



SEMANÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

João Pessoa, 15 a 21 de Janeiro de 2004

Nº 888

PÁG.001/04

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA Nº 0013/04
De 15 DE JANEIRO DE 2004

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, inciso V e VIII e art. 76, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, combinado com o art. 5º, do Decreto nº 3.122, de 20 de janeiro de 1997, e de acordo com o Ofício nº 041-GABSE, de 13 de janeiro de 2004, da Secretaria de Administração,

RESOLVE,

I - Nomear **Crispiniana de Andrade Alves**, matrícula nº 34.670-5, para exercer o cargo de Presidente, Símbolo DAS-1; **Karien Rodrigues da Silveira**, matrícula nº 38.470-4, para exercer o cargo de Membro, Símbolo DAS-2; **Emília de Rodat Silva Castro**, matrícula nº 24.124-5, para exercer o cargo de Membro, Símbolo DAS-2; **José Geraldo de A. Sobrinho**, matrícula nº 27.343-1 e **João Francisco Barbosa**, matrícula nº 25.019-8, como Suplentes, para comporem a **COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de janeiro de 2004.


Cícero de Lucena Filho
Prefeito

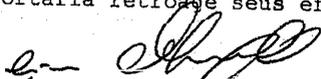
PORTARIA Nº 014/04
De 19 DE JANEIRO DE 2004

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos V e VIII, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa,

RESOLVE:

I - Nomear, **ENOLLA MAYEMME MEDEIROS FERNANDES DE OLIVEIRA**, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico, Símbolo DAS-1, da Secretaria de Desenvolvimento e Controle Urbano.

II- Esta portaria retroage seus efeitos a 15 de janeiro de 2004.


CÍCERO DE LUCENA FILHO
Prefeito

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 009/04
Em, 15 de janeiro de 2004

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, de 2 de abril de 1990 e consoante a delegação de competência expressa no Decreto Municipal nº 4.771, de 20.01.03, conforme processo 035324/03 e ofício nº 094/03 de 03.12.03 do Prefeito Municipal de Caldas Brandão/PB, Saulo Rollm Soares

RESOLVE: colocar à disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO/PB, com ônus, o servidor **MANOEL BARBOSA DE ARAÚJO**, matrícula nº 7.946-4, Técnico em Contabilidade, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura (SEINFRA), de acordo com o item I, letra "c", art. 1º do Decreto nº 3.148/97 de 31.03.97, até 31 de dezembro de 2004.

Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 2 de janeiro de 2004.


VANESSA CORREIA LUCENA
Secretária

PORTARIA Nº 010/04
Em, 15 de janeiro de 2004

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, de 2 de abril de 1990 e consoante a delegação de competência expressa no Decreto Municipal nº 4.771, de 20.01.03, conforme processo 000272/04 e ofício 008-GS/SMS de 05.01.2004 da SESAU,

RESOLVE: colocar a título de cessão para a SECRETARIA DE SAÚDE, com ônus, a servidora **NADEJDA EMI LIMA DI IORIO**, matrícula nº 14.425-8, Assessora Jurídica, lotada na Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM), até 31 de dezembro de 2004.


VANESSA CORREIA LUCENA
Secretária

PORTARIA Nº 011/2004

Em, 20 de janeiro de 2004

A **SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO**, usando das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 4.771, de 20 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta do processo nº 388/03- PMJP.

RESOLVE de acordo com o artigo 40 § 1º, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, conceder aposentadoria, com proventos proporcionais a **NILMAR BRITO DA SILVA**, ocupante do cargo de Auxiliar de Limpeza Urbana, classificação funcional 1.01.02.1.4, matrícula nº 08.547-2, lotada no Gabinete do Prefeito.


VANESSA CORREIA LUCENA
Secretária

MAPA DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

ÓRGÃO LICITANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- SEAD

AUTORIDADE QUE HOMOLOGA AS LICITAÇÕES: DRA VANESSA CORREIA LUCENA - Secretária de Administração

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL

Nomeada pela Portaria Nº de 0013/04 de 15/01/04

LICITAÇÕES NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇOS" REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2003

Nº do Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CPF/CNPJ	Nº da Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
021520-03	Tomada de Preços	Aquisição de:				
009/03		- Alcool, bem de 01 litro	576 Und	RAINHA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06	3,25
		- Cera líquida incolor, bem de 850ml	528 Und			2,83
		- Colônia infantil, bem de 100ml	768 Und			4,18
		- Creme dental infantil de 90g	2880 Und			2,48
		- Desinfetante perfumado, bem 500ml	3792 Und			0,98
		- Detergente, bem de 500ml	3792 Und			0,98
		- Escova de dente infantil	4000 Und			2,47
		- Pano de chão alvejado, saco inteiro	780 Und			1,88
		- Papel higiênico, sem perfume	9216 Und			0,67
		- Querosene, bem de 01 litro	480 Und			4,23
		- Sabão em barra, tablete de 500g	3540 Und			1,48
		- Sabão em pó, caixa de 500g	3408 Und			2,33
		- Sabão infantil glicerinado	5400 Und			1,48
		- Saco plástico para lixo	160 Centros			15,98
		- Shampoo para cabelo seco, bem 500ml	316 Und			4,78
		- Água sanitária, bem de 01 litro	3528 Und	VN- ALIMENTOS LTDA		1,04
		- Cotonete, caixa de 75 Und	400 Cx			1,24
		- Cloro puro bem de 01 litro	360 Und			2,15
		- Esponja de aço, pacote com 8 unidades	840 Pct			0,98
		- Esonja sintética dupla face	900 Und			0,39
		- Fósforo, pacote com 10 Unidades	720 Pct			1,18
		- Pá para lixo em zinco com cabo de madeira	30 Und			2,48
		- Roda de borracha, c cabo de madeira	30 Und			2,82
		- Saco plástico para frizer capacidade para 7 litros (bobina)	22 Und			30,48
		- Vassoura de pelo cabo de madeira	30 Und			3,25
		- Vassoura piaçava em 10 furos cabo de madeira	960 Und			2,97
		- Vassourinha piaçava cabo de madeira	60 Und			1,98
TOTAL CONTRATADO: R\$ 79.191,82						
019494-03	Tomada de Preços	Aquisição de:				
01/03		- Açúcar cristal, bem 50Kg	6360 Kg	RAINHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	17	1,52
		- Aromatizante para leite de soja, bem 4 Kg	112 Kg			21,47
		- Biscoito para fabricação de pó francês, bem 100g	1400 Und			168,00
		- Café torrado e moído, com selo de pureza Abic, bem 250g	120 Und			1,47
		- Farinha de trigo, bem 25Kg	40.000 Kg			2,23

