portanto, **01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2015**
Recursos Financeiros: 16.101.04.122.5001-2340 ; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 ; fonte 00

João Pessoa, 30 de dezembro de 2013

ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
Secretário da Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo n.º 02 ao Contrato n.º 26/2013.
Objeto: Prorrogação contratual.
Partes: Município de João Pessoa e a Empresa LOCADORA FIORI LTDA..
Processo: 2012/017954.
Modalidade: Pregão Presencial n.º 52/2012
Signatários: Secretário de Educação e Cultura – SEDEC, Sr. LUIZ DE SOUSA JUNIOR, o Secretário de Administração –SEAD, o SR. ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA e o Sr. JOSÉ JOÃO ALBERTO ALMEIDA DO NASCIMENTO pela empresa LOCADORA FIORI LTDA.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais um período de **12 (doze) meses**, tendo sua vigência, portanto, **07 de março de 2014 a 06 de março de 2015**.
Recursos Financeiros: 16.101.12.361.5001-2127 Elemento de Despesa: 3.3.90.39-00.

João Pessoa, 14 de janeiro de 2014

ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
Secretário da Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato n.º 26/2013.
Objeto: Prorrogação contratual.
Partes: Município de João Pessoa e a Empresa Locadora Fiori LTDA.
Processo: 2012/017954
Modalidade: Ata de registro de preço n.º 045/2012 ; Pregão Presencial n.º 52/2012
Signatários: Secretário de Administração – SEAD, o Sr. Roberto Wagner Mariz Queiroga e a Sra. Maria do Socorro Gadelha Campos de Lira pela empresa Locadora Fiori LTDA.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais um período de **12 (doze) meses**, tendo sua vigência, portanto, **07 de março de 2014 a 06 de março de 2015**
Recursos Financeiros: 16.101.12.361.5001-2127 ; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 ; fonte 00

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2014

ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
Secretário da Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato n.º 36/2013.
Objeto: Prorrogação contratual.
Partes: Município de João Pessoa e a firma LOCADORA FIORI LTDA.
Processo: 2013/007470.
Modalidade: Adesão à Ata de registro de Preços n.º 045/2012 - Pregão Presencial n.º 52/2012
Signatários: Secretário de Comunicação Social – SECOM, SR. RAIMUNDO MÁRIO MARTINS ANDRADE, O Secretário de Administração – SEAD, SR. ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA e o SR. JOSÉ JOÃO ALBERTO DO NASCIMENTO pela empresa LOCADORA FIORI.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais um período de **12 (doze) meses**, tendo sua vigência, portanto, **14 de março de 2014 a 13 de março de 2015**.
Recursos Financeiros: 16.101.04.122.5001-2340 Elemento de Despesa: 3.3.90.39-00.

João Pessoa, 12 de março de 2014

ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
Secretário da Administração

**EXTRATO N.º 048/2014
PROCESSO 02.704/2014**

A Secretária Municipal de Saúde do Município de João Pessoa, como Contratante, torna público, na forma da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, **TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE FITAS PARA DOSAGEM DE GLICOSE**, firmada para atender as finalidades precípuas da Administração, terá vigência por 90(noventa) dias, relativos a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.022/2014**, nos Recursos Financeiros é na seguinte dotação orçamentária:

SUS

- Classificação Funcional Programática: 13.301.10.301.5005.4287 – Atenção Básica– Manter e implementar as ações de atenção e assistência no âmbito da atenção básica;Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de consumo;

CONTRATO	NOME	VALOR	DATA
10014/2014	TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 290.000,00(duzentos e noventa mil reais)	26 de março de 2014

BLW
M ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP
 Bárbara Maria S. P. Wanderley
 Secretário Municipal da Saúde
 SMS/JP - Mat. 42.616-4

**EXTRATO N.º 050/2014
PROCESSO 24.357/2013**

A Secretária Municipal de Saúde do Município de João Pessoa, como Contratante, torna público, na forma da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, **TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE BOTINA (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA SMS** firmada para atender as finalidades precípuas da Administração, terá vigência de **12 (doze) meses**, relativos a **ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.001/2014**, nos Recursos Financeiros é na seguinte dotação orçamentária:

