



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

# SEMANÁRIO OFICIAL

PAG.001/27

JOÃO PESSOA, 31 DE DEZEMBRO DE 1994 À 06 DE JANEIRO DE 1995.

Nº 417

## ACTOS DO PREFEITO

LEI Nº 7.714 DE 16 DE DEZEMBRO DE 1994.

AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE BEM PÚBLICO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar do Domínio Público Municipal, mediante investidura, uma faixa de terreno de forma retangular, situada à Rua Joaquim Borba Filho, no loteamento Novo Horizonte, nesta Capital, medindo 3,00m de frente e limitando-se com a já citada rua; 3,00m de fundos com o Condomínio Residencial Lago Azul; 30,00m do lado esquerdo com o lote nº 350 da Quadra nº 701 e 30,00m do lado direito com área remanescente, totalizando 90,00m.

Art. 2º - Fica, para todos os efeitos desta Lei, a faixa de terreno pertencente ao Patrimônio do Município a ser alienada desafetada do Domínio Público.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA

LEI Nº 7.715 DE 16 DE DEZEMBRO DE 1994.

FAZ CONCESSÃO PERPÉTUA DE TERRENO NO CEMITÉRIO SANTA CATARINA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a fazer a Concessão Perpetua do terreno da Quadra C, Fila 12, Cova 05, localizado no Cemitério Santa Catarina, onde repousam os restos mortais da Srs. MARIA SOARES CAVALCANTE.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA

LEI Nº 7.716 DE 16 DE DEZEMBRO DE 1994.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONSTRUIR UMA PRAÇA NO BAIRRO DO RANGEL COM A DENOMINAÇÃO DE MARIA JOSÉ RANGEL TRAVASSOS (D. ZÉZÉ).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica autorizada a construção de uma Praça no terreno triangular existente na rua 14 de Julho, no Bairro do Rangel.

Art. 2º - A Praça de que trata o artigo anterior, fica denominada de PRAÇA MARIA JOSÉ RANGEL TRAVASSOS (D. ZÉZÉ), onde será construído um Obelisco.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA

DECRETO Nº 2.771 de 26 de dezembro de 1994

Abre Crédito Suplementar para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente

O Prefeito do Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe conferem a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Orgânica do Município de João Pessoa e devidamente autorizado pela Lei nº 7.493 de dezembro de 1993.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de João Pessoa, o Crédito Suplementar de R\$ 2.748.248,41 (dois milhões, setecentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), no anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias, de acordo com o Art. 4º, parágrafo I, item III, da Lei 4.320, indicadas no anexo II, a este Decreto.

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

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

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA

Ronaldq. Delgado Gadelha

José de Carvalho Costa Filho

CREDITO SUPLEMENTAR		ANEXO I		SUPLEMENTAÇÃO	
ANEXO AO DECRETO Nº 2.771 DE 20 DE 12 DE 1994				R\$ 1,00	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
4.0	Secretaria de Administração				
4.03	Instituto de Prev. e Assit. do Município				
15.82.021.2199	Desp. Carg. do Fundo Munic. de Prev. e Assit.	3214.00	Ordinários	332.400,00	
6.0	Secretaria de Finanças				
6.03	Administração Tributária				
03.08.030.2021	Administ.Financ.e Tributária	3132.00	Ordinários	174.000,00	
7.0	Sec. de Educação e Cultura				
7.01	Administração Escolar				
08.42.021.2063	Manut. da Estrutura Adm. Educacional	3111.01	Ordinários	104.556,65	
9.00	Ensino Fundamental	3113.00	Ordinários	270.930,00	
08.42.188.2061	Ens.Fund.de 1 a 4 séries	3111.01	Ordinários	502.037,71	
08.42.288.2062	Ens.Fund.de 5 a 8 séries	3111.01	Ordinários	356.045,00	
08.47.427.2066	Merenda Escolar	3111.01	Ordinários	11.490,00	
7.03	Apoio Pedagógico				
08.47.190.2065	Apoio as Ativ.Pedagógicas	3211.01	Ordinários	6.121,00	
7.04	Ensino Supletivo				
08.45.716.2064	Manut.e Insumos Cont.Profiss.	3111.01	Ordinários	89.970,00	
7.05	Educação Básica				
08.41.190.2108	Manut.do Prá-Escolar	3111.01	Ordinários	6.805,00	
10.0	Secretaria de Saúde				
10.01	Programa de Assistência a Saúde				
13.75.428.2154	Programa a Cargo da Fusão	3211.01	Ordinários	107.850,00	
13.0	Secretaria de Comunicação Social				
13.01	Divulgação				
03.07.021.1241	Pesquisas e Marketing	3132.00	Ordinários	10.000,00	
18.0	Encargos Gerais do Município				
18.02	Recursos sob a Supda. Secretaria de Finanças				
03.08.033.2122	Encargos Gerais da Dívida Pública	3261.00	Ordinários	68.074,22	
		3266.00	Ordinários	164.450,00	
		4331.00	Ordinários	312.793,61	
15.84.492.2118	Contribuição para Formação do PASEP	3280.00	Ordinários	76.370,00	
				2.740.248,41	

ANEXO II		ANULADO		ANEXO AO DECRETO Nº 2.771 DE 20 DE 12 DE 1994	
				R\$ 1,00	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
2.0	Gabinete do Prefeito				
2.01	Gabinete				
03.07.020.2027	Ação Executiva	3111.01	Ordinários	40.838,00	
03.07.070.2103	Assessoria Téc.do Prefeito	3111.01	Ordinários	8.000,00	
7.02	Apoio Administrativo				
03.07.021.2030	Manut.dos Serv.Administrat.	3111.01	Ordinários	14.576,00	
7.03	Assessoramento Superior				
13.76.323.2175	Progr.a Cargo da EMLUR	3211.02	Ordinários	26.121,00	
16.91.020.1173	Progr.a Cargo da STP	3211.01	Ordinários	27.101,00	
4.0	Secretaria de Administração Pessoal				
4.01	Administração de Pessoal				
03.07.021.2056	Administração de Pessoal	3111.01	Ordinários	47.654,00	
03.07.021.2083	Unid.de Apoio Administrativo	3111.01	Ordinários	42.225,00	
5.0	Secretaria de Planejamento				
5.01	Administração				
03.07.021.2044	Unid.de Apoio Administrativo	3111.01	Ordinários	60.379,00	
5.04	Dept.de Planejamento Urbano				
10.08.323.2049	Planejamento Urbanístico	3132.00	Ordinários	87.300,00	
5.05	Obras e Pasturas				
10.08.323.2043	Fisc.de Obras e Pasturas	3111.01	Ordinários	69.544,00	
6.0	Secretaria de Finanças				
6.01	Gabinete do Secretário				
03.07.021.2022	Manut.da Estrut.Administr.	3111.01	Ordinários	22.022,00	
6.03	Administração Tributária				
03.08.030.2021	Administ.Financ.e Tributária	3111.01	Ordinários	144.438,00	
7.0	Secretaria de Obras Públicas				
7.02	Logadouros Públicos				
13.76.498.2104	Cons.Rest.de Deter.Pluviais.	3132.00	Ordinários	43.500,00	
10.08.327.2131	Inpl.Rec.Obr.da Rede de Ilum Ornamental	3132.00	Ordinários	180.600,00	
13.80.323.1824	Urbanização/Drenagem	4110.00	Ordinários	50.000,00	
16.91.575.1135	Sist.Viário Secundário	4110.00	Ordinários	425.700,00	
7.03	Máquinas e Veículos				
16.88.021.2072	Manut.e Op.de Máq.e E.Rodov.	3120.00	Ordinários	35.000,00	

ANEXO II		ANULADO		ANEXO AO DECRETO Nº 2.771 DE 20 DE 12 DE 1994	
				R\$ 1,00	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
8.0	Secret.de Serv.Urbanos				
8.01	Vigilância Pública				
16.30.174.2038	Manut.dos Serv.de Vigilância	4120.00	Ordinários	25.000,00	
8.02	Equipamentos Comunitários				
03.07.021.2203	Manut.e Cons.de Merc e Lavan	3132.00	Ordinários	10.700,00	
9.0	Secretaria de Ed.e Cultura				
9.01	Administração Escolar				
08.42.021.2063	Manut.da Ed.Admin.Educacional	3120.00	Ordinários	118.800,00	
		3131.00	Ordinários	151.800,00	
		3132.00	Ordinários	8.168,83	
9.04	Cultura				
08.48.247.2113	Proa.e Dif.de Even.Culturais	3111.01	Ordinários	20.000,00	
7.10	Coord.Geral de Música				
08.48.247.2184	Adm.e Manut.das At.Musicais	3111.01	Ordinários	803,58	
10.0	Secretaria de Saúde				
10.01	Progr.de Assista. Saúde				
13.75.428.2188	Progr.a Cargo do ICV	3211.01	Ordinários	20.000,00	
		3211.02	Ordinários	4.000,00	
10.02	Fundo Munic.de Saúde				
13.75.428.2187	Rec.e Op.de Contabio Saúde	4120.00	Ordinários	83.000,00	
11.0	Proc.Geral do Município				
11.01	Assistência Jurídica				
02.04.014.2041	Assessoria Jurídica	3132.00	Ordinários	14.400,00	

ANEXO II		ANULADO		ANEXO AO DECRETO Nº 2.771 DE 20 DE 12 DE 1994	
				R\$ 1,00	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
12.0	Secret.Trab.e Prom.Social				
12.01	Produção e Assit.Social				
13.41.190.2110	Progr.de Ap.as Educ-Escola	3120.00	Ordinários	30.600,00	
		3132.00	Ordinários	33.000,00	
15.81.484.1201	Apoio ao Cid,Famil.e Deficid	3132.00	Ordinários	47.200,00	
12.04	Assistência				
15.81.484.2183	Apoio Tec.Ad.e Op.do FADES	3132.00	Ordinários	10.150,00	
13.0	Sec.de Comunicação Social				
13.01	Divulgação				
03.07.021.2113	Unidade de Ap.Administrativo	3132.00	Ordinários	3.000,00	
		4120.00	Ordinários	5.000,00	
03.07.023.1207	Aparelh.do Dep.de Imprensa	4120.00	Ordinários	2.000,00	
18.0	Encargos Gerais do Município				
18.01	Rec.sob a Supda Sec.de Adm.				
03.07.021.2117	Encarg.c/Locatdrios e Prest. de Serviços	3132.00	Ordinários	347.753,00	
18.02	Recursos sob a superv.da Sec de Finanças				
15.82.492.2121	Obrig.Son.e Trabalho do Mun.	3113.00	Ordinários	194.000,00	
03.08.033.2122	Enc.Ger.da Dívida Pública	4354.00	Ordinários	60.000,00	
15.81.484.2191	Aux.e Instit.Sociais	3231.00	Ordinários	8.000,00	
				2.740.248,41	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

**FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA**  
*Prefeito*

**SEMANÁRIO OFICIAL**

Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa, criado pela Lei Municipal nº 671 de 21 de Agosto de 1964

Composto e impresso nas Oficinas Gráficas de ALMEIDA GRÁFICA E REPRODUÇÃO LÍDA - Fone: (083) 223.3596 João Pessoa - Paraíba

DECRETO Nº 2.774 de 29 de dezembro de 1994

**Abre Crédito Suplementar para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente**

O Prefeito do Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe conferem a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Orgânica do Município de João Pessoa e devidamente autorizado pela Lei nº 2.493 de dezembro de 1993,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto ao Orçamento do Município de João Pessoa, o Crédito Suplementar de Cr\$ 2.050.000,00 ( Dois milhões e cinquenta mil reais ) no Anexo I deste Decreto.

**Art. 2º** - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias, de acordo com o Art. 43, parágrafo 1, item III, da Lei 4.320, indicadas no Anexo II, a este Decreto.

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

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

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA

Ronaldo Delgado Badelha

José de Carvalho Costa Filho

Decreto nº 2.775 de 02 de Janeiro de 1995.

**FIXA NORMAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 1995, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Incisos V e XIV, e Art. 122 da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - A execução orçamentária do Município para o Exercício Financeiro de 1995, obedecerá ao disposto no Orçamento Programa do Município aprovado pela Lei nº 7.761 de 28 de dezembro de 1994 e as disposições deste Decreto.

**Art. 2º** - A elaboração e o controle orçamentário ficará centralizado na SEPLAN, a quem compete promover as alterações previstas na Lei Orçamentária, bem como, os ajustes porventura requeridos pela política governamental do Município.

**Art. 3º** - Cabe à SEFIN, a execução centralizada e micro-processada das Notas de Empenho, após prévia e regular autorização das despesas respectivas.

**Parágrafo Único** - As despesas serão autorizadas, por, escritos:

- I - No âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito Municipal, ou pelos Secretários, por sua delegação;
- II - No âmbito do Poder Legislativo, pelo Presidente da Câmara Municipal.

**Art. 4º** - É vedada a aquisição de material permanente e de consumo de uso corrente.

**Parágrafo Primeiro** - Entende-se como material de consumo de uso corrente, aquele cuja frequência de consumo possibilite sua previsão, pelo órgão de material, através de consumo médio.

**Parágrafo Segundo** - Excetuam-se a proibição expressa no caput deste art.4º, as Secretarias de Administração, Saúde e Educação.

**Art. 5º** - É facultado aos órgãos de Administração Direta a aquisição de material de consumo eventual, em quantidade necessária e suficiente, até o limite que caracterize estoque mínimo de segurança.

**Parágrafo Primeiro** - Compreende-se como material de consumo eventual aquele, cujo consumo, em face de sua esporadicidade, não pode ser previsto pelo órgão de material.

**Parágrafo Segundo** - Caracteriza-se estoque mínimo de segurança a quantidade de material destinado a evitar ou minimizar os efeitos resultantes de atrasos no processamento de entrega de material no Almoxarifado Central, decorrente de atipicidade de consumo e/ou consumo superior ao normal.

**Art. 6º** - A Programação Financeira de Desembolso será rigorosamente obedecida, a fim de assegurar, aos órgãos a soma de recursos necessários e suficientes para a melhor execução de seus programas de trabalho.

**Art. 7º** - A liquidação da despesa da administração direta ficará centralizada na Secretaria de Finanças - SEFIN.

**Parágrafo Único** - A Secretaria Especial de Controle Interno deverá adotar providências para ampla verificação de despesa no que concerne:

- I - Ao aspecto formal da processualística;
- II - Ao aspecto físico do cumprimento da obrigação, quando se tratar de obras, prestações de serviços ou fornecimento de bens.

**Art. 8º** - Os diversos órgãos de Administração acompanharão a execução de seus programas através de relatórios micro-processados, regularmente enviados para a Coordenadoria de Controle e Elaboração de Orçamento - CCEOR/SEPLAN, até o quinto dia do mês subsequente e, extraordinariamente, quando solicitado pelo órgão.

**Art. 9º** - As despesas somente serão empenhadas até o dia 22 de dezembro de 1995.

**Art. 10º** - Este Decreto retroage a 1º de janeiro de 1995.

**Art. 11º** - Revogam-se as disposições em contrário.

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA

RONALDO DELGADO BADELHA

JOSÉ DE CARVALHO COSTA FILHO

ANEXO I		SUPLEMENTAÇÃO		
ANEXO AO DECRETO Nº 2.774 de 29 de 12 de 1994				
R\$ 1,00				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
21.0	Sec. Ext. de Prog. Esp. de Serv. Urbano			
21.2	Gerencia de Operações			
10.59.323.1299	Infra Est. Urbana na Parif. Sul de João Pessoa - PB (dre. pav. I L. Belsel, Funcionários	4110.00	Convênio	300.000,00
13.76.449.1295	Ampliação do Sistema de Esgoto Sanit. de João Pessoa - PB Est. de Tratamento	4110.00	Convênio	890.000,00
13.76.449.1300	Infra Est. na Periferia Sul de João Pessoa - PB (Esgotos Sanitários) E. Geisel, Funcionários I II e	4110.00	Convênio	860.000,00
				2.050.000,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR: ANEXO II		ANULAÇÃO		
ANEXO AO DECRETO Nº 2.774 de 29 de 12 de 1994				
R\$ 1,00				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
21.0	Sec. Ext. Prog. Especial de Desenvolvimento Urbano			
21.02	Gerencia de Operações			
03.40.183.1220	Programa Integrado do Alto Jaguaribe	4110.00	Op. Crédito	648.671,00
03.40.183.1232	Projeto Zona Sul	4110.00	Op. Crédito	459.584,00
13.76.325.1251	Proj. de Remed. do Lixo do B. Roger	4110.00	Op. Crédito	328.274,00
13.76.449.1250	Prosegu. Proj. de Ação Soc. em Saneamento	4110.00	Op. Crédito	925.239,00
13.76.449.1294	Appl. do Sist. de Esg. Sanit. de J. Pessoa - PB (Rede Coletor)	4110.00	Convênio	88.232,00
				2.050.000,00

DECRETO Nº 2.776 DE 02 DE JANEIRO DE 1995.

**FIXA ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO  
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o § 1, artigo 60, da Lei nº 7.761 de 28 de dezembro de 1994,

**DECRETA:**

Art. 1º - As Receitas estimadas e as despesas fixadas no Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 1995 são atualizadas preliminarmente em 22,10% (Vinte e Dois inteiros e dez centésimos por cento), índice de variação do IPC-*r*/IBGE, ocorrida no período de julho a dezembro de 1994.

Art. 2º - Fica a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral autorizada a tomar providências necessárias ao fiel cumprimento deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 1995.

FRANCISCO XAVIER MONTINHO DA FRANCA

RONALDO BELSADO BADELMA

JOSÉ DE CARVALHO COSTA FILHO

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI, §8º do artigo 22 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 60, incisos V e VIII, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa,

PORTARIA Nº 135 DE 16.10.94

RESOLVE: nomear sob o Regime Jurídico da Lei Complementar nº 01 de 12.11.90 e Lei nº 6.611, de 08.04.91, os candidatos abaixo discriminados, habilitados em Concurso Público, objeto do Edital nº 04/92, para o cargo de NUTRICIONISTA, nível I, Classe 301/ Grupo Ocupacional Atividade de Saúde Pública, com lotação na SESAU, (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

NOME

- 01 - WALDIRA CORNEIA VAZ
- 02 - VALERIA HOUSINHO MARINHO
- 03 - MARIA WILMA DA COSTA PINTO
- 04 - LINDA SUSAN DE ALMEIDA ARAÚJO
- 05 - KELMA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA
- 06 - JANE MORAIS BARBOSA DE FREITAS
- 07 - MELBE MARIA PORTO DE FREITAS
- 08 - MARIA DE FÁTIMA BORBA ATAÍDE
- 09 - ANA PAULA FORMIGA DINIZ

PORTARIA Nº 01 DE 02.01.95

RESOLVE: exonerar, a pedido, CARLOS ANTONIO DE MELO FEITOSA, matrícula nº 9.344, do cargo, em comissão, de SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, símbolo SE-100.

PORTARIA Nº 02 DE 02.01.95

RESOLVE: exonerar, a pedido, ADEMAR TEOTONIO LEITE FERREIRA, matrícula nº 29.112, do cargo, em comissão, de SECRETÁRIO ESPECIAL DO PROGRAMA DE ACESSORAMENTO LEGISLATIVO, símbolo SE-100.

PORTARIA Nº 03 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear ADEMAR TEOTONIO LEITE FERREIRA, matrícula nº 29.112, para exercer o cargo, em comissão, de SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, símbolo SE-100.

PORTARIA Nº 04/95 DE 02.01.95

RESOLVE: dispensar OTONIEL FIGUEIREDO MELO, matrícula nº 27.461, do cargo, em comissão, de SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, símbolo SE-100.

PORTARIA Nº 05 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear DURVAL FERREIRA DA S. FILHO, para exercer o cargo, em comissão, de SECRETÁRIO ESPECIAL DO PROGRAMA DE ACESSORAMENTO LEGISLATIVO, símbolo SE-100.

PORTARIA Nº 06 DE 02.01.95

RESOLVE: exonerar, a pedido, LUIZ DA SILVA, matrícula nº 20.121, do cargo, em comissão, de SUB-CHEFE DE GABINETE, símbolo DAE-1.

PORTARIA Nº 08 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear PAULO LUIZ DE OLIVEIRA para exercer o cargo, em comissão, de COORDENADOR DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO CRISTO REDENTOR, símbolo DAS-3, da SEPLAN.

PORTARIA Nº 09 DE 02.01.95

RESOLVE: designar VICENTE RAMALHO DE FIGUEIREDO, matrícula nº 25.733-8, para responder pelo cargo, em comissão, de SECRETÁRIO ESPECIAL DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, símbolo SE-100, durante o afastamento do titular que se encontra de férias regulamentares no período aquisitivo a 1994, de 02 a 31.01.95.

PORTARIA Nº 10 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear GIOVANNI CAVALCANTI DE PAULA MARQUES, matrícula nº 29.059, para exercer o cargo, em comissão, de DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, símbolo DAS-2, da SETUR, ficando em consequência exonerado do cargo de DIRETOR DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO.

PORTARIA Nº 11 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear DENISE DE CASTRO CUNHA RIBEIRO, matrícula nº 14557, para exercer o cargo, em comissão, de DIRETOR DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO, símbolo DAS-2, da SETUR, ficando em consequência exonerado do cargo de ASSISTENTE DE GABINETE, símbolo DAS-3.

PORTARIA Nº 12 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear ORLANDO FIRMINO BORBA para exercer o cargo, em comissão, de DIRETOR DA DIVISÃO OPERACIONAL, símbolo DAS-3, da Guarda Municipal, da SESUR.

PORTARIA Nº 13 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear JOSENILDO BELMONT para exercer o cargo, em comissão, de ENCARREGADO, símbolo DAS-3, do Mercado Central, da SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (SESUR).

PORTARIA Nº 14 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear ANTONIO EDUARDO NAVARRO NEVES para exercer o cargo, em comissão, de ENCARREGADO, símbolo DAS-3, do Mercado do Bairro dos Estados, da SESUR.

PORTARIA Nº 15 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear ANTONIO CARLOS SOARES DIAS, para exercer o cargo, em comissão, de DIRETOR DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO, símbolo DAS-2, da SEPLAN.

PORTARIA Nº 16 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear VALDENORA DA SILVA MACIEL, para exercer o cargo, em comissão, de DIRETOR, da Escola do Meio Ambiente, símbolo DAS-3, do Centro de Ciências Ambientais, da SEMA.

PORTARIA Nº 17 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear RAFAEL DA SILVA, matrícula nº 26.429, para exercer o cargo, em comissão, de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO, símbolo DAS-1, da SEMA, ficando em consequência exonerado do cargo, de DIRETOR DA DIVISÃO DE PARQUES E JARDINS, símbolo DAS-2.

PORTARIA Nº 18 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear OLIVIO DA SILVA, matrícula nº 27.548, para exercer o cargo, em comissão, de ACESSOR TÉCNICO, símbolo DAS-2, da SEMA, ficando em consequência exonerado do cargo, em comissão, de ENCARREGADO, símbolo DAS-3, do Mercado do Bairro dos Estados, da SESUR.

PORTARIA Nº 19 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear JOAQUIM VELHO PEREIRA MELO NETO para exercer o cargo, em comissão, de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, símbolo DAS-1, da SEAD.

