



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de João Pessoa

EDIÇÃO EXTRA

# SEMANÁRIO OFICIAL

João Pessoa, 02 a 08 de novembro de 2014 \* nº 1449 \* Pág. 001/06

## ATOS DO PREFEITO

Decreto Nº 8.362, de 29 de outubro de 2014

**Abre Crédito Suplementar para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.**

O Prefeito do Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do art. 60 e a alínea c, inciso I, do art. 76, da Lei Orgânica do Município de acordo com o inciso I, do artigo 6º, da Lei nº 12.753, de 22 de janeiro de 2014, e tendo em vista o que consta do Processo SEPLAN nº 113580/2014,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de **R\$ 4.350.000,00** (quatro milhões, trezentos e cinquenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária na forma abaixo discriminada:

**10.000 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura**  
**10.105 - Diretoria de Administração e Finanças**

	R\$
12.361.5001 - 2681 - Despesa de Pessoal com Magistério - FUNDEB	
3.1.90.11 - 03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.350.000,00

**Art. 2º** A despesa com o Crédito Suplementar aberto pelo artigo anterior, correrá por conta de anulação de dotação orçamentária, conforme discriminação a seguir:

**10.000 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura**  
**10.105 - Diretoria de Administração e Finanças**

	R\$
12.361.5001 - 2681 - Despesa de Pessoal com Magistério - FUNDEB	
3.1.90.04 - 03 - Contratação por Tempo Determinado	4.350.000,00

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

**Art. 4º** Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de João Pessoa, em 29 de outubro de 2014

  
LUCIANO CARTAXO PIRES DE SÁ  
Prefeito

  
RÔMULO SOARES POLÁRI  
Secretário de Planejamento

  
BRUNO SÍTÔNIO FIALHO DE OLIVEIRA  
Secretário das Finanças

Decreto Nº 8.363, de 29 de outubro de 2014

**Abre Crédito Suplementar para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.**

O Prefeito do Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do art. 60 e a alínea c, inciso I, do art. 76, da Lei Orgânica do Município de acordo com o inciso I, do artigo 6º, da Lei nº 12.753, de 22 de janeiro de 2014, e tendo em vista o que consta do Processo SEPLAN nº 113578/2014,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de **R\$ 3.100.700,00** (três milhões, cem mil e setecentos reais), para reforço de dotações orçamentárias na forma abaixo discriminada:

**06.000 - Secretaria da Administração**  
**06.107 - Diretoria de Recursos Humanos**

	R\$
04.333.5167 - 2219 - Formação de Educandos para o Exercício Profissional	
3.3.90.39 - 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00

**16.000 - Encargos Gerais do Município**  
**16.101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria da Administração**

04.122.5001 - 2302 - Encargos com Água do Poder Público	
3.3.90.39 - 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00

04.122.5001 - 2304 - Encargos com Energia do Poder Público	
3.3.90.39 - 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531.000,00

04.122.5001 - 2325 - Encargos com Locação de Imóveis do Poder Público	
3.3.90.36 - 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00

10.301.5001 - 2351 - Encargos com Energia da Secretaria Municipal de Saúde - SMS	
3.3.90.39 - 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	674.300,00

12.361.5001 - 2355 - Encargos com Água da SEDEC	
3.3.90.39 - 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00

12.361.5001 - 2356 - Encargos com Energia da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEDEC	
3.3.90.39 - 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.400,00

<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.950.700,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.100.700,00</b>

**Art. 2º** As despesas com o Crédito Suplementar aberto pelo artigo anterior, correrão por conta de anulação de dotações orçamentárias, conforme discriminação a seguir:

**06.000 - Secretaria da Administração**  
**06.101 - Gabinete do Secretário**

	R\$
04.122.5001 - 2157 - Promoção e Execução da Política Administrativa	
3.3.90.33 - 00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
3.3.90.39 - 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00

04.129.5130 - 4390 - Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - BNDES/PMAT	
4.4.90.35 - 00 - Serviços de Consultoria	55.000,00
4.4.90.39 - 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
4.4.90.51 - 00 - Obras e Instalações	55.000,00
4.4.90.52 - 00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00

**06.105 - Diretoria de Administração Geral**

04.122.5001 - 2170 - Manutenção do Almoxarifado, do Arquivo, Controle do Patrimônio e da Gráfica	
3.3.90.30 - 00 - Material de Consumo	175.000,00
3.3.90.39 - 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
4.4.90.52 - 00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00

04.122.5395 - 2787 - Implantar Gestão de Documentos da PMJP	
3.3.90.39 - 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00

04.122.5398 - 2791 - Ampliação e Modernização da Gráfica	
4.4.90.52 - 00 - Equipamentos e Material Permanente	110.000,00

**06.000 - Secretaria da Administração**  
**06.106 - Centro de Treinamento**

04.128.5166 - 2218 - Capacitação de Recursos Humanos	
3.3.90.30 - 00 - Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.39 - 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
4.4.90.52 - 00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00

**06.000 - Secretaria da Administração**  
**06.107 - Diretoria de Recursos Humanos**

04.128.5001 - 2164 - Implementar o Programa de Gestão pela Qualidade Total	
3.3.90.30 - 00 - Material de Consumo	75.000,00
3.3.90.31 - 00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	35.000,00
3.3.90.35 - 00 - Serviços de Consultoria	25.000,00
3.3.90.39 - 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00

**SUBTOTAL 949.000,00**

**10.000 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura**  
**10.105 - Diretoria de Administração e Finanças**

12.361.5001 - 2989 - Remuneração de Pessoal Ativo da SEDEC	
3.1.90.04 - 00 - Contratação por Tempo Determinado	1.971.700,00

**16.000 - Encargos Gerais do Município**  
**16.101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria da Administração**

04.126.5001 - 2300 - Encargos com Serviços de Processamento de Dados, Internet, Intranet e Locação de Máquina Copiadora	
3.3.90.39 - 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00

**TOTAL GERAL 3.100.700,00**

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

**Art. 4º** Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de João Pessoa, em 29 de outubro de 2014

  
**LUCIANO CARTAXO PIRES DE SÁ**  
Prefeito

  
**RÔMULO SOARES POLÁRI**  
Secretário de Planejamento

  
**BRUNNO SITÔNIO FIALHO DE OLIVEIRA**  
Secretário das Finanças

PORTARIA Nº 1.174  
De 23 de outubro de 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art 60, V, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa, de 02 de abril de 1990;

Considerando a Lei Municipal nº 6.700, de 20 de junho de 1991, cominado com o Decreto nº 519, de 08 de janeiro de 1974, que estabelecem a criação as finalidades, e as competências dos membros do Conselho Municipal de Educação do Município de João Pessoa;

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** Designar e compor os **Representantes dos Alunos** no Conselho Municipal de Educação do Município de João Pessoa.

**Art. 2º** A Comissão será composta pelos membros titulares e suplentes a seguir elencados:

I – Suênia da Costa – Titular

Sara da Costa Silva – Suplente

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

João Pessoa-PB, 23 de outubro de 2014.

  
**LUCIANO CARTAXO PIRES DE SÁ**  
Prefeito



Estado da Paraíba  
**Prefeitura Municipal de João Pessoa**

Prefeito - **Luciano Cartaxo Pires de Sá**

Vice-Prefeito - **Nonato Bandeira**

Secretário de Gestão Governamental  
Articulação Política - **Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior**

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 / Marcos Júnior**  
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

## SEMOB

PORTARIA Nº. 039/2014

O SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE MOBILIDADE URBANA DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica do Município de João Pessoa, de 02 de abril de 1990 e consoante a delegação de competência expressa na Lei nº. 12.250, de 26 de dezembro de 2011, combinado com o artigo 6º do Decreto Nº 7.474 de 10 de Fevereiro de 2012 e Portaria Nº 27 de 02 de janeiro de 2013.

## RESOLVE:

I – Designar os servidores abaixo relacionados para integrar a COMISSÃO PARA ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS – da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa.

- MARIA EDNA DUTRA CABRAL VENTORIN, matrícula 255-1
- MARIA SUELY MACEDO FIRMINO, matrícula 168-6
- THAYZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, matrícula 1196-7

II – Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

João Pessoa, 29 de outubro de 2014.



Roberto S. Pinto  
Superintendente

EXPEDIENTE Nº 009/2014

João Pessoa, 28 de outubro de 2014.