Nº do Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CPF/CNPJ	Nº da Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
		- Fermento seco especial, com farinha de trigo pre misturada e resíduo de soja, bem 100 Kg	100 Kg			26,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Prefeito - Cícero de Lucena Filho

Vice-Prefeito - Haroldo Coutinho de Lucena

Secretário-Chefe do Gabinete Civil - Ruy Manoel Carneiro de Aça Belchior

Secretária da Administração - Vanessa Correia Lucena

SEMANÁRIO OFICIAL

Romildo Lourenço da Silva
GERENTE DO NÚCLEO DE REPRODUÇÃO GRÁFICA

Carmen Lúcia Duarte Dias
ASSESSORA

Virgínia Márcia Coutinho Nóbrega
ARTE-FINAL

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

Divisão de Atos Oficiais - Gabinete Civil do Prefeito
Praça Antônio Rabelo Filho, 85 - Varadouro - CEP: 58.010-440 - PABX: 218.9775

Confeccionado e impresso no Núcleo de Reprodução Gráfica da Prefeitura Municipal de João Pessoa - Centro Administrativo - Secretaria da Administração
Rua Diógenes Chianca, 1777 - Água Fria - CEP: 58.053-900 - PABX: 218.9038

Nº do Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CPF/CNPJ	Nº da Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
		- Óleo, bem 900ml	280 Und			3,10
		- Película de polietileno, medindo 31x 09cm, rolo de 15Kg	1000 Kg			11,88
		- Sal refinado, bem 01 Kg	90 Kg			0,28
		- Soja em grão especial, saco 50 Kg	10000Kg			2,08
		- Ácido Murídico, bem. De vidro 01 litro	20L	VN ALIMENTOS LTDA		2,23
		- Alcool, bem plástica de 1 litro	48 Und			3,18
		- Esponja para prato, sintética, dupla face	24 Und			0,86
		- Cera líquida incolor, garrafa plástica de 850ml	36 Und			2,82
		- Cloro puro, bem plástica de 1 litro	48 Und			2,11
		- Copo descartável para água (pacote com 100 unidades)	36 Pct			2,10
		- Copo descartável para café (pacote com 100 unidades)	24 Pct			1,38
		- Desinfetante neutro, bem plástica 500ml	72 Und			0,98
		- Detergente, bem plástica 500ml (p/louça)	96 Und			0,98
		- Escova para limpeza com pêlo em nylon oval de madeira	12 Und			1,78
		- Esponja de aço, pacote com 08 unidades	24 Pct			0,97
		- Flanela para limpeza, medindo aprox i- madamente 0,30m x 0,50m	24 Und			1,57
		- Pano de chão alvejado (saco inteiro)	48 Und			1,85
		- Pano de prato 30 x 70cm	24 Und			1,38
		- Papel higiênico, branco, picotado, sem perfume (Pacote c/ 04 rolos)	60 Pct			2,38
		- Sabão em barra, tabletes de 500g	36 Und			1,47
		- Sabão em pó, bem. Em caixas de 500g	72 Und			2,31
		- Saco plástico para lixo, cap 100 litros	240 Und			0,20
		- Saco plástico para lixo, cap 50 litros	240 Und			0,15
		- Vassoura piaçava c/ 10 (dez) furos com cabo de madeira	48 Und			2,58
TOTAL CONTRATADO: R\$ 141.488,52						
018999-03	Tomada de Preços	Aquisição de:				
01/03		- Achiote em pó, bem de 500g	672 Und	RAINHA-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04	4,58
		- Açúcar refinado, bem de 01 Kg	9000 Und			1,51
		- Arroz tipo 01 longo, bem de 01Kg	9000 Und			2,37
		- Biscoito doce tipo Maria, bem 400g	1840 Kg			3,78

Nº do Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CPF/CNPJ	Nº da Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
		- Biscoito salgado tipo Cream Craker, em 400g	1840Kg			3,78
		- Café torrado e moído, com selo de pureza Abic, bem 250g	360 Kg			6,10
		- Carne de soja, bem de 500g	600Kg			4,76
		- Doce de leite bem 600g	1520 Und			1,67
		- Farinha de mandioca, bem de 01 Kg	1400 Kg			1,77
		- Feijão cariquinho tipo 2, bem de 01 Kg	6360 Kg			2,86
		- Fubá de milho pré cozido, bem 500g	3120 Kg			1,46
		- Leite de coco, bem de 200ml	2304 Und			1,08
		- Leite em pó integral, com vitaminas A e D3, bem 400g	2016 Und			1,07
		- Macarrão tipo espaguete, bem 500g	3200 Kg			2,73
		- Margarina vegetal, bem 250g	672 Kg			4,77
		- Óleo refinado de soja, bem 900ml	1120 Und			2,86
		- Produto a base de arroz pré cozido, adicionado de vitaminas e sais minerais, bem de 500g	400 Und			5,47
		- Sardinha em conserva, em óleo comestível bem de 135g	8800 Und			1,67
		- Rapadura ao leite aerado, tablete 16g	1292 Kg			22,97
		- Amido de milho, bem 500g	360 Kg	VN ALIMENTOS LTDA		4,78
		- Canela em pó, bem 40g	720 Und			0,64
		- Caldo de carne, bem 23g	2592 Und			0,47
		- Coloidal, bem 100g	200 Kg			2,86
		- Extrato de tomate, bem 370g	1440 Und			1,33
		- Farinha de trigo especial com fermento, em de 01 Kg	640 Kg			2,38
		- Miho de mungunzá, bem 500g	320 Kg			1,76
		- Miho de pipoca, bem 500g	320 Kg			2,07
		- Pó para preparo de alimentos de milho com vitaminas e sais minerais, em 200g	384 Kg			7,27
		- Sal refinado, bem 01Kg	1080 Kg			0,28
		- tempero completo em pó, em 100g	200Kg			5,78
		- Vinagre de álcool bem 500ml	816 Und			0,68
TOTAL CONTRATADO: R\$ 172.577,48						
014351-01	Tomada de Preços	Aquisição de:				
14/01		- Apontador para lápis grafite em plástico (boa quantidade)	100 Und	DPM DISTRIBUIDORA LTDA	05	0,08
		- Borracha para fax	50 Und			4,06
		- Borracha escolar branca 40/60 - caixa				

Nº do Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CPF/CNPJ	Nº da Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
		- Borracha para fax	30 Cx			4,20
		- Caderno brochura de 48 folhas (boa quantidade)	2.200 Und			0,42
		- Caixa arquivador políonda	150 Und			1,65
		- Cartolina comum nas cores: branca, azul claro, amarelo verde e rosa (60 folhas de cada cor)	300 Ft			0,19
		- Clips 1/2"	70 Cx			0,39