PORTARIA Nº 20 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear CARLOS ANTONIO DE MELO FEITOSA, matrícula nº 9.344, para exercer o cargo, em comissão, de ACESSOR ESPECIAL, símbolo DAE-2, do GABINETE DO PREFEITO.

PORTARIA Nº 21 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear MARCUS VINICIUS S. NÓBREGA, matrícula nº 27.622-7, para exercer o cargo, em comissão, de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO ESTUDANTE, símbolo DAS-2, da SEDEC.

PORTARIA Nº 22 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear KILZA SERRANO DE SOUZA para exercer o cargo, em comissão, de SUPERVISOR DE NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO, símbolo DAS-2, da CODERMA.

PORTARIA Nº 23 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear NIETE ANDRE CAMPOS, matrícula nº 8.104, DIRETOR, MARIA ANILDA DE LEMOS MADEIRO, matrícula nº 24.444, e MARIA DA LUZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, matrícula nº 25.856, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal Lions Tambau, Classe B, da SEDEC, em decorrência de pleito eleitoral.

PORTARIA Nº 24 DE 02.01.95

RESOLVE: nomear MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE MEIRELES, matrícula nº 17.715, DIRETOR, MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, matrícula nº 24.687, LUIZA FERREIRA DA C. MELO, matrícula nº 3.804 e ELIANELLE ALVES DO NASCIMENTO, matrícula nº 16.048, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Duque de Caxias, Classe A, da SEDEC, em decorrência de pleito eleitoral.

PORTARIA Nº 25 DE 02.01.95

RESOLVE: demitir NOBERTO PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 24.123, AGENTE ADMINISTRATIVO A, lotado na SEAD, de acordo com o artigo 236, inciso II, abandono de cargo, da Lei nº 2.380/79.

PORTARIA Nº 26 DE 02.01.95

RESOLVE: alterar a gratificação do servidor JOÃO ALFREDO FERREIRA DE SOUSA, matrícula nº 9.947-3, de SECRETÁRIO ESCOLAR, tendo em vista a reclassificação de B para A, da Escola Municipal Duque de Caxias, da SEDEC.

PORTARIA Nº 30 DE 02.01.95

RESOLVE: designar ERNAME CUNHA PAIVA, para responder pelo cargo, em comissão, de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, símbolo DAS-1, da SESUR, durante o afastamento do titular no período de 01.02 a 30.07.95.

PORTARIA Nº 32 DE 02.01.95

RESOLVE: demitir os servidores abaixo discriminados, de acordo com o artigo 236, inciso II, combinado com o artigo 245 do Estatuto do Servidor Público Municipal, da Lei nº 2.380/79.

ANEXO A PORTARIA Nº 32/95

NOME	MATRÍCULA
01 - PAULA FRANSINETI MOREIRA	22.917
02 - MARIA VITAL DOS SANTOS	17.794
03 - PAULO FERNANDO AIRES DE ALBUQUERQUE	24.152
04 - FRANCISCO FERREIRA BARBOSA	24.206
05 - EDVALDO RAMOS DA SILVA	24.929
06 - ANTONIA IRINEIDE RODRIGUES DA SILVA	25.920
07 - EDMILSON JOSÉ FARIAS LEITE	25.371
08 - TOMAZIA MARIA CARDOSO DA SILVA	14.346
09 - MARIA DO SOCORRO LIMA DE ALMEIDA	25.062
10 - JOÃO BATISTA DA SILVA	16.984
11 - WALTER DOS SANTOS SOUZA	25.651
12 - MARTA MARIA RIVERA	28.185
13 - PAULO HENRIQUE CAVALCANTI DE BRITO	22.448
14 - CARMEM LÚCIA M. DE A. MARTINS	23.677
15 - SIMONE ALVES SOBRINHO	28.597
16 - LUIZ ALVES DOS SANTOS	9.407
17 - MÁRCIA MARÍLIA DE OLIVEIRA ARAÚJO	17.636
18 - MARIA LÚCIA BEZERRA	18.040
19 - GERMANO SOARES CAVALCANTE	16.754
20 - INÁCIO DE LOIOLA DE OLIVEIRA DIAS	17.657
21 - LAURIZETE NEVES M. CAMPOS	15.671
22 - ANTONIO ARAÚJO LEAL	15.197
23 - MARIA TERÉZA M. DE ANDRADE	17.273
24 - FERNANDO ANTONIO FREITOSA TEIXEIRA	14.280
25 - LEA TRINDADE DE VASCONCELOS	14.469
26 - MARIA TEODORIA CANDEIA PIMENTEL	14.376
27 - TÁRCIO RIBEIRO MONTEIRO	12.849

PORTARIA Nº 33 DE 02.01.95  
RESOLVE: demitir os servidores abaixo discriminados, de acordo com o artigo 236, inciso II, abandono de cargo, combinado com o artigo 245, da Lei nº 2.380/79.

## ANEXO A PORTARIA Nº 33/95

NOME	MATRÍCULA
01 - PEDRO FERNANDES DE A. REIS	18.293
02 - SELMA MADALENA DE ANDRADE	15.400
03 - ZULEINA MARTINS DE ANDRADE	11.056
04 - MARIA CLEONICE SOARES DA SILVA	16.112
05 - BEJAMIM ELIAS PESSOA	17.959
06 - WALDEMAR MATIAS ROLIM FILHO	18.634
07 - JOSÉ WILZIMAR ROLIM	18.659
08 - RENAM GARCIA LEAL DE ARAUJO	14.944
09 - MARIA DE FÁTIMA SILVA DO NASCIMENTO	15.463
10 - JOÃO OLIVEIRA DA SILVA	15.941

PORTARIA Nº 34 DE 02.01.95  
RESOLVE: nomear OTONIEL FIGUEIREDO MELO, matrícula nº 27.461, para exercer o cargo, em comissão, de COORDENADOR GERAL DOS NÚCLEOS ADMINISTRATIVOS, símbolo DAE-2, da SEPLAN.

PORTARIA Nº 35 DE 02.01.95  
RESOLVE: nomear INÁCIO JOSÉ RIBEIRO MONTENEGRO, matrícula nº 29.323, para exercer o cargo, em comissão, de ASSESSOR ESPECIAL, símbolo DAS-2, da SEPLAN.

PORTARIA Nº 37 DE 02.01.95  
RESOLVE: dispensar, a pedido, JOSÉ AQUINO LOPES, MEMBRO do Conselho Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 38 DE 02.01.95  
RESOLVE: nomear MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO, para compor, na qualidade de MEMBRO, o Conselho Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 39 DE 02.01.95  
RESOLVE: nomear ONILDO COSTA DE LIMA, para exercer o cargo, em comissão, de MEMBRO, símbolo DAS-3, da COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, da SEPLAN.

PORTARIA Nº 40 DE 02.01.95  
RESOLVE: nomear MÁRCIA CAVALCANTE DE SOUZA, matrícula nº 25.805-3, para exercer o cargo, em comissão, de ASSISTENTE DE GABINETE, símbolo DAS-9, da SEDAC, ficando em consequência exonerado do cargo, em comissão, de SECRETARIA, símbolo DAI-3, da UNDAF, da SEPLAN.

PORTARIA Nº 41 DE 02.01.95  
RESOLVE: nomear ALESSANDRA KARLA DA CUNHA REGO, para exercer o cargo, em comissão, de SECRETARIA, símbolo DAS-2, do SECRETARIATO DE ADMINISTRAÇÃO.

PORTARIA Nº 42 DE 02.01.95  
RESOLVE: nomear JOSÉ DE DEUS VELOSO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8.737, para exercer o cargo, em comissão, de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA PÚBLICA, símbolo DAS-2, da SESUR.

PORTARIA Nº 43 DE 02.01.95  
RESOLVE: nomear ANA SORÉ-ARAÚJO SIMÕES, para exercer o cargo, em comissão, de DIRETOR ADJUNTO, símbolo DAS-3, do Centro de Capacitação de Professores, da SEDEC.

PORTARIA Nº 44 DE 02.01.95  
RESOLVE: nomear MARIA BETÂNIA FRANCA FALCÃO, para exercer o cargo, em comissão, de DIRETOR DA CRECHE CASULO "Julia Ramos", símbolo DAS-3, da SETRAPS.

PORTARIA Nº 45 DE 05.01.95  
RESOLVE: nomear JOSÉ MACHADO FREIRE JUNIOR para exercer o cargo, em comissão, de ASSISTENTE TÉCNICO, símbolo DAS-3, da Coordenadoria Central de Orçamento, da SEPLAN.

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, de 02.04.90, e consoante a delegação de competência expressa nos Decretos Municipais de nºs 1.781, de 22.03.89 e 2.059 de 31.01.91,

PORTARIA Nº 01 DE 02.01.95  
RESOLVE: designar JOSÉ MÁRIO CUSTÓDIO, matrícula nº 24.906, para responder pelo cargo, em comissão, de CHEFE DA SEÇÃO DE POSSE, símbolo DAI-1, da SEAD, durante o afastamento do titular que se encontra de férias regulamentares.

PORTARIA Nº 04 DE 05.01.95  
RESOLVE: exonerar JANAINA MAIA DOS SANTOS, matrícula nº 29.231, do cargo, em comissão, de SECRETARIA, símbolo DAS-2 do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

PORTARIA Nº 33 DE 11.01.95  
RESOLVE: exonerar, CLÁUDIA BARBOSA PESSOA, matrícula nº 28.649, do cargo, em comissão, de ASSISTENTE DE GABINETE, símbolo DAS-2, da SEAD.

PORTARIA Nº 38 DE 03.01.95  
RESOLVE: exonerar GIRENE DE ALBUQUERQUE DE SOUSA CARVALHO, matrícula nº 8.365, do cargo, em comissão, de PRESENTIDENTE, símbolo DAS-1, da Comissão Central Permanente de Licitação, da SEAD.

PORTARIA Nº 39 DE 03.01.95  
RESOLVE: exonerar JOSÉ ROBERTO DA SILVA CHAVES, matrícula nº 13.847, do cargo, em comissão, de MEMBRO, símbolo DAS-2, da Comissão Central Permanente de Licitação da SEAD.

PORTARIA Nº 40 DE 03.01.95  
RESOLVE: nomear MARLENE CABRAL DE LIMA, matrícula nº 29.371, para exercer o cargo, em comissão, de PRESIDENTE, símbolo DAS-1, da Comissão Central Permanente de Licitação, da SEAD.

PORTARIA Nº 41 DE 03.01.95  
RESOLVE: nomear CYBELE GERMANO FERREZ DA CRUZ para exercer o cargo, em comissão, de MEMBRO, símbolo DAS-2, da Comissão Central Permanente de Licitação, da SEAD.

PORTARIA Nº 42 DE 02.01.95  
RESOLVE: exonerar, a pedido, LÚCIA HELENA DE PAIVA GOMES VILHENA, matrícula nº 27.496-8, do cargo, em comissão, de SUPERVISOR DE NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO, símbolo DAS-2, da CODERMA.

PORTARIA Nº 44 DE 02.01.95  
RESOLVE: conceder a SALETE PAULO DE FRANÇA, uma gratificação especial correspondente ao valor equivalente a representação do símbolo DAI-2, de SUPERVISOR DE MERENDA ESCOLAR, da SEDEC, de acordo com o item I, artigo 5º da Lei nº 7.256/92.

PORTARIA Nº 45 DE 02.01.95  
RESOLVE: exonerar DALVA MARIA SILVA MARTINS, matrícula nº 27.942, do cargo, em comissão, de DIRETOR, símbolo DAS-3, da Câmara Casulo Julia Ramos, da SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (SETRAPS).

PORTARIA Nº 46/95 DE 02.01.95  
RESOLVE: exonerar MARICELIA VASCONCELOS DE LEMOS, matrícula nº 27.666, do cargo, em comissão, de COORDENADOR DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO CRISTO REDENTOR, símbolo DAS-3, da SEPLAN.

PORTARIA Nº 47 DE 02.01.95  
RESOLVE: exonerar GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO, matrícula nº 18.955, do cargo, em comissão, de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo DAI-1, do Núcleo Administrativo do Cristo Redentor, da SEPLAN.

PORTARIA Nº 48 DE 02.01.95  
RESOLVE: exonerar JOSIMAR DA SILVA AURELIO, matrícula nº 27.738, do cargo em comissão, de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FAISAGISMO, símbolo DAS-1, da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.

PORTARIA Nº 49 DE 02.01.95  
RESOLVE: nomear LUIZ GONÇALVES XAVIER, para exercer o cargo, em comissão, de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo DAI-1, do Núcleo Administrativo do Cristo Redentor, da SEPLAN.

PORTARIA Nº 50 DE 02.01.95  
RESOLVE: exonerar EDNA DE FÁTIMA COSTA, matrícula nº 15.228, do cargo, em comissão, de DIRETOR da Escola do Meio Ambiente, símbolo DAS-3, do Centro de Ciências Ambientais, da SEMA.

PORTARIA Nº 51 DE 02.01.95  
RESOLVE: exonerar, a pedido, JOSÉ DE DEUS VELOSO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8.737, do cargo, em comissão, de DIRETOR OPERACIONAL, símbolo DAS-2, da Guarda Municipal da SESUR.

PORTARIA Nº 52 DE 02.01.95  
RESOLVE: exonerar NILSON JOSÉ FERREIRA NÓBREGA, matrícula nº 27.579, do cargo, em comissão, de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO ESTUDANTE, símbolo DAS-2, da SEDEC.

PORTARIA Nº 53 DE 02.01.95  
RESOLVE: exonerar ALBERTO JORGE MENDONÇA, matrícula nº 27.620, do cargo, em comissão, de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTOS, símbolo DAS-2, da SEDEC.

PORTARIA Nº 54 DE 02.01.95  
RESOLVE: exonerar LUIZ LOPES FILHO, matrícula 14.886, do cargo, em comissão, de ENCARREGADO, símbolo DAS-3, do MERCADO CENTRAL, da SESUR.

PORTARIA Nº 55 DE 02.01.95  
 RESOLVE: exonerar ANTONIO FIRMINO VITORINO, matrícula nº 29.110, do cargo, em comissão, de INSPEÇÃO CHEFE DISTRITAL, símbolo DAS-3 da Guarda Municipal, da SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.

PORTARIA Nº 56 DE 02.01.95  
 RESOLVE: exonerar ANTONIO SABINO DA SILVA, matrícula nº 29.191, do cargo, em comissão, de INSPEÇÃO DISTRITAL, símbolo DAI-1, da Guarda Municipal da SESUR.

PORTARIA Nº 57 DE 02.01.95  
 RESOLVE: nomear JOSÉ SEVERINO FIGUEIREDO, matrícula nº 24.044, para exercer o cargo, em comissão, de INSPEÇÃO DISTRITAL, símbolo DAI-1, da Guarda Municipal, da SESUR, ficando em consequência exonerado do cargo de CHEFE DE PELOTÃO, símbolo DAI-3.

PORTARIA Nº 58 DE 02.01.95  
 RESOLVE: nomear PEDRO FRANCISCO DE ALMEIDA, matrícula nº 24.552, para exercer o cargo, em comissão, de CHEFE DE PELOTÃO, símbolo DAI-3, da Guarda Municipal da SESUR.

PORTARIA Nº 61 DE 02.01.95  
 RESOLVE: exonerar SEMAIAS DE SANTANA SANTOS, matrícula nº 25.905, do cargo, em comissão, de MÚSICO INSTRUTOR, símbolo DAI-1, da Banda de Música 5 de Agosto da SESUR.

PORTARIA Nº 62 DE 02.01.95  
 RESOLVE: nomear FRANCISCO ALESSANDRO ALVES para exercer o cargo, em comissão, de MÚSICO INSTRUTOR, símbolo DAI-1, da Banda de Música 5 de Agosto, da Guarda Municipal da SESUR.

PORTARIA Nº 63 DE 02.01.95  
 RESOLVE: exonerar ROSANGELA BORBA DE ARAÚJO, matrícula nº 18.559, do cargo em comissão, de SECRETÁRIO, símbolo DAI-3, da DIVISÃO ADMINISTRATIVA, da Guarda Municipal da SESUR.

PORTARIA Nº 64 DE 02.01.95  
 RESOLVE: nomear EDILEIDE HENRIQUE DUARTE para exercer o cargo, em comissão, de SECRETÁRIO, símbolo DAI-3, da Divisão Administrativa, da Guarda Municipal, da SESUR.

PORTARIA Nº 66 DE 02.01.95  
 RESOLVE: exonerar CLAUDIO CAVALCANTI ARRUDA FILHO, matrícula nº 27.552, do cargo, em comissão, de DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, símbolo DAS-2, da SETUR.

PORTARIA Nº 67 DE 02.01.95  
 RESOLVE: exonerar ROBERTA MANGUEIRA DE MOURA, matrícula nº 27.592, do cargo, em comissão, de ASSESSOR ESPECIAL, símbolo DAS-2, da SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO (SETUR).

PORTARIA Nº 68 DE 02.01.95  
 RESOLVE: exonerar LUCIANO LEAL WANDERLEY FILHO, matrícula nº 29.196, do cargo, em comissão, de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES, símbolo DAS-2, da SESUR.

PORTARIA Nº 69 DE 02.01.95  
 RESOLVE: exonerar LUIZ ALFONSO DIAZ MOREIRA, matrícula nº 14.774, do cargo, em comissão, de DIRETOR DA DIVISÃO DE PROJETOS, símbolo DAS-3, da SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO.

DEFERIU os seguintes processos de Ascensão Funcional:  
 PROCESSO Nº 13.241/93 - JOSSARA CARNEIRO DA SILVA MAT. 17.533  
 PROCESSO Nº 8.455/93 - ROMUALDO RODRIGUES PALMANO 23.651

INDEFERIU os seguintes processos de Ascensão Funcional:  
 PROCESSO Nº 17.333 - MARIA DE LOURDES LACERDA DE FARIAS  
 PROCESSO Nº 16.497 - CÉLIA REJANE SILVA NASCIMENTO  
 PROCESSO Nº 16.490 - MARIA JOSÉ DE LIMA BARBOSA  
 PROCESSO Nº 17.043 - LUCIA MARIA DE ALMEIDA

PORTARIA Nº 70 DE 02.01.95  
 RESOLVE: designar MARIA APARECIDA PEREIRA PONTES, para responder pelo cargo de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo DAS-1, da Assessoria Técnica do GAPRE, durante o afastamento do titular que se encontra de férias regulamentes no período aquisitivo a 93/94, de 02 a 31.01.95.

PORTARIA Nº 1438 de 08. 18.94  
 RESOLVE: exonerar MANOEL OREUSOMAR COSTA, matrícula nº 27.672-3, do cargo, em comissão, de MEMBRO, símbolo DAS-3, da Comissão Permanente de Cadastro Técnico Imobiliário do Município da SEPIM.

PORTARIA Nº 1568 DE 28.12.94  
 RESOLVE: dispensar GILVAN PEREIRA FERNANDES, matrícula nº 28.668, do cargo, em comissão, de DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL, símbolo DAS-1, da SESUR.

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PORTARIA Nº 01/95 - 08 - SEFIN  
 João Pessoa, 02 de Janeiro de 1995

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições, que lhes são conferidas por Lei, em conformidade com o que disciplina a Art. 105, da Lei Complementar No 02/91

**S.E.S.O.L.V.E.**

Art. 1º - Para efeito de lançamento e cobrança do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, com uso da Indústria, Comércio, e Serviço, pertinente ao exercício de 1995, dispor os setores em dois grupos, assim discriminados:

- GRUPO " A " :  
 setores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21 e 22.
- GRUPO " B " :  
 setores: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26 e 27.

Art. 2º - Sua quitação se dará em Cota Única, com 25% (vinte e cinco por cento) de desconto, pelo total do exercício, ou em 05 (cinco) parcelas, obedecendo rigorosamente o seguinte calendário:

1.0 - Cota Única	Medicamentos
1.1 - GRUPOS " A e B "	Até... 19.01.95
2.0 - Total do Exercício Sem Multa	
2.1 - GRUPOS " A e B "	Até... 19-04-95
3.0 - PARCELAS:	
3.1 - GRUPOS " A e B ":	
3.1.1 - 1ª (Primeira)	16.02.95
3.1.2 - 2ª (Segunda)	18.04.95
3.1.3 - 3ª (Terceira)	19.06.95
3.1.4 - 4ª (Quarta)	17.08.95
3.1.5 - 5ª (Quinta)	19.10.95

Art. 3º - O não recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, pelo Total do Exercício até 19.04.95 implicará na aplicação das penalidades previstas em Lei.

Art. 4º - Para efeito de Pagamento, o Valor em Reais será determinado mediante a multiplicação da quantidade de UFIR-JP Unidade Fiscal de Referência do Município de João Pessoa, pelo valor desta no Dia do pagamento.

Art. 5º - Fica facultado ao contribuinte antecipar total ou parcialmente, o pagamento das parcelas, aplicando-se, neste caso, a regra do Artigo anterior.

Art. 6º - Na hipótese de UFIR-JP - Unidade Fiscal de Referência do Município de João Pessoa, por força de Lei Federal perder sua função de referencial de indexação de Tributos, fica adotado, automaticamente, para efeito desta Portaria, o índice que vier substituí-lo, de modo a preservar o valor atualizado do débito quando do recolhimento.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jose de Carvalho Costa Filho

PORTARIA Nº 02 - 08 - 95 - SEFIN

FIXA A UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA-UFIR-JP, DE QUE TRATA A LEI Nº 6.905, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1991.

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Parágrafo 4º, do Artigo 1º da Lei nº 6.905, de 19 de Dezembro de 1991,

**S.E.S.O.L.V.E.**

Art. 1º - A UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, UFIR-JP, para o mês de Janeiro de 1995, será de R\$ 7,00 (sete reais e dois centavos).

Art. 2º - Para efeito de atualização dos Tributos Municipais, sua aplicação dar-se-á a partir de 09 de Janeiro 1995

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Jose de Carvalho Costa Filho

PORTARIA Nº 03/95 - GS - SEFIN  
João Pessoa, 02 de Janeiro de 1995

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, FRATADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições, que lhes são conferida por Lei, em conformidade com o que disciplina a Art. 105, da Lei Complementar No 02/91

**R\_E\_S\_O\_L\_V\_E\_I**

Art. 1º - Para efeito de lançamento e cobrança do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, com uso Residencial e Territorial, pertinente ao exercício de 1995, dispôr os setores em dois grupos, assim discriminados:

GRUPO " A "  
setores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21 e 22.

GRUPO " B "  
setores: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26 e 27.

Art. 2º - Sua quitação se dará em Cota-Única, com 25% (vinte e cinco por cento) de desconto, pelo total do exercício, ou em 05 (cinco) parcelas, obedecendo rigorosamente o seguinte calendário:

1.0 - Cota Única	Vencimentos	
1.1 - GRUPOS " A e B "1.....	Até... 10-02-95	
2.0 - Total do Exercício Sem Multa		
2.1 - GRUPOS " A e B "1.....	Até... 19-04-95	
3.0 - PARCELAS:		
3.1 - GRUPOS	"A"	"B"
3.1.1 - 1o (Primeira)	14.03.95	15.03.95
3.1.2 - 2o (Segunda)	15.05.95	16.05.95
3.1.3 - 3o (Terceira)	12.07.95	13.07.95
3.1.4 - 4o (Quarta)	13.09.95	14.09.95
3.1.5 - 5o (Quinta)	08.11.95	09.11.95

Art. 3º - O não recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, pelo Total do Exercício até 19.04.95 implicará na aplicação das penalidades previstas em Lei.