A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, de 02 de abril de 1990 e consoante à delegação de competência expressa no Decreto Municipal nº 4.771, de 20.01.13, DEFERIU o seguinte processo:

PROC. 2014	NOME	MAT.	LOTAÇÃO	ASSUNTO
04109	ROSANGELA BARBOSA PESSOA	0021-3	SEMOB	ABONO PERMANÊNCIA E PREVIDENCIÁRIO

Atenciosamente.



Roberto S. Pinto  
Superintendente

## PROGEM

RESOLUÇÃO Nº 04/CSUPGM, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

Confere nova redação ao art. 2º da Resolução nº03/CSUPGM, de 03 de julho de 2014.

O CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, no exercício da sua competência fixada no inciso XVII do art. 6º da Lei Complementar nº 61/2010 e inciso XVII do art. 2º da Resolução do Conselho Superior nº 02/2014, que aprovou seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral do Município é um órgão de inspeção permanente da conduta moral e ético-profissional e controle direto das atividades funcionais dos servidores lotados neste órgão, nos termos do art. 9º e incisos II, XI e XIII, do art. 11, todos da Lei Complementar nº 61/2010, com as alterações trazidas pela Lei Complementar nº 68/2012;

CONSIDERANDO que após a realização da primeira avaliação dos servidores, nos termos da Resolução nº 03/CSUPGM, de 03 de julho de 2014, constatou-se que a periodicidade estabelecida no art. 2º poderá inviabilizar as atividades corriqueiramente desempenhadas pelo Corregedor-Geral, pelo Procurador-Geral do Município, bem como pelos Procuradores que Coordenam os Órgãos de Atuação Programática;

CONSIDERANDO que a alteração da periodicidade na avaliação dos servidores foi objeto de proposta no relatório final elaborado pelo Corregedor-Geral no primeiro procedimento de avaliação dos servidores realizado, tendo sido aprovado à unanimidade na 7ª Reunião do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Município de João Pessoa.

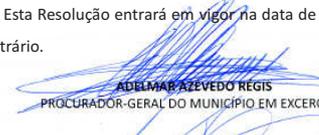
## RESOLVE:

Aprovar a seguinte Resolução que altera a periodicidade na avaliação de desempenho dos servidores que desempenham suas atividades no âmbito da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa:

Art. 1º. O art. 2º da Resolução nº 03/CSUPGM, de 03 de julho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. A avaliação de desempenho dos servidores realizar-se-á anualmente, devendo o procedimento ser iniciado no mês de junho.”

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



ADELMAIR AZEVEDO REGIS  
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO EM EXERCÍCIO



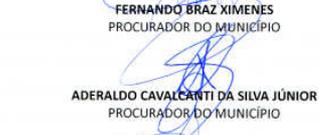
LEONARDO TELES DE OLIVEIRA  
PROCURADOR-CORREGEDOR DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



LÍVIA MEIRA TOSCANO PEREIRA  
PROCURADORA DO MUNICÍPIO - PRESIDENTE DA APJP



FERNANDO BRAZ XIMENES  
PROCURADOR DO MUNICÍPIO



ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JÚNIOR  
PROCURADOR DO MUNICÍPIO



ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA  
ASSESSOR JURÍDICO

**EXTRATO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Instrumento:** Contrato n.º 04-315/2014.  
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA.  
**Processo Administrativo:** 2014/018604.  
**Modalidade:** Pregão Presencial n.º 04-079/2014.  
**Signatários:** Secretário de Transparência Pública - SETRANSP, o Sr. ÉDER DA SILVA DANTAS e o SR. TIAGO DE ALMEIDA DANTAS DA NÓBREGA pela empresa HW LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.  
**Vigência:** 12 (doze) meses.  
**Valor Total:** R\$ 44.500,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).

**Recursos Financeiros:**

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
20.104.04.121.5097.2142	3.3.90.39	00	SETRANSP

Data da assinatura: 30/10/2014.

  
 Roberto Wagner Mariz Queiroga  
 Secretário

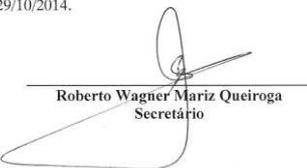
**EXTRATO DE CONTRATO**

**Instrumento:** Contrato n.º 04-321/2014.  
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AROUBANCADA.  
**Processo Administrativo:** 2014/018604  
**Modalidade:** Pregão Presencial n.º 04-079/2014  
**Signatários:** Secretário da Juventude, Esporte e Recreação - SEJER, o SR. EDMILSON FERREIRA ALVES, e a SRA. GILSANDRA MOURA SOARES pela empresa GILSANDRA MOURA SOARES.  
**Vigência:** 12 (doze) meses.  
**Valor Total:** R\$ 55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS).

**Recursos Financeiros:**

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
25.103.27.812.5493.4188	3.3.90.39	00	SEJER

Data da assinatura: 29/10/2014.

  
 Roberto Wagner Mariz Queiroga  
 Secretário

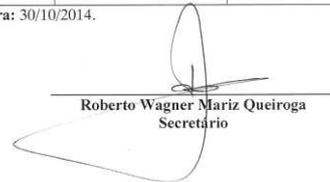
**EXTRATO DE CONTRATO**

**Instrumento:** Contrato n.º 04-325/2014.  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS).  
**Processo Administrativo:** 2014/087925 - Registro n.º 04-091/2014  
**Modalidade:** Adesão à ARP n.º 025/2014 - PP n.º 04-034/2014/SEAD  
**Signatários:** Secretário de Segurança Urbana e Cidadania - SEMUSB, SR. GERALDO AMORIM DE SOUSA e o SR. ALLYSON GEOVANNI DA SILVA PONTES pela empresa PADARIA PONTES LTDA.  
**Vigência:** 12 (doze) meses.  
**Valor Total:** R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**Recursos Financeiros:**

Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Secretaria
29.101.06.122.5001-2646	3.3.90.30	00	SEMUSB

Data da assinatura: 30/10/2014.

  
 Roberto Wagner Mariz Queiroga  
 Secretário

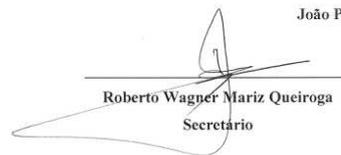
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**Instrumento:** Termo Aditivo n.º 05 ao Contrato n.º 161/2010.  
**Objeto:** Prorrogação contratual para contratação de empresa para prestar serviços de vigilância ostensiva armada, objetivando a segurança patrimonial do Parque Zoológico Arruda Câmara - SEMAM  
**Partes:** Município de João Pessoa e a firma Gadi Empresa de Vigilância LTDA-EPP.  
**Processo:** 2010/056978 - Registro n.º 84/10  
**Modalidade:** Adesão a Ata de registro de Preços n.º 44/2009 - Pregão Presencial n.º 28/2009/SEDEC.  
**Signatários:** Secretário do Meio Ambiente - SEMAM, o Sr. Edilton Rodrigues Nobrega e o Sr. Luis Severino Gomes pela empresa Gadi Empresa de Vigilância LTDA-EPP.  
**Vigência:** Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais um período de 12 (doze) meses, tendo sua vigência, portanto, **08 de outubro de 2014 a 07 de outubro de 2015.**

**Recursos Financeiros:**

- 12.104.18.542.5294.4155 Elemento de Despesa: 3.3.90.39-00 -
- 12.104.18.542.5294.4155 Elemento de Despesa: 3.3.90.37-00 -

João Pessoa, 07 de outubro de 2014.

  
 Roberto Wagner Mariz Queiroga  
 Secretário

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**Instrumento:** Termo Aditivo n.º 05 ao Contrato n.º 13/2011.  
**Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato n.º 013/2011, para a locação mensal de 01 (hum) veículo tipo van, para atender as necessidades da Secretaria de Transparência Pública.  
**Partes:** Município de João Pessoa e a empresa ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA.  
**Processo Administrativo:** 2010/129015 - Registro n.º 008/2011.  
**Modalidade:** Adesão à Ata de Registro de Preço n.º 15/2010/SEAD - Pregão Presencial n.º 22/2010.  
**Signatários:** Secretário de Administração - SEAD, o SR. ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, Secretário de Transparência Pública - SETRANSP, o Sr. ÉDER DA SILVA DANTAS e o SR. ALUISIO ÂNGELO CABRAL DA SILVA pela empresa ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

**Vigência:** Fica prorrogada a vigência do referido contrato por um período de 12 meses (doze meses), passando a vigor, portanto, **de 21 de dezembro de 2014 a 20 de dezembro de 2015**, com a finalidade de continuar atendendo às necessidades desta Administração.