SUS

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 13.301.10.301.5005.4275- Manter e implementar as atividades de atenção e assistência à saúdes-desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde;
 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 13.301.10.542.5033.2066- Manutenção e implementação das ações de vigilância ambiental em João Pessoa;
 ELEMENTOS DE DESPESAS: 33.90.30- Material de Consumo

CONTRATO	NOME	VALOR	DATA
10015/2014	GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 74.370,00(Setenta e quatro mil, trezentos e setenta reais)	03 de abril de 2014

BLW
M ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP
 Bárbara Maria S. P. Wanderley
 Secretário Municipal da Saúde
 SMS/JP - Mat. 42.616-4

EXTRATO N.º 051/2014
PROCESSO 17.981/2013

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de João Pessoa, como Contratante, torna público, na forma da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, **TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL** firmada para atender as finalidades precípuas da Administração, terá vigência até o final do exercício financeiro, relativos à **ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.007/2014**, nos Recursos Financeiros é na seguinte dotação orçamentária:

SUS

- Classificação Funcional Programática: 13.301.10.301.5005.4287 – Manter e Implementar as ações de atenção e assistência no âmbito da atenção básica;
Classificação Funcional Programática: 13.301.10.302.5005.4280 - Manter e implementar os serviços de média e alta complexidade do Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio Burty - CHMGTB;
Classificação Funcional Programática: 13.301.10.302.5005.4290 - Manter e implementar os serviços de média e alta complexidade do Hospital Municipal Santa Isabel - HMSI;
Classificação Funcional Programática: 13.301.10.302.5005.4279 – Manter e implementar os serviços de média e alta complexidade do Hospital Municipal Valentina - HMV;
Classificação Funcional Programática: 13.301.10.302.5413.4237 - Manter e implementar os serviços médico assistenciais especializados de média e alta complexidade—Nível Ambulatorial(Contemplando o Cais);
Classificação Funcional Programática: 13.301.10.302.5005.4277- Manter e implementar os serviços da rede psicossocial de média e alta complexidade, nos âmbitos hospitalar e ambulatorial(Resmi/Pasm) no município de João Pessoa;

Elemento de Despesa: 30.90.30 – Material de consumo.

Elemento de Despesa: 44.90.52- Equipamentos e material permanente

CONTRATO	NOME	VALOR	DATA
10017/2014	NILDA PASSO COSTA TEODOSIO-EPP	R\$ 759.751,28(setecentos e cinquenta e nove mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos)	02 de abril de 2014


M ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

Barbara Maria S. P. Wanderley
Secretário Municipal da Saúde
SMS/JP - Mat. 42.616-4

EXTRATO DE CONTRATO
QUINTO TERMO ADITIVO

Instrumento: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 094/2012;
Objeto: Locação de equipamentos de impressão, decorrente da adesão a ata de registro de preço nº 114/2011, originada do Pregão nº 022/2011, realizado pela Secretaria de Estado de Administração da Paraíba, através da Adesão 001/2012/SEDEC/PMJP.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa **MAQ-LAREM MÁQUINAS MOV. E EQUIPAMENTOS LTDA**;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2013/047461, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2011;
Signatários: Sr. Luiz de Sousa Junior, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. **Vanderley de Lima Fernandes**, pela empresa MAQ-LAREM MÁQUINAS MOV. E EQUIPAMENTOS LTDA;
Vigência de 03 (três) meses, a partir do dia 31 de março de 2014.

João Pessoa, 31 de março de 2014.


Luiz de Sousa Junior
Secretário de Educação e Cultura

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-026/2014

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizada pela Portaria nº. 1.763 de 16 de agosto de 2011 torna público, que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 04-026/2014.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, COMPREENDENDO: CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDOR, LINK DE INTERNET, SUPORTE TÉCNICO AOS EQUIPAMENTOS (MANUTENÇÃO CORRETIVA), SUPORTE À REDE CABEADA, SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS E ANTIVIRUS E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DEFEITO.
DATA: 16/04/2014
HORÁRIO: 15h00min
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Central Permanente de Licitação - Sede da Secretaria da Administração a Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar nº. 123/06. Edital: cópia a ser adquirida mediante meio eletrônico através do E-Mail: licitacaojp@gmail.com, ou pelo site da PMJP: <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>. Fone: 3218-9006/3218-9005.