Art. 4º - Para efeito de Pagamento, o Valor em Real será determinado mediante a multiplicação da quantidade de UFIR-JP Unidade Fiscal de Referência do Município de João Pessoa, pelo valor devida no Dia do pagamento.

Art. 5º - Fica facultado ao contribuinte antecipar total ou parcialmente, o pagamento das parcelas, aplicando-se, neste caso, a regra do Artigo anterior.

Art. 6º - Na hipótese da UFIR-JP - Unidade Fiscal de Referência do Município de João Pessoa, por força de Lei Federal, obter sua função de referencial de indexação de Tributos, fica adotado, automaticamente, para efeito desta Portaria, o índice que vier substituí-lo, de modo a preservar o valor atualizado do débito quando do recolhimento.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jose de Carvalho Costa Filho



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

**FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA**

*Prefeito*

**SEMANÁRIO OFICIAL**

Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa, criado pela Lei Municipal nº 671 de 21 de Agosto de 1964

Composto e impresso nas Oficinas Gráficas da  
**ALMEIDA GRÁFICA E EDITORA LIDA** - Fone: (083) 222.5596  
João Pessoa - Paraíba

**JOÃO PESSOA**

*Alta Astral!*

**PAGANDO OS SEUS IMPOSTOS EM DIA  
VOCÊ ESTARÁ CONTRIBUINDO  
PARA O DESENVOLVIMENTO  
DE SUA CIDADE.**



**Viva esta cidade**

SECRETARIA DE SAÚDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO/SETOR DE COMPRAS

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, através do SETOR DE COMPRAS, com fundamento no Art. 24 parágrafo II e em conformidade com o Art. 16 da Lei Federal 8.666 de 21.6.93, torna público as seguintes aquisições:

DISPENSA	PROC. Nº	FUNDAÇÃO	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	001/94	DENTAL MED	SOBO FISIOLÓGICO	2.000	260,00	260.000,00	260.000,00
"	002/94	DENTAL REAL	LÂMPADA P/REFLETOR C/RABICHO, TRANSFOR P/FOCU. 220 P/324 CAPACITOR P/COMPEN SSOR 270 P/324.	02 01 01	3.000,00 6.000,00 3.400,00	3.000,00 6.000,00 3.400,00	12.400,00
"	004/94	LOJAS FIA-INGUINHO	MACOR MASSA CORRIDA CALHA COMUM P/LÂMPA DA DE 40. SUPORTE P/CALHA FIA ORIENTA. BOVINIL AREIA ESMALTE ESMALTE SIN TÉTICO. FÊ ELÉTRICO DE 1/2 JUNÇÃO MACHO. ESMALTE ESMALTE SIN TÉTICO BR.1/1	01 03 03 03 03 10 10 04	3.390,00 960,00 350,00 3.150,00 4.300,00 300,00 200,00 1.900,00	3.390,00 2.880,00 1.950,00 9.450,00 14.700,00 3.000,00 2.000,00 7.800,00	
Afixado em Quadro de Avisos de 07 à 19/01/94.							

DISPENSA	PROC. Nº	FUNDAÇÃO	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	004/94	PALMINGUINHO (LOJAS)	MACOR MASSA CORRIDA P/L. MACOR MASSA CORRIDA	04 02	2.200,00 1.900,00	4.800,00 3.800,00	82.670,00
"	005/94	RETI G. PEROSO	LADILLA MOPOMIALA MARRA LARI MOLEDO RESA "S", 220 P/LM, BASE EM CRUP. DE ... CARBON, CISTERA DE ARRETRIA DO BR.00 DIREITO, SIALA DE ELE. AN. DO ASPECTO ELETRO. HIDRULICO EN.0.70 DE CALHA C.M MOVIMENTO P/DAI MO E P/CIJA ESTOFA MENTO ANATOMICO EM ESPUMA DE BORRACHA ELVESTIMART. RE - CALVIN.	01	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Afixado em Quadro de Avisos de 11 à 21/01/94.							

DISPENSA	PROC. Nº	FUNDAÇÃO	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	006/94	GRAFICA E EDITORA PERSO	CARTÃO DE IDENTIFICA ÇÃO F.18, P.06K e P/7 IP. EM OFF SET. CAPAS DE PROCESSO F4 P.06K EM OFF SET. FOLHAS DE CONTROLE DIÁRIO IMP. EM OFF SET.	5.000 1.000 3.000	15,00 65,00 16,00	75.000,00 65.000,00 48.000,00	188.000,00
"	007/94	CANADA COLOR	CAMARA FOTOGRAFICA YAGHICA M3. FILME 27 FOMES FILHAS BAYOVAC ALCA LYNA.	01 02 02	17.250,00 1.380,00 319,00	17.250,00 2.760,00 638,00	20.648,00
"	008/94	NEW LINE COMERCIO E COMERCIO LIDA	BOLSTES EM BRIM BRAN CO Nº42/44.	16	5.500,00	88.000,00	88.000,00
Afixado em Quadro de Avisos de 11 à 21/01/94.							



DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSAS	009/94	COREMA FER. COMERCIO REP. S.A.G. FER. LTDA.	COMPRESSOR DE AR MARGA SCHULY 2,6/60	01	190.000,00	190.000,00	190.000,00
"	010/94	BOREG COM. DE MERCADORIAS EM GERAL.	ALGODÃO CREMER 0/500 BR COLUTOR UNIVERSAL DERMICAL.	10 1.000	1.580,00 88,00	15.800,00 88.000,00	103.800,00
"	011/94	FARMÁCIA DIA E NOITE	RIFOCINA SPREAY AMPLACILINA 500 BOGREN COMP. AUCI-DONILON COMP. LAREL 150 ANDUSIL GEL LASIX LONGO FELDENE 20 SUSP. CATAPLAM 75 SUSP. PREMAUM CREME VARG NICOSTAKIN SOL.	02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01	2.077,14 3.513,00 4.500,00 1.860,00 3.430,00 2.050,00 1.809,00 2.720,00 835,00 3.660,00 3.120,00	4.154,28 7.026,00 4.500,00 1.860,00 3.430,00 2.050,00 1.809,00 2.720,00 835,00 3.660,00 3.120,00	

Afixado em Quadro de Avisos de 13 à 25/01/94.

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSAS	011/94	FARMÁCIA DIA E NOITE	VOLTAREN AMP. TOLOXIN GOTAS QUEMICETINA 250mg MIACALCIC 100mg	03 01 02 02	260,00 911,00 1.000,00 29.134,00	780,00 911,00 2.000,00 58.268,00	97.123,28
"	012/94	CORREIOS E TELEGRAFOS	CEDEX-CERTIFICADO DE POSTAGEM.	01	4.598,00	4.598,00	4.598,00
"	013/94	COMERCIAL MARTINS FERREIROS E TINTAS.	ROLO ASERA 40mm FOLHO DE 40mm TINTA LAVAVEL PVA SOQUETAS C/RABICHOS TRENCHAS 21 1/2	03 02 02 05 05	500,00 200,00 1.750,00 300,00 330,00	1.500,00 400,00 3.500,00 1.500,00 990,00	7.890,00
"	014/94	PAKEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRIÓTIPOS LTDA.	FITA IBM REF: N°761 FITA IBM REF: N°765	02 01	33.000,00 21.000,00	66.000,00 21.000,00	87.000,00

Afixado em Quadro de Avisos de 18 à 20/01/94.

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSAS	015/94	DEPOSITO JUAREZ TAVORA ALBUQUERQUE E CIA LTDA.	FLANGE 32" (1372-2) FLANGE 25" (0371-4) BOIA 3/4" (1195-4) FLANGE 20" (1370-1) CANO 32mm (1041-3) CANO 20mm (1039-1)	01 01 01 01 02 03	1.355,00 665,00 1.120,00 560,00 320,00 955,00	1.355,00 665,00 1.120,00 560,00 640,00 285,00	4.525,00
"	016/94	COMERCIAL ARGUS	CAIXA D'ÁGUA C/500 DE C/TAMPA.	01	18.000,00	18.000,00	18.000,00
"	017/94	SOARES AUTO PEÇAS LTD.	FILTRO DE GASOLINA 2-10 TAMPA DO RADIADOR CABETE.	01 01	1.000,00 1.500,00	1.000,00 1.500,00	2.500,00
"	018/94	DENTAL MED	REBOLVENTO INCOTEM 40x50. ALCOOL 92%PURÍSSIMO	02 24	6.500,00 616,00	12.500,00 14.784,00	27.284,00

Afixado em Quadro de Avisos de 26/01 à 07/02/94.

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSAS	019/94	INDUSTRIAL ORVALORANTE E CIA LTA. MTEZ	CONCERTO DE UM FOTO COLOREDO TRONCO CONCERTO DE UMA CEN TRIFUGA (MACRO) PANEM	01 01 01	29.000,00 16.800,00 17.500,00	29.000,00 16.800,00 17.500,00	63.300,00
"	020/94	CARTCAR CARTÕES E CARTELOS LTDA.	CONFECCÃO DE (07) CARTELOS DE BORRACHA.	07	17.500,00	17.500,00	17.500,00
"	021/94	DENTAL REAL C.VELOSO	BANQUE PRESSORIZADOR BLOCO P/TURBINA.	01 01	15.000,00 30.000,00	15.000,00 30.000,00	45.000,00
"	022/94	REI DAS PORTAS A. PIMENTEL FILHO E CIA LTDA.	CONCERTO E ENVERNIZAMENTO EM DOIS BARRIS. CENTAMENTO DE DUAS PORTAS.	02 02	5.000,00 3.000,00	5.000,00 3.000,00	16.000,00

DISPENSA	PROC. Nº	FUNDA VENCEDORA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL	
DISPENSAS 22/94	940	VERGALHÃO	100 RESOVADO 63	30KL	315,00	9.450,00	27.400,00
			ARAME 3116	50KL	315,00	15.750,00	
			ARAME 18	02	500,00	1.000,00	
			PREÇO 2/10	02	600,00	1.200,00	
"	024/94	DENTAL MED	COMPRESSA DE GAZE 7,5x7cm MARCA CREME	10	3.034,00	30.340,00	30.340,00
"	025/94	FARMACIA BOM SAMARITANO	MEROPAL COMP.	02	4.853,00	9.706,00	
			MUCILON AM CREME	01	3.575,00	3.575,00	
			LASTIX COMP.	01	1.365,00	1.365,00	
			COMPLEXO B ROCHE	07	349,00	2.443,00	
			DIPROSPAN INJ.	01	2.255,72	2.255,00	
			ROTACOR 160mg COMP	02	8.168,00	16.336,00	
			ROFMAN 4mg 0/100COMP	01	68.600,00	68.600,00	
			TEBETOL 200mg COMP	02	1.980,00	3.960,00	
			VERANIL 20mg COMP.	03	2.270,00	6.810,00	
			HYDANTAL COMP	03	874,00	2.622,00	
			KITI GOTAS	03	1.250,49	3.751,47	
			DEPAKENE 500mg	02	6.713,00	12.226,00	
			STOZENAC 50mg	01	1.912,00	1.912,00	
DISPENSAS 026/94		FARMACIA BOM SAMARITANO	COMETRON DSH	01	2.066,00	2.066,00	149.668,19
			TEBETOL 400mg	02	6.020,00	12.040,00	
DISPENSAS 026/94		LITORALIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	CAFE SAO BRAZ 250g	23	1.500,00	34.500,00	51.500,00
			ACUCAR BETTA	02	8.500,00	17.000,00	
"	027/94	SANDOZ S.L.A.	MIACALGIC SPRAY RA ZAL 50ml	30	13.204,00	396.144,00	396.144,00
"	028/94	CERAMAC CENTRO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	UMENTO	26	2.750,00	71.960,00	207.500,00
			KI-CAL	13	1.000,00	13.000,00	
			TIJOLOS DE OS FUEOS	2.700	30,00	81.000,00	
			AREIA GROSSA	02	5.000,00	10.000,00	
			AREIA FINA	04	3.000,00	12.000,00	
			PEDRA CALCARI	01	5.000,00	5.000,00	
			BRITA Nº19	01	15.000,00	15.000,00	
"	029/94	KCI DAS PORTAS-A FIMEN-TEL FILHO E CIA LTDA.	APLICACAO DE UMA - PRANCHA DE 10cm ESTUFAMENTO EM UMA GAMA P/RIANE CLIFI CO.	01	6.000,00	6.000,00	13.000,00
					7.000,00	7.000,00	
DISPENSAS 030/94		CENTRAL DE PRESONARIOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	LIGAS DE CONCRETO	25,70	632,00	81.318,40	90.900,00
			BLOCOS CERAMICOS	525	15,50	9.687,50	
"	031/94	J.B.BATERIAS LTDA.	BATERIA 24VWKL-300-BA-56AH.	01	18.500,00	18.500,00	18.500,00
"	032/94	PROMOALPO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	CILINDRO MESTRE DE FREIO.	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00
"	033/94	TEORICO DE ÓLEO CONFIANÇA LTDA.	LAVAGEM GERAL COM BANHO DE ÓLEO	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00
"	034/94	A UNIÃO	PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº01/94	01	60.000,00	60.000,00	60.000,00
"	035/94	O NORTE	PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº01/94	01	290.704,00	290.704,00	290.704,00
DISPENSAS 036/94		CASA DO PRINCE MARTINS E CIA. LTDA.	PRINCE 735x14	02	32.000,00	64.000,00	64.000,00
			GIUCOFILM	08	35.000,00	280.000,00	280.000,00
			TRINHA 22cm(TABUA)	66	500,00	33.000,00	71.000,00
			FOIHA BLOCO 10cm	01	8.000,00	8.000,00	
"	038/94	A.FINISTREL FILHO E CIA LTDA.	FOIHA 210x30	02	15.000,00	30.000,00	204.000,00
			COPIA DE CHAVES	43	1.000,00	43.000,00	
			ARESTURAS	04	9.000,00	36.000,00	
			COPIA	01	2.000,00	2.000,00	
			COPIA P/CILINDRO	01	3.000,00	3.000,00	
			COPIA P/PSCHAUBRA	01	3.000,00	3.000,00	
			CONCRETO DA TRANCA	01	15.000,00	15.000,00	
COPIA CHAVE	01	2.000,00	2.000,00				

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 040/94		CASA NOSSA SENHORA APARECIDA.	FREGO DE 1x1,6	01	1.000,00	1.000,00	
			FREGO 21/2x10	02	720,00	1.440,00	
			LÂMPADA FLORE/DE 40	07	1.500,00	10.500,00	
			TORNEIRA DE JARDIM 3/4	02	1.850,00	3.700,00	
			MASSANTA COMUM	02	1.500,00	3.000,00	
			PIPO	10	210,00	2.100,00	
			BRACADEIRA 3/4	04	210,00	840,00	
			TORNEIRA P/FIA	01	4.500,00	4.500,00	
			CANTONEIRA 7x7	02	250,00	300,00	
			JOELHO DE 50	06	490,00	2.940,00	
			JOELHO DE 40	04	370,00	1.480,00	
			COLA P/CAPO	01	900,00	900,00	
			TOMADA INTERNA	01	530,00	530,00	
			BUCHA 3/4x1/2	04	150,00	600,00	
			NIFE 3/4	03	160,00	480,00	
			JOELHO DE 32	02	370,00	740,00	
			FLANGE 25	01	1.100,00	1.100,00	
			JOELHO 1	01	630,00	630,00	
LÂMPADA 100W	01	550,00	550,00				

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 040/94		CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	LÂMPADA 25W	01	410,00	410,00	
			POLIPOR	02	750,00	1.500,00	
			FITA ISOLANTE 10x4	01	950,00	950,00	
			COLA SUPER BOND	02	720,00	1.440,00	
			CARRINHOS NYLON 60	01	580,00	580,00	
			DOBRADIÇA 3/4/2	03	468,00	1.404,00	
			COLA P/CAPO FEQ.	01	440,00	440,00	
"	041/94	PARAÍBA DROGAS LTDA.	CASE 91x91	20	18.000,00	360.000,00	360.000,00
"	042/94	MAUES LOBATO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.	CLOPROFAMIDA 250mg	2.500	25,00	65.000,00	
			HIDROCLORATIAZIDA 50	1.500	10,83	16.245,00	
			DICLOFENACO SÓLICO 100	10	312,00	3.120,00	
			COMPLEXO DE VITAMINA B12	20	850,00	17.000,00	
			PARAMITINA 60mg	20	6.600,00	132.000,00	
"	043/94	PARAÍBA DROGAS LTDA.	GIBRECLAMIDA 5mg	4.000	26,50	106.000,00	144.615,50
		CARDIDOPA+LEVODOPA	07	5.516,50	38.615,60		

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 044/94		MUNDO FERRAGENS LTDA	PIPO LINGA PILETON 20x30	60	3.500,00	210.000,00	210.000,00
"	045/94	SERRAVALIA ARTES METAIS LTDA.	BACULANTE 150x080	03	18.000,00	54.000,00	66.000,00
			BACULANTE 100x080	01	12.000,00	12.000,00	
"	046/94	COMERCIAL ARGUS	TEMA BRASILIT 110x213	38	5.588,00	212.344,00	212.344,00
"	047/94	MARCELINHO COMERCIO DE FERRAS E FERRAGENS LTDA.	CAIXA DE AR CONDICIONADO 18.000BTU	02	5.900,00	11.800,00	11.800,00
"	048/94	HIRANDA E CHAVES LTDA.	PIPO P/CAFEZEIRA	01	2.950,00	2.950,00	
			CAIXA DE FIO P/CAFEZEIRA	01	500,00	500,00	
			REVISÃO DE UMA CAFEZEIRA INDUSTRIAL	01	3.500,00	3.500,00	
				01	10.000,00	10.000,00	
"	049/94	PECORELLI COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA.	REPARO DO CILINDRO MESTRE.	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
"	050/94	COMERCIAL MARTINS FERRAGENS E TINTAS.	PISTA LAVAVEL SUVINI	03	3.500,00	10.500,00	11.000,00
			ROLO DE ESPUMA SAN	01	500,00	500,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 051/94		MA FRIJO REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVICÓ DE CARGA DE GÁS E TROCA DE FILTRO EM UM AR CONDICIONADO DE 7.000BTU	01	60.000,00	60.000,00	
		SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE UM VENTILADOR E CARGA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO DE 18000BTU					
			SUBSTITUI-SERVICÓ E LIMPEZA E MANUTENÇÃO, EM QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TROCA DE UM CAPACITOR DE UM AR CONDICIONADO DE 14.000		91.000,00	91.000,00	151.000,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 074/94		DENTAL MED	ALFOLIA OLFOTOLÓGICA	50	5.200,00	260.000,00	408.200,00
			CURTA ED				
			ANESTÉSICO NOVOCOL	40	4.700,00	188.000,00	
			G/50TB	30	670,00	20.100,00	
			BUGNOL G/20ml	30	670,00	20.100,00	
"	074/94	WOMADA O NORTE	TOMADA DE PREÇO Nº01	01	87.860,00	87.860,00	87.860,00
"	075/94	A UNILÃO	TOMADA DE PREÇO Nº01	01	51.400,00	51.400,00	51.400,00
"	076/94	J.CARVALHO	CONJUNTO DE COROA	01	904,00	904,00	35.829,00
			SEM FL. C/COROA	01	784,00	784,00	
			MANUAL DIAR. EIR.	01	2.800,00	2.800,00	
			MAN. D. BATER	01	2.310,00	2.310,00	
			MANUAL TRAFEGO OX/	01	3.920,00	3.920,00	
			CONJUGADA.				
			BOTÃO DO INTERRUPTOR	08	980,00	980,00	
			FOGO DE HÉL.C.	01	16.564,00	16.564,00	
HÉL.C. 1.54	01	7.561,00	7.561,00				

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 077/94		CASAS BARRERA LTDA.	ALÇOFADO CRO 071,50 DE LARGURA	50MTRS	998,00	149.000,00	149.000,00
"	078/94	MAKKE MÁQUINAS LTDA.	ELEMENTO DE IMPRES- SISO COBRIER 10061	02CX	22.500,00	45.100,00	45.100,00
"	079/94	FARMÁCIA FERREIRO LTDA.	KITA E	01CX	5.640,00	5.640,00	
			DROGADOR	01CX	2.900,00	2.900,00	
			VICOK VAPORIB	01CX	1.200,00	1.200,00	
			ADALAT	01CX	4.850,00	4.850,00	
			ALDICORNE	01CX	4.950,00	4.950,00	
			NOVOCELLIN	01VD	6.350,00	6.350,00	
			SOLVADOL-D	01CX	57.670,00	57.670,00	
			ETIABEC	01CX	23.550,00	23.550,00	
			PER-VE ORAL	01CX	4.650,00	4.650,00	
			DIPROSPAN	01CX	26.550,00	26.550,00	
			NOVOCELLIN	01VD	6.350,00	6.350,00	
			TERAGHAN JÚNIOR	01VD	4.300,00	4.300,00	
			PARACETAMOL	12VD	1.350,00	16.200,00	
			KLASIK INJEZÁVEL	30UND	325,00	9.750,00	
			KLASIK INJEZÁVEL	60UND	255,00	15.300,00	
			MUSCOFAN COMP.	60UND	790,00	47.400,00	
ROFENOL INJ.	30UND	330,00	6.900,00				
			COLIRIO ANEST.	08UND	1.440,00	1.440,00	
			PURACIN POMADA	02UND	1.560,00	3.120,00	
			KLICALINA 0,5	12UND	1.875,00	22.500,00	
			SERINGA DMSO 20cc	80UND	480,00	38.400,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 079/94		FARMÁCIA FERREIRO LTDA.	ASA BI-DESSELEADA	20UND	400,00	9.600,00	321.770,00
			RICINATO DE BUCESIN	02UND	3.100,00	6.200,00	
"	080/94	BARRERA CAVALCANTE LTDA.	AZULEJO IASA	120,75	2.902,94	350.530,01	322.030,01
			CUBA FISCHER INOX	02UND	20.750,00	41.500,00	
"	081/94	FARMÁCIA DROGAS LTDA.	GLUCOPIN	12CX	43.000,00	516.000,00	516.000,00
"	084/94	FARMÁCIA DIA E NOITE	BARGHAN	01CX	17.620,00	17.620,00	
			PERIBGAN	01CX	2.425,00	2.425,00	
			AMPLICIL	01CX	1.240,00	1.240,00	
			ACIOSIN XAROPE	01VD	2.360,00	2.360,00	
			FLUVIRAL GOTAS	02VD	1.319,00	2.638,00	
			AMPLACILINA	01CX	39.696,00	39.696,00	
			RIFALDIN	03CX	4.200,00	12.600,00	
			BRONILLAT	01VD	6.929,00	6.929,00	
			OPTACILIN	03VD	1.828,00	9.140,00	
			MIRCOMAX	01CX	7.546,00	7.546,00	
			OSGILON AM	01TB	5.001,00	5.001,00	
			ROLYPIND	03CX	2.856,00	8.568,00	
			TEMORANTIC	02CX	6.234,64	12.469,28	
			SUPRADIN	01CX	6.515,00	6.515,00	
PERIBGAN	01CX	6.525,49	6.525,49				
			PLAGIL	01CX	2.492,00	2.492,00	
			NOVOCELLIN	01CX	10.276,00	10.276,00	
			GIARLAN	01CX	2.270,00	2.270,00	
			SERINGA DE 20cc	20UND	410,00	8.200,00	