**Recursos Financeiros:** 16.101.04.122.5001.2340 - elemento de despesa 3.3.90.39-00

João Pessoa, 29 de outubro de 2014.

  
 Roberto Wagner Mariz Queiroga  
 Secretário

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**Instrumento:** Termo Aditivo n.º 04 ao Contrato n.º 15/2013.

**Objeto:** Alteração da Razão Social e endereço da empresa contratada.

**Partes:** Município de João Pessoa e a Parvi Locadora LTDA.

**Processo Administrativo:** 2012/017954.

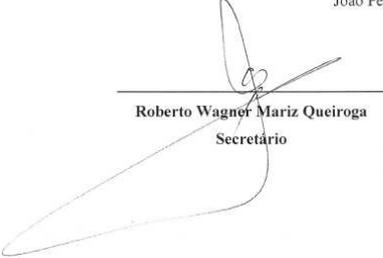
**Modalidade:** Pregão Presencial n.º 52/2012.

**Signatários:** Secretário de Administração – SEAD, o SR. ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, o Secretária de Habitação Social – SEMHAB, Sra. MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA, Secretário da Juventude, Esporte e Recreação – SEJER, o Sr. EDMILSON FERREIRA ALVES, Secretário de Finanças – SEFIN, Sr. BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA, Secretário de Educação e Cultura - SEDEC, Sr. LUIZ DE SOUSA JUNIOR, Secretária de Desenvolvimento Social – SEDES, Sra. MARTA GERUZA MOURA GOMES, Secretário de Transparência Pública - SETRANSP, o Sr. ÉDER DA SILVA DANTAS, Secretária do Trabalho, Produção e Renda – SETRAB, o Sr. MÁRCIO DIEGO FERNANDES TAVARES DE ALBUQUERQUE, Secretário de Gestão Governamental e Articulação Política - SEGAP o Sr. ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR, Secretário de Ciência e Tecnologia – SECITEC, SR. BIVAL FERREIRA DANTAS FILHO e o Sr. Rômulo Sarmento Maia pela empresa Parvi Locadora LTDA.

**Da alteração:** Fica alterada a razão social da antiga empresa FIORI LOCADORA LTDA para PARVI LOCADORA LTDA, permanecendo o mesmo CNPJ n.º 08.228.146/0001-09. A alteração se deve à consolidação da 14ª alteração contratual juntada pela empresa e registrada da Junta Comercial de Pernambuco na data de 14/07/2014. (doc. em anexo). O endereço da empresa contratada também fica alterado para o endereço: Estrada dos Remédios, n.º 1700, bloco A, Sala 02, Ilha do Retiro, Recife/PE.

**Recursos Financeiros:** O presente termo aditivo não acarretará despesas para o Contratante.

João Pessoa, 09 de outubro de 2014.

  
Roberto Wagner Mariz Queiroga  
Secretário

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**Instrumento:** Termo Aditivo n.º 02 ao Contrato n.º 38/2013.

**Objeto:** Alteração da Razão Social e endereço da empresa contratada.

**Partes:** Município de João Pessoa e a Parvi Locadora LTDA.

**Processo Administrativo:** 2013/019790.

**Modalidade:** Adesão à ARP n.º 045/2012 - PP n.º 52/2012.

**Signatários:** Secretário de Administração – SEAD, o SR. ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, Vice-Prefeito de João Pessoa/PB, o SR. RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA e o Sr. Rômulo Sarmento Maia pela empresa Parvi Locadora LTDA.

**Da alteração:** Fica alterada a razão social da antiga empresa FIORI LOCADORA LTDA para PARVI LOCADORA LTDA, permanecendo o mesmo CNPJ n.º 08.228.146/0001-09. A alteração se deve à consolidação da 14ª alteração contratual juntada pela empresa e registrada da Junta Comercial de Pernambuco na data de 14/07/2014. (doc. em anexo). O endereço da empresa contratada também fica alterado para o endereço: Estrada dos Remédios, n.º 1700, bloco A, Sala 02, Ilha do Retiro, Recife/PE.

**Recursos Financeiros:** O presente termo aditivo não acarretará despesas para o Contratante.

João Pessoa, 09 de outubro de 2014.

  
Roberto Wagner Mariz Queiroga  
Secretário

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**Instrumento:** Termo Aditivo n.º 02 ao Contrato n.º 199/2013.

**Objeto:** Alteração da Razão Social e endereço da empresa contratada.

**Partes:** Município de João Pessoa e a Parvi Locadora LTDA.

**Processo Administrativo:** 2013/099567.

**Modalidade:** Adesão à ARP n.º 045/2012 - PP n.º 52/2012.

**Signatários:** Secretário de Administração – SEAD, o SR. ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, Secretário de Planejamento - SEPLAN, o Sr. RÔMULO SOARES POLARI e o Sr. Rômulo Sarmento Maia pela empresa Parvi Locadora LTDA.

**Da alteração:** Fica alterada a razão social da antiga empresa FIORI LOCADORA LTDA para PARVI LOCADORA LTDA, permanecendo o mesmo CNPJ n.º 08.228.146/0001-09. A alteração se deve à consolidação da 14ª alteração contratual juntada pela empresa e registrada da Junta Comercial de Pernambuco na data de 14/07/2014. (doc. em anexo). O endereço da empresa contratada também fica alterado para o endereço: Estrada dos Remédios, n.º 1700, bloco A, Sala 02, Ilha do Retiro, Recife/PE.

**Recursos Financeiros:** O presente termo aditivo não acarretará despesas para o Contratante.

João Pessoa, 09 de outubro de 2014.

  
Roberto Wagner Mariz Queiroga  
Secretário

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**Instrumento:** Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato n.º 200/2013.

**Objeto:** Prorrogação por 12 (doze) meses e reajuste de preços para LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD.

**Partes:** Município de João Pessoa e a empresa J.J. INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

**Processo administrativo:** 2014/096979

**Modalidade:** Dispensa de Licitação n.º 043/2013.

**Signatários:** Secretário de Administração-SEAD, o Sr. Roberto Wagner Mariz Queiroga e o Sr. Joaci de Assis Silva pela empresa J.J. INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, proprietário do imóvel localizado na Rua José César de Carvalho, n.º 130-A, Mangabeira, João Pessoa/PB.

**Vigência:** Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais um período de 12 (doze) meses, vigendo, portanto, de 01 de novembro de 2014 a 31 de outubro de 2015, com a finalidade de continuar atendendo às necessidades desta Administração.

**Reajuste:** O LOCATÁRIO passará a pagar o valor atual do contratado reajustado em 6,35% (seis vírgula trinta e cinco por cento), através do índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), passando de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais para R\$ 4.785,75 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), perfazendo um total de R\$ 57.429,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais), até o término do contrato.

**Recursos Financeiros:** 16.101.04.122.5001.2325, elemento de despesa 3.3.90.39-00.

João Pessoa, 30 de outubro de 2014.

  
Roberto Wagner Mariz Queiroga  
Secretário

EXTRATO Nº 201/2014 DO TERMO ADITIVO Nº 002/2014 DO CONTRATO Nº 237/2012 PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS DEMAIS MUNICÍPIOS PACTUADO.

OBJETIVO: Alteração da Cláusula:

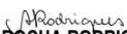
## CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A Credenciante pagará ao Credenciado(a) o valor global de **R\$ 805.100,00 (oitocentos e cinco mil e cem reais)**, correspondente à execução do objeto do presente contrato e ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), até 60 (sessenta) dias após a apresentação da nota fiscal, juntamente com os demais documentos de cobrança devidamente atestados pela autoridade competente.