- Clips 20	60 Cx	0,39
- Clips 30	60 Cx	0,39
- Clips 80	20 Cx	0,39
- Cola branca com 500 ml	200 Und	1,92
- Cola branca 90 ml	200 Und	0,38
- Cola em bastão com 8g (boa qualidade)	50 Und	0,48
- Cola para isopor, bem com 40g	100 Und	0,50
- Disquete de 2HD - Caixa c/10 unidades (3,5/90)	70 Cx	5,85
- Escacela c/elástico (vermelha)	1.000Und	0,40
- Giz de cera, caixa c/12 unidades	1.000Cx	0,44
- Lápis de cor, caixa c/12 unid (pequeno)	1.500 Cx	0,83
- Lápis esferográfico azul caixa c/ 50 unds	60 Cx	7,00
- Lápis esferográfico vermelho c/ 50 und	15 Cx	7,00
- Lápis esferográfico preto c/ 50 und	60 Cx	7,00
- Lápis grafite n. 02, confeccionado em madeira de lei, com ponta (grafite de alta resistência)	3000 Und	0,07
- Lápis hidrocor (cartela com 12 und)	70 Cart	1,09
- Corretivo líquido - Cx c/12 und de 18 ml	20 Cx	5,44
- Livro de Ata com 100 fls	30 Und	4,63
- Livro de Protocolo com 100 fls	50 Und	2,47
- Massa de modelar (caixa c/12 unidades)	1500 Cx	0,49
- Papel A4 - 75g/m2	300 Rs	9,50
- Papel Ofício 2 (216 X 330mm)	1.000 Res	10,87
- Pasta AZ Grande	50 Und	1,72
- Pasta AZ, fina tamanho ofício	150 Und	1,72
- Pasta c/ elástico	1000 Und	0,39
- Pasta suspensa	2000 Und	0,47
- Pincel atômico nas cores (preto, azul, vermelho e verde) 30 und de cada cor	120 Und	0,50
- Stencil a álcool (caixa c/100 unidades)	40 Cx	17,98
- Caderno brochura caligrafia c/ pauta (40 folhas)	100 Und	0,54

JOSÉ DE A PORTO MAR-TINS - ME (LIV PEDROII)

Nº do Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CFF/CNPJ	Nº de Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
		- Caderno de desenho, em espiral c/40fls	100 Und			0,54
		- Escacela plástica, transparente larga, tam ofício, cor verde	150 Und			1,68
		- Escacela plástica, transparente, fina, tam ofício, cor verde	150 Und			1,17
		- Escacela plástica transparente média, tam Ofício cor verde	150 Und			1,53
		- Grampo para grampeador 106/6	60 Cx			3,21
		- Tinta acrílex nas cores 501, 507, 520, 569, 531, 556, 630, 634, 620, 603, 606, 626, 637, 610, 656, bem de 40ml (05 und de cada cor)	75 Und			0,92
		- Tinta guache de 250 (gramas nas cores: branco, amarelo, azul, verde, vermelho), 80 potes de cada cor	400 Und			1,87
		- Almofada p/ carimbo tamanho médio, confeccionada em material antioxidante, com tinta permanente azul	30 Und	JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA		3,00
		- Apagador para Quadro Negro	20 Und			0,80
		- Barbante (Algodão) com 184 Mts	60 Rol			1,35
		- Bastão de cola quente (grande)	40 Und			0,35
		- Bobina para calculadora -Ref 57/65	10 Und			0,40
		- Bobina para plastificação de documentos (41/2005)	50 Und			60,00
		- Bola de isopor pequena 35mm	60 Und			0,15
		- Bola de isopor média 50mm	60 Und			0,35
		- Caderno espiral, capa dura c/200 folhas de boa qualidade	50 Und			6,67
		- Cartão 150g, pact c/20 folhas, CO12, cor verde	100 Fl			0,65
		- Cartão 250 g, pact c/10fls, tam 48x60cm com H101, cor prata	50 Fl			9,50
		- Cartão 250 g, pact c/10fls, tam 48x60cm com H109- cor ouro	50 Fl			9,50
		- Cartão 250 g, pact c/10fls, tam 48x60cm com H104 - cor rosado	50 Fl			9,50
		- Cartão 250 g, pact c/10fls, tam 48x60cm com H112 - cor verde	50 Fl			9,50
		- Cartão 250 g, pact c/10fls, tam 48x60cm com H102 - cor azul	50 Fl			9,50
		- Cartão 250 g, pact c/10fls, tam 48x60cm com H10106 - cor vermelho	50 Fl			9,50

Nº do Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CFF/CNPJ	Nº de Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
		- Cartolina 130 gr fluorescente tipo 1, folhas grandes, tamanho 43 x 62, pacote c/20 folhas sortidas	10 Pct			16,00
		- Envelope branco para cartão, tam 15 x12	100 Und			0,06
		- Envelope branco, tamanho ofício	100 Und			0,07
		- Envelope em papel madeira (tamanho pequeno)	100 Und			0,06
		- Extrator de grampos cromado	25 Und			0,48
		- Fita dupla face de 15cm de largura	60 Und			1,15
		- Isopor - 10mm	60 Fl			0,99
		- Isopor - 20mm	60 Fl			2,10
		- Livro de História Infantil (Diferentes histórias) c/ 60 folhas	300 Und			2,58
		- Mina 0,5 mm - Caixa c/ 12 unidades (Profissional)	50 Cx			0,60
		- Mina 0,7mm - Caixa c/ 12 unidades (Profissional)	50 Cx			0,65

- Mina 0.9 mm - Caixa c/ 12 unidades (Profissional)	30 Cx	0,70
- Papel celofane nas cores: vermelho, verde e azul (50 folhas de cada)	200 Fl	0,35
- Pincel nº 12	300 Und	0,85
- Pincel nº 05	10 Und	0,90
- Pincel nº 10	10 Und	0,75
- Pilha pequena alcalina	20 Und	0,65
- Pilha grande alcalina	20 Und	1,80
- Tabuada	100 Und	0,20
- Tesoura de unha em aço inox (profissional)	50 Und	5,90
- Tinta para tecido pote c/ 40ml nas cores (branco, verde oliva, azul cobalto, preto, vermelho, laranja, verde claro, amarelo, lilás) 10 unidades de cada cor	90 Und	1,00
- Tinta para caneta NANQUIM 22ml cor preta	10 Und	5,10
- Tinta para caneta NANQUIM 22ml cor azul	10 Und	5,10
- Tinta relevo dimensional metolix acrílex 35 ml, nas cores branca, preta, verde, vermelha, azul, amarelo, dourada e pratenda com glitter (03 und de cada cor)	24 Und	3,80
- Fita cassete 60 minutos - Cromo	100 Und	2,68