DISPESA	PROC. Nº	FILIA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPESA	084/94	FARMÁCIA DIA B NOITE	MUSCOFAN 100. PLASIL 302AS A A S DULCO DIPYRONA COMP. GLICOSE	02CX 04VD 10UND 100UND 01KG	2.371,39 907,14 293,42 100,00 37.750,00	9.405,56 3.628,56 2.934,20 10.000,00 37.750,00	270.876,35
"	085/94	COMERCIO FONTES LTDA.	ÓLEO LUBRIFICANTES HIDRAULICO	15LT	2.200,00	33.000,00	33.000,00
"	086/94	OSMACON LTDA.	CIMENTO ZEBU KI-CAL ELIÇOS DE CITO FU. AREIA FINA AREIA GROSSA FARFO BRITA Nº0	52SC 10SC 250UND 05MT 02MT 01LT 02MT	4.700,00 1.700,00 43,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 20.000,00	244.400,00 51.850,00 40.850,00 30.000,00 12.000,00 6.000,00 40.000,00	424.250,00
"	087/94	TRUCKIO DE ÓLEO LTDA.	ÓLEO DE FREIO	02UND	2.000,00	4.000,00	4.000,00
"	088/94	COMERCIAL QUALITY	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS C/OL VLA FORMULARIO CONTINUO 132 COLUNAS C/OLVLA FORMULARIO CONTINUO 132 COLUNAS C/OLVLA FITA P/IMPRESSORA RILA XE-300 DISQUETE 5 1/4 DUPLA DENSIDADE.	02CX 01CX 01CX 01CX 10CX 10CX	24.300,00 35.870,00 35.870,00 35.870,00 2.340,00 7.250,00	48.600,00 35.870,00 35.870,00 35.870,00 23.400,00 7.250,00	
DISPESA	088/94	COMERCIAL QUALITY	DISQUETE 3 1/2 DUPLA FACE. DUPLA DENSIDA DE VERBATIM/KAO	01 CX	20.750,00	20.750,00	171.500,00
"	095/94	MICKEY DEDETIZA TORQUA- TOS DEDETIZACOES LTDA.	SERV. DE DEDETIZA- CAO E DESRATIZACAO NOS POCOS DE SAU- DE DO VALENTINA DE FIGUEIREDO E PEDRA BRANCA		18.000,00	18.000,00	18.000,00
"	096/94	ARMAZÉM VITÓRIO MATERI- AIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	FECHADURA BRASIL DEBRANDICAS DE 3 POL VERNIZ FECHADURA HAGA VEDACIT (18 LITROS) BUCHAS Nº 10 PARAFUSOS 2 1/2x8 RODIZIO	05UND 15UND 01 LT 06UND 02LT. 30UND 30UND 08UND	7.800,00 330,00 2.200,00 6.900,00 14.500,00 20,00 80,00 650,00	39.000,00 4.950,00 2.200,00 41.400,00 29.000,00 600,00 2.400,00 5.200,00	124.750,00
"	097/94	A. PIMENTEL FILHO & CIA LTDA.	PECAS DE MADEIRA 200x6x2,5 LINHA 3x3 FORRA 210x60 TABUA 20cm PREGO 3x4	20UND 36MTS 01UND 12MTS 01KG	800,00 1.000,00 9.000,00 750,00 1.300,00	32.000,00 36.000,00 9.000,00 9.000,00 1.300,00	
DISPESA	097/94	A. PIMENTEL FILHO & CIA. LTDA.	PREGO 2 1/2x12	01KG.	840,00	840,00	311.236,0
"	098/94	LOJAS FLAMINGUINHO-FLAMI- GUINHO COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	BALO SINFONADO DE 7 FUROS CANO 20cm. TE C/ROSCA 1/2 ADAPTADOR C/ROSCA 20x1/2 LUVAS C/ROSCA 20x1/2 JOELHO 90 FORNEIRA LONGA 1158 1/2 TE 20 JOELHO DE 90 C/ROSCA 20x1/2 ADESIVO PLÁSTICO 20 JOELHO 90 ESGOTO 50 CANO ESGOTO DE 50 CIMENTO BRANCO CAIXA 4x4 FUCALUX ESMAL. SINT. NACORAL SOLVENTE START DE 40 LAMPADA FLORESC. 40	01UND. 18MTS 01UND. 04UND. 04UND 08UND. 02UND. 03UND. 03UND. 05UND. 01UND. 06MTS. 12 KGS 01UND. 03UND. 01UND. 06UND. 03UND.	9.360,00 325,00 480,00 130,00 190,00 150,00 7.600,00 190,00 330,00 400,00 530,00 1.050,00 500,00 2.900,00 2.780,00 1.320,00 250,00 2.700,00	9.360,00 5.850,00 480,00 520,00 760,00 1.200,00 15.200,00 570,00 990,00 2.000,00 1.590,00 6.300,00 6.000,00 2.900,00 8.280,00 1.320,00 1.500,00 8.100,00	
DISPESA	098/94	LOJAS FLAMINGUINHO-FLAMI- GUINHO COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	BRINCHA 395 2x1/2 LIXAS P/POIRO LIXAS P/MADREIRA MANGUEIRA CORNEADA 1/2 CAIXA SIFONADA EUCALUX ESMAL. SINT.	01UND. 05UND. 05UND. 60METS 07UND. 01UND.	600,00 300,00 100,00 70,00 390,00 2.760,00	600,00 1.500,00 500,00 4.200,00 2.730,00 2.760,00	94.810,00

Página 14 está faltando no Livro

	147/94	BATERIA ACESSÓRIOS P/ AUTO LTDA.	INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE QUATRO TERMINAIS DE BATERIA.	04UND.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
--	--------	----------------------------------	--	--------	----------	----------	----------

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	148/94	ARMAZEM VITÓRIO MATERIAIS DE CONSTRUCTES LTDA.	SCAL MEGAO VERNIZ COPAL ESMALTE SINTETICO LIXA P/MADEIRA ESCOVAO DE MADEIRA (NYLON) SIFÕES DE 1 POLEGA DA PLASTICO	88SC. 02GL. 01GL. 30PLS. 02UND. 02UND.	1.000,00 12.000,00 17.000,00 100,00 1.700,00 2.800,00	28.000,00 24.000,00 17.000,00 3.000,00 3.400,00 5.600,00	88.000,00
"	153/94	HOSMED COM. HOSPIEALAR MÉDICA LTDA.	MÁSCARA DO NEBULIZADOR NEVONI CORPO DO NEBULIZADOR C/INJETOR NEVONI TUBO PLASTICO C/CO-NEXAO NEVONI ALGODÃO HIDROFILO 5000x.	01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND.	1.700,00 2.200,00 1.100,00 1.972,00	85.000,00 110.000,00 55.000,00 27.608,00	277.600,00
"	154/84	FARMÁCIA PERDIGAO LTDA.	FLORANTIL PED. MINICAX 100mg C/09 COMPRIMIDOS MORCOTIL DECANURABOLIN 50mg HEMIBEN INFANTIL PLAGYL PED. TALSITIL CR	01CX. 01CX. 01AMP. 01CX. 02VD. 02VD. 01TB.	4.200,00 9.570,00 437,00 4.580,00 1.970,00 3.100,00 7.420,00	4.200,00 9.570,00 1.251,00 4.580,00 3.940,00 6.200,00 7.420,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	154/94	FARMÁCIA PERDIGAO LTDA.	ZOVIRAX CR BACTRIN SUSP. 100ML CAUTEREY POMADA 100g NIACALCIC SPRAY CALCIUM SANDOZ P SOTACOR 160mg MATEMA NELLACID 1000 BENERVA 300mg PERIATRIN BC TAGIFOR C TAGAMET 200mg C/40 COMPRIMIDOS TEGRETOL 400 CR CIMETIDINA 200mg C/40 COMPRIMIDOS CEWIN C/30 COMP. COMPLETO B ROCHE	02TB. 01VD. 01TB. 01CX. 02TB. 01VD. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01VD. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX.	6.720,00 3.870,00 6.380,00 40.420,00 4.220,00 15.690,00 9.330,00 4.000,00 4.610,00 5.160,00 5.090,00 13.260,00 10.890,00 11.500,00 4.970,00 3.200,00	13.440,00 3.870,00 6.380,00 40.420,00 8.440,00 15.690,00 9.330,00 4.000,00 4.610,00 5.160,00 5.090,00 13.260,00 10.890,00 11.500,00 4.970,00 3.220,00	197.431,00
"	155/94	A. ITRAILDO E CIA. LTDA.	ZINCO GALVANIZADO Nº 26	85KG.	1.500,00	127.500,00	127.500,00
"	156/94	FLAMIGUINHO COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA.	ESCALAU ESMALTE SINTETICO BRIL. 1/1 SOLVENTE LITRO RACOR LATEX 1/1	05UND. 04UND. 05UND.	12.500,00 1.500,00 4.600,00	62.500,00 6.000,00 23.000,00	91.500,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	157/94	DEPÓSITO SANTA JÚLIA SOUZA ALBUQUERQUE E CIA. LTDA	CIMENTO ZEBU	05SC.	6.000,00	30.000,00	30.000,00
"	158/94	CEMACON LTDA.	CIMENTO AREIA FINA AREIA GROSSA BARRO TIJOLOS 8 FUROS	40SC. 03MTS. 03MTS. 01MTS. 700UND.	8.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 68,00	240.000,00 21.000,00 21.000,00 7.000,00 47.600,00	336.600,00
"	159/94	ARMAZEM VITÓRIO LTDA.	VEDAPREU CANO DE SEIS NTS. DE 100mm JOELHO DE 100mm JOELHO DE 100mm VEDAPREU LIXA P/MADEIRA CAL MEGAO CANO DE SEIS NTS. 100mm	01GL. 01ND.01 01ND.01 02UND. 03GL. 04PLS. 01SC. 01UND.	6.500,00 12.000,00 2.000,00 2.000,00 6.500,00 200,00 1.300,00 12.000,00	6.500,00 12.000,00 2.000,00 4.000,00 19.500,00 800,00 1.300,00 24.000,00	70.100,00
"	160/94	NEWTON DE A. L. FILHO	RECUPERAÇÃO DOS TUBOS HORIZADORES SISTEMA DOSIMOR DE AMALGAMA E MERCURIO REVISAO DA PARTE ELETRICA	04	40.000,00	160.000,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 160/94		NEWTON DE A. L. FILHO	TROCA DE ROLAMENTOS COLOCAÇÃO DOS SÍMBOLOS DE CUBAS LUBRIFICACAO MECANICA DE DUAS MACROCENTRIFUGAS.	02	50.000,00	100.000,00	
			TROCA DE OLIANICAO, LUBRIFICACAO DA MECANICA E REVISAO DO TEMPORIZADOR DA MICROCENTRIFUGAS.	02	45.000,00	90.000,00	
			TROCA DAS LAMPADAS LIMPEZA OPTICA LUBRIFICACAO MECANICA E REVISAO DA PARTE ELETRICA DE DOIS MICROSCÓPIOS. REVISAO DA PARTE ELETRICA. TERMOSTATO. CHAVE L/D DE UMA ES	02	65.000,00	130.000,00	
					<del>62.000,00</del>	<del>62.000,00</del>	<del>547.000,00</del>
DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 160/94		NEWTON DE A. L. FILHO	TROCA DE ROLAMENTOS COLOCAÇÃO DOS SÍMBOLOS DE CUBAS LUBRIFICACAO MECANICA DE DUAS MACROCENTRIFUGAS.	02	50.000,00	100.000,00	
			TROCA DE OLIANICAO, LUBRIFICACAO DA MECANICA E REVISAO DO TEMPORIZADOR DA MICROCENTRIFUGAS.	02	45.000,00	90.000,00	
			TROCA DAS LAMPADAS LIMPEZA OPTICA LUBRIFICACAO MECANICA E REVISAO DA PARTE ELETRICA DE DOIS MICROSCÓPIOS. REVISAO DA PARTE ELETRICA. TERMOSTATO. CHAVE L/D DE UMA ES	02	65.000,00	130.000,00	
					<del>62.000,00</del>	<del>62.000,00</del>	<del>547.000,00</del>
DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 166/94		COMERCIAL PESSOENSE DE ÓTICA LTDA.	PAR DE LENTES	01PAR	7.700,00	7.700,00	200.200,00
			PARES DE LENTES	05PARES	6.400,00	32.000,00	
			ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	01UNID.	39.000,00	39.000,00	
			ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	01UNID.	39.500,00	39.500,00	
			ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	01UNID.	40.000,00	40.000,00	
			ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	01UNID.	42.000,00	42.000,00	
"	167/94	M. DULA	CONserto C/SUBST. DE PEÇAS DOS APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL	05UNID.	6.300,00	31.500,00	
"	168/94	BIOPHARM LTDA.	ENCAPSULADOR C/MOTILLO P/CAPSULA TAM. 500mg CAP. 360UND. EM ALUMINIO E PLASTICO MARCA GEHAKA	01UNID.	701.259,27	701.259,27	701.259,27
"	169/94	DIAMANTE DISTRIBUIDORA DE PROD. FERT. LTDA.	POLIVINILE TÓPICO LIQUIDO MARCA GILIO-LARER.	03LT.	6.500,00	195.000,00	195.000,00
"	170/94	OFICINA N.S. DA PENHA	REVISAO COMP. DO CARBURADOR E DISTR.	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00
DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 171/94		FLAMINGUINHO LTDA.	NACOR LATEX 1/1	18UND.	5.200,00	93.600,00	172.200,00
			EUCALUX ESMALTE SINTÉTICO 1/1	06UND.	13.100,00	78.600,00	
"	172/94	COMERCIAL MARTINS FERRAGENS E FERTAS	FECHADORAS C/CILINDRO	02UND.	9.000,00	18.000,00	18.000,00
"	173/94	LAVANDERIA PANDA LTDA.	CORTINAS C/PORRO	35,60m <sup>2</sup>	690,00	23.140,00	62.640,00
			CORTINAS S/PORRO	79,00m <sup>2</sup>	500,00	39.500,00	
"	174/94	ARCAZEN VITORIO LTDA.	ALUMINIO BRANCO	13MTS.	6.150,00	79.950,00	79.950,00
DISPENSA 175/94		A. PIMENTEL LTDA.	CAIBROS	65MTS	350,00	22.750,00	69.750,00
			BLOCO DE 4mm	04UND.	8.000,00	32.000,00	
			BLOCO DE 10mm	01UND.	15.000,00	15.000,00	
DISPENSA 176/94		A. PIMENTEL LTDA.	MONT. DE UMA DIV. COLOC. DE DUAS PORTAS	01	10.000,00	10.000,00	35.000,00
			CONFECCAO DE UM ABAZADOR P/COMPRESSOR	01	10.000,00	10.000,00	
			RECUPEACAO DE UM BERO C/ENVERNIZ.	01	5.000,00	5.000,00	
				01	10.000,00	10.000,00	



"	177/94	LIVRARIA LEITE COM.REP.	TRANSPARENCIA PARA XEROX-OFICIO	01CX.	60.000,00	60.000,00	
			CONJ. DE CANETA REPRODUTORA C/5000	01CX.	1.950,00	1.950,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	177/94	LIVRARIA LEITE COM.REP.	PAPEL TOALHA	06RL.	1.950,00	11.700,00	
			COLCHETE Nº 14	07CX.	2.000,00	14.000,00	
			COPO P/AGUA C/2500	01CX.	27.600,00	27.600,00	
			ESTENCIL A ÓLEO - CARBEX	02CX.	12.000,00	24.000,00	142.300,00
"	178/94	FARMÁCIA PERDIGÃO LTDA.	AEROFLEX GOULITO	01VD.	2.270,00	2.270,00	
			INFECTRIN F	01CX.	5.050,00	5.050,00	
			CAPOTEN 25mg	01CX.	6.450,00	6.450,00	
			ALDACTONE 100	01CX.	5.490,00	5.490,00	
			SUSTRATE 10mg	01CX.	4.360,00	4.360,00	
			POLIGINAX OVULOS	01CX.	11.940,00	11.940,00	
			DIAPEPAN 10mg	01CX.	2.020,00	2.020,00	
			RONAL	01CX.	1.960,00	1.960,00	
			VERTIX	01CX.	5.600,00	5.600,00	
			URENISON N CR	01TB.	6.380,00	6.380,00	
			CRESTONE BIVIR	01VD.	6.500,00	6.500,00	
			MENTPZK	01CX.	10.570,00	10.570,00	
			TRIATEC 5.0	01CX.	26.700,00	26.700,00	
			MODURETIC	01CX.	4.390,00	4.390,00	
			VOLTAREN 75mg	01AMP.	600,00	600,00	
			SALDER S	01CX.	3.500,00	3.500,00	
			DAKTARIN LOCAO	01VD.	3.190,00	3.190,00	
			POLARAMINE	01VD.	4.070,00	4.070,00	
			DIMETAL P	01CX.	3.150,00	3.150,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	178/94	FARMÁCIA PERDIGÃO LTDA.	ZENTEL	01VD.	2.220,00	4.440,00	
			FIBRASE C/CLORAFEN.	01TB.	16.280,00	16.280,00	
			AMPLACITINA 500mg	01CX.	8.730,00	8.730,00	
			TALSUTIN CR	01TB.	8.350,00	8.350,00	
			VOLTAREN INJECAO	02AMP.	600,00	1.200,00	
			SCBREPIN LIQUIDO	01VD.	4.500,00	4.500,00	157.690,00
"	179/94	DROGA CENTER LTDA.	ROCEFIN IV 1g	04AMP.	31.607,82	126.431,28	
			CITONEURIN 5000	02CX.	2.766,54	5.533,08	
			MARGEPOR	01CX.	7.581,00	7.581,00	
			BENERVA 300mg	01CX.	4.774,96	4.774,96	
			PERIATRIM	01VD.	5.439,99	5.439,99	
			IBERIN POLICO	01VD.	3.577,00	3.577,00	
			QUEMIGETINA	02ENV.	4.306,00	8.612,00	
			BRONCO AMOXIL SUSP.	01VD.	6.849,00	6.849,00	
			CLARITIN	01VD.	6.597,00	6.597,00	
			ADEROGIL D3	06AMP.	367,00	2.202,00	
			GENALFAN	01VD.	3.218,00	3.218,00	
			AMOXIL 500mg	01CX.	10.574,00	10.574,00	
			OSTOPORIN	01VD.	2.400,00	2.400,00	
			MIDECAMIN 300mg	01CX.	8.040,00	8.040,00	
			PRINASTONE 10.	01VD.	4.620,00	4.620,00	
			ADEROGIL D3 mg	06AMP.	367,00	2.202,00	
			INAYANTE VITROPIN	01VD.	1.660,00	1.660,00	
			CEMAPOX	05ENV.	7.726,00	38.630,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	179/94	DROGA CENTER LTDA.	RUBRANOVA 5000	04CX.	3.085,77	12.343,08	
			TONOPAN	01CX.	2.979,36	2.979,36	
			CALCIUM SADOZ F	02CX.	4.109,91	8.219,82	
			FOLSANG B12	10AMP.	1.026,81	10.268,10	292.588,08
"	180/94	BWOLIGHT LTDA.	ALCOOL 96g HOSPITALAR M/HIGIA	60LT.	1.370,00	82.200,00	
			AGULHA DESC/25x7				
			CAIXA C/100	03CX.	7.075,00	21.225,00	
			AGULHA DESC/25x8				
			CAIXA C/100	03CX.	7.075,00	21.225,00	124.650,00
"	181/94	DIAMANTE DISTRIB. DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	ALGODAO HIDROFILO PCT C/500gr.	50PCT.	3.450,00	172.500,00	
			LUVAS CIRURGICA Nº 7	100PAR.	485,00	48.500,00	
			LUVAS CIRURGICA Nº 8	100PAR.	485,00	48.500,00	
			SERINGA DESC/3ml C/AGULHA	05CX.	15.534,00	77.670,00	
			SERINGA DESC/5ml C/AGULHA	05CX.	17.624,00	88.120,00	481.790,00
"	194/94	PECORELLI COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA.	BUCHA DO LEQUE	01UND.	5.500,00	5.500,00	
			SUSPENSÃO	02UND.	2.500,00	5.000,00	
			TERMINAL DE DIRECAO	01UND.	14.500,00	14.500,00	
			SEPARADORES SUP.	02UND.	1.750,00	3.500,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL				
DISPENSA	194/94	PERCONELLI COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA.	BATATAR DO ESCAPE	02UND.	2.000,00	4.000,00					
			ARRACADREIRA DO ESCAPE	01UND.	4.500,00	4.500,00					
			FILTRO DE COMBUST.	01UND.	1.000,00	1.000,00					
			LENTES DO PAROL	02UND.	20.000,00	40.000,00					
			BISELETA SUPERIOR	02UND.	3.500,00	7.000,00					
			JOGO DE PASTILHA DE FREIO	01UND.	9.500,00	9.500,00					
			LAMPADA H3	02UND.	9.500,00	19.000,00					
								113.500,00			
DISPENSA	195/94	BAZAR DA NOVIDADES - ALVES MIUZZAS LTDA.	AVENTAL PLÁSTICO	05UND.	600,00	3.000,00					
			MANGA PLÁSTICA	02UND.	299,00	598,00					
			LARANJA PLÁSTICA	03UND.	299,00	897,00					
			ABACATE PLÁSTICA	01UND.	299,00	299,00					
			GOIABA PLÁSTICA	03UND.	299,00	897,00					
			MACA PLÁSTICA	04UND.	399,00	1.596,00					
			TARGUINA PLÁSTICA	03UND.	399,00	1.196,00					
			VERA PLÁSTICA	01UND.	399,00	399,00					
			MILHO PLÁSTICA	02UND.	399,00	798,00					
			PEPINO	05UND.	399,00	1.995,00					
			VUVA	05UND.	399,00	1.995,00					
			ROVITE	05UND.	299,00	1.495,00					
			CENOURA	05UND.	299,00	1.495,00					
			COLA ULTRA BOND 26	02TB.	999,00	1.998,00					
				18.658,00							
DISPENSA	196/94	NEW LINE LTDA.	CALÇAS EM TERCAL AZUL MARIINHO Nº 42/44/48	07UND.	11.000,00	77.000,00					
			CAMISAS CREME	07UND.	10.000,00	70.000,00					
						147.000,00					
DISPENSA	197/94	COMERCIAL ARGUS	TELA 1.5X1.10	25UND.	8.520,23	213.005,75					
			TELA 1.8X1.10	21UND.	10.137,06	212.878,26					
						425.884,01	347.032,12				
DISPENSA	198/94	JEOVA W. SILVA	MANUTENCAO DE DOIS VENTILADORES	02UND.	10.000,00	20.000,00	20.000,00				
DISPENSA	199/94	OFICINA SÃO PEDRO	FECHADURA DA PORTA ESQUERDA	01UND.	75.000,00	75.000,00	75.000,00				
DISPENSA	200/94	SERRALHARIA ARTES METAIS LTDA.	UMA GRADE DE FERRO MOD. LOZANGO - MED. 1.00x1.75	01UND.	31.000,00	31.000,00					
			UM PORTÃO DE FERRO MOD. VARÃO CORRIDO DE 1/2 TRAVEJADO C/ BARRAS Nº 2.60 X 1.70.	01UND.	107.000,00	107.000,00					
			UMA GRADE DE FERRO MOD. LOZANGO MED. 1.00x1.00	01UND.	18.000,00	18.000,00					
						156.000,00					
DISPENSA	201/94	OFICINA SÃO PEDRO	COLOCACAO DE FECHADURA DA PORTA ESQ. DA AMBULANCIA DE PLACA 081661		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
DISPENSA	204/94	DROGA CENTER LTDA.	SECUNIDAL 500mg	01CX.	5.413,00	5.413,00					
			MEVACOR 20mg	01CX.	10.175,00	10.175,00					
			POSTOVAL COMP.	01CX.	4.290,00	4.290,00					
			MEGOTOL CR 400mg	01CX.	11.754,00	11.754,00					
			MOTILUM COMP.	01CX.	2.984,00	2.984,00					
			AXID 150mg	01CX.	6.626,00	6.626,00					
			PRIMERONE	01DV.	5.324,00	5.324,00					
			INALANTE YATROPAN	01DV.	1.828,00	1.828,00					
			STUGERON 25mg	01CX.	4.212,00	4.212,00					
			BICARBONATO DE SÓDIO 50g	01CX.	778,00	778,00					
								53.384,00			
			DISPENSA	205/94	FLAMIGUINHO LTDA.	EUCALUX ESM. SIMT.		02UND.	4.600,00	9.200,00	
						LIXA P/MADEIRA		03UND.	200,00	600,00	
CIMENTO BRANCO	LOSC.	900,00				9.000,00					
NACOR LATEX	01UND.	5.720,00				5.720,00					
OCORPES	02UND.	1.870,00				3.740,00					
LIXA P/MADEIRA CANO DE 20	01UND.	200,00				200,00					
ADESIVO PLÁSTICO	01UND.	487,00	487,00								
					600,00						
DISPENSA	205/94	FLAMIGUINHO LTDA.	TE DE 20	01UND.	290,00	290,00					
			JOELHO DE 20	01UND.	180,00	180,00					
			SUPER BOND	02UND.	1.500,00	3.000,00					
			PARAFUSO C/BUCHA DE 10	06UND.	160,00	1.280,00					
			PARAFUSO DE 3 POL.	06UND.	100,00	600,00					
			ROLO DE LA	01UNL.	4.200,00	4.200,00					
			TRINCHA 395	01UND.	1.900,00	1.900,00					
			BROCHA 1198	01UND.	4.950,00	4.950,00					
			INTERPUP. G/TOMADA	01UND.	2.500,00	2.500,00					
			NACOR LATEX	01UND.	5.780,00	5.780,00					
								72.527,00			
			DISPENSA	205/94	NEW LINE LTDA.	JALECOS EM BRN		08UND.	17.000,00	136.000,00	136.000,00