O valor do acréscimo sobre o valor global do contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, foi de **R\$ 159.730,00 (cento e cinquenta e nove mil e setecentos e trinta reais)**

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATADO (A): **CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. AZUIR LESSA LTDA**  
DATA DA ASSINATURA: 08.08.2014

\*Replicado por Incorreção

  
**MÔNICA ROCHA RODRIGUES ALVES**  
Secretária de Saúde

**EXTRATO Nº 301/2014 DO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 DO CONTRATO Nº 200/2013 PARA FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGÍSTICO.**

OBJETIVO: **Alteração da Cláusula:**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Os recursos financeiros necessários ao custeio do Contrato são os seguintes:  
- Classificação Funcional Programática: 13.301.10.302.5005.4281 –ICV- Manter e implementar os serviços de média e alta complexidade do Instituto Cândida Vargas;  
- Classificação Funcional Programática: 13.301.10.302.5005.4290 –HMSI- Manter e implementar os serviços de média e alta complexidade do Hospital Municipal Santa Isabel;  
- Classificação Funcional Programática: 13.301.10.302.5005.4280 –CHMGTB- Manter e implementar os serviços de média e alta complexidade do Complexo Hospitalar de Mangabeira Tarcísio Burity;  
- Classificação Funcional Programática: 13.301.10.302.5005.4289 –UPA- Manter e implementar as ações das unidades de pronto atendimento- UPA, EM JOÃO PESSOA  
- Classificação Funcional Programática: 13.301.10.302.5005.4279 –HMV- Manter e implementar os serviços de média e alta complexidade do Hospital Municipal Valentina;  
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.

**CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS**

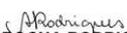
O presente Aditivo terá vigência por **12 (doze) meses**, iniciando-se a partir do dia **20 de novembro de 2014**, podendo ser prorrogado por iguais períodos, conforme faculta o art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93

**As demais Cláusulas do Contrato inicial permanecem inalteráveis. E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em cinco vias de igual teor e forma, para que produza os seus devidos e legais efeitos, na presença das testemunhas abaixo consignadas.**

João Pessoa, 09 de outubro de 2014.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATADO (A): **RTS RIO S/A**

DATA DA ASSINATURA: 09/10/2014

  
**MÔNICA ROCHA RODRIGUES ALVES**  
Secretária de Saúde

**EXTRATO Nº 314/2014 DO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 DO CONTRATO Nº 326/2011 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.**

OBJETIVO: **Acrescentar à Cláusula:**

**CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**  
A Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 116.951,25 (cento e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos)**, correspondente à execução do objeto do presente contrato e ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal, juntamente com os demais documentos de cobrança devidamente atestados pela autoridade competente.

O valor do acréscimo sobre o valor global do contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, foi de **R\$ 23.390,25 (vinte e três mil trezentos e noventa reais e vinte e cinco centavos)**.

As demais Cláusulas do Contrato permanecem inalteráveis. E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o presente instrumento em cinco vias de igual teor e forma para que produza os seus devidos e legais efeitos.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATADO (A): **URBIETA COMÉRCIO REP. E SERV. LTDA**  
DATA DA ASSINATURA: 16.10.2014

  
**MÔNICA ROCHA RODRIGUES ALVES**  
Secretária de Saúde

**EXTRATO Nº 240/2014 DO CONVÊNIO Nº 003/2014 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A MATERNIDADE/INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV.**

ORIGEM: Processo 11.025/2014

OBJETIVO: Estabelecer compromissos a serem executados pelo **INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS**, mediante o cumprimento das ações e metas físicas e financeiras dos serviços médico-hospitalares, inclusive os da Rede Cegonha, exercício 2014.

CONVENIADO: **MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

CONVENENTE: **MATERNIDADE/INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV.**

VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência de 60 (sessenta) meses e passa a vigorar a partir da data de sua publicação, podendo de comum acordo ser renovado mediante termo aditivo, na forma da legislação vigente.

PARÁGRAFO ÚNICO: A continuação da prestação de serviços nos exercícios financeiros subsequentes ao presente, respeitando o prazo de vigência do Convênio, fica condicionada à aprovação das dotações próprias para as referidas despesas no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde.

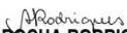
VALOR: A Concedente repassará a Convenente o valor anual correspondente a R\$ 19.066.802,88 (Dezenove milhões sessenta e seis mil oitocentos e dois reais e oitenta e oito centavos), incluídos os recursos da Rede Cegonha, conforme Plano Operativo Assistencial/POA, anexo I deste Convênio.

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

- **CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/SUS:**  
**13.301.10.302.5005.4244 – FAEC – AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
**FONTE DE RECURSOS:** 25 – SUS
- **13.301.10.302.5414.2871 – REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR – MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
**FONTE DE RECURSOS:** 25 – SUS

PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas decorrentes deste Convênio serão cobertas por repasses do Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde.

DATA DA ASSINATURA: 8 de setembro de 2014

  
**MÔNICA ROCHA RODRIGUES ALVES**  
Secretária de Saúde

**EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 03/2009, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL E A CRE ENGENHARIA LTDA.**

**Espécie:** Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2009 **Partes:** Município de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social - SEMHAB e a CRE ENGENHARIA LTDA. **Objeto:** Construção de unidades habitacionais e infraestrutura na comunidade Ilha do Bispo. **Prazo:** Prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir de 05/11/2014, vigendo até 31/10/2015. **Data de assinatura:** 04/11/2014. **Observações:** Permanecem inalteradas as demais condições contratuais.

  
**Maria do Socorro Gadelha Campos de Lima**  
Secretária Municipal de Habitação Social

## AVISO DE PUBLICAÇÃO

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2014

## Referência:

Pregão-SRP nº 19/2014  
Processo Licitatório nº 2014/095905

## Partes:

**SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB,**  
CNPJ nº 09.154.915/0001-26 (Contratante) e **MOTOMAR PEÇAS E**  
**ACESSÓRIOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 09.361.916/0001-41 (Contratada).

## Objeto:

Constitui objeto da presente licitação: Aquisição de motocicletas, tipo On-Off-Road.

## Valor:

O valor total deste contrato é de R\$ 636.000,00 (seiscentos e trinta e seis mil reais).

## Dotação:

As despesas correrão por conta da classificação orçamentária n.  
15.452.5020.2049.4.4.90.52

## Vigência:

O presente contrato terá vigência até o dia 29/10/2015.

Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 29 de outubro de 2014.



**Roberto S. Pinto**  
Superintendente

## EXTRATOS DE CONTRATOS

## EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 563/2014

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADO:** MÚSICO JOSÉ ROBERTO ALVES DO VALE – ROBERTO DO VALLE.

**OBJETO:** contrata o referido músico, que fará apresentação no dia 20 de setembro de 2014, das 11h30 às 14h00, na **Praça Rio Branco – Centro**, dentro da programação do projeto **Sabadinho Bom – 1º Tempo**.

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.000,00 (dois mil reais).  
João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

## EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 564/2014

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADA:** BANDA TUAREG'S representada por TUAREG'S PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA – CNPJ: 10.737.104/0001-37.

**OBJETO:** contrata a referida banda, representada por, **TUAREG'S PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA** que fará apresentação no dia 18 de setembro de 2014, às 22h00, dentro da programação da **Feira do Lar da providência – Lar da providência Carneiro da Cunha**.

**VALOR TOTAL:** R\$ 7.000,00 (sete mil reais).  
João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

## EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 565/2014

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADO:** GRUPO ISRAEL 7 CORDAS representado por ISRAEL BONIFACIO DE OLIVEIRA.

**OBJETO:** contrata o referido músico, que fará apresentação no dia 18 de outubro de 2014, das 11h30 às 14h00, na **Praça Rio Branco – Centro**, dentro da programação do projeto **Sabadinho Bom – 1º Tempo**.

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).  
João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

## EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 566/2014

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADA:** NATHALIA KELLY BELARMINO GOMES – NATHALIA BELLAR.

**OBJETO:** contrata a referida cantora, que fará apresentação no dia 25 de outubro de 2014, das 14h00 às 16h00, dentro da programação do projeto **Sabadinho Bom – 2º Tempo**.

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.500,00 (hum mil quinhentos reais).  
João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

## EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 567/2014

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADO:** JORGE ALBERTO BARBOSA – BETO MALLOCA.

**OBJETO:** contrata o referido músico, que fará apresentação, no dia 11 de outubro de 2014, das 14h00 às 16h00, na **Praça Rio Branco – Centro**, dentro da programação do projeto **Sabadinho Bom – 2º Tempo**.

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).  
João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

## EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 568/2014

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADA:** ANAY CLARO representada por RAONI TAVARES BARBOSA – CNPJ: 17.632.307/0001-08.

**OBJETO:** contrata a referida cantora, que fará apresentação, no dia 04 de outubro de 2014, das 14h00 às 16h00 – **Praça Rio Branco – Centro**, dentro da programação do projeto **Sabadinho Bom – 2º Tempo**.

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).  
João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

## EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 569/2014

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADO:** RAPHAEL NETO FUNCHAL – RAPHAEL FUNCHAL.