Nº do Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CFF/CNPJ	Nº de Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
		- Pincel de seda - (trinchu) 1 1/2"	10 Und			3,00
		- Pincel de seda - (trinchu) 2"	10 Und			4,20
		- Espiral nº 7mm, 9mm, 10mm e 12mm (100 unidades de cada)	400 Und	LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDA		0,03
		- Borracha branca para desenho (Caixa c/ 40 unidades)	10 Cx			3,60
		- Caderno brochura com 100 folhas	200 Und			1,06
		- Capa para encadernação pact c/100 unidades - cor preto fosco	30 Pct			23,00
		- Capa para encadernação pact c/100 unidades - cor verde	20 Pct			24,00
		- Capa para encadernação pact c/100 unidades - incolor	20 Pct			23,00
		- Carbono 01 face - Cx c/ 100 Und (preto)	25 Cx			8,80
		- Cartolina dupla face nas cores: vermelha, azul, azul marinho, azul celeste, preta, amarela, branca, rosa, lilás, cinza, verde piscina, verde musgo e verde cana (100 Unidades de cada cor)	1.400 Fl			0,42
		- Cartolina guache nas cores: vermelha, azul, azul marinho, azul celeste, amarela, branca, rosa, lilás, cinza, verde, verde piscina, verde musgo e verde cana (20 folhas de cada cor)	260 Fl			0,37
		- CD gravável - 700 MB (80min), virgem de boa qualidade	150 Und			1,71
		- Classificador em plástico transparente	300 Und			0,84
		- Cola branca (extra tarja azul) bem D1 l	100 L			3,73
		- Conjunto de capa para encadernação pacote c/ 100 unidades - branca transp.	40 Cx			23,00
		- Crachá	400 Und			0,27
		- Envelope para carta tamanho ofício	300 Und			0,03
		- Envelope papel madeira tipo ofício	200 Und			0,13
		- Envelope papel madeira tam 32	100 Und			0,13
		- Envelope papel madeira tam 34	100 Und			0,14
		- Envelope para correspondência branco	200 Und			0,04
		- Escacela plástica, c/ abas e elástico, transparente	200 Und			0,99
		- Estilete grande	70 Und			0,85
		- Etiqueta cod. 6.283 (caixa)	20 Cx			6,25
		- Etiqueta cod. 6.282 (caixa)	20 Cx			6,25
		- Etiqueta nº 6288 (caixa)	20 Cx			6,25
		- Etiqueta tam 50, 8 x 101,6mm (pact c/				

Nº do Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CFF/CNPJ	Nº de Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
		250 unidades)	20 Pct			6,25
		- Filme fotográfico (12 poses)	50 Und			4,70
		- Fita PVA p/ embalagem, larga	60 Und			1,65
		- Fita crepe 2cm de largura	60 Und			1,49
		- Fita de vídeo T-120 (virgem)	25 Und			5,48
		- Fita duxex de 15 cm de largura	60 Und			0,70
		- Fita corrigível, para máquina elétrica OLIVETTI BT 2450	10 Und			6,45
		- Folha para cartão de visita cx c/ 50fls	20 Cx			9,00
		- Folhas de papel A4 - 40kg linho	450 Fl			0,24
		- Giz escolar branco (Cx com 64 Und)	25 Cx			0,55
		- Giz escolar colorido, caixa c/ 64 bastões	25 Cx			0,95
		- Gizão de Cera (caixa c/ 12 unidades)	600 Cx			0,90
		- Grampo triho para pasta	50 Und			2,90
		- Lamina para estilete (fino)	40 Und			0,15
		- Lamina para estilete (largo)	40 Und			0,25
		- Lápis marcador de texto cx c/12 und-cor laranja	10 Cx			6,96
		- Lápis marcador de texto cx c/12 und-cor verde	10 Cx			6,96
		- Lápis para retro-projetor, cx c/ 24 und (preto)	20 Cx			6,96
		- Lápis pente MAXFLO para quadro branco (preto, vermelho e azul), caixa c/ 12 unidades (05 cx cada cor)	15 Cx			16,80

- Lapiseira 0.5mm (Profissional)	30 Und	3,55
- Lapiseira 0.7mm (Profissional)	50 Und	3,75
- Lapiseira 0.9mm (Profissional)	30 Und	3,75
- Papel 40 Kilos	200FI	0,46
- Papel cartúça nas cores: vermelho, azul, amarelo, verde, branco (50 folhas de cada cor)	250 FI	0,32
- Papel color set (verde cana)	200 FI	0,43
- Papel color set (verde claro)	200 FI	0,43
- Papel color set (verde musgo)	200 FI	0,43
- Papel color set (verde piscina)	200 FI	0,43
- Papel color Set nas seguintes cores: vermelho, vermelho claro, azul celeste, amarelo, amarelo limão, branca, rosa, rosa claro, rosa escuro, lilás, cor de abóbora, cor de goiaba, laranja, salmão e cinza (60 folhas de cada)	1.020 FI	0,43

Nº de Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CPF/CNPJ	Nº de Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
		- Papel 40 Kg	500 FI			0,46
		- Papel crepon nas cores: verde, vermelho, amarelo, branco, azul e rosa (50 de cada cor)	300 FI			0,37
		- Papel jornal, tamanho ofício	500 Res			
		- Papel laminado cores: vermelho, dourado, prata, azul e verde (50 cada)	250 FI			0,37
		- Papel madeira (folha tamanho padrão)	500 FI			0,16
		- Papel pautado	500 FIs			0,04
		- Papel seda nas cores: vermelho, azul, amarelo, verde, rosa, laranja e branco (100 folhas de cada cor)	700 FI			0,08
		- Pasta com ferrugem, plastificada, cor verde	150 Und			0,40
		- Régua 30cm em acrílico transparente	70 Und			0,17
		- Régua 50 cm em acrílico transparente	60 Und			0,74
		- Transparência para retroprojektor (caixa c/ 10 unidades)	5 Cx			10,50
		- Têmpera guache escolar, caixa c/ 12 potes de 15ml	100Cx			3,06
		- Tesoura de boa qualidade, profissional	20 Und			3,39
		- Tesoura s/ ponta de aço inox (de boa qualidade)	1.000Und			1,08
TOTAL CONTRATADO:R\$ 48.172,00						
029689-03	Tomada de Preços	Aquisição de: - Kit escolar composto de 02 cadernos de seis matérias, 02 lápis grafite nº2, duas borrachas bicolor, 02 canetas esfereográfica e 02 régua e 02 apontadores	21.297 Und	JP COMERCIAL E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	02	11,99
TOTAL CONTRATADO:R\$ 255.351,03						