João Pessoa, 04 de abril de 2014


MANOEL TAIGY DE Q. MELLO NETO
Pregoeiro da COPEL/SEAD

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 01 AO CONTRATO Nº 226/2013

Processo Administrativo n.º 2013/063826

Modalidade: Pregão n.º 50/2013/SEAD

Para fazer face a alteração no **Contrato n.º 226/2013**, para CONTRATAÇÃO, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SOLUÇÃO DE AMBIENTES, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CETRE, CRQD E JUNTA MÉDICA firmado com EMPRESA **C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA**, realiza-se o presente **APOSTILAMENTO** ao contrato em epígrafe, conforme se segue:

Códigos de Elemento de despesa a excluir:	
Código:	521/SEAD
Código:	528/SEAD
Código:	524/SEAD

Fundamento legal: Processo Administrativo n.º 2013/063826 e Memorando nº 08/2014/DIFOR-SEAD.

Replicado por incorreção.

João Pessoa, 10 de março de 2014.


ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
Secretário da Administração

TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 01 AO CONTRATO Nº 227/2013

Processo Administrativo n.º 2013/097134

Modalidade: Adesão à ARP n.º 17/2013 – PP n.º 16/2013/SEAD

Para fazer face a alteração no **Contrato n.º 227/2013**, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, para a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, firmado com a empresa **HWJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**., realiza-se o presente **APOSTILAMENTO** ao contrato em epígrafe, conforme se segue:

Elemento de Despesa a Excluir:	Elemento de Despesa a Incluir:
3.3.90.30	3.3.90.39

Fundamento legal: Processo Administrativo n.º 2014/027535, Ofício n.º 419/2014/GS/SEDES e Parecer Jurídico n.º 0124/2014.

João Pessoa, 21 de março de 2014.


ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
Secretário da Administração

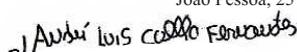
TERMO DE RATIFICAÇÃO**TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 90/2014**

Contratação da Banda NOSSO JEITO representado por LUCIANO DE SOUSA CABRAL – ME – CNPJ - Nº 05.506.253/0001-55, que fará apresentação no dia 01 de março de 2014, das 20h00 às 22h00, no Pólo Cultural do Rangel, na Praça da Amizade, no Carnaval Tradicional 2014, conforme memorando n.º 43/2014 de 10 de fevereiro de 2014.

Com base nas informações referentes à Inexigibilidade de Licitação nº. 90/2014, fundadas em parecer jurídico e a Justificativa proferida pela Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da Banda NOSSO JEITO representado por LUCIANO DE SOUSA CABRAL - ME - CNPJ Nº. 05.506.253/0001-55, pelo valor global de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), para contratação do objeto em referência, fundamentada no Art. 25, Inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2014.


Maurício Navarro Burity
Diretor Executivo

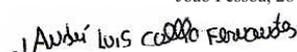
**TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 146/2014**

Contratação da Orquestra PICADINHO DE FREVO representada pela FEDERAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAIBA - CNPJ Nº 04.620.640/0001-55, que fará uma apresentação no dia 01 de março de 2014, no ROTARY FOLIA, DONOS DO AMANHÃ, no Clube dos Operadores da Faixa Cidadão, na Rua Esmeraldo Gomes Vieira – nº 133 - Bancários, às 16h00, dentro da Programação do Carnaval Tradicional de 2014, conforme memorando N.º 50/2014, do dia 10 de fevereiro de 2014.

Com base nas informações referentes à Inexigibilidade de Licitação nº. 146/2014, fundadas em parecer jurídico e a Justificativa proferida pela Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da Orquestra PICADINHO DE FREVO representada pela FEDERAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAIBA - CNPJ Nº 04.620.640/0001-55, pelo valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), para contratação do objeto em referência, fundamentada no Art. 25, Inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2014.