**OBJETO:** contrata o referido músico, que fará apresentação, no dia 25 de outubro de 2014, das 11h30 às 14h00, na **Praça Rio Branco – Centro**, dentro da programação do projeto **Sabadinho Bom – 1º Tempo**.

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).  
João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 570/2014**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADO:** FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES FERREIRA – CHAGAS FERNANDES.

**OBJETO:** contrata o referido **violonista**, que fará apresentação no dia 11 de outubro de 2014, das 11h30 às 13h30, na **Praça Rio Branco - Centro**, dentro da programação do projeto **Sabadinho Bom 1º Tempo**.

**VALOR TOTAL** R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 571/2014**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADO:** MÚSICO IVAN MARTINS.

**OBJETO:** contrata o referido **músico**, que fará apresentação no dia 04 de outubro de 2014, das 11h30 às 13h30, **Praça Rio Branco - Centro**, dentro da programação do projeto **Sabadinho Bom – 1º Tempo**.

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 575/2014.**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADO:** JORNALISTA WILLIAM PEREIRA DA COSTA.

**OBJETO:** contrata o referido **jornalista**, que integrará a **Comissão de Seleção do XV SAMAP**, que será composta por 03(três) membros, entre os dias 28, 29 e 30 de outubro de 2014.

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.000,00(dois mil reais)

João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 576/2014.**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADA:** FILÓSOFA ANA MONIQUE MOURA DE ARAUJO.

**OBJETO:** contrata a referida **filósofa**, que integrará a **Comissão de Seleção do XV SAMAP**, que será composta por 03(três) membros, entre os dias 28, 29 e 30 de outubro de 2014.

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.000,00(dois mil reais)

João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 577/2014.**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADA:** IMAGINART representado por CIA. DE TEATRO ARGONAUTAS – CNPJ: 12.098.351/0001-66.

**OBJETO:** contrata a **Imaginart** que realizará show infantil no dia 12 de outubro de 2014, às 14h00 – **Brincar é Ser Feliz – Parque de Sólón de Lucena - Lagoa**, dentro da programação do **Dia das Crianças**.

**VALOR TOTAL:** R\$ 7.000,00(sete mil reais)

João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 578/2014.**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADO:** AGITADA GANG IN CONCERT representada por CIA PARAIBANA DE COMÉDIA – CNPJ: 04.348.409/0001-54.

**OBJETO:** contrata o referido **grupo**, que fará apresentação no dia 12 de outubro de 2014, no evento **“Brincar é Ser Feliz – Parque Sólón de Lucena – Lagoa**, dentro da programação do **Dia das Crianças**.

**VALOR TOTAL:** R\$ 11.000,00(onze mil reais)

João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 579/2014.**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.

**CONTRATADA:** BANDA OS GONZAGAS representada por DANIEL VITOR DA SILVEIRA DA COSTA – ME- CNPJ: 18.712.508/0001-88.

**OBJETO:** contrata a referida **banda**, que fará apresentação no dia 24 de outubro de 2014, às 20h00 – **Forró da Providência – Lar da Providência**.

**VALOR TOTAL:** R\$ 3.000,00(três mil reais)

João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 580/2014.**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.

**CONTRATADA:** DUPLA PAULO SÉRGIO E DANIEL representada por PSD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – CNPJ: 24.500.639/0001-02.

**OBJETO:** contrata a referida **Dupla**, que fará apresentação no dia 12 de outubro de 2014, às 21h00 – **Padroeira do Jardim 13 de maio**.

**VALOR TOTAL:** R\$ 5.000,00(cinco mil reais)

João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 581/2014.**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.

**CONTRATADO:** PALHAÇO TEL PASTEL – CLÁUDIO SILVA DE ANDRADE.

**OBJETO:** contrata o referido **palhaço**, que fará encenação no dia 12 de outubro de 2014 – **Centro Popular de Cultura e Comunicação**, dentro da programação do **Dia das Crianças**.

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.000,00(dois mil reais)

João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 582/2014.**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.

**CONTRATADO:** JOAB SOBREIRA DE ANDRADE – JOAB SAX.

**OBJETO:** contrata o referido **músico**, que fará apresentação no dia 22 de novembro de 2014, das 11h30 às 14h00, na **Praça Rio Branco - Centro**, dentro da programação do projeto **Sabadinho Bom – 1º Tempo**.

**VALOR TOTAL:** R\$ R\$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais)

João Pessoa, 07 de novembro de 2014.



**Mauricio Navarro Burity**  
Diretor Executivo

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 583/2014.**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADO:** JOSÉ ROBERTO ALVES DO VALE – ROBERTO DO VALLE.  
**OBJETO:** contrata o referido músico, que fará apresentação no dia 15 de novembro de 2014, das 11h30 às 14h00, na **Praça Rio Branco – Centro**, dentro da programação do projeto **Sabadinho Bom – 1º Tempo**.  
**VALOR TOTAL:** R\$ R\$ 2,500,00(dois mil e quinhentos reais)  
 João Pessoa, 07 de novembro de 2014.

  
**Maurício Navarro Burity**  
 Diretor Executivo

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 584/2014.**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADO:** OTTO representado por NO HAY DUDA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA – ME – CNPJ: 16.628.546/0001-21.  
**OBJETO:** contrata o referido cantor, representado por, **NO HAY DUDA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA – ME**, que realizará show no dia 02 de novembro de 2014, às 22h30, dentro da programação do **FESTIVAL MÓBILE – USINA CULTURAL ENERGISA**.  
**VALOR TOTAL:** R\$ 45.000,00(quarenta e cinco mil reais)  
 João Pessoa, 07 de novembro de 2014.

  
**Maurício Navarro Burity**  
 Diretor Executivo

**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 585/2014.**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADA:** CANTORA GERLANE LOPS representado por GL PRODUÇÕES ARTISTICAS BRASIL LTDA ME – CNPJ: 17.176.559/0001-70.  
**OBJETO:** contrata a referida cantora, que fará apresentação no dia 08 de novembro de 2014, das 14h00 às 16h00, na **Praça Rio Branco – Centro**, dentro da programação do projeto **Sabadinho Bom – 2º Tempo**.  
**VALOR TOTAL:** R\$ 5.000,00(cinco mil reais)  
 João Pessoa, 07 de novembro de 2014.

  
**Maurício Navarro Burity**  
 Diretor Executivo

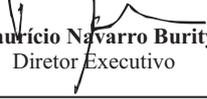
**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 587/2014.**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADO:** GRUPO CHORISSO representado por POTY HOLANDA DE LUCENA JUNIOR.  
**OBJETO:** contrata o referido grupo, que fará apresentação no dia 01 de novembro de 2014, das 11h30 às 14h00, na **Praça Rio Branco – Centro**, dentro da programação do projeto **Sabadinho Bom – 1º Tempo**.  
**VALOR TOTAL:** R\$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais)  
 João Pessoa, 07 de novembro de 2014.

  
**Maurício Navarro Burity**  
 Diretor Executivo

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO****EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº. L011/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 007/2013.**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.  
**CONTRATADA:** CLASSE A – SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA - CNPJ: 06.103.305/0001-05.  
**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto o a prorrogação de prazo do Contrato nº. L011/13, celebrado em decorrência ao processo licitatório Pregão Presencial nº. 007/2013, pelo período de 12(doze) meses, cuja vigência ocorrerá a partir de 04 de outubro de 2014, de acordo com o que preceitua o § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação destinado à suprir as necessidades de cardápio para as refeições de cantores, músicos, atores e grupos folclóricos, equipes de trabalho, agentes culturais, entidades parceiras e demais participantes dos eventos e ações culturais, para atender as demandas provenientes dos eventos da FUNJOPE.  
 João Pessoa, 07 de outubro de 2014.