João Pessoa, 16 / 01 / 2004

Karlen R. Silveira
Karlen Rodrigues da Silveira
1º Membro

Crispiniana de Andrade Alves
Presidente da Comissão

Emília de Rodat Silva Castro
2º Membro

MAPA DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
ÓRGÃO LICITANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- SEAD
AUTORIDADE QUE HOMOLOGA AS LICITAÇÕES: DRA VANESSA CORREIA LUCENA - Secretária de Administração
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL
Licitação realizada pela Portaria Nº de 001/304 de 15/01/04
LICITAÇÕES NA MODALIDADE "CONVITE" REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2003

Nº de Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CPF/CNPJ	Nº de Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
020818-03	Convite	Recarga de:			03	
	073/03	- Cartucho remanufaturado para impressora Canon BC 02 (preto)	20 Und	MARCELO CMEELLO PARRANHOS FERREIRA-ME		47,60
		- Cartucho remanufaturado para impressora Canon BC 05	20 Und			57,60
		- Cartucho remanufaturado para impressora HP 3420 color c/40ml	20 Und			60,00
		- Cartucho remanufaturado para impressora HP 3420 preto c/40ml	20 Und			55,00
		- Cartucho remanufaturado para impressora HP 640 color c/40ml	25 Und			65,00
		- Cartucho remanufaturado para impressora HP 640 preto c/40ml	25 Und			56,00
		- Cartucho remanufaturado para impressora HP 692 color c/40ml	10 Und			65,00
		- Cartucho remanufaturado para impressora HP 692 preto c/40ml	10 Und			55,00
		- Cartucho remanufaturado para impressora HP 840 color c/40ml	40 Und			60,00
		- Cartucho remanufaturado para impressora HP 840 preto c/40ml	40 Und			48,00
		- Cartucho remanufaturado para impressora HP 930 C color c/40ml	25 Und			60,00
		- Cartucho remanufaturado para impressora HP 930 C preto c/40ml	25 Und			48,00
		- Cartucho remanufaturado para impressora Olivetti 792 color	20 Und			47,60
		- Cartucho remanufaturado para impressora Olivetti 792 preto	20 Und			42,60
		- Cartucho remanufaturado para impressora Olivetti 892 color	20 Und			47,65
TOTAL CONTRATADO:R\$ 18.406,00						

026721-03	Convite	Confeção de:			03	
	075/03	- Calção infantil, em helanquinha vermelha, com elástico na cintura tam 04 anos	875 Und	SORTS & TÊXTIL (RENA-TO EUFRASIO M SOARES)		4,95
		- Calção infantil, em helanquinha vermelha, com elástico na cintura tam 06 anos	870 Und			4,95
		- Calção infantil, em helanquinha vermelha, com elástico na cintura tam 08 anos	870 Und			4,95
		- Camiseta branca, sem manga, em malha mecerizada, gola careca, tamanho 04 anos	880 Und			4,95

Nº de Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CPF/CNPJ	Nº de Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
		- Camiseta branca, sem manga, em malha mecerizada, gola careca, tamanho 06 anos	878 Und			4,95
		- Camiseta branca, sem manga, em malha mecerizada, gola careca, tamanho 08 anos	877 Und			4,95
		- Conjunto de short e camiseta (sem manga) em malha algodão, cor clara	260 Und			8,85
TOTAL CONTRATADO:R\$ 28.288,50						
025400-03	Convite	Serviços de seguros dos veículos:			03	
	074/03	- Kia Besta GS ano 2001, placa MOT28 10 PB	01 Und	UNIBANCO AIG SEGUROS		3.680,00
		- Kia Besta GS ano 2001, placa MOT28 20PB	01 Und			3.680,00
		- Kia Besta GS ano 2001, placa MOT28 30PB	01 Und			3.680,00
		- Kia Besta GS ano 2001, placa MOT28 40PB	01 Und			3.680,00
		- Kia Besta GS ano 2001, placa MOK24 58PB	01 Und			3.680,00
		- Mitsubishi L300 DX 2.5 ano 1996, placa MNE 1327	01 Und			3.150,00
		- Mitsubishi L300 DX 2.5 ano 1996, placa MNE 1337	01 Und			3.150,00
		- Mercedes Bens ônibus rodoviário MOD OF 1721 ano 2001, placa MOT 7030	01 Und			17.650,00
		- Mercedes Bens ônibus turbano MOD OF 1721 ano 2001, placa MOT 7020	01 Und			12.573,24
		- Mercedes Bens ônibus microônibus MOD LO 814 ano 200, placa MOT 6140	01 Und			11.790,00
		- Mercedes Bens ônibus caminhão MOD 712 C ano 2001, placa MOT 2710	01 Und			2.132,30
		- Caminhoneta Ford F350 ano e modelo 2002, placa MOV 1059	01 Und			2.893,85
		- Kia Besta GS ano 2001, placa MOV 1799	01 Und			4.180,00
TOTAL CONTRATADO:R\$ 75.919,39						
033306-03	Convite	Aquisição de:				
	076/03	- Lâmpada fluorescente 40W	3.500 Und	ALEXANDRO CANDEIA		4,02
		- Lâmpada fluorescente 20W	2.000 Und	SOARES (COMERCIAL CANDEIA)		4,02
		- Lâmpada eletrônica de 28W	200 Und			17,02
		- Reitor Convencional 40W	3.000 Und			7,42