"	207/94	GRÁFICA MUNDIAL LTDA.	FICHA CARTEIRA DE VACINAÇÃO CARTÃO DA CRIANÇA AZUL	5.000	60,00	300.000,00	
				5.000	74,00	370.000,00	670.000,00
"	208/94	CARTEX COM. E IND.	FICHA OPERACIONAL FICHA ODONTOLÓG.	1.000	160,00	160.000,00	
				3.000	63,00	189.000,00	349.000,00
"	209/94	PECORELLI LTDA.	AMORTECEDOR REFORÇADORES DA RODA DIANTEIRA JOGO FITA DE FREIO	01PAR	60.000,00	120.000,00	
				02UND.	3.000,00	6.000,00	
				01UND.	6.000,00	6.000,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	209/94	PECORELLI LTDA.	TERMINAIS-DE DIR.	04UND.	15.000,00	60.000,00	192.000,00
"	210/94	NEWTON DE A. L. FILHO	RECUPERAÇÃO DE MICROSCÓPIO - WIKON TOMB. Nº 11313. LÍMPEZA ÓPTICA. LUBRIFICACAO E TROCA DA LÂMPADA	01UND.	118.000,00	118.000,00	118.000,00
"	211/94	SANDÓZ S/A.	MILCÁCIO SPRAY	30CX.	32.401,50	972.101,80	972.101,80
"	217/94	COPACOL LTDA.	ACDOLAR COMOM	30KG.	500,00	15.000,00	15.000,00
"	218/94	ARG COM. REP. E SERV.	SERVICO EM UM FOTO-COLORIMETRO TECNOM. SUBST. DO CIRCUITO INTEGRADO DO AMPLIFICADOR DE SINAIS. REC. DO SIST. DE MICRO	01UND.	225.600,00	225.600,00	225.600,00
"	219/94	BICMED COM. REPRESENT. LTDA.	SOLUÇÃO DE LÍPÍDEOS A 10% C/500ml	03SERAS	371.596,00	1.114.788,00	
			SOLUÇÃO DE AMINOACIDOS TOTAIS A 10% C/500ml	10CONJ.	54.585,00	545.850,00	860.638,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	220/94	CANADÁ COLOR LTDA.	ENVELOPE C/VINTE FOTOS 10x15	01ENV.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
"	221/94	COMERCIAL QUALITY	SARTEIRA BETA IND.	01UND.	596.000,00	596.000,00	596.000,00
"	226/94	PECORELLI LTDA.	JOGO DE PISTÕES JOGO DE ANEIS SEG. JOGO DE BRONZE BIELA JOGO DE BRONZE PICO JOGO DE VELAS JOGO DE FITA FREIO JOGO DE PAST. FREIO BALANÇOS	01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND.	260.000,00 130.000,00 45.000,00 70.000,00 20.000,00 10.000,00 17.000,00 83.000,00	260.000,00 130.000,00 45.000,00 70.000,00 20.000,00 10.000,00 17.000,00 83.000,00	735.000,00
"	227/94	JET'S KAR LTDA.	COMANDO DE VALVULA JOGO DE JUNTA MOTOR PARAFUSO DA BASE DO MOTOR FILTRO DE ÓLEO RETENT. DO VOLANTE CORPEIA DENTADA VALV. REOSTRO ÓLEO ANEL DO SUPR. ÓLEO LATA DE ÓLEO MOTOR LATA DE ÓLEO FREIO DISCO DE FREIO	01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND.	110.000,00 28.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00	110.000,00 28.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 100.000,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	227/94	JET'S KAR LTDA.	RECEPTOR DA PULIA CORPEIA DO ALTERN. RETEFT. DE VALVULA CUBOS DE FREIO TRAZ	02UND. 01UND. 01UND. 02UND.	6.000,00 8.000,00 2.500,00 65.000,00	12.000,00 8.000,00 20.000,00 130.000,00	472.000,00
"	238/94	NEW LINE LTDA.	COLETES EM BRIM 50 LÁSEOL AZUL MARINHO	20UND.	19.000,00	380.000,00	380.000,00
"	239/94	CEMAGON LTDA.	CIMENTO FIJOSLOS DE 8 FUIROS AREIA FINA	15SC. 300UND. 01MTS	9.000,00 90,00 16.000,00	135.000,00 27.000,00 16.000,00	218.000,00
"	240/94	ACRILUZ LTDA.	CONFECCOES DE 14 PLACAS EM ACRILICO MED. 30x0,6 CONFECCAO DE UMA PLACA EM ACRILICO MED. 30x08 CONFECCAO DE UMA PLACA EM ACRILICO MED. 2.00x0,50	14UND. 01UND. 01UND.	5.000,00 6.000,00 140.000,00	70.000,00 6.000,00 140.000,00	216.000,00
"	241/94	LIV'GARIA LETTE	CANETA OULIM AZUL PAPEL CHAVEX 400 LÁPIS GRAFITE	02CX. 01CX. 40UND.	9.000,00 8.600,00 155,00	18.000,00 25.800,00 6.200,00	50.000,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	246/94	COMERCIO REPRÉS. DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	NOVOCOL	42CX	8.000,00	336.000,00	336.000,00
"	247/94	FLAMIGUINHO LTDA.	PECAS DE FIO 14 PECAS DE FIO 10 TOMADA DE EM BUTIR INTERRUPTOR INTERRUPTOR 3 SAÍDA BOCAIS SIMPLES LÂMPADAS INCAND.100 ÁCIDO MURIÁTICO LÂMPADAS FLOR. 40 LÂMPADAS FLOR. 20 REATOR DE 40 START DE 40 SUPORTE P/LÂMPADAS FLORESCENTES CALHA COMUM 1x40 FIO GRUBO 2x10 DIJUNTOR MONOP. PITA DE AÇO 2715MPS TOMADA P/AR COND. SOLVENTE C/OS 1L. CAL MEGAO	01PC 02PC 07UND 01UND 01UND 50UND 44UND 01UND 08UND 04UND 06UND 06UND 06UND 05UND 01PC 05UND 01UND 04PC	14.500,00 37.600,00 1.700,00 1.700,00 4.200,00 530,00 1.400,00 800,00 3.900,00 3.900,00 5.600,00 400,00 1.050,00 4.800,00 109.000,00 5.950,00 3.900,00 2.900,00 9.000,00 1.500,00	43.500,00 75.200,00 11.900,00 1.700,00 4.200,00 26.500,00 61.600,00 800,00 31.200,00 15.600,00 33.600,00 2.400,00 6.300,00 24.000,00 109.000,00 29.750,00 1.900,00 5.800,00 9.000,00 6.000,00	501.950,00
DISPENSA	248/94	DRUGA CENTER LTDA.	KEPLIN 1g FLAGIL 500mg ESERADERM TTS 50 PARLYTAL 5mg COMP. CANDORAL C/10 COMP GYN DAKTARIN CREM NAPROSTIN 500mg C/ 20 COMPRIMIDOS REGRETOL ROOZOPIL INJ. C/ 12 AMPOLAS RUBRANOVA 5.000 INJ STUGERON 25mg COMP AKINETON C/75 COMP AMPLIFICITIL 25mg HALDOL 5mg C/20	08AMP. 06AMP. 00CX. 01CX. 01CX. 01TB 01CX. 01VD. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX.	6.652,00 11.945,00 21.800,00 5.900,00 12.300,00 8.200,00 8.600,00 5.000,00 11.000,00 4.000,00 4.980,00 8.700,00 1.090,00 2.600,00	53.216,00 71.670,00 21.800,00 5.900,00 12.300,00 8.200,00 8.600,00 5.000,00 11.000,00 24.000,00 4.980,00 8.700,00 1.090,00 2.600,00	238.746,00
DISPENSA	249/94	KERX DO BRASIL S/A.	REMOVEDOR DE UNIFORME LA.	03UND	16.980,72	50.942,16	50.942,16
"	250/94	ARMAZEN VITORIO LTDA.	FECHADURA HAGA C/C/L LIVRO VALVULA P/PITA TROY	01UND 01UND 01UND	11.600,00 11.000,00 11.000,00	11.600,00 11.000,00 11.000,00	24.600,00
"	251/94	VALADARES AUTO CENTER	DESLIZANTE DA SEMI ARVORE LÂMPADAS COIFAS	02UND 02UND 02UND	85.000,00 10.000,00 5.000,00	170.000,00 20.000,00 10.000,00	200.000,00
"	252/94	LIVRARIA TRITE COM.REP	PASTA C/ELÁSTICO CARFAS KILOMETRICA RASQUINHO 1/16 PAPEL CHAMEX P/ZERO CARTOLINA CRACHÁS PIRETEL ATOMICO	300UND 300UND 100UND 9.000,00 20PLS 300UND 04UND	750,00 300,00 280,00 9.000,00 220,00 350,00 1.000,00	225.000,00 105.000,00 84.000,00 16.000,00 4.400,00 105.000,00 4.000,00	561.400,00
"	256/94	FLAMIGUINHO LTDA.	MASSA CORRIDA MACON GESSA LÁTEX LIXA P/MASSA EUCALUX ESM. SINT. LIXA P/MADEIRA	07UND 12UND 50UND 03UND 10UND	14.800,00 7.050,00 250,00 6.000,00 250,00	103.600,00 84.600,00 12.500,00 18.000,00 2.500,00	221.200,00
DISPENSA	257/94	COMERCIAL QUAVITY	PITA IBM 761 PITA IBM 765 FITAS P/MÁQUINA ET-112 REP/2145 FITAS P/MÁQUINA ET-112 REP/2147 FITAS P/MÁQUINA ET-606 REP/2194 FITAS P/MÁQUINA ET-606 REP/2196	01CX. 01CX. 12UND 12UND 12UND 12UND	128.277,56 109.944,25 18.972,68 3.474,75 16.526,39 3.752,84	128.277,56 109.944,25 227.672,16 41.698,20 198.316,68 45.034,08	750.942,91
"	258/94	PASS LEON LTDA.	CITONEURIN 5.000 PARLYTAL PRINOSISTON TRANSAMIF. POLSARG B-12 MATERNA DEKAFRA VISLIN PRIMOLUT-NOR SIVICO-PLUS	01CX. 01CX. 01PC 01CX. 01CX. 01PC 01PC 01PC 01PC 01VD.	14.139,00 6.103,00 3.376,00 10.763,00 14.602,00 13.993,00 9.466,00 2.581,64 5.970,87 8.433,37	14.139,00 6.103,00 3.376,00 10.763,00 14.602,00 13.993,00 9.466,00 2.581,64 5.970,87 8.433,37	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
			SINTOZINA COMPOSTA	OLGX.	5.017,65	5.017,65	
			ANTAK	OLGX.	16.006,00	16.006,00	
			EVIT	OLGX.	5.772,29	5.772,29	
			CAPTAN	OLGX.	7.187,00	7.187,00	
DISPENSA	258/94	PAES LEON LTDA.	METHERGIF OLIBAF GARDENAL Z GARDENAL PERVACID LEUCOGEN SILMIT. COLIRIO	OLGX. OLFRG OLFRG OLFRG OLFRG OLFRG OLFRG	2.330,00 7.527,00 25.419,00 1.342,00 8.896,74 16.632,86 1.906,44	2.330,00 7.527,00 25.419,00 2.684,00 8.896,74 16.632,86 1.906,44	208.806,86
"	262/94	DENTAL LTDA.	GLUCOFILM C/25 TTRASOATE		118.000,00	472.000,00	472.000,00
"	263/94	A UNIAO	ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL	01	70.300,00	70.300,00	70.300,00
"	264/94	GRÁFICA E ED. PERSONA	CARTAZES EM DUAS CORES P. CP. IMP. OFF SET TAM. 48x66	100UND	7.750,00	775.000,00	775.000,00
"	265/94	LIVRARIA IBITE	COPO P/ÁGUA NOROCCO C/2,500	05CX.	180.000,00	180.000,00	180.000,00
"	266/94	PRINTÓTI PINTURAS	PINTURAS DE PAREDES	16,50M <sup>2</sup> S	1.000,00	49.500,00	49.500,00
"	267/94	CANTGAR LTDA.	CONPEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA TAM.PEQUEN CONPEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA TAM.GRANDE	26UND 09UND	8.000,00 9.500,00	208.000,00 85.500,00	293.500,00
DISPENSA	268/94	PAES SANTANA LTDA.	AÇÚCAR BRILHANTE	02PD.	20.000,00	40.000,00	40.000,00
"	279/94	ARMAZEM VITÓRIO LTDA.	GRANITO CIMENTO AREIA FOSFA CY. DESCARGA CIPLA TORNEIRA BOLA VÁLVULA P/PIA ENGATE LUVÁ 3/4x1/2 TORNEIRA 3/4 COMBOGOL 30x30 TUBO COLA PLÁSTICA VENTA XADREZ VÁLVULA P/PIA PLÁST	1300KG 22SC. 02M <sup>3</sup> S 01UND 01UND 01UND 01UND 01UND 01UND 01UND 01UND 08PD 02UND	100,00 9.800,00 15.000,00 18.500,00 9.000,00 4.000,00 1.000,00 500,00 4.500,00 490,00 2.500,00 2.000,00 500,00	130.000,00 215.600,00 30.000,00 18.500,00 9.000,00 4.000,00 1.000,00 500,00 4.500,00 490,00 2.500,00 2.000,00 1.000,00	432.090,00
"	280/94	CASAS MANGUEIRA LTDA.	CORTINA MED. 3,60x5,00-8/3,60 CORTINA MED. 2,20x2,30-3/2,20 CORTINA MED. 2,70x3,00-5/2,70	01UND 01UND 01UND	379.840,00 77.880,00 129.300,00	379.840,00 77.880,00 129.300,00	577.020,00
"	281/94	COUINHO ASSIST. TEC.	SEMM. CY. DE MARCHA	01	250.000,00	250.000,00	250.000,00
DISPENSA	282/94	COUINHO ASSIST. TÉCNICA	ROLAMENT. DO DIF. BASES DA CY. DE MARCHA PEQUERA BASES DA CY. DE MARCHA GRANDE PLEO DA CY. MARCHA ÓLEO 90 P/CY.MARCHA ROLAMENTOS DA RODA	02UND 02UND 02UND 01UND 01UND 02UND	33.000,00 12.000,00 17.000,00 81.000,00 4.000,00 15.000,00	66.000,00 24.000,00 17.000,00 81.000,00 8.000,00 30.000,00	226.000,00
"	283/94	PAES LEON LTDA.	BUSCOPAN CECLOR 250mg ALGI-DANILON SUSSTRATE BALCOR 30mg ELEVIT GERIÁTRICO FENERGAN PARLOVEL HALDOL 1mg GARDENAL 100mg NEOZINE 25mg MAXOSIN VALMARE AERCLIN BETOMETIC PILOCARPINA 2%	OLFRG OLFRG OLFRG OLGX. OLGX. OLFRG OLGX. OLGX. OLFRG OLGX. OLGX. OLGX. OLGX. OLFRG OLFRG OLFRG OLFRG	4.106,78 15.752,26 6.547,00 6.734,55 4.638,08 11.659,83 2.125,19 19.040,56 1.464,65 1.263,62 2.211,34 12.980,89 13.986,05 3.115,98 8.212,57 6.059,66	4.106,78 15.752,26 13.094,00 6.734,55 4.638,08 23.119,66 2.125,19 19.040,56 1.464,65 3.790,86 2.211,34 12.980,89 13.986,05 3.115,98 16.427,14 6.059,66	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL				
DISPENSA	283/94	PAES LEON LTDA.	BOSTOVAL	01CX.	6.619,69	6.619,69	362.197,98				
			HELIFENICOL	01PRC	4.566,28	4.566,28					
			GINECOSIN	01CX.	3.460,61	3.460,61					
			MEGHETOL 200mg	01CX.	5.356,05	5.356,05					
			NEBACETIN	02TB	3.805,24	7.610,48					
			NEDAY 80g	01UND.	6.117,10	6.117,10					
			MAGNESIA BISURADA	01CX.	5.470,93	5.470,93					
			ZYLUM 150mg	01CX.	13.727,58	13.727,58					
			ADALAT 10mg	01PRC	9.218,73	9.218,73					
			BARGIPOR	01CX.	11.688,55	11.688,55					
			PREMARIN 0,62mg	01CX.	9.577,71	9.577,71					
			PIUMUCIL 100mg	01CX.	6.346,00	6.346,00					
			DERMACYD	02PRC	9.880,00	19.760,00					
			VISLIN	01PRC	2.800,00	2.800,00					
			DEVALPAN	01PRC	101266,00	10.266,00					
			AMPLACILINA 500mg	03CX.	13.481,00	40.449,00					
			DIPROSPAN	01CX.	8.242,00	8.242,00					
			INSULIN	01CX.	13.641,00	13.641,00					
			AMPLICIL 100mg	01CX.	2.225,70	2.225,70					
			VAGITRENE 0,03mg	01TB	17.173,84	17.173,84					
			VELINE 20mg	01PRC	9.231,00	9.231,00					
			"	284/94	FLAMINGUINHO LTDA.	NACOR MASSA CORR. ROLO DE 23 cm NACOR LATEX		04LT 01UND. 01UND.	18.570,00 6.500,00 8.460,00	74.280,00 6.500,00 8.460,00	
			DISPENSA	284/94	FLAMINGUINHO LTDA.	EUCALUX SINTÉTICO		01UND.	23.800,00	23.800,00	255.150,00
EUCALUX ESVALE	02UND.	7.000,00				14.000,00					
SOLVERIE	01UND.	2.700,00				2.700,00					
TORNEIRA P/PIA 1/2	01UND.	17.300,00				17.300,00					
TRINCHA 195-3	01UND.	2.100,00				2.100,00					
TRINCHA 195-2/2	01UND.	1.900,00				1.900,00					
NACOR MASSA CORR.	01LT	18.570,00				18.570,00					
ESVALE SINTÉTICO	02UND.	1.750,00				3.500,00					
ROLO DE ESPUMA	01RL.	3.200,00				3.200,00					
FOELHO DE 40cm	01UND.	1.800,00				1.800,00					
CAPO DE 40cm	01UND.	3.100,00				3.100,00					
YERNIS INC. SINT.	01UND.	10.500,00				10.500,00					
EUCALUX ESM. SINT.	01UND.	7.000,00				7.000,00					
SUVINIL LATEX	02UND.	23.860,00				47.720,00					
EUCALUX ESM. SINT.	01UND.	9.000,00				9.000,00					
"	290/94	GRÁFICA E EDITORA PERSO NA				FICHAS CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO	500000	60,00	300.000,00	300.000,00	
"	295/94	COUINHO ASSIST. TÉCNICA				JUNTA DO CARBURADOR BOIA DO CARBURADOR CABO DO MOTOR CINGULO DO CARBURADOR ESPELHOS RETROV. CHAVE P/LIMPADOR ESPOLETA DO BLOCO	01UND. 01UND. 01TB 02UND. 02UND. 01UND. 01UND.	5.000,00 13.000,00 5.000,00 10.000,00 12.000,00 8.000,00 2.400,00	5.000,00 13.000,00 5.000,00 20.000,00 24.000,00 8.000,00 2.400,00		
DISPENSA	295/94	COUINHO ASSIST. TÉCNICA	JUNTA DO COLETOR JUNTA DO TUCHE CABO DO ACELERADOR TAMPA DO RADIADOR BORRACHA DO TUCHE AGULHA DO CARB.	01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND.	11.200,00 20.000,00 28.000,00 8.000,00 3.200,00 13.000,00	11.200,00 20.000,00 28.000,00 8.000,00 3.200,00 13.000,00	160.800,00				
"	296/94	COUINHO ASSIST. TÉCNICA	SERVICOS: TROCA DA ESPOLETA. TIRAR VAZAMENTOS. LIMP. DO CARBURADOR. COLOCAÇÃO DE ESPELHOS. SERVIÇO DO LIMPADOR DE PARAFUSA.	01	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
"	297/94	KING SPORTS LTDA.	BATERIAS (2/2KG) BATERIAS (1KG) BASTOES LEVES CANELINHAS	01UND. 01UND. 01UND. 01UND.	2.840,50 6.262,14 18.249,01 29.880,75	28.405,00 62.681,40 182.490,10 298.807,60	577.184,10				
"	298/94	ORZONTO LTDA.	MANUTENÇÃO DE UM CARBURADOR - MARCA SUPERZOM	01	9.000,00	9.000,00	9.000,00				