  
**Maurício Navarro Burity**  
 Diretor Executivo

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº(S) 210 A 217/2014**

Processo Licitatório nº 24.117/2013

Pregão Presencial nº 10.004/2014

**Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.**

O Secretário de Saúde do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do **Pregão Presencial nº 10.004/2014**, devidamente homologado, **RESOLVE**, nos termos da Lei nº 8.666/1993, do Decreto Federal nº 7.892/2013, e do Decreto Municipal nº 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do objeto do presente Pregão:

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2014**

Empresa: MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 01.789.822/0001-66

ITENS	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VLR. UNIT. RS	VALOR GLOBAL RS
01	10	Env	Agulha de mão média nº 8	CORRENTE	1,38	13,80
02	10	Env	Agulha de mão média nº 7	CORRENTE	1,38	13,80
12	3	unid	Grosas de bolões na cor branca para bata	IBG	7,50	22,50
14	3.000	kg	Torçal 100% poliéster	KITS	22,00	66.000,00
15	100	peças	Elastico cor branca com 10 mm, peça com 100 metros	JARAGUÁ	8,90	890,00
16	20	peças	Elastico cor branca c/ 30 mm comp. 73% de poliéster e 27% de elastodieno peça c/ 25 metros	JARAGUÁ	4,98	99,60
26	6	pct	Linha 100% poliéster amarelo ouro pct c/ 10 und	KRON	17,40	104,40
27	200	pct	Linha 100% poliéster azul Royal pct c/ 10 und	KRON	17,40	3.480,00
28	50	pct	Linha 100% poliéster bege claro pct c/ 10 und	KRON	17,40	870,00
29	400	pct	Linha 100% poliéster branca pct c/ 10 und	KRON	17,40	6.960,00
30	50	pct	Linha 100% poliéster cinza escuro pct c/ 10 und	KRON	17,40	870,00
31	200	pct	Linha 100% poliéster verde bandeira pct c/ 10 und	KRON	17,40	3.480,00
32	30	pct	Linha 100% poliéster verde claro pct c/ 10 und	KRON	17,40	522,00
33	4	pct	Linha 100% poliéster vermelho pct c/ 10 und	KRON	17,40	69,60
34	4	pct	Linha 100% poliéster azul claro pct c/ 10 und	KRON	17,40	69,60
49	30.000	metros	Tecido misto c/ 67% poliéster e 33% de algodão c/ 1,50 de largura c/ resistência de lavagem. Cor branca	COTEMINAS	4,40	132.000,00
58	20	peças	Velcro nº 50. Peça c/ 25 metros	VELFIX	28,90	578,00
59	30.000	metros	Fralda em tecido duplo 100% algodão 0,65 de largura	MINASREY	1,40	42.000,00
62	8.000	metros	Lonita, cor cru, 100% algodão, 1,60m largura.	PIRAPAMA	5,80	46.400,00
					<b>Valor Total RS</b>	<b>304.443,30</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2014**

Empresa: JADE E JASMIM LTDA - CNPJ: 05.243.812/0001-81

ITENS	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VLR. UNIT. RS	VALOR GLOBAL RS
35	13.000	metros	Lona crua grossa com 1,50m de largura 100% algodão	JADE	5,99	77.870,00
60	5.000	metros	Flanela fustão c/ estampas infantis 100% algodão 80 cm de largura	JADE	3,82	19.100,00
					<b>Valor Total RS</b>	<b>96.970,00</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2014**

Empresa: VENDE TUDO MAGAZINE LTDA - CNPJ: 05.765.913/0001-12

ITENS	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VLR. UNIT. RS	VALOR GLOBAL RS
36	800	kg	Malha ribana- branca	MATESA	28,00	22.400,00
45	10.000	metros	Tecido brim azul Royal 100%algodão de 1ª qualidade, pesado.	SANTANENSE	10,19	101.900,00
51	4.000	metros	Oxford azul escuro	FOCUS	4,19	16.760,00
52	6.000	metros	Oxford brancos	FOCUS	4,19	25.140,00
61	13.000	metros	Tecido para lençol para RN 100% algodão c/ 1, 40m de largura. Cor branca	PIRAPAMA	4,57	59.410,00
65	1.000	metros	TNT gramatura 80g, cor verde bandeira.	SANTA FÉ	1,50	1.500,00
66	2.000	metros	TNT gramatura 80g, cor azul Royal	SANTA FÉ	1,50	3.000,00
67	3.000	metros	TNT gramatura 80g, cor branco.	SANTA FÉ	1,50	4.500,00
					<b>Valor Total RS</b>	<b>234.610,00</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2014**

Empresa: BERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 00.879.316/0001-03

ITENS	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VLR. UNIT. RS	VALOR GLOBAL RS
37	20	litros	Óleo p/ máquina de costura. Especial usado para máquinas de costura e ideal para lubrificar peças metálicas e correntes. Embalagem com 01 litro.	DISLUB	12,00	240,00
43	2.000	metros	Tecido brim verde água 100% algodão de 1ª qualidade, pesado.	CONSTANCIO VIEIRA	9,90	19.800,00
44	2.000	metros	Tecido brim amarelo canário 100%algodão de 1ª qualidade, pesado.	CONSTANCIO VIEIRA	9,90	19.800,00
46	10.000	metros	Tecido brim branco 100%algodão de 1ª qualidade, pesado.	CONSTANCIO VIEIRA	9,90	99.000,00
47	10.000	metros	Tecido brim verde bandeira 100%algodão de 1ª qualidade, pesado.	CONSTANCIO VIEIRA	9,90	99.000,00
48	3.000	metros	Tecido brim cinza escuro 100%algodão de 1ª qualidade, pesado.	CONSTANCIO VIEIRA	9,90	29.700,00
					<b>Valor Total RS</b>	<b>267.540,00</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2014**  
 Empresa: WANDERLY SOARES DE SOUZA EPP - CNPJ: 11.589.693/0001-16

ITENS	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VLR. UNIT. RS	VALOR GLOBAL RS
3	50	cx	Agulha p/ máquina industrial cabo fino nº 14 cx c/ 100 und	FOX -IMP	37,80	1.890,00
4	10	cx	Agulha p/ máquina industrial cabo fino nº 11 cx c/ 100 und.	FOX -IMP	37,80	378,00
5	10	cx	Agulha p/ máquina industrial cabo fino nº 16 cx c/ 100 und.	FOX -IMP	37,80	378,00
6	50	cx	Agulha p/ máquina industrial cabo grosso nº 14 cx c/ 100 und.	FOX -IMP	37,80	1.890,00
7	30	cx	Agulha p/ máquina industrial cabo grosso nº 11 cx c/ 100 und.	FOX -IMP	37,80	1.134,00
8	50	cx	Agulha p/ máquina industrial cabo grosso nº 16 cx c/ 100 und	FOX -IMP	37,80	1.890,00
9	100	cx	Agulha p/ máquina overlock nº 14 cx c/ 100 und	FOX -IMP	54,00	5.400,00
10	50	cx	Agulha p/ máquina overlock nº 16 cx c/ 100 und	FOX -IMP	54,00	2.700,00
38	10	unid	Piças aço para máquina overlock	SINGER	2,20	22,00
40	5.000	metros	Tecido em lista rosa e branco 100% algodão com 180 fios	COTEMINAS	6,96	34.800,00
41	15.000	metros	Tecido em lista azul e branco 100% algodão com 180 fios	CIZA	6,96	104.400,00
42	3.000	metros	Tecido em lista verde e branco 100% algodão com 180 fios	CIZA	6,96	20.880,00
					<b>Valor Total RS</b>	<b>175.762,00</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 215/2014**  
 Empresa: MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME - CNPJ: 12.711.139/0001-22

ITENS	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VLR. UNIT. RS	VALOR GLOBAL RS
13	1.000	metros	Zíperes cursores	RUBINHO	0,86	860,00
17	50	unid	Gizes marcadores p/ tecido, cor: branco e vermelho	IMPORTADO	1,00	50,00
18	6	pct	Fio para máquina overlock 100% poliéster pct c 10 und na cor amarelo ouro	BONFIO	18,50	111,00
19	6	pct	Fio para máquina overlock 100% poliéster pct c 10 und na cor bege claro	BONFIO	18,50	111,00
20	100	pct	Fio para máquina overlock 100% poliéster pct c 10 und na cor branco	BONFIO	18,50	1.850,00
21	6	pct	Fio para máquina overlock 100% poliéster pct c 10 und na cor cinza escuro	BONFIO	18,50	111,00
22	50	pct	Fio para máquina overlock 100% poliéster pct c 10 und na cor verde bandeira	BONFIO	18,50	925,00
23	6	pct	Fio para máquina overlock 100% poliéster pct c 10 und na cor vermelho	BONFIO	18,50	111,00
24	100	pct	Fio para máquina overlock 100% poliéster pct c 10 und na cor azul Royal	BONFIO	18,50	1.850,00
25	6	pct	Fio para máquina overlock 100% poliéster pct c 10 und na cor preto	BONFIO	18,50	111,00
39	20	unid	Tesoura de costura grande, c/ cabo de borracha c/ ponta 9 1/2"	RIKSEM	8,82	176,40
63	10	unid	Cortadores de linha em aço resistente	IMPORTADO	1,77	17,70
64	40	cx	Bobina p/ máquina industrial reta	IMPORTADO	8,10	324,00
					<b>Valor Total RS</b>	<b>6.608,10</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 216/2014**  
 Empresa: SPORTS MAGAZINE LTDA - CNPJ: 04.826.424/0001-60