Nº de Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CPF/CNPJ	Nº de Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
		- Starters para lâmpada fluorescente 40W	6.000 Und			0,83
		- Fio Rígido de 1,5mm	4.000 M			0,25
		- Fio Rígido de 2,5mm	1.400 M			0,36
		- Disjuntor Monofásico - 15A	300 Und			5,18
		- Disjuntor Monofásico - 25A	300 Und			5,20
		- Fita isolante de alta tensão com as dimensões de 19mm x 20 mm	200 Und			13,40
		- Caixa em PVC 4x2	2.000 Und			0,19
		- Interruptor de embutir de 2 Seções 5A 220 W	500 Und	JP COM DE MAT P/ ESCRI-TÓRIO LTDA		2,71
		- Suporte de rabicho para lâmpada fluorescente	1.000 Und	DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE (COMERCIAL ANDRADA)		0,29
		- Fio flexível cordão 2 x 0,70mm	2.000 M			0,46
		- Fio flexível paralelo 2 x 0,75mm	3.000 M			0,44
		- Fio flexível paralelo 2 x 1,0mm	4.000 M			0,46
		- Cabo isolado 6,0 mm	2.000 M			1,06
		- Disjuntor trifásico de 50A	40 Und			30,05
		- Disjuntor trifásico de 60A	40 Und			44,06
		- Tomada de embutir monofásica	1.000 Und			2,38
		- Interruptor de embutir de 1 Seção 5A 200W	500 Und			1,98
		- Interruptor de embutir de 3 Seções 5A 220 W	500 Und			5,53
		- Caneleta sistema X (peça com 2 m)	500 Und			1,97
TOTAL CONTRATADO:R\$ 78.361,40						
033314-03	Convite	Aquisição de:			03	
	077/03	- Bola de spiribol	95 Und	JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA		26,85
		- Peteca	380 Und			12,08
		- Bola do tipo "Dentes de Leite" em venil	1.000 Und			4,99
		- Rede de volleyball, 4 tonas - Oficial	30 Und			84,95
		- Corda de laço - 12mm	6.000 Und			1,42
		- Elástico/Fita nº 14	450 Und			3,48
		- Corda de cisal para pular c/ cabo madeira	1.500 Und			6,91
		- Bola para frescobol	1.000 Und			5,53
		- Arco colorido de ginástica	2.000 Und			3,48
		- Corda elástica de 6 m	180 Und			8,33
		- Colchetes para ginástica-espuma de 7cm revestido em corvim com 1.20 de comprimento	1.300 Und			20,47
TOTAL CONTRATADO:R\$ 75.731,05						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

ÓRGÃO LICITANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- SEAD

AUTORIDADE QUE HOMOLOGA AS LICITAÇÕES: DRA VANESSA CORREIA LUCENA - Secretária de Administração
 COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL
 Nomeada pela Portaria Nº de 0013/04 de 15/01/04
 LICITAÇÕES NA MODALIDADE "CONVITE" REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2003

Nº de Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CPF/CNPJ	Nº de Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
028018-03	Convite	Aquisição de:			03	
	078/03	- Camiseta em terbrin na cor cinza	200 Und	MARIA JOSÉ S FARDA-		18,00
		- Calça em terbrin na cor cinza	200 Und	MENTO		20,00
		- Camiseta sintérfil na cor cinza	70 Und			18,00
		- Calça em terbrin cor cinza ou similar	150 Und			20,00
		- Camiseta em malha preta	200 Und			6,50
		- Jaqueta cor cinza	200 Und			20,00
		- Camiseta branca para educação física	150 Und			5,00
		- Calção cinza para educação física	150 Und			5,50
		- Tênis na cor branca, com cadapé	150 Und			30,00
		- Boina na cor preta	200 Und			32,00
		- Coturno com cadapé cor preta	300 Und			50,00
		- Sapato com cadapé cor preta	100 Und			35,00
		- Lona de náilon para cinto cor preta	500M			3,00
		- Fivela prateada lisa	250 Und			3,00
		- Torçal	300 Und			7,00
		- Braçal	300 Und			15,00
		- Braço	300 Und			3,50
		- Bandeira	300 Und			3,50
		- Cinto de guarnição	200 Und			30,00
		- Gorro com pala	500 Und			5,00
		- Distintivo de boina bordada	200 Und			5,00
TOTAL CONTRATADO: R\$ 68.585,00						
028923-03	Convite	Aquisição de:		ORGANTEC- ORGANIZA-	03	
	079/03	- Duplicador Digital Marca GESTETNER MOD 5308.b	01 Und	ÇÃO TECNICO ELETRÔ-		19.640,00
TOTAL CONTRATADO: R\$ 19.640,00						
037023-03	Convite	Contratação de Show Pirotécnico destinado às festividades Natalinas do dia 31 de Dezembro de 2003 na Praia de Tambau	01 Serv.	CIENFUEGOS- INDÚSTRIA COM. TRANSP. DE FOGOS DE ARTÍFICIO	03	54.800,70
TOTAL CONTRATADO: R\$ 54.800,70						
035170/03	Convite	Locação de:				
	081/03	- Locação de veículo utilitário com capacidade mínima para 12 (doze) passageiros a diesel, completo ano de fabricação mínima 2002	01 Und	P HERIBERTO SANTOS DA SILVA (BETO VEICU-LOS)	03	2.500,00
		- Locação de veículo de passeio com capacidade para 05 (cinco) passageiros com 05				
TOTAL CONTRATADO: R\$ 6.000,00						

Karlen Rodrigues da Silveira
1º Membro

Crispina de Andrade Alves
Presidente da Comissão

Emília de Rodat Silva Castro
2º Membro

MAPA DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

ÓRGÃO LICITANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- SEAD

AUTORIDADE QUE HOMOLOGA AS LICITAÇÕES: DRA VANESSA CORREIA LUCENA - Secretária de Administração
 COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL
 Nomeada pela Portaria Nº de 0013/04 de 15/01/04
 LICITAÇÕES NA MODALIDADE "DISPENSA" REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2003

Nº de Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CPF/CNPJ	Nº de Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
3032475-03	Dispensa	Aquisição de Notebook MOD A20-S207 XPP, processador PIV 2.66 512 MB RAM HD 40GB, DVD- CD ROM, tela matriz ativa 15", 56K LAN, WIFI.	01 Und	LAPTOP INFORMÁTICA LTDA	03	7.050,00
TOTAL CONTRATADO: R\$ 7.050,00						
30699-03	Dispensa	Aquisição de material permanente: - estabilizador de 300VA, entrada de voltagem no painel frontal que forneçam as seguintes indicações: rede normal, rede automática, rede baixa crítica, chave liga/desliga embutida, evitando desligamento acidental, fabricação em plástico antichama, auto impacto, 4 tomadas de saída, atendimento às normas brasileiras NBR 17373, porta fusível externo, marca ENE-MARC	150 Und	COMERCIAL MULTISERV LTDA	03	47,00
TOTAL CONTRATADO: R\$ 7.050,00						
032605-03	Dispensa	Confecção de contra cheque para preparo da folha de pagamento conforme descrição:		FORMULE-FORMULÁ-	03	

Nº de Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CPF/CNPJ	Nº de Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
		peso 75g/m2, dimensão A4 (210x297mm)	80.000 Und	RIOS GRÁFICA LTDA		0,07
TOTAL CONTRATADO: R\$ 5.600,00						
021284-03	Dispensa	Fornecimento de quantinhas, destinadas a SEAD	294 Und	DALVANIRA ARAÚJO DE ALMEIDA	03	3,00
TOTAL CONTRATADO: R\$ 882,00						
033942-03	Dispensa	Aquisição de:			03	
		- Recarga Toner 4182X	03 Und	TECNOLOBOS INFORMÁ-		485,00
		- Recarga + troca de cilindro de Toner 4182x	02 Und	ITCA LTDA		720,00
		- Recarga de Toner P8	01 Und			330,00
TOTAL CONTRATADO: R\$ 3.225,00						
33979-03	Dispensa	Aquisição de:			03	
		- Reciclagem de cartucho HP 51629, preto	06 Und	RECICLAR ME		52,00
		- Reciclagem de cartucho HP 51649, color	02 Und			65,00
		- Reciclagem de cartucho HP 51614, preto	10 Und			52,00
		- Reciclagem de cartucho HP 51615, preto	01 Und			52,00
		- Reciclagem de cartucho HP 51625, color	01 Und			54,00
TOTAL CONTRATADO: R\$ 1.068,00						