Maurício Navarro Burity
Diretor Executivo

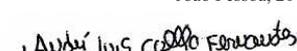
**TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 152/2014**

Contratação da Orquestra TAMBAU DE FREVOS representada pela ARTSOM – PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ Nº 09.389.295/0001-04, que fará três apresentações Respectivamente: no dia 22 de fevereiro 2014 - 15 Anos do Bloco Tambia Folia, Praça Manoel Moreira da Nóbrega, às 12h00, no dia 23 de fevereiro de 2014 - Carnaval do Bairro de Tambiá, Praça Manoel Moreira da Nóbrega, às 12h00, no dia 24 de fevereiro de 2014 - Encerramento da Comemoração dos 15 Anos do Bloco Tambia Folia, Praça Manoel Moreira da Nóbrega, às 12h00, o valor do cachê de cada apresentação é de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), dentro da Programação do Carnaval Tradicional de 2014, conforme memorando N.º 57/2014, do dia 10 de fevereiro de 2014.

Com base nas informações referentes à Inexigibilidade de Licitação nº. 152/2014, fundadas em parecer jurídico e a Justificativa proferida pela Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da Orquestra TAMBAU DE FREVOS representada pela ARTSOM – PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ Nº 09.389.295/0001-04, pelo valor Global de R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), para contratação do objeto em referência, fundamentada no Art. 25, Inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2014.


Maurício Navarro Burity
Diretor Executivo

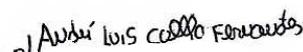
**TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 153/2014**

Contratação da Artista DIANA FLAVIA MIRANDA DE OLIVEIRA- ME (DIANA MIRANDA) - CNPJ Nº 17.461.109/0001-29, que fará uma apresentação no dia 24 de Fevereiro de 2014, Bloco Muriçoquinha de Miramar – Via Folia Epitácio Pessoa, às 16h00, com o Trio Elétrico Completo, dentro da Programação do Carnaval Tradicional de 2014, conforme memorando N.º 105/2014, do dia 20 de fevereiro de 2014.

Com base nas informações referentes à Inexigibilidade de Licitação nº. 153/2014, fundadas em parecer jurídico e a Justificativa proferida pela Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da Artista DIANA FLAVIA MIRANDA DE OLIVEIRA- ME (DIANA MIRANDA) - CNPJ Nº 17.461.109/0001-29, pelo valor de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais), para contratação do objeto em referência, fundamentada no Art. 25, Inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2014.


Maurício Navarro Burity
Diretor Executivo

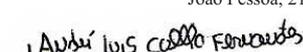
**TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 154/2014**

Contratação da Banda FORRÓ DO SHEIK representado por IRAN PONTES DE MEDEIROS – CPF Nº. 029.329.604-90, que fará uma apresentação no dia 23 de fevereiro de 2014, Bloco do Guajado, na Praça da Conquista, às 19h00, dentro da Programação do Carnaval Tradicional de 2014, conforme memorando N.º 110/2014, do dia 20 de fevereiro de 2014.

Com base nas informações referentes à Inexigibilidade de Licitação nº. 154/2014, fundadas em parecer jurídico e a Justificativa proferida pela Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da Banda FORRÓ DO SHEIK representado por IRAN PONTES DE MEDEIROS – CPF Nº. 029.329.604-90, pelo valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), para contratação do objeto em referência, fundamentada no Art. 25, Inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2014.


Maurício Navarro Burity
Diretor Executivo

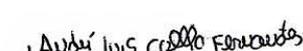
**TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 170/2014**

Contratação da Orquestra METALÚRGICA FILIPÉIA representado pela FEDERAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAIBA - CNPJ Nº 04.620.640/0001-55, que fará uma apresentação no dia 26 de fevereiro 2014, no Bloco MURIÇOCAS DO MIRAMAR – Avenida Tito Silva, às 19h00, dentro da Programação do Carnaval Tradicional de 2014, conforme memorando N.º 100/2014, do dia 18 de fevereiro de 2014.

Com base nas informações referentes à Inexigibilidade de Licitação nº. 170/2014, fundadas em parecer jurídico e a Justificativa proferida pela Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da Orquestra METALÚRGICA FILIPÉIA representado pela FEDERAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAIBA - CNPJ Nº 04.620.640/0001-55, pelo valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), para contratação do objeto em referência, fundamentada no Art. 25, Inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2014.


Maurício Navarro Burity
Diretor Executivo