ITENS	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VLR. UNIT. RS	VALOR GLOBAL RS
11	4	cx	Disco de alfinete, tamanho pequeno.	POLI	2,20	8,80
53	20	cx	Tinta para serigrafia c/ 900 ml na cor verde bandeira cx c/ 06 und	FABRICOLOR	14,90	298,00
54	100	cx	Tinta para serigrafia c/ 900 ml na cor azul Royal cx c/ 06 und	FABRICOLOR	14,90	1.490,00
55	100	cx	Tinta para serigrafia c/ 900 ml na cor branca cx c/ 06 und	FABRICOLOR	24,00	2.400,00
56	6	cx	Tinta para serigrafia c/ 900 ml na cor vermelha cx c/ 06 und	FABRICOLOR	14,90	89,40
57	10	cx	Tinta para serigrafia c/ 900 ml na cor magenta cx c/ 06 und	FABRICOLOR	14,90	149,00
					<b>Valor Total RS</b>	<b>4.435,20</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2014**  
 Empresa: COMERCIAL MEDEIROS LTDA - CNPJ: 04.654.716/0001-63

ITEM	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VLR. UNIT. RS	VALOR GLOBAL RS
50	8.000	metros	Tecido algodãozinho cru c/ 1,40 m de largura 100% algodão	NORTISTA	3,48	27.840,00
					<b>Valor Total RS</b>	<b>27.840,00</b>

João Pessoa, 30 de Outubro de 2014.

*Mônica Rocha Rodrigues Alves*  
**MÔNICA ROCHA RODRIGUES ALVES**  
 Secretária de Saúde

**EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº(S) 220 A 223/2014**

**Processo Licitatório nº 21.099/2013 Pregão Presencial nº 10.133/2014**

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.

A Secretária de Saúde do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial nº 10.133/2014, devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº 8.666/1993, do Decreto Federal nº 7.892/2013, e do Decreto Municipal nº 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato das ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS do objeto do presente Pregão:

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2014**  
 Empresa: BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRÔNICO ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.028.345/0001-70

ITEM	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VLR. UNIT. RS	VALOR GLOBAL RS
01	20	Und	Balde espremedor com divisória para água limpa e suja (12 l a 18l), estrutura em polipropileno, com rodízio projetado e clipe de fixação para haste, dreno de escoamento de água suja, cor amarelo	BRALIMPIA / NY108	241,80	4.836,00
02	50	Und	Balde plástico, 20 litros, com alça metálica, sem tampa	ARQPLAST / BF20	3,90	195,00
07	04	Und	Carro cilíndrico para detritos, em inox 304,3 ou 4 rodízios e tampa, capacidade 50 litros	COZIL / CARDT-80	981,50	3.926,00
					<b>Valor Total RS</b>	<b>8.957,00</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2014**  
 Empresa: CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.033.742/0001-98

ITEM	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VLR. UNIT. RS	VALOR GLOBAL RS
03	70	Und	Balde redondo em polipropileno, 100 litros, com tampa e rodízios	ARQPLAST	109,00	7.630,00
					<b>Valor Total RS</b>	<b>7.630,00</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/2014**  
 Empresa: SÍNTESE SOLUÇÕES EM FORNEC. DE PROD. DIVERSOS LTDA - ME - CNPJ: 14.563.405/0001-42

ITEM	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VLR. UNIT. RS	VALOR GLOBAL RS
05	14.400	Rolos	Papel higiênico branco, folha simples, 100% celulose virgem. Rolo com 10cmx300m - OBS.: Rolo compatível com os dispensers pertencentes ao Instituto Cândida Vargas.	KAMI	2,95	42.480,00
06	27.600	Rolos	Papel toalha branco, em rolo com em média 20x200 metros a 20x244 metros, 100% celulose virgem, branco. - OBS.: O rolo poderá ser de em média 200 a 244 metros devido a compatibilidade dos dispensers pertencentes ao Instituto Cândida Vargas	NOBRE	6,25	172.500,00
					<b>Valor Total RS</b>	<b>214.980,00</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223/2014**  
 Empresa: TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 05.449.553/0001-40

ITEM	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VLR. UNIT. RS	VALOR GLOBAL RS
04	80	Und	Borrifador plástico de água, 500ml	GUARANY	2,66	212,80
					<b>Valor Total RS</b>	<b>212,80</b>

João Pessoa, 03 de Novembro de 2014.

*Mônica Rocha Rodrigues Alves*  
**MÔNICA ROCHA RODRIGUES ALVES**  
 Secretária de Saúde

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 224/2014**

**Processo Licitatório nº 19.725/2013 Pregão Presencial nº 10.139/2014**

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM MADEIRA COM FORRA E FERRAGENS E PORTAS EM VIDRO COM FERRAGENS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.

A Secretária de Saúde do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial nº 10.139/2014, devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº 8.666/1993, do Decreto Federal nº 7.892/2013, e do Decreto Municipal nº 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato das ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS do objeto do presente Pregão:

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 224/2014**  
 Empresa: C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 10.673.625/0001-78

ITEM	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÕES			VLR. UNIT. RS	VALOR GLOBAL RS
			SETOR	SALA	TIPO	DIMENSÕES (AxL)	
01.1	01	Und	Ambulatório	Banheiro 01	02	2100x800mm	672,00
01.2	01	Und	Ambulatório	Banheiro 02	02	2100x800mm	672,00
01.3	01	Und	Ambulatório	Banheiro 03	02	2100x800mm	672,00
01.4	01	Und	Alojamento I	Entrada - vai-vem	03	2100x800x800 mm	1.435,80
01.5	01	Und	Alojamento I	Enfermaria 01 - vai-vem	01	2100x800x500 mm	945,00
01.6	01	Und	Alojamento I	Enfermaria 02 - vai-vem	01	2100x800x500 mm	945,00
01.7	01	Und	Alojamento I	Enfermaria 03	01	2100x100mm	840,00
01.8	01	Und	Alojamento I	Enfermaria 04	01	2100x100mm	840,00
01.9	01	Und	Alojamento I	Sala de curativos	01	2100x500x500 mm	945,00
01.10	01	Und	Alojamento I	Enfermaria 05 - WC	01	2100x700mm	588,00
01.11	01	Und	Alojamento I	Vestibular	01	2100x600mm	504,00
01.12	01	Und	Alojamento I	Sala interna - vai-vem	01	2100x500x500 mm	945,00
01.13	01	Und	Alojamento II	Enfermaria 01 - vai-vem	01	2100x600x600 mm	1.134,00
01.14	01	Und	Alojamento II	Enfermaria 02 - vai-vem	01	2100x600x600 mm	1.134,00
01.15	01	Und	Alojamento II	Enfermaria 03 - vai-vem	01	2100x600x600 mm	1.134,00
01.16	01	Und	Alojamento II	Enfermaria 04 - vai-vem	01	2100x600x600 mm	1.134,00
01.17	01	Und	Alojamento II	Enfermaria 05 - vai-vem	01	2100x600x600 mm	1.134,00