Nº de Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CPF/CNPJ	Nº de Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
030583-03	Dispensa	Aquisição de:			01	
		- Sanduiche de queijo prato e pão seda	750 Und	PADARIA E LANCHONETE		1,00
		- Refrigerante pet pequeno	750 Und	NOBRE		1,00
		- Picolé	250 Und			0,50
		- Pacote de biscoito	20 Und			3,75
TOTAL CONTRATADO: R\$ 1.700,00						
037519-03	Dispensa	Aquisição de:		ORGANTEC- ORGANIZA-	01	
		- Rolo master para copiadora printer gestetner	05 Und	ÇÃO TECNICO ELETRÔNICA LTDA		280,00
		- Tinta para copiadora printer Gestetner (Bem. C/600G)	10 Und			58,00
TOTAL CONTRATADO: R\$ 1.980,00						
033026-03	Dispensa	Aquisição de:			01	
		- Papel jornal tamanho oficial (66 x 96)cm	10 Res	JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA-ESCRITÓRIO LTDA		66,68
TOTAL CONTRATADO: R\$ 666,80						

Karlen Rodrigues da Silveira
1º Membro

Crispina de Andrade Alves
Presidente da Comissão

Emília de Rodat Silva Castro
2º Membro

João Pessoa, 16 / 01 / 2004

Nº de Proc.	Modalidade	OBJETO DA LICITAÇÃO (DISCRIMINAR POR ITEM ADQUIRIDO)	QUANT/ UNIDADE	LICITANTE VENCEDOR CPF/CNPJ	Nº de Prop.	PREÇO UNITÁRIO R\$
033595-03	Inexigibilidade de Licitação	Aquisição de: - Coleção Novas Trilhas 1a série, 1o ciclo Módulo 1 Art 25 - Coleção Novas Trilhas 2a série, 1o ciclo Inciso I da Lei 8666/93 Módulo 1 - Coleção Novas Trilhas 3a série, 2o ciclo Módulo 1 - Coleção Novas Trilhas 4a série, 2o ciclo Módulo 2	2500 Und	DINÂMICA GRÁFICA E EDITORA LTDA	01	30,50
TOTAL CONTRATADO: R\$ 228.750,00						
023145/03	Inexigibilidade de Licitação	Prestação de Cursos de Capacitação na área de arte e cultura com oficinas de teatro de rua, teatro de bonecos e oficinas de dança populares destinado a jovens de 15 a 17 anos integrantes do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano da Lei no da SETRAPs - dirigido a 275 jovens de 11 Grupos nos Centros de Cidadania, localizados nos Bairros Mandacaru, Roger, Jardim Veneza, Costa e Silva, Cruz das Armas, Cristo Redentor, Funcionários II, Bancários e Mandacaru - dirigido a 25 jovens de um Grupo localizado no Centro da Cidadania do Bairro Valentina Figueredo		TRÊS ATOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	01	12.272,04
TOTAL CONTRATADO: R\$ 13.387,68						

Karlen Rodrigues da Silveira
1º Membro

Crispina de Andrade Alves
Presidente da Comissão

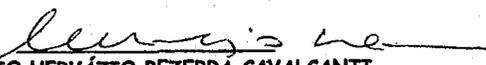
Emília de Rodat Silva Castro
2º Membro

João Pessoa, 16 / 01 / 2004

SECRETARIA DA SAÚDE

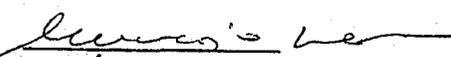
EXTRATO N.º 026/2004 DO TERMO ADITIVO N° 001/2004 AO
CONTRATO N.º 221/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 129- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): IRACEMA BARBOSA DE OLIVEIRA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

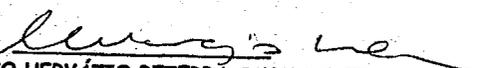
EXTRATO N.º 028/2004 DO TERMO ADITIVO N° 002/2004 AO
CONTRATO N.º 049/2002 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 279- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): FRANCISCO CARTAXO FEITOSA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

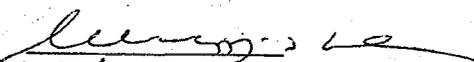
EXTRATO N.º 030/2004 DO TERMO ADITIVO N° 001/2004 AO
CONTRATO N.º 454/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 279- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): JOÃO FIRMINO DE SOUSA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

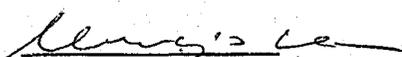
EXTRATO N.º 035/2004 DO TERMO ADITIVO N° 001/2004 AO
CONTRATO N.º 258/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 279- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): SEVERINA RIBEIRO DE OLIVEIRA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

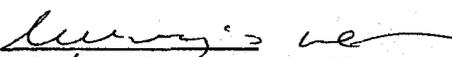
EXTRATO N.º 036/2004 DO TERMO ADITIVO N° 001/2004 AO
CONTRATO N.º 445/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 279- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): ROBERTO DA SILVA MARACAJÁ
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

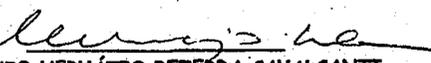
EXTRATO N.º 037/2004 DO TERMO ADITIVO N° 001/2004 AO
CONTRATO N.º 240/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 279- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): JOÃO FERREIRA DA SILVA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

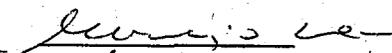
EXTRATO N.º 038/2004 DO TERMO ADITIVO N° 001/2004 AO
CONTRATO N.º 182/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 279- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): MARIA DE FÁTIMA A. MONTEIRO
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

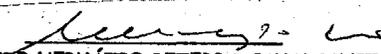
EXTRATO N.º 039/2004 DO TERMO ADITIVO N° 001/2004 AO
CONTRATO N.º 381/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 279- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

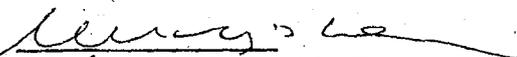
EXTRATO N.º 041/2004 DO TERMO ADITIVO N° 002/2004 AO
CONTRATO N.º 045/2002 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 279- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): CÉLIA GOMES TAVARES
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