DISPENSA	PROC. NO	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	299/94	ACOUTINHO ASSIST.TÉCNICA	RADIADOR VISCONDE TAMPA DO RADIADOR FILTRO DE COMBUST.	01UND. 01UND. 01UND.	193.000,00 8.000,00 8.000,00	193.000,00 8.000,00 8.000,00	209.000,00
"	300/94	ACOUTINHO ASSIST.TÉCNICA	SERV. DE RADIADOR	01	150.000,00	150.000,00	150.000,00
"	301/94	COMERCIAL PESSOENSE DE ÓTICA LTDA.	PAR DE LENTES BRANCAS ÓCULOS DE GRAU COMPO ÓCULOS DE GRAU COMPO ÓCULOS DE GRAU COMPO ÓCULOS GRAU COMP. ÓCULOS GRAU COMP. ÓCULOS GRAU COMP. ÓCULOS GRAU COMP. ÓCULOS GRAU COMP. PAR LENTES BRANCAS	01PAR 02UND. 01UND. 01UND. 01UND. 02UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01PAR 01PAR	11.700,00 35.800,00 38.700,00 42.400,00 56.300,00 60.850,00 70.000,00 80.000,00 60.850,00 60.000,00 35.500,00	11.700,00 71.600,00 38.700,00 42.400,00 56.300,00 121.700,00 70.000,00 80.000,00 60.850,00 60.000,00 35.500,00	647.750,00
"	302/94	MAX FRIO REFRIG. LTDA.	RECUPERAÇÃO DE DOIS COMPR. ODONTOLÓGICOS	02	135.000,00	270.000,00	270.000,00
"	303/94	COPEG	GLUCOFITIM 5/25 TIRAS INSULINA MISTA INSULIN U-100 (P)	05TB 01OPRO	127.900,00 15.557,00	619.500,00 622.280,00	1.241.780,00
DISPENSA	304/94	PARS LEON LTDA.	LANICTAL 100mg CITERGIL AROVIT STERLANE BALCOR TIGLID BAUTRIN P METICORTEN RIFALDIN NISULID OTOSYNALAR FLAGYL DERMACYD COLPOTROPINE TALSUTIN QUADRIDERMI GIPOSULTIN M SELINDAM SUSSTRATE ADALAT RETARD DIOXENAT ZITROMAX 250mg ANTAX	02CX. 01VD. 01PRC 01PRC 01CX. 01CX. 01CX. 02CX. 02CX. 01PRC 01CX. 02PRC 01PR 01TB 02TB 01TB 01CX 02CX 02PR 02CX 02CX 02CX	117.094,31 6.647,94 3.011,86 5.508,74 9.800,25 23.954,44 8.348,94 5.087,39 9.628,59 8.083,64 2.450,00 7.615,48 10.486,89 28.323,98 13.998,00 11.008,00 8.505,00 16.292,00 7.318,97 10.174,78 13.232,33 47.566,00 18.867,04	274.188,62 6.647,94 3.011,86 5.508,74 9.800,25 23.954,44 8.348,94 10.174,78 19.257,18 16.167,28 2.450,00 7.615,48 20.972,78 28.323,98 13.998,00 22.160,00 8.505,00 16.292,00 14.637,94 20.349,56 27.104,70 95.132,00 37.734,08	692.416,63
DISPENSA	310/94	LIVRARIA LEITE LTDA.	GRAMPEADOR 266 PERFURADOR BASCONE	10UND. 10UND.	37.000,00 18.750,00	370.000,00 187.500,00	557.500,00
"	311/94	LIVRARIA LEITE LTDA.	FITA ADESIVA 45x50 SACO P/GELO BRANCO DE 2 LITROS SACO P/LIXO PRETO DE 40 LITROS LÁPIS PINCEL ATÔMICO AZUL	15RL 3000UND 400UND 55UND	6.500,00 25,00 95,00 1.630,00	97.500,00 75.000,00 38.000,00 89.650,00	300.000,00
"	312/94	XEROX DO BRASIL S/A.	TONER 1035 REVELADOR 1035	02CX 02UND	154.366,92 181.869,72	308.733,84 363.739,44	672.473,28
"	313/94	LIFE COM. REP. LTDA.	PAPEL P/FIGIO216x330	10CX.	75.000,00	750.000,00	750.000,00
"	314/94	GRÁFICA E ED. PENTÁGONO	CERTIFICADOS. P.08. P.60KG.IMP.PRETO EM OFF SET ENV. TIPO OFÍCIO. IMP. PRETO NA COR VERDE EM OFF. SET.	2000UND 500UND	230,00 150,00	460.000,00 75.000,00	535.000,00
"	315/94	DEPTA REAL	AUT.P/COMP.ODONTOL.	01UND	62.000,00	62.000,00	62.000,00
DISPENSA	316/94	TORQUAO'S DEBETIZACOES	SERV. DE DEBETIZA- ÇÃO CONTRA CUPINS NA ÁREA INT. E EXT. DO CENTRO DE SAÚDE DE GRAMAMEL.	01	80.000,00	80.000,00	80.000,00

"	117/94	REAL REFRIGERAÇÕES LTDA.	COMPRESSOR EMBRACO 248	01UND.	108.500,00	108.500,00	108.500,00
"	118/94	AMARELINHO COM. DE TINTAS	CADEADO M35 CADEADO M25 REBRADURAS-1103	POUND. POUND. 2PUND.	8.070,00 5.850,00 26.060,00	161.400,00 117.000,00 382.000,00	598.400,00
"	119/94	ICCICIL LTDA.	SUPORTE P/TOALIA MARCA ASTRA SUPORTE P/PAPEL HIGIENICO	16UND. 26UND.	2.600,00 600,00	41.600,00 15.600,00	57.200,00
"	120/94	COUTINHO ASSIST. TÉCNICA	ESPACADOR TRAZEIRO DA TRACA RODAPIMTO BARRILEIRO INTERNO PRESILHA DA HOMOTI-METICA	01UND. 01UND. 01UND.	40.000,00 20.000,00 10.000,00	40.000,00 20.000,00 10.000,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	120/94	COUTINHO ASSIST. TÉCNICA	JUNTEAS HOMOCINETICAS COIFAS DA HOMOCINETICAS	02UND. 02UND.	80.000,00 12.000,00	160.000,00 24.000,00	254.000,00
"	121/94	COUTINHO ASSIST. TÉCNICA	SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO E TROCA DE HOMOCINETICAS.	01.	220.000,00	220.000,00	220.000,00
"	129/94	CASA VICTOR	GARRAFA TÉRMICA DE 01 LITRO.	08UND.	18.000,00	144.000,00	144.000,00
"	130/94	PAES LEON LTDA.	TRICRETOL 400mg RIFOCILINA SPRAY AMPICILINA 500mg TROPODERMIN CREME PRINIVIL 10mg XYLOCAINA POMADA MIOFITALGOL PSOREX POMADA TRILANSING A CREME DERMAYDE LIC. INHALANTE YTROSPAN MAGNESIA BISURADA EPILOXY MASAT	02CX 01FR 02CX 01TB 01CX 01TB 01CX 01TB 01TB 01TB 01FR 01FR 01CX 01FR	12.358,87 10.061,37 11.741,09 15.372,01 36.478,83 7.227,89 11.605,35 10.807,91 18.120,64 11.401,75 3.037,07 6.464,38 4.326,55	24.737,74 10.061,37 11.741,09 15.372,01 36.478,83 7.227,89 11.605,35 10.807,91 18.120,64 11.401,75 3.037,07 6.464,38 4.326,55	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	130/94	PAES LEON LTDA.	FERROSTAT B12 DIPROSPAN TRV. SOMALITUM 3mg AEROFLOX SOL. NIGROTON 12.5mg SECTIDAL 500mg GARDENAL 100mg	01FR 01CX 01CX 01FR 01CX 01CX 03CX	9.246,96 9.739,00 4.835,56 4.156,89 3.817,55 17.713,44 1.493,08	9.246,96 9.739,00 4.835,56 4.156,89 3.817,55 17.713,44 4.479,24	225.871,22
"	131/94	FLAMINGUINHO LTDA.	TINTA ACRILICA NACOR LATEX NACOR SOLVENTE EUCALUX ESMALTE NACOR SELADOR	03UND. 03UND. 03UND. 02UND. 01UND.	34.140,00 9.480,00 3.000,00 7.280,00 13.200,00	170.700,00 28.440,00 9.000,00 14.560,00 13.200,00	235.840,00
"	143/94	DIAMANTE DISTR. DE PROD. CIENTÍFICOS LTDA.	CÂMARA DE NEUBAUER MARGA HERKA PAPEL BILMTO 10.11.	02UND. 02CX. 02CX.	144.000,00 12.420,00	288.000,00 62.100,00	350.100,00
"	144/94	N E MAIA	SAPATO MASC. EM COURO RO SOTADO DE BARRA TÊNIS MASC. COURO	03PARES 03PARES 03PARES	39.750,00 48.000,00	357.750,00 144.000,00	501.750,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	145/94	DENTAL REAL	BOBINA 240	01UND.	63.000,00	63.000,00	63.000,00
"	145/94-A	COUTINHO ASSIST. TÉCNICA	BOLA DO BARBURADOR FILTRO DE COMBUST. JOGO DE JUNTA PLATINADO BRACO DO LEQUE DE DIREÇÃO BRACO DO LEQUE SE- TOR DE DIREÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO	01UND. 02 UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND. 01UND.	18.000,00 15.000,00 10.000,00 18.000,00 180.000,00 120.000,00 40.000,00	18.000,00 30.000,00 10.000,00 18.000,00 180.000,00 120.000,00 40.000,00	416.000,00
"	146/94	ELECTROCENTER LTDA.	ALTO PALAETE BRAVOX BA 6 PLUS TWISTER LERSON T16 1-100 CONDENSADOR BIPOLAR 4.7x63V CIRCUITO INTEGRADO TEA 2029	03UND. 03UND. 03UND. 03UND. 03UND.	35.000,00 10.700,00 700,00 23.500,00	99.000,00 32.100,00 2.100,00 23.500,00	156.700,00



	347/94	TRIATE COMPUTAÇÃO	IMPLANTACAO DO SIST. DE INFORMÁTICA DO ATMOVARIADO SEC. MUNIC. DE SAUDE	01	1.482.097,50	1.482.097,50	1.482.097,50
--	--------	-------------------	---	----	--------------	--------------	--------------

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	348/94	WEIRA REFRIGERAÇÃO	SERV. EM 03 APAR. DE AR CONDICIONADO DE O2 COMPRESSORES, CARGA DE GAS E MANTENÇÃO.	01	890.000,00	890.000,00	890.000,00
	349/94	GRAFICA E ED. PERSONA	ENVVELOPE TIPO SACO (PRONT.FAMILIAR) PAPEL CORO 50GR. IMPRESSO F/V	2000000	600,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	350/94	MAX FRIO REFRIG. LTDA.	RECUPERACAO DE UM COMPRESSOR ODONT. REVISAO GERAL DE UM APARELHO DE SOM.	01 01	170.000,00 120.000,00	170.000,00 120.000,00	290.000,00
	351/94	GEOGRAFIC GRAFICA E EDITORA LTDA.	BLOCOS DE RECRITÁRIO MÉDICO, F. 20X 10cmL. OFF SET.	25000	3.400,00	850.000,00	850.000,00
	357/94	COMMERCIAL QUALITY	CAFE PACOTE C/250GR. AÇUCAR MARCA BETTA	30KG 70KG	17.640,00 1.682,00	529.200,00 117.740,00	646.940,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	358/94	DENTAL REAL	CX. DE COM. DABI CUSPIDEIRA DABI GABETA DABI RS350	01UNID. 01UNID. 01UNID.	306.954,00 532.053,00 329.463,00	306.954,00 532.053,00 329.463,00	1.168.470,00
	359/94	COMMERCIAL ARGUS	TEIJA DE 1,22x1,10 FOLHA DE 2,44x0,50 FOLHA DE 2,13x1,10	08UNID. 11UNID. 06UNID.	11.000,00 6.800,00 26.000,00	88.000,00 74.800,00 120.000,00	282.800,00
	360/94	A. PIMENTAL & CIA. LTDA.	RECUPERACAO 3 BIRROS CONSERVO DE 1 PORTA CONF. QUADRO AVISO CONFECC. DE 6 BARR. P/GETANTRA RECUPERACAO DE TUBAS MESAS P/MAO. ESCREVERES COLOCAÇÃO DE 10 PENCHADURAS.	03 01 01 06 02 10	3.000,00 2.000,00 4.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00	9.000,00 2.000,00 4.000,00 30.000,00 6.000,00 50.000,00	101.000,00
	361/94	FARMÁCIA MANAIRA LTDA.	AOLIN METROTEL 200 SIBROGAN INFLAMEN 50 MEGBAN INJ. PEYAVINOR PACIL C/40	01CX 01CX 02CX 01CX 01CX 01CX 01CX	11.772,00 12.308,52 11.343,97 5.759,04 4.841,52 2.484,12 1.169,63	11.772,00 12.308,52 11.343,97 5.759,04 4.841,52 2.484,12 12.508,89	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	361/94	FARMÁCIA MANAIRA LTDA.	ATIP 150mg C/10 FLUOGORAL SOL. ANADON VOLTAREN 50 AMPLACTILINA 1gr NIBUPAK DIUSAPA AUCOMET 250 A A S ADULTO RIFOCINA SPRAY GIATON VOLTAREN 100 REMALON CITONEURIN 5000 QUENICETINA STRAPHYLASE LIQ. FLOXACIN 400mg. IMFEQUITRIN BALS. ACTIFETRIN ELIX. NIZORAL C/10 BALNECAL GRIME BRONCO ANOXIL. SUSP. LEVOTY 3mg VALVENE VITAE	01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX 01CX	12.788,33 4.742,71 907,24 10.783,94 17.898,20 2.886,00 12.414,00 1.844,00 874,04 11.715,68 27.665,82 10.586,33 20.382,40 21.105,07 28.380,78 6.481,71 28.117,56 9.541,94 4.714,45 20.393,66 17.234,10 14.564,08 6.605,81 18.321,49 17.531,09	12.788,33 4.742,71 907,24 10.783,94 17.898,20 2.886,00 12.414,00 1.844,00 13.110,60 35.147,04 27.665,82 10.586,33 20.382,40 21.105,07 28.380,78 12.963,42 28.117,56 9.541,94 4.714,45 20.393,66 17.234,10 14.564,08 13.211,62 18.321,49 17.531,09	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	361/94	FARMÁCIA MANAIRA LTDA.	AERCLIN XA.	01VD.	4.262,71	4.262,71	
			VERTIX	01CX.	11.885,04	11.885,04	
			SUSO BAL.	01VT.	4.228,00	4.228,00	
			DRENTISON CREME	01TB.	13.556,00	13.556,00	
			GYUIN 5,0mg	02CX.	7.312,00	14.624,00	
			GINKELONIA 5,0mg	01CV.	32.764,00	32.764,00	
			NEUSONA POMADA	01TB.	8.299,00	8.299,00	
			TAMARINE GRANDE	01CX.	16.322,00	16.322,00	
			TENOLOL LIQ.	01VD.	9.623,00	9.623,00	
			METICORTEN 5mg	01CX.	6.442,00	6.442,00	
			ZN SHAMPOO 200ml	01VD.	25.314,00	25.314,00	
			STENORIDE	01CX.	8.556,00	8.556,00	
			ZADITEN GT	01VD.	31.104,00	31.104,00	
			KEFWIN	01CX.	10.473,00	10.473,00	
			RENITEC 5mg	01CX.	17.212,00	17.212,00	
			RUBRABIONA 150mg	01VD.	8.675,00	86.750,00	
			EUINEX 250 GT	01VD.	8.872,00	8.872,00	
			EXCABIN SOL.	01VT.	5.829,00	5.829,00	
			PEN-VE-ORAL GT	01VD.	11.481,00	11.481,00	
			NOVOFER TAROPE	01VD.	7.706,00	7.706,00	
			PANITOPRIL GT	01VD.	5.058,00	5.058,00	
			MIO CITALGAN	01CX.	13.516,00	13.516,00	
			PRENAUTIN 0,625	01CX.	17.564,00	17.564,00	
			DEYACTONSURIN	01CX.	9.939,00	9.939,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	361/94	FARMÁCIA MANAIRA LTDA.	TALSUTIN CREME	01TB.	17.725,00	17.725,00	
			MEMOREPIR 50	01CX.	17.883,00	17.883,00	
			SELDENE SUSP.	01CX.	12.706,00	12.706,00	
			PROPANALOL 40	01CX.	4.663,00	4.663,00	
			PROPIVOL 50	01CX.	33.791,00	33.791,00	
			COLLOM AM CREME	01TB.	13.813,00	13.813,00	
			VITA B	01CX.	17.528,00	17.528,00	
			BRICAL	01CX.	16.204,00	16.204,00	
			ZOLTEC 150	01CX.	30.294,00	30.294,00	
			REVENIL EXP.	01VD.	8.102,00	8.102,00	
			BACTRIN F	01CX.	10.592,00	10.592,00	
			FACYL	01CX.	4.466,00	4.466,00	
			FACYL M CREME	01TB.	12.746,00	12.746,00	
			SENUX GT	01VD.	4.376,00	4.376,00	
			VENAJOX CREME	01TB.	5.040,00	5.040,00	
			NEPROMET 25	01CX.	15.888,00	15.888,00	
			COMPLEXO B	01VD.	3.576,00	3.576,00	
			COMBIRON	01CX.	9.683,00	9.683,00	
			DEXAFENICOL COL.	01VD.	2.766,00	2.766,00	
			COLPISTATIN CREME	01TB.	12.904,00	12.904,00	
			DEBACAMBA 5mg	01CX.	7.133,00	7.133,00	
			DEBAGENE 250mg	01CX.	7.489,00	14.978,00	
			ROMIGINAK OCVLOS	01CX.	25.353,00	25.353,00	
			INDUSIVOL LIQ.	01VD.	8.912,00	17.824,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	361/94	FARMÁCIA MANAIRA LTDA.	TRIFEXAZOL	01VD.	8.082,00	8.082,00	
			PLETIL	01CX.	6.738,00	6.738,00	
			MEMOWAX	01CX.	22.448,00	22.448,00	
			MORIPURON	01CX.	14.386,00	14.386,00	
			VENALOT	01CX.	15.413,00	15.413,00	
			AEROLIN	01VD.	4.268,00	4.268,00	
			FIBRASE	01TB.	14.228,00	14.228,00	
			AIDOMET 250mg	01CX.	13.299,00	13.299,00	
			HALDECOR	01VD.	4.782,00	4.782,00	
			FENOFIBRAT	01VD.	10.769,00	10.769,00	
			MOURETIC	01CX.	9.307,00	9.307,00	
			FENIDEX COLIRIO	01VD.	2.944,00	2.944,00	
			FLOXACIN 400mg	01CX.	28.120,00	28.120,00	
			MATEPNA	01CX.	20.887,00	20.887,00	
			INFLAMENE	01VD.	6.126,00	6.126,00	
			FENOFIBRAT 500	01CX.	5.987,00	5.987,00	
			FLAGYL 250mg	01CX.	7.133,00	7.133,00	
			ERITREY 250mg	01VD.	8.872,00	8.872,00	
			MELAGRIAC	01VD.	8.003,00	8.003,00	
			MAPROSIN 500.g	01CX.	14.050,00	14.050,00	
			NOVOFER 50mg	01VD.	10.789,00	10.789,00	
			NOVOFER	01CX.	9.683,00	9.683,00	
			OTURAMA	01CX.	1.976,31	1.976,31	
			DIGOXINA ELIYR	01VD.	14.510,52	14.510,52	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	361/94	FARMÁCIA MANAÍRA LTDA.	OXCORD 10mg CITONEURIN 5000 CATAPLAN BENVERA UTRIM ARCLIVE CEFALUM IDOPOL MINIPRESS 1mg SINUTAB FLORENE ALDOMET 500mg NUTRAPHAS CREME EMULSAO SCOTT PROPOL DITAPLAN	01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01VD. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX. 01CX.	7.054.00 5.869.00 10.730.00 10.137.00 12.963.00 5.118.00 9.683.00 6.106.00 11.224.00 8.813.00 10.431.00 25.669.00 11.797.00 9.860.00 7.430.00 10.730.00	7.054.00 5.869.00 10.730.00 10.137.00 12.963.00 5.118.00 9.683.00 6.106.00 11.224.00 8.813.00 10.431.00 25.669.00 11.797.00 9.860.00 7.430.00 10.730.00	1.568.542,51
"	364/94	N E MAIA	SAPATO MASC. COURO	01PARES	48.750.00	341.250.00	341.250.00
"	365/94	KI CHAVES	CÓPIAS DE CHAVES ABERTURA DE PORTAS ABERTURA DE PORTAS CONCRETOS PORTAS	01UNID. 01UNID. 01UNID. 02UNID.	5.000.00 15.000.00 15.000.00 25.000.00	35.000.00 15.000.00 15.000.00 50.000.00	460.000.00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	366/94	BIOLIGHT LTDA.	ESTETOSCÓPIO ADULTO MARCA DIASYST TENSIOMETRO ADULTO MARCA BTG	06UNID. 06UNID.	25.340.00 135.840.00	152.040.00 815.040.00	967.080.00
"	367/94	PALACIO DOS POGUES LTDA	REDUÇAO 1/8 L/4 REGISTRO DE ALTA PRESSAO.	20UNID. 20UNID.	8.000.00 6.300.00	160.000.00 126.000.00	286.000.00
"	368/94	CANTAR LTDA.	CARIMBOS DE BORR.	08UNID.	9.000.00	72.000.00	72.000.00
"	377/94	MANHETE ÓTICA LTDA.	LENTES DE GRAU ÓCULOS DE GRAU ÓCULOS DE GRAU	11PARES 05UNID. 01UNID.	36.045.46 95.000.00 120.000.00	396.500.00 475.000.00 120.000.00	991.500.00
"	378/94	FARMÁCIA MANAÍRA LTDA.	COLESTASE PLASIL QTS. SORO FISIOLÓGICO BUSOPAN COMPOSTO BACTRIM P ARGIOPREIMINE GERVAL PENETRO STERNORIDE CREME	10UNID. 02UNID. 06UNID. 02UNID. 01UNID. 01UNID. 01UNID. 01UNID. 01UNID.	1.012.21 2.897.68 2.528.70 6.841.18 12.576.84 13.819.99 10.172.42 7.058.96 9.340.17	10.122.10 5.795.36 15.172.20 13.686.36 12.576.84 13.819.99 10.172.42 7.058.96 9.340.17	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	378/94	FARMÁCIA MANAÍRA LTDA.	ZOVIRAC CITONEURIN 5000 PROCOR S HYBROTON 25mg PASSIFLORIN ISCORD 40mg BISOLVAN CARDALIU SULFAMIL AEROLIN KAROPE QUENICETINA BUTIRIMAZ RUSPERIL BETACOR 120mg	01UNID. 01UNID. 02UNID. 02UNID. 01VD. 01UNID. 01VD. 01UNID. 01UNID. 01UNID. 03UNID. 01UNID. 01UNID. 01UNID. 01UNID.	87.914.21 23.045.09 4.870.33 8.569.41 14.802.37 6.380.77 6.411.63 4.408.13 2.990.04 4.654.55 9.981.24 7.583.09 35.356.74 27.785.95	87.914.21 23.045.09 4.870.33 17.138.82 14.802.37 6.380.77 6.411.63 4.408.13 2.990.04 4.654.55 29.943.72 7.583.09 35.356.74 27.785.95	370.825.44
"	379/94	CEMACON LTDA.	CIMENTO ZEBU TELA CANAL TIJOS DE 8 FUROS AREIA FINE	09SC. 75UNID. 400UNID. 01UNID.	15.600.00 170.00 180.00 22.500.00	140.400.00 127.500.00 72.000.00 22.500.00	362.400.00
"	380/94	DENTAL REAL	CONSERVO DA AMPOLA DO CONSERVO LUBRIFI CO DO NR.	01	270.000.00	270.000.00	270.000.00
"	386/94	CONST. BORGES COUT. LTDA	REP. AO RETENHE E SUB BST. DE MANEIRA	01	550.000.00	550.000.00	550.000.00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	390/94	A. PIMENTEL LTDA.	PREGO 3/8	02KG	3.800,00	7.600,00	672.250,00
			PREGO 2 1/2x10	02KG	3.800,00	7.600,00	
			RIPAS	232MTS	300,00	69.600,00	
			LINHA 3x4	61,5MTS	3.800,00	233.700,00	
			LINHA 3x3	20MTS	2.200,00	64.000,00	
			CAIBROS	320MTS	650,00	208.000,00	
			TABUA 15cm	15MTS	1.650,00	24.750,00	
			BLOCO 15mm	02BIC	34.000,00	34.000,00	
BLOCO 4cm	01C	23.000,00	23.000,00				