01.18	01	Und	Alojamento II	Enfermaria 06 - vai-vem	01	2100x600x600 mm	1.134,00	1.134,00
01.19	01	Und	Alojamento II	Enfermaria 07 - vai-vem	01	2100x600x600 mm	1.134,00	1.134,00
01.20	01	Und	Alojamento III	Enfermaria 01 - vai-vem	01	2100x500x500 mm	945,00	945,00
01.21	01	Und	Alojamento III	Enfermaria 02 - vai-vem	01	2100x500x500 mm	945,00	945,00
01.22	01	Und	Alojamento III	Enfermaria 03 - vai-vem	01	2100x500x500 mm	945,00	945,00
01.23	01	Und	Alojamento III	Enfermaria 04 - vai-vem	01	2100x500x500 mm	945,00	945,00
01.24	01	Und	Banco de Leite	Entrada do banco de leite - vai-vem	01	2100x800x800 mm	945,00	945,00
01.25	01	Und	Bloco Cirúrgico	Sala 01 - vai-vem	01	2100x800x800 mm	1.512,00	1.512,00
01.26	01	Und	Bloco Cirúrgico	Sala 02 - vai-vem	01	2100x800x800 mm	1.512,00	1.512,00
01.27	01	Und	Bloco Cirúrgico	Sala 03 - vai-vem	01	2100x800x800 mm	1.512,00	1.512,00
01.28	01	Und	Bloco Cirúrgico	Sala 04 - vai-vem	01	2100x800x800 mm	1.512,00	1.512,00
01.29	01	Und	Bloco Cirúrgico	Sala 05 - vai-vem	01	2100x800x800 mm	1.512,00	1.512,00
01.30	01	Und	Bloco Cirúrgico	Expurgo interno - vai-vem	01	2100x800x800 mm	1.096,20	1.096,20
01.31	01	Und	Bloco Cirúrgico	Principal (superior e inferior) - vai-vem	01	2100x900x900 mm	1.701,00	1.701,00
01.32	01	Und	Banco de Sangue	Entrada	01	2100x800mm	672,00	672,00
01.33	01	Und	Corredor	Corredor em frente ao Pré-parto	01	2100x800x800 mm	1.512,00	1.512,00
01.34	01	Und	Informática	Porta principal	01	2100x800mm	672,00	672,00
01.35	01	Und	Pré-parto	Entrada do Pré-parto - vai-vem	01	2100x800x800 mm	1.512,00	1.512,00
01.36	01	Und	Pré-parto	Reposou do Pré-parto	01	2100x800mm	672,00	672,00
01.37	01	Und	Triagem	Consultório 01 - vai-vem	01	2100x600x600 mm	1.134,00	1.134,00
01.38	01	Und	Triagem	Consultório 02 - vai-vem	01	2100x600x600 mm	1.134,00	1.134,00
01.39	01	Und	UTIn	Entrada - vai-vem	01	2100x600x600 mm	1.134,00	1.134,00
01.40	01	Und	UCIn	Entrada - vai-vem	01	2100x600x600 mm	1.134,00	1.134,00
02.1	18	Und	Ambulatório	-	01	2100x850mm	714,00	12.852,00
02.2	01	Und	Entrada lateral - Vigilância	-	02	2100x100x100 mm	1.890,00	1.890,00
02.3	01	Und	Vigilância	-	02	2100x100mm	840,00	840,00
02.4	01	Und	UCG - Unidade de Cuidado a Gestante	-	02	2100x100mm	840,00	840,00
02.5	01	Und	Corredor do Alojamento II	-	02	2100x100x100 mm	1.890,00	1.890,00
02.6	01	Und	Corredor Principal - Ultrassonografia / Laboratório	-	02	2100x900x900 mm	1.701,00	1.701,00
02.7	01	Und	Nutrição - P1	-	01	2100x1950mm	2.940,00	2.940,00
02.8	01	Und	Nutrição - P2	-	01	2100x1550mm	2.847,00	2.847,00
<b>Valor Total R\$</b>							<b>68.400,00</b>	

João Pessoa, 06 de Novembro de 2014.

*M. Rodrigues*  
**MÔNICA ROCHA RODRIGUES ALVES**  
 Secretária de Saúde

## ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04-096/2014

Acatando relatório apresentado pelo Pregoeiro desta Secretaria, que trata do Processo Administrativo nº 2014/090435 da SEMAM, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZOBOTANICO ARRUDA CÂMARA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimento licitatório em epígrafe em favor da Empresa: PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - CNPJ nº 02.035.769/0001-70, nos itens, 01 (R\$ 19.200,00), 02 (R\$ 4.876,00), 03 (R\$ 1.350,00), 04 (R\$ 41.040,00), 05 (R\$ 1.224,00), 06 (R\$ 10.296,00), 07 (R\$ 16.500,00), 08 (R\$ 2.400,00), 09 (R\$ 3.480,00), 10 (R\$ 1.440,00), 11 (R\$ 2.880,00), 12 (R\$ 1.800,00), 13 (R\$ 4.750,00), 14 (R\$ 5.760,00), 15 (R\$ 2.280,00), 16 (R\$ 425,00), 17 (R\$ 150,00), 18 (R\$ 1.368,00), 19 (R\$ 7.080,00), 20 (R\$ 56,40), 21 (R\$ 5.160,00) e 22 (R\$ 2.352,00), perfazendo um valor global de R\$ 135.867,40 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).

João Pessoa/PB, 06 de novembro de 2014

*R. Wagner Mariz Queiroga*  
**ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA**  
 Secretário da Administração

## CÂMARA MUNICIPAL

### Edital de Chamamento 01/2014 – Concurso Público

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 01/2012 realizado pela Câmara Municipal de João Pessoa, para comparecerem ao Núcleo de Recursos Humanos, no prédio anexo da CMJP, situado na Rua das Trincheiras, 221, Centro, João Pessoa (PB), no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação deste edital, **munidos com todos os documentos exigidos no Edital de Abertura do Concurso**, além dos documentos a seguir elencados (originais e cópias):

- Documentos Pessoais: Identidade, CPF, Título de eleitor com comprovante de votação na última eleição, Carteira de Reservista (apenas pessoas do sexo masculino) e Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Número do PIS/PASEP (para os que já são cadastrados);
- Comprovante de residência atualizado;
- 02 fotos 3x4cm;
- Declaração de não acumulação de cargos públicos incompatíveis;
- Certidão negativa de antecedentes criminais.

#### 1. RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS

##### CARGO: Consultor Contábil (Código 201)

Classificação	Inscrição	Nome do Candidato (a)
3º	114657-0	FAGLANYA EMANUELLE HENRIQUE AMÂNCIO

##### CARGO: Médico (Código 204)

Classificação	Inscrição	Nome do Candidato (a)
2º	108484-7	BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAÚJO

##### CARGO: Técnico Legislativo (Código 108)

Classificação	Inscrição	Nome do Candidato (a)
9º	123740-3	ROSÂNGELA DE FÁTIMA MACHADO BOGO
10º	111994-0	RAFAEL BARBOSA DAMASCENO
11º	98998-8	VICTOR MATEUS CARNEIRO DE ARAÚJO
12º	113775-1	IANNKEL ADALBERTO VENÂNCIO DE ARAÚJO
13º	111986-6	IAN BARBOSA RODRIGUES DE OLIVEIRA
14º	118327-6	ANA LIGIA NOGUEIRA VIEIRA

##### CARGO: Técnico de Informática (Código 107)

Classificação	Inscrição	Nome do Candidato (a)
5º	96794-3	THIAGO AUGUSTO DE SALES BORGES

##### CARGO: Redator de Atas (Código 205)

Classificação	Inscrição	Nome do Candidato (a)
4º	110818-2	MÔNICA MARIA ARAÚJO ASSUNÇÃO
5º	102733-3	GABRIELA GUEDES DE SOUZA

##### CARGO: Consultor Jurídico (Código 203)

Classificação	Inscrição	Nome do Candidato (a)
7º	102184-9	YANA ALMEIDA CAMBOIM

**A ausência do candidato ou não apresentação, no prazo de 30 (trinta) dias, dos documentos exigidos através deste edital de chamamento, ora fixado, implicará na sua eliminação automática do concurso.**

Informa-se também que o exame médico admissional – mencionado no item 14.1.2 do Edital Normativo do Concurso 2012.1 – será realizado pelo Setor Médico da Câmara Municipal de João Pessoa, o qual poderá solicitar exames necessários – que correrão por conta do(a) candidato(a) – para verificar a aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. A consulta deverá ser marcada quando da apresentação dos documentos.

João Pessoa, 15 de outubro de 2014.

*Durval Ferreira da Silva Filho*  
**Durval Ferreira da Silva Filho**  
 Presidente

*José Freire da Costa*  
**José Freire da Costa – Zezinho Botafogo**  
 1º Vice-Presidente

*Raissa Gomes Lacerda Rodrigues de Aquino*  
**Raissa Gomes Lacerda Rodrigues de Aquino**  
 2º Vice-Presidente

*Berilton Lúcio de Lucena da Silva*  
**Berilton Lúcio de Lucena da Silva**  
 1º Secretário

*Eliza Virginia de Souza*  
**Eliza Virginia de Souza**  
 2ª Secretária

*João Bosco dos Santos Filho – Bosquinho*  
**João Bosco dos Santos Filho – Bosquinho**  
 3º Secretário