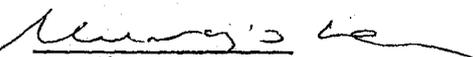
EXTRATO N.º 047/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 002/2004 AO
CONTRATO N.º S/N/2000 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 129- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): JAILSON MARTINS DOS SANTOS
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

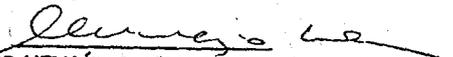
EXTRATO N.º 048/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 002/2004 AO
CONTRATO N.º 107/2002 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 129- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): FRANCISCO JUDIVAN DE MEDEIROS
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

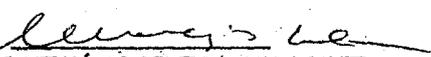
EXTRATO N.º 054/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 001/2004 AO
CONTRATO N.º 374/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 129- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): JOÃO BATISTA DE ARAÚJO
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

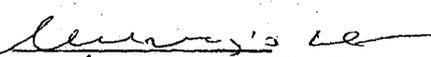
EXTRATO N.º 055/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 002/2004 AO
CONTRATO N.º 114/2002 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 269- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): KÁTIA REJANE SILVA DA MOTA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

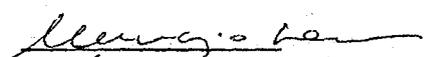
EXTRATO N.º 057/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 001/2004 AO
CONTRATO N.º 227/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 186- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): MARIA OLIVEIRA GOUVEIA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

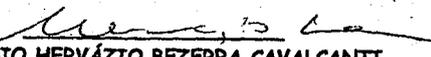
EXTRATO N.º 058/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 002/2004 AO
CONTRATO N.º 109/2002 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 186- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PROSINDI
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

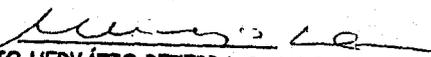
EXTRATO N.º 061/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 001/2004 AO
CONTRATO N.º 384/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 186- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): SILVANO CARLOS CAVALCANTI
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

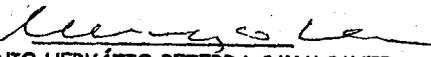
EXTRATO N.º 064/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 001/2004 AO
CONTRATO N.º 453/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 186- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): NEWTON INÁCIO DA SILVA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

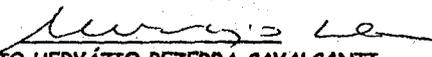
EXTRATO N.º 068/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 001/2004 AO
CONTRATO N.º 141/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 186- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): LUCIMAR SILVA DE QUEIROZ BARBOSA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

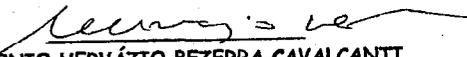
EXTRATO N.º 071/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 001/2004 AO
CONTRATO N.º 452/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL

ORIGEM: Processo n.º 186- SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): IRLEY GUEDES DE LACERDA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

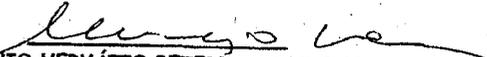
**EXTRATO N.º 073/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 001/2004 AO
CONTRATO N.º 478/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL**

ORIGEM: Processo n.º 186-SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): ANA CRISTINA MOREIRA DA CUNHA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

**EXTRATO N.º 075/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 001/2004 AO
CONTRATO N.º 449/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL**

ORIGEM: Processo n.º 186-SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): ANDRÉ LUIZ ANDRADE SILVA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

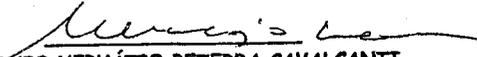
**EXTRATO N.º 076/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 001/2004 AO
CONTRATO N.º 419/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL**

ORIGEM: Processo n.º 186-SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): AGENOR GOMES DA SILVA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

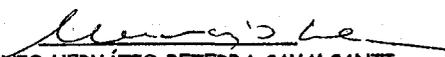
**EXTRATO N.º 077/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 001/2004 AO
CONTRATO N.º 148/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL**

ORIGEM: Processo n.º 186-SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): AUCENILDE GOMES DE ARAÚJO MENEZES
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

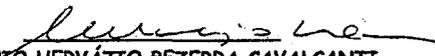
**EXTRATO N.º 080/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 001/2004 AO
CONTRATO N.º 377/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL**

ORIGEM: Processo n.º 130-SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

**EXTRATO N.º 081/2004 DO TERMO ADITIVO N.º 001/2004 AO
CONTRATO N.º 177/2003 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL**

ORIGEM: Processo n.º 130-SMS/2004.
OBJETIVO: Prorrogação da vigência do contrato de 05/01/2004 a 31/12/2004
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.
CONTRATADO(A): FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE LIMA
DATA DA ASSINATURA: 05/01/2004.


ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Secretário de Saúde/PMJP

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Portaria STTrans Nº 03/2004, de 20 de janeiro de 2004

Estabelece proibição de estacionamento de
veículos nas vias do percurso da Micaroa

O Superintendente de Transportes e Trânsito de João Pessoa, Autoridade Executiva de Trânsito do Município, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 8.580 de 24 de agosto de 1998 e o artigo 269 inciso II e parágrafo I e da Lei 9.507 de 23 de setembro de 1997 que institui o do Código de Trânsito Brasileiro e,

Considerando a realização do grande evento carnaval fora de época, MICAROA 2004, nas Praias de Tambaú e Cabo Branco nos dias 30 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2004;

Considerando a necessidade de garantir a proteção à vida e a incolumidade física das pessoas;

Considerando a necessidade de evitar transtornos na área interdita especificamente para o evento, delimitado pelas vias: Cabo Branco, Tamandaré, Olinda, Nossa Senhora dos Navegantes, Marcionista da Conceição, Tabelião Jose Ramalho Leite, Tabelião Antonio Carneiro, Edvaldo Pinho, Luciano Moraes.

RESOLVE

Artigo 1º - Proibir o estacionamento de veículos não autorizados dentro dos limites da área interdita, inclusive nas vias delimitadoras, nos dias 30 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2004 a partir das 15:00 horas até o término do evento.

Artigo 2º - Credenciar especificamente para este evento, os Policiais Militares da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) do 1º Batalhão da Polícia Militar da Paraíba, para cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das atribuições do Município.

Artigo 3º - Ficam os agentes de trânsito da STTrans, Policiais Militares da CPTran autorizados a proceder à remoção dos veículos em desacordo com o artigo 1º desta portaria.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação


FERNANDO JOSÉ MARQUES DE ANDRADE
Superintendente