"	391/94	IMUNIZADORA E LIMPA POS-SA PORTUGAL LTDA.	SERVICO EFETUADO NO CO. SAUDE DO GRUPO	02	90.000,00	180.000,00	180.000,00
"	392/94	DENTAL NOGUEIRA LTDA.	CONSERVO DE 8 ESTUFAS(MANUTENCAO)	08	235.787,50	1.886.300,00	2.400.000,00
			CONSERVO DE 3 NEBULIZADORES	03	30.446,66	91.339,98	
			CONSERVO GERAL DE 1 ALMAGAMADOR	01	43.360,02	43.360,02	
			CONSERVO DE UMA CENTRIFUGA	02	60.000,00	120.000,00	
			PRESTACAO DE SERVIÇO (MÃO DE OBRA)	01	259.000,00	259.000,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	393/94	LIVRARIA LEITE COM. E REPRESENTACOES	FITA ADESIVA 45x50	10RL.	8.500,00	85.000,00	548.000,00
			COMPETIVO RADEX	05VD.	2.300,00	11.500,00	
			PASTA C/ELASTICO	100UND	950,00	95.000,00	
			PASTA POLIOMIA	25UND	3.150,00	78.750,00	
			CLASSIFICADOR SIMP.	40UND	800,00	32.000,00	
			SACO P/GELO	02MTR.	39.000,00	78.000,00	
			LÁPIS TINTA AZUL	328UND	480,00	157.440,00	
			SACO PLÁSTICO PARA LIXO	100UND	100,00	10.000,00	
			BORRACHA VA-40	01UND	310,00	310,00	
			VITRO MARTELADO COLOCADO C/MASSA	17M²	30.000,00	510.000,00	

"	407/94	ALIANÇA VIDROS LTDA.	VITRO MARTELADO COLOCADO C/MASSA	17M²	30.000,00	510.000,00	510.000,00
"	408/94	MAX FRIO REFRIG. LTDA.	CONFEC. DE 2 GENT. DE NEBULIZACOES.	01	175.000,00	350.000,00	370.000,00
			COLOC. DE UM COMP. DE 1/2 E CARGA DE GAS NO REFRIGERADOR	01	120.000,00	120.000,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	409/94	FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA.	TEGESSIC - COMP.	02CX.	10,89	21,78	21,78
"	411/94	COMERCIAL IGUS	TEIHA 24x11,10	04 M²	40.205,00	160.820,00	135.456,00
"	412/94	FLAMINGUINHO LTDA.	ARAME GALVANIZ. 1,10	05KG	7.500,00	37.500,00	78.250,00
			PARAPUSOS DE AÇO ZINCADO	84UND	85,00	7.140,00	
			SPARK VERNIZ	01LT.	16.150,00	16.150,00	
			SOLVENTE LIMPO	01LT.	6.900,00	6.900,00	
"	412/94	CARTCAR LTDA	CONFECCOES DE CARRINHOS DE BORRACHA	04UND	5,00	24,00	24,00
"	413/94	ARMAZÉM VITÓRIO LTDA.	CAIXA DE DESCARGA REPARO P/CAIXA DE DESCARGA	01UND	28.000,00	28.000,00	88.400,00
			JOELHO 100mm	01UND	4.800,00	4.800,00	
			TORNEIRA P/PIA	01UND	4.800,00	9.600,00	
			VÁLVULA P/PIA	01UND	25.000,00	25.000,00	
			TORNEIRA P/LAVATÓRIO	01UND	3.000,00	3.000,00	
"	414/94	WCORELLI LTD.	CANO DETANADOR	01UND	36,00	36,00	128,46
			PASTILHA DE FOSFO	01UND	23,64	23,64	
			RETE DA SEMAFORA	01UND	7,00	7,00	
			SELEZIONADOR COME	01UND	61,82	61,82	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	415/94	GRAFICA E ED. PERSONA	POLHAS PROGRAMA FICIONAL DE IMUNIZACOES P. C2 IMP. OFF SET. P. 24KG.	1000000	0,45	450,00	450,00
"	416/94	FARMÁCIA OJA E KOIHE	COMPTO DE POTASSIO B' NEGATO DE BENZILATA EMUL.	150VD.	4,00	600,00	773,50
				50VD.	3,47	173,50	
"	417/94	PNEUCAR LTDA.	PNEU REP. 195/70 SR 14 GBS	04UND	71,10	284,40	284,40
"	418/94	XEROX DO BRASIL S/A.	TONER 1035	02CX.	116,52	233,04	494,82
			REMOVEDOR DE PÉLICO LA	04LT.	13,17	52,68	
			CILINDRO 1035	01UND	269,10	269,10	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
"	419/94	IRMAOS GOMES COSTA LTDA	ÓCULOS DE GRAUS LENÇAS DE GRAUS ÓCULOS DE GRAUS ÓCULOS DE GRAUS ÓCULOS DE GRAUS ÓCULOS DE GRAUS	OLUND OPPAR OLUND OLUND OLUND OLUND	52,60 8,20 44,18 47,93 39,70 35,20	52,60 16,40 88,36 143,79 39,70 30,40	312,25
			APLICAC	OLUND	27,00	27,00	
DISPENSA	420/94	MT- MÁQUINAS	REP. AO CONS. TECN. LIMP. LUBRIF. E RE VISAO GERAL C/SUBST. DE PECAS EFETIVAO EM 14 MAQUINAS.			362,44	362,44
"	421/94	GUIMARÃES AUTO PECAS	ENGRENAGEM 1ª VEH. ENGRENAGEM 2ª VEH. ENGRENAGEM TREM ARROZELAS SINCROIZ. ENGRENAGEM DE RE	OLUND OLUND OLUND OLUND OLUND	95,00 82,83 313,84 8,86 70,37	95,00 82,83 313,84 35,44 70,37	597,48
"	422/94	COPACOL LTDA.	ACCAR COMUM CAFE SAO BRAZ 250GR	60KG 60KG	0,45 1,50	27,00 90,00	117,00
"	423/94	COUTINHO ASSIST. TÉCNICA EM CARBURADORES LTDA.	ROLAMENTO DA TRANS. RETENTOR DO PINHO RENTOR DO EIXO PRIMARIO	OLUND OLUND OLUND	128,00 7,38 6,31	128,00 7,38 6,31	141,69
"	424/94	COUTINHO ASSIST. TÉCNICA EM CARBURADORES LTDA.	SERVICO DE SOLDA SERVICO DA TRANSM.	01 01	40,00 90,00	40,00 90,00	130,00
"	425/94	DIAMANTE LTDA.	ALCOOL	10CX.	18,00	180,00	180,00
DISPENSA	426/94	BOMAX LTDA.	MARGARIDA P/ET-112 TIPO ELITE 15017 MARGARIDA P/ET-112 TIPO ELITE 15030	OLUND OLUND	48,00 48,00	48,00 48,00	96,00
"	427/94	LIVRARIA PARAIBANA	FORMULÁRIO CONTINUO ZEBRADO 120 COLUNAS FORMULÁRIO CONTINUO LISO 80 COLUNAS PITA P/IMPRESSORA FORMULÁRIO CONTINUO 80 COLUNAS - 1 VIA FORMULÁRIO CONTINUO 120 COLUNAS - 2VIAS DISQUETES 1/2 ALTA DENS. E DUPLA FACE	03CX. 03CX. 03CX. 01CX. 01CX. 03CX.	80,20 46,30 18,10 79,00 45,00 19,20	240,60 138,90 54,30 79,00 45,00 57,60	515,40
"	428/94	GRÁFICA E ED. PERSONA	BOLETIM DE ESTATIS- TICA IND. DE EMP.	2000EX	0,09	180,00	180,00
"	433/94	MARTINS E CIA. LTDA.	PRENS 195/70 R14 RODA P/14 500	02UND. OLUND	64,00 40,00	128,00 40,00	168,00
"	434/94	PECORELLI LTDA.	CARTUCHOS DE PRECIO MOIAS DE PRECIO	01JG. 01JG.	50,00 23,00	50,00 23,00	73,00
DISPENSA	435/94	DISTRIBUIDORA DE PRODU- TOS DESCARTAVÉIS LTDA.	POPOS DESC. P/CAFE POPOS P/AGUA DESC.	05CX. 04CX.	14,60 42,00	73,00 168,00	241,00
"	436/94	MÁQUINA REFRIGERACAO	SERVICOS EM 3 AR COND. SUBST. DE 1 COMPRESSOR, 2 VENT. E CARGA DE GAS E MA MONTAGEM	S/V	750,00	750,00	750,00
"	437/94	MORTEIRO E CIA. LTDA.	PRESSOSTATO MG1208	01UND.	35,91	107,79	107,79
DISPENSA	438/94	LIVRARIA PARAIBANA	PITA CORR. OLIVETTI ET-112 PITA CORR. OLIVETTI ET-121 PITA CORR. OLIVETTI OT-606 PITA IBM CORR. 761 PITA IBM CORR. 765	01CX. 06UND. 06UND. 02CX. 02CX.	139,00 13,80 17,70 187,54 108,70	139,00 82,80 106,20 367,08 217,40	912,48
"	439/94	CASA N.S. APARECIDA	BUCHA 14 C/PARAFUSO 8/16 80 BUCHA 14 C/PARAFUSO 5/16 50 CANDLITE DE 3/4	08UND. 06UND. 08UNTS.	0,40 0,34 0,16	7,20 2,04 1,28	10,52

"	440/94	DEPISA LTDA.	SERVICOS DE RESCUE MIZACAO E IMBUZACAO EM TODO MADEIRAMENTO DO C.R. DO IDOSO	019/V	285.70	285.70	285.70
"	448/94	MEIRA REFRIGERACAO	SERVICO EM DOIS AFA REINHOS DE AR COND CIONADO, SUBST. DE 02 MOTORES DO VENT. DE 1/2HP, MANUT. C/ TROCA DE FILTROS	02 S/V	285.00	285.00	285.00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	449/94	COBPLAST	QUEBRINHA (EMBALAGEM P/ALIMENTOS	150UND	0.13	19.50	19.50
"	476/94	CITYLUX LTDA.	DIJUNTOR TRIF.200 V	01UND	110.00	110.00	110.00
"	483/94	MANHETE ÓTICA LTDA.	PARTE DE LENTES DE GRAU VISAO SIMPLES ÓCULOS DE GRAU VI- SAO SIMP. C/GRAU ÓCULOS DE GRAU BIPO- LAR C/LENTES GRAU	04PRS 07UND 10UND	25.60 59.00 66.59	102.40 413.00 665.90	1.181.30
"	484/94	DENTAL REAL C. VELOSO	CANETA DE ALTA ROTA CAO COMP.C/TERM. E MANGUEIRA DABL. ROTOR COMPLETO P/CA- NETA DENTAL	01UND	182.00	182.00	247.00
"	485/94	DENTAL MED LTDA.	ALMAGAMADOR C/MISTY RADOR E DOSIFICADOR EUT. BY-VOLTAGEM P/RE. METALICO BRCS	02UND	460.00	920.00	920.00
"	486/94	CASA DO LABORATÓRIO LTDA	AUREIA MARCA DORES CAPILAR SAUTICAPINA MARCA MICRON.	06KITS 10TBS	16.80 14.80	100.80 147.00	247.80

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	487/94	DESCORELLI LTDA.	PIVO SUPERIOR PIVO INFERIOR TERMINAL. RODA ESQ. PASTILHA DE FREIO FITAS DE FREIO CONDENSADOR PLATINADO BATERIA 45A JOGO DE VELAS BORRACHAS SUPERIOR DA BANDEJA BORRACHAS INFERIOR DA BANDEJA BASES DO MOTOR	02UNT 02UND 01UND 01UND 01UND 01UND 01UND 01UND 01UND 04UND 04UND 04UND 02UND	25.00 22.50 30.00 22.00 10.00 6.00 5.00 60.00 21.00 2.50 2.50 3.50 5.25	50.00 45.00 30.00 22.00 10.00 6.00 5.00 60.00 21.00 10.00 14.00 16.50	281.50
"	488/94	FARMÁCIA VELOTAS LTDA.	NECORM 300mg NECORM 250mg SUSTATE C/50 COMP. DILAFLEX 400mg NESTEXIL BROKOMET CLUSIVOL LIQUIDO NECAMIN SUSP. CATAFLAN GEL PIROXENE	01CY 01UND 01CY 01CY 01CY 01CY 01UND 01CY 01CY 01UND	9.42 9.08 4.69 4.65 16.38 16.49 4.51 2.61 4.59 2.40	9.42 9.08 4.69 4.65 16.38 16.49 9.02 10.44 4.59 2.40	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	488/94	FARMÁCIA VELOTAS LTDA.	NOVOCLIN BALS. DICANIL 1mg COLPISTATIN CREME BENEFVA 300mg DIGOXINA 0.25mg PROPAMALOL 40mg MONURETIC C/30 COMP CANOPRI 12.5 GEVVAL MONOPAN COMBTRON LIO. DIAMBED. LIO. FRALAM LOCAL PSICOGIHT SOL. LEXOTAN 6mg GYNO-DARTARIN AMINOPIFINA DIGOXINA APFAX 150mg AVOTIL AMPLACILINA 1g PENTENAL 100mg FRORENTOL CR 400mg	01UND 02CY. 01CY. 01CY. 01CY. 01CY. 02CY. 01CY. 01CY. 01CY. 01UND. 01CY. 01CY. 01UND. 01CY. 01CY. 01CY. 01CY. 01CY. 01CY. 01CY. 01CY. 01CY. 01CY. 01CY. 01CY. 01CY. 01CY. 01CY. 01CY.	7.39 3.90 6.53 5.13 3.62 2.36 4.72 6.90 4.72 3.20 3.91 6.00 9.18 3.61 5.51 6.77 1.71 3.62 12.09 11.37 3.86 0.89 11.49	7.39 7.80 6.53 5.13 3.62 2.36 9.44 6.90 4.72 3.20 3.91 6.00 9.18 3.61 16.53 6.77 1.71 3.62 24.18 11.37 38.60 0.89 34.47	

DISPENSA	PRC. Nº	FUNDA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 488/94		FARMÁCIA VELOZAS LTDA.	FRUTIL				
			PERIPULAR 120mg	01CX	3,42	3,42	
			GLIBITAN COMP.	04CX	16,56	66,24	
			NOVOBITIN 500mg	01CX	2,42	2,42	
			LEVOTIRAM 3mg	01CX	15,23	15,23	
			DOXEPAL CREME	01CX	3,34	3,34	
			AGASTEM YAROPE	01CX	6,23	6,23	
			CINOMETERIM 5000ML	01UN	2,52	2,52	
			ANTAK 150mg	01UN	2,97	2,97	
			PROMOTERAT	01CX	12,09	12,09	
			PERAMICINA 500	01UN	2,73	2,73	
			CANDICORT CREME	01UN	1,57	1,57	
			VOLTAREN AMP.	01CX	6,36	6,36	
			BIOPENAC	01CX	3,12	3,12	
			ANTHOLIZ GTS. INT.	01CX	5,03	5,03	
			DESOR AP	01CX	2,93	2,93	
			GIPO TRALEN	01CX	3,04	3,04	
			AMOXIL 500mg	01CX	9,46	9,46	
			PERIX C/50 COMP.	01CX	11,37	11,37	
			FRAGYL 250mg	01CX	6,02	6,02	
			NEBROXIL C/101 AMP.	01CX	3,63	3,63	
			NOVOVET GTS.	01CX	1,25	1,25	
			PRENATAL	01CX	3,76	3,76	
			PARCELO 30mg	01CX	13,45	13,45	
			PARCELO 30mg 1/10.	01UN	7,58	7,58	
					5,82	5,82	

DISPENSA	PRC. Nº	FUNDA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 488/94		FARMÁCIA VELOZAS LTDA.	APLARITINA 500mg	01CX	9,39	9,39	
			IRBAMAY C/04 CAPS.	02CX	14,94	29,88	
			FLANOL	01UN	0,78	2,34	
			ZENTEL 200mg	01CX	2,39	2,39	
			PASISTIN 500mg	01CX	7,30	7,30	
			FRALOMICINA	04UN	0,39	1,56	
			NAVOSIN C/8 COMP.	01CX	6,71	6,71	
			POSTAR	01CX	5,16	5,16	
			PELONE 20mg	01CX	9,03	9,03	
			DESLACLOMIDIN	01UN	5,03	5,03	
			KLIMOPOL 0,25	01UN	2,73	2,73	
			TRIDEM CREME	01CX	5,41	5,41	
			PASISTIN 500mg	01CX	7,30	7,30	
			ESMURTE	01CX	7,07	7,07	
"	195/94	COPACOL LTDA.	CAFE SAO BRAZ	45KG	6,16	277,20	
"	196/94	CAFFER COMUM	CAFFER COMUM	50KG	0,46	23,00	
"	196/94	MARTINS E CIA. LTDA.	FEIJO 445-11	02UN	42,00	84,00	
"	197/94	MARTINS E CIA. LTDA.	ALINHAMENTO	01	6,00	6,00	
"	198/94	PITA FLORENCIO VASCON.	FILHA PEQUENA	20UN	0,95	19,00	
			FILHA GRANDE	20UN	1,25	25,00	
			BAIWE DE 20 LITS.	05UN	5,25	26,25	

DISPENSA	PRC. Nº	FUNDA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 499/94		COUTINHO ASSIST. TECNICA	BÁIA DO CADEIRADOR	01UN	12,00	12,00	
			JOGO DE JURTA	01UN	6,00	6,00	
			PISTO DE COMB.	01UN	6,00	6,00	
			JOGO DE VELAS	01UN	13,50	13,50	
			JOGO CABO DE VIAS	01UN	28,50	28,50	
			ROTOR	01UN	8,00	8,00	
			FILTRO DE AR	01UN	14,00	14,00	
			FILTRO DE COMB.	01UN	14,00	14,00	
			JOGO DE JURTA	01UN	6,00	6,00	
			ACULHA DE BOIA	01UN	6,00	6,00	
			LÂMPADA TO PAROL	02UN	10,00	20,00	
			BOMBA DE COMBUST.	01UN	39,00	39,00	
			RELE DE PISTA	01UN	8,00	8,00	
			RELE DE BUZINA	01UN	10,00	10,00	
			ENTERROPTOR	01UN	8,26	8,26	
			CHAVE DA SETA	01UN	40,00	40,00	
			POPULADOR	01UN	26,60	26,60	
			BORRACHA DA MALA	01UN	18,00	18,00	
			CAIXA DE FUSIVEL	01UN	19,38	19,38	
			LÂMPADAS DO PISCA	01UN	9,00	9,00	
					4,00	20,00	

DISPENSA	PRC. Nº	FUNDA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA 500/94		COUTINHO ASSIST. TECNICA	SEVY. EV. PINTURA	01	140,00	140,00	
			SEVY. ELÉTRICOS	01	45,00	45,00	
			SEVY. MECÂNICOS	01	73,00	73,00	
"	501/94	ATMAZEM VITORIO LTDA.	FECHADURAS C/OLIVIN- FRAC. 501/94	10UN	138,00	138,00	
"	502/94	DENTAL REAL	REFLETOR ORCWT. MAE CA DABI CANETA-RS 350 DABI	01UN	440,00	440,00	
				01UN	161,00	161,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	488/94	FARMÁCIA PELOTAS LTDA.	SALDER 5 - 54B.	01UND	4.05	4.05	
			EPIPLAZAM POMADA	02CY.	1.81	3.62	
			PILOCARPINA	02UND	4.01	8.02	
			BRUNIPORWIO	01CX.	7.05	7.05	
			METICORTEN 20mg	01CX.	4.72	4.72	
			FLORAX PED.	01UND	6.11	6.11	
			NIZORAL C/10 COMP.	01CY.	10.32	10.32	
			CLOFENIL COL.	02UND	1.26	2.52	
			OCILON AM CREME	01CY.	6.99	6.99	
			FARGIFOR C/16 CAPS.	01CY.	7.73	7.73	
			DIGOXINA COMD.	01CY.	3.65	3.65	
			AMPLACILINA SUSP.	01VD.	6.92	6.92	
			NEBACETID POMADA	01CX.	2.65	2.65	
			CITONEURIN 5000	02CY.	10.68	21.36	
			LASIX C/20 COMP.	01CY.	3.01	3.01	
			PROFENID 50mg	02CX.	8.17	16.34	
			FELDENE	01CY.	6.43	6.43	
			AMPLACILINA 500mg	01CY.	9.39	9.39	
			MAXOGIN	01CX.	9.04	9.04	
			OTOSINALAR	01VD.	1.57	1.57	
			FLORAX 250mg	01CX.	9.08	9.08	
			SUSOPAN GOTAS	01VD.	2.86	2.86	
			NETOGRAMA	01CY.	14.22	14.22	
			CATAFLAN BRÁGUA	01CX.	5.43	5.43	
			PARCELILAX	01CX.	8.66	8.66	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	488/94	FARMÁCIA PELOTAS LTDA.	PROFENID AMP.	03UND	0.78	2.34	
			HALDOL INJ.	01UND	1.02	1.02	
			ANTAK 300mg	01CX.	10.29	10.29	
			PACIL COME	01CY.	6.02	6.02	
			PACIL 500mg	01CX.	3.74	3.74	
			LACRIMA COL.	01VD.	2.14	2.14	
			BETOPTIC	01CX.	8.14	8.14	
			NEPAKENE 250mg	01CX.	3.79	3.79	
			VITA E	01CX.	8.87	8.87	
			PROPANALOL 10mg	01CX.	1.89	1.89	
			VOIMANE	01CX.	9.27	9.27	
			MAXOGIN 500	01CX.	6.71	6.71	
			MAXOGIN C/10 COMP.	01CX.	9.04	9.04	
			ROMICOL LOÇAO	01UND	7.64	7.64	
			NOVOFEN GTS.	01VD.	3.76	3.76	
			NETMOSOL SOL.	01CY.	4.87	4.87	
			FRITEX 500mg	01CY.	7.18	7.18	
			VERUTEX	01CY.	6.00	6.00	
			PEPNEGAN	01CY.	1.48	1.48	
			VIBRAMICINA	01CX.	14.08	14.08	
			FELDENE 20mg COMP.	01CX.	6.43	6.43	
			FALSUTIN CREME	01CY.	8.97	8.97	
			ANOXIL SUSP.	01VD.	13.28	13.28	
			METICORTEN 20mg	01CX.	4.72	4.72	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	488/94	FARMÁCIA PELOTAS LTDA.	FELDENE 20mg	01CY.	9.03	9.03	
			CITONEURIN 5.000	02UND	2.97	5.94	
			RUFLEO COMP.	01CY.	5.58	5.58	
			FARGIFOR C	01CX.	7.73	7.73	
			FLAGYL	01CX.	5.91	5.91	
			GIAMEBIL	01CY.	6.63	6.63	
			CAPOTEN	01CX.	12.11	12.11	
			GARDENAL 100mg	02CX.	0.89	1.78	
			CLORANA	01CX.	1.31	1.31	
			KEFLEX 500	05UND	4.26	21.30	
			PIR PAR LIQ.	01VD.	3.86	3.86	
			QUATRIDEM POMADA	01CY.	7.18	7.18	
			FELDENE 20mg SOL.	01CY.	6.43	6.43	
			PLOXACIN 400mg	02CY.	14.23	28.46	
			AKINETON 2mg	01CX.	7.20	7.20	
			HALPOL 5mg	01CY.	2.15	2.15	
			OCILON AM CREME	01CY.	6.99	6.99	
			BASTID	01UND	4.51	4.51	
			FLAGYL 250	01CY.	3.63	3.63	
			VOLTAREN 50	01CY.	5.46	5.46	
			FLORAX 100	01CX.	1.45	1.45	
			PARICAL LIQUIDO	01VD.	4.59	4.59	
			ANDANTAL GEL	01CY.	1.77	1.77	
			NEBERDAZOL COMP.	01CY.	1.32	1.32	



"	506/94	ORFITAL MED-PINTO LTDA.	TENSIOMETRO ADULTO MARCA TE	01UND	73.80	73.80	73.80
"	507/94	MT-MAQ	CONCERTO DE UMA MAQUINA ET-121 SUBST DA PLACA DE CIRCUITOS ENTREGADO	01	118.18	118.18	118.18
"	508/94	A. IBERALDO E CIA. LTDA.	MOLA NA 200-2 PRETA MARCA BOFFA	01UND	61.00	183.00	183.00
"	509/94	PROCLIMA LTDA.	COMPRESSOR 1/8 HP.	01UND	60.00	60.00	60.00
"	510/94	ABS LTDA.	CONFECÇÃO DE CRACHÁ C/IMPRESSÃO FRENTE E VERSO COLORIDO.	200UND	1.00	200.00	200.00

DISPENSA	PROC. Nº	FILIA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	511/94	GENESIO CARREIRO DE SOUZA	ALINHAMENTO DE DIR. BAJANCIAMENTO ROBAS	01	15.00	15.00	25.00
				01	10.00	10.00	

DISPENSA	PROC. Nº	FILIA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	519/94	SSRVROL LTDA.	REVISAO GERAL EM UM ELETROCARDIO GRAFO MARCA ECAPIT	01	40.00	40.00	40.00
"	520/94	BIOPHARM LTDA.	EXTRATO DE BELADONA ESS. ANIZ EXTRA	01KG	20.00	20.00	
			ESTRABATO DE MAG.	01KG	16.00	16.00	
				01KG	12.00	12.00	48.00
"	521/94	DIAMANTE LTDA.	AROMA DE FRAMBUESA ARTIFICIAL N/NOVO AROMA	01LT	27.70	27.70	
			AMIDO. M/HENRI FARMA	05KG	4.10	20.50	
			BISNAGAS PLÁSTICA 50x MARCA SEMA PLAST	1200UND	0.80	960.00	1.008.20
"	522/94	PINTO FERREIRA LTDA.	DESTILADOR CAP. P/10 LRS. MARCA BIONATIC	01UND	1.200.00	1.200.00	1.200.00
"	523/94	CARTCAR LTDA.	CONFECÇÕES DE 7 CARTÕES DE BORRACHA	07UND	6.00	42.00	42.00
"	524/94	PECORELLI LTDA.	CRUZETA	01UND	24.00	24.00	
			LOGO DE PASTILHA	01UND	15.00	15.00	
			ESPADOR	02UND	17.00	17.00	
			CILINDRO MESTRE	01UND	47.00	47.00	
			LOGO DE VELA	01UND	15.00	15.00	

DISPENSA	PROC. Nº	FILIA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	524/04	PECORELLI LTDA.	AUTOMATICO DE PART. LOGO DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR	01UND	33.00	33.00	
			TERMINAL DE DIREÇÃO	01UND	10.00	10.00	
			COLIN DA BANDEJA	01UND	16.00	16.00	
				01UND	14.00	14.00	191.00
"	525/94	GRACENTER LTDA.	FAIXAS DE 5 METROS	02UND	20.00	40.00	40.00
"	526/94	NESTEL LTDA.	CONCERTO DE UM FONE OPERADOR DE MARCA PLATONIOS.	01UND	51.00	51.00	51.00
"	527/94	EMAG LTDA.	PRESSOSTATO MG-1208	01UND	35.00	35.00	
			BORNEIRA P/COMPRESOR COMPLETA	02UND	12.00	24.00	
			MANOMETRO 0/200	01UND	10.58	10.58	69.58
"	528/94	DIAMANTE LTDA.	MICROLANÇETAS	1000UND	0.08	80.00	80.00
"	529/94	LAB'LIN LTDA.	PAPEL PILETO 50x50	500UND	0.13	65.00	65.00
"	530/94	CORAMETE LTDA.	PAPEL TELEFONE BRAC	100FLS	0.50	50.00	50.00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNIZÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	539/94	FARMÁCIA MANAIRA LTDA.	AVID 300 C/10	01CX	12,84	12,84	
			SCRINE ADULTO	01VD	2,22	2,22	
			DIMETROSE COMP.	01CX	48,43	48,43	
			TRINITAL	01CX	13,45	13,45	
			HYDROGWT 25	02CX	8,04	16,08	
			MATEPNA	01CX	10,57	10,57	
			NICOLIV	01CX	6,68	6,68	
			PANTUMIN	01CX	2,54	2,54	
			DEPAKENE 300	02CX	4,60	9,20	
			MANOREX	01CX	3,56	3,56	
			QUADREDERM	01CX	7,11	7,11	
			VIBRAMICINA	01CX	14,08	14,08	
			EPHYNAL	01CX	8,29	8,29	
			ARTEN 100	01CX	4,94	4,94	
			OTAZEPAN 10	01CX	1,43	1,43	
			PLIDION 20	01CX	3,91	3,91	
			VOLTAREN 50	01CX	5,46	5,46	
			FIAGYL	01CX	4,88	4,88	
			PEN VE ORAL	01CX	5,44	5,44	
			DORITAX	01CX	3,46	3,46	
			DESOMORFIN 5000	02CX	2,97	5,94	
			VOLTAREN 50	01CX	5,46	5,46	
			KEFLEX 500	05UND	4,26	21,30	
			CICLAPOL C/10	01CX	12,91	12,91	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNIZÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	539/94	FARMÁCIA MANAIRA LTDA.	RUBRANOVA 5.000	1OUND	3,32	33,20	
			DCILON AM CREME	01CX	6,99	6,99	
			CLORANA	01CX	1,32	1,32	
			DIETRIN	01CX	3,13	3,13	
			VITAMINER	02CX	3,37	6,74	
			DOFRIGIN	01CX	24,75	24,75	
			TRANSAMIN COMP.	02CX	8,13	16,26	
			TONOPAM 500	01CX	5,16	5,16	
			TRIMEXAZOL 800	01CX	5,33	5,33	
			EGRETOL 200	01CX	3,73	3,73	
			PIROKENE C/15 20mg	01CX	3,73	3,73	
			PIROKENE C/08 20mg	01CX	2,40	2,40	
			BRONDILAT PED.	02CX	7,08	14,16	
			KEFLEX 500 ENV.	05UND	4,20	21,00	
			HICORCIL 30	01CX	6,75	6,75	
			REVENIL XAROPE	01CX	3,73	3,73	
			MAGNOPYROL GTSZ	01CX	1,76	1,76	
			FIAGYL CREME	01CX	6,02	6,02	
			NOVOFER	01CX	4,90	4,90	
			PASIGIN 500 C/08	01CX	7,30	7,30	
			DESOMORFIN 5000	01VD	10,66	10,66	
			METICORTEN 5mg	01CX	3,26	3,26	
			PIRO ICAMER OVULO	02CX	9,48	18,96	
			MICROVITA	03UND	1,86	5,58	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNIZÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	539/94	FARMÁCIA MANAIRA LTDA.	COMSTATIN CREME VAG	01CB	6,53	6,53	
			GYNO POMADA	01CB	11,53	11,53	
			PIUMARIN	01CX	4,82	4,82	
			BIPASMIN GOTAS	01VD	2,84	2,84	
			DIAMEBIL	01VD	6,00	6,00	
			ACIOSIN	01VD	8,39	8,39	
			MODERETIC	01CX	4,72	4,72	
			CAROTEN 25	02CX	12,11	24,22	
			BETOPTIC	01VD	10,17	10,17	
			MONERETIC	02CX	4,72	9,44	
			DOGOKINA C,25	01CX	3,62	3,62	
			CATOPROL 12,5	02CX	6,90	13,80	
			PROPAPANOL 40	01CX	2,36	2,36	
			STROGEPON 75	01CX	3,68	3,68	
			DORACIL	01CX	0,54	0,54	
			BACTRIN SUSP.	01CX	4,34	4,34	
			EGRETOL CR 400	03CX	11,48	34,44	
			BARDEWAL 100	03CX	0,88	2,64	
			METICORTEN 20	01CX	4,72	4,72	
			DITONEURIN 5000	02CX	10,68	21,36	
			DESOMORFIN 5000	01VD	2,76	2,76	
			MUPIRO GY	01VD	5,58	5,58	
			FRITONE	01CX	6,43	6,43	
			PEN VE ORAL C/12	01CX	5,44	5,44	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	539/94	FARMÁCIA MANAÍRA LTDA.	OPUNON	01CX	14,00	14,00	
			DIAMOR	01CX	4,37	4,37	
			INFLANSENE	01CX	5,61	5,61	
			DANSUTIN CREME	01TB	8,97	8,97	
			CITOCOURIN 5.000	01CX	2,97	2,97	
			HEDOXON GOTAS	01VD	2,16	2,16	
			ROSETIN M	05UND	33,95	33,95	
			SILCOMAT PLUX	01CX	4,50	4,50	
			TROPOLENE	01CX	4,36	4,36	
			SILEGIL C/LO	01CX	9,66	9,66	
			TOPOFELINA 100	01CX	3,17	3,17	
			MARITROL	01CX	3,29	3,29	
			TARGIPO	01CX	7,73	7,73	
			NICOLIV	01CX	6,68	6,68	
			LACTO	01CX	4,47	4,47	
			DEPRACID	01CX	6,40	6,40	
			BENZAC	01CX	7,95	7,95	
			MINOMAX	02CX	10,85	21,70	
			FLORACIN	01CX	14,23	14,23	
			PROPANAIOL 10mg	01CX	1,88	1,88	
			NOVECORTE CREME	01TB	8,24	8,24	
			DOXAL	01CX	3,55	3,55	
			URO BACTRIM F	01CX	5,75	5,75	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	539/94	FARMÁCIA MANAÍRA LTDA.	REFLEX 500	05UND	4,26	21,30	
			ZOBRAL 10	01CX	18,70	18,70	
			VOLTAREN 50	01CX	5,46	5,46	
			SUBSTRATE	01CX	4,69	4,69	
			LAMICTAL 100	02CX	87,85	175,70	1.308,64
"	540/94	COMERCIAL PESSOENSE DE ÓTICA LTDA.	PARIS DE LENTES	05PARIS	30,11	270,99	
			ÓCULOS DE GRAD. COME	16UND	65,00	1.040,00	1.310,99
"	541/94	GENERAL REAL - C. VELOSO "A"	GRUPO ODONT. MOD. DS C/SERINGA TRIPLI- DE MICRO MOTOR. CALI- CABETA DE ALTA ROTA- ÇAO RS-350	01UND	720,00	720,00	
			CABETA RS4350/DABI	01UND	160,00	160,00	
			LÂMPADA REFLETOR P/ 2000	05UND	7,00	35,00	915,00
"	541/94	CASA DO LABORATORIO LTDA	ETANOL ABSOLUTO	01LTS	3,95	11,85	
			TRIGLIFERINIS	01KIT	18,80	94,00	
			ÁGUA PURA LABORAT	05LTS	39,80	199,00	
			PAPEL FILTRO 12.5	02CX	4,50	9,00	
			ÁCIDO CLORIDRICO	01ET	7,60	7,60	
			UREIA	01KIT	18,90	56,70	
			GLICOSE	10KIT	34,80	348,00	926,65

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	549/94	COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.	CABO PLÁSTICO SUPER 35mm	100MTRS	2,50	250,00	250,00
"	550/94	COPOCOL LTDA.	ÁGUA COMUM	60KGS	0,45	27,00	27,00
"	551/94	ETMAG LTDA.	FILTRO P/COMPRESSO- RES MOD.F-4000	02UND	96,98	193,18	
			MANGUEIRA 5/16	10MTRS	3,00	30,00	
			ABRACADERAS 1216	10UND	1,00	10,00	233,16
"	552/94	METALPLAÇAS BRONZINOX	PLACA EM BRONZE ME- DINDO 40x60	01UND	172,00	172,00	172,00
"	553/94	CASA DOS FOGOS	BOTILHOS VÁRIOS	03UND	27,27	81,81	
			FILTROS DE BARRO	02UND	28,40	56,80	128,50
"	556/94	SERVPROL LTDA.	CONSERVO C/SUBST.DAS ESCOVAS PASSE NO CO- LETOR	01	45,00	45,00	
			CONSERVO C/DESMONT. MICROSCÓPIO EM UM	01	55,00	55,00	
			CONSERVO E REVISÃO GERAL EM UM FOTO- COLORÍMETRO	01	55,00	55,00	755,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	557/94	CONTINHO ASSIST. TEC. LTDA	JOGO DE PASTILHA	01UND	27.00	27.00	
			REPAROS DA PINÇA DE FREIO	02UND	13.90	27.80	
			DISCO DE EMBREAGEM	01UND	63.11	63.11	
			COLAR DE EMBREAGEM	01UND	28.36	28.36	
			PLATO	01UND	77.02	77.02	
			BANDEJAS DIANT. INF.	02UND	43.32	86.64	
			AMORTECED. DIANT.	02UND	34.67	69.34	
			BUCHAS INF. BANDEJA	02UND	9.82	19.64	
			TERMINAL DE DIREÇÃO				
			LADO ESQUERDO	01UND	31.90	31.90	
			BORRACHAS DO TIRANTE	02UND	6.90	13.80	
			BELETAS	02UND	6.00	12.00	
			BUCHAS SUPERIOR	04UND	7.34	29.36	
			BORRACHAS DO ESTAB.	02UND	3.00	6.00	
			JOGO DE PASTILHA DE FREIO	01UND	13.90	13.90	
			BATEDOR INF. LADO ESQUERDO	01UND	13.11	13.11	
			BATEDOR SUSP.	02UND	48.00	16.00	
PIVORES INF.	02UND	20.18	40.36				
PIVORES SUSP.	02UND	18.60	37.20				
AMORTECEDORES DIR.	01UND	48.69	48.69				
TROCA DO TIRANTE	02UND	2.00	4.00				
PARAPUSO CAÇORCA	01UND	8.00	8.00				
							672.72

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	558/94	CONTINHO ASSIST. TEC. LTDA.	TROCA DE DISCO COLAR PLATO. SERV. NAS PINÇAS DE FREIO, SERVIÇO DE SOLDA DO VÁCUO DE SÓLDO. SERV. DE SUSPENSÃO GERAL. ALINHAMENTO. BALANÇAMENTO. CÂMBIO.	01S/V	408.00	408.00	408.00
"	559/94	XEROX DO BRASIL S/A.	TONER 4035	12TB	18.69	224.28	224.28
"	560/94	RM - LTDA.	RESISTENCIA INOX P/ BUSTAPA 500WTS	16UND	10.01	160.20	
			TERMOSTATOS DE CONTROLE DE TEMPERATURA	02UND	267.69	535.38	
			CHAVE FREQ. COMANDO	02UND	97.00	194.00	
			COMADA P/NO 10A	01UND	137.00	137.00	
			PILO P/ALTA TEMP.	08MTS	11.00	110.00	
			LAS DE VITRO	02KT	6.50	13.00	
			ALINHAMENTO P/ALTA TEMPERATURA (6000)	02LTS	12.90	25.80	
			FILTA AUTOMOTIVA	02LTS	17.00	34.00	
			FILTA EXTERNA	02LTS	19.00	38.00	
			FILTA CORPOSITIVO INT.	02PL	8.90	17.80	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	560/94	RM LTDA.	REV. STIMENTO EXCURSIVO	02LTS	11.80	23.60	1.288.78
"	561/94	HEFTAL ROQUEIRA LTDA.	SERVICOS DE MANUT. E EQUIP. ODONTOLÓG.	S/V	590.00	590.00	590.00
"	567/94	DILLER LTDA.	COMPRESSOR 2.5 HP	03UND	350.00	1.050.00	
			MOTOR VENT. 1/2 HP	01UND	260.00	260.00	1.340.00
"	568/94	MEIRA REFRIGERAÇÃO	SERVICOS EM 4 APAR. DE AR CONDIC. SUBSTITUIÇÃO DE 2 COMP. DE 2.5 E DE 2 VENT. E CARGA DE GAS. MANUTENÇÃO C/TEC. DE FILTRO.	S/V	1.295.00	1.295.00	1.295.00
"	569/94	GRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA.	SERVICOS DE ACABAMENTO POLIMETAL LUSTRE DORSE	01S/V	129.60	129.60	
			ACABAMENTO BOFADO P/MESA EM MARMOR BRANCO PIJADO	01S/V	14.00	80.64	210.24

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	570/94	GRAMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA.	EM MÁRMORE BRANCO RAJADO C/O.03m	1.77	6.54	11.57	11.57
"	571/94	ARIMEDICA LTDA.	EXTENSAO NS MASCARA P/NEBULIZADOR ADULTO NS MASCARA P/NEBULIZADOR INFANTIL NS MICRO INALADOR.	20UND 05UND 50UND 50UND	5.32 2.26 2.26 4.19	106.40 113.00 113.00 209.50	541.90
"	572/94	MATERIAIS MÉDICOS LTDA.	MÁSCARA NEVONI MANGUEIRA NEVONI PACHIMBO NEVONI	50UND 50UND 50UND	2.18 3.62 4.82	109.00 181.00 241.00	531.00
"	573/94	BIOLIGHT LTDA.	MÁQUINA MANUAL P/ABERTAR BOMPA VIT. MOD. AMV - ERLI.	01UND	1.300,00	1.300,00	1.300,00
"	574/94	GELCORAZ LTDA.	BARRAS DE GELO	45UND	2.50	112.50	112.50
"	575/94	LIVRARIA PARAIBANA	PASTA C/ABA E ELAST CANETA KILOM. AZUL CORR. PRIVA 2 CORES RASC. BRAN. C/SOPLS.	60UND 60UND 60UND 60UND	0.85 0.30 0.25 0.90	51.00 18.00 15.00 54.00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	575/94	LIVRARIA PARAIBANA	BRACHA Nº 014 PAPEL P/KEROX TRANSPARENCIA P/ KEROX 216x330	60UND 01REUMA 01CX	0.50 7.20 138.00	30.00 7.20 138.00	313.20
"	576/94	LUFE LTDA.	MESQUITA MUNDIAL MED. PERFORADOR DE MESA MARCA BASCHI GRANFEADOR MARCA CARNEY 26/6	30UND 20UND 20UND	14.85 7.35 23.40	445.50 147.00 468.00	1.060.50
"	577/94	ALBUQUERQUE LTDA.	BALCOES MARB. 1.50 SUPER-BOND DUREPOX 100Gr ARAULETE RAPEDA	02UND 04UND 01UND 01UND	29.90 1.69 1.23 5.01	59.80 6.76 1.23 5.01	72.80
"	586/94	ARMAZÉM VITÓRIO LTDA.	PERA MONTANA SIFAO ESCREVA 1/2 P/PIA DIJUNTOR DE 20 AMP (C/2 BRAN.) TUBOS SUPER BOND FITA ISOLANTE PIFO MACHO MANHOLA 1000 P/PIA	01UND 02UND 01UND 01UND 01UND 01UND 01UND 01UND 01UND	7.50 2.30 4.20 6.00 1.50 2.50 2.50 0.54 10.72	22.50 4.60 4.20 18.00 1.50 5.00 2.50 2.70 10.72	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	586/94	ARMAZÉM VITÓRIO LTDA.	RETA ROSCA ADAPTADOR DE 50x40 DUREPOX LAMA DE 3/4 COMUM CIMENTO POTY FIJOS DE 8 FUROS SELTA CANAL BRITA 19 AREIA GROSSA BRILHO	01UND 02UND 01UND 01UND 11SC. 550UND 330UND 1/2MTS 1/2MTS 06UND	0.90 0.70 1.30 0.80 6.65 0.09 0.09 27.00 10.00 2.00	0.90 1.40 1.30 0.80 86.45 49.50 29.70 13.50 5.00 12.00	272.27
"	587/94	VENTAL REAL - C. VELOSO	REFLETOR POCUS PISO MARCA DABI CANETA RS-350-DABI	01UND 02UND	550.00 161.00	550.00 322.00	872.00
"	588/94	PIAMINGUINHO LTDA.	HIDRACOR DAL-MEGAO 10Kg NOVINIL LATEX BORNEIRA LONGA HIDRACOR BONDOR LATEX SUPER BOND DAL MEGAO BUCALOX INT. SINT.	12UND 10UND 03UND 04UND 10UND 02UND 01UND 03UND 01UND	1.00 2.30 7.30 7.00 1.00 3.00 1.50 2.30 13.90	12.00 23.00 21.90 28.00 10.00 6.00 1.50 6.90 13.90	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	588/94	FLAMINGUINHO LTDA.	TRINCHA 395	01UND	1,00	1,00	354,90
			EUCALIPTUS BSM. SINT. SOLVENTE	02UND	13,90	27,80	
			TRINCHA 395	02UND	2,00	4,00	
			ROLO ESPUMA 15cm	01UND	2,90	2,90	
			BROCHA 1158	01UND	4,50	4,50	
			JOELHO 90	01UND	4,20	4,20	
			CARRO DE ESQOTO 100	02UNTS	3,60	7,20	
			FIO PARALELO 2x1/4	30MTRS	0,43	12,90	
			MAIOR ACRILICA	01UND	7,80	7,80	
			SUVINIL MASSA CORR. FIXAS	02UND	15,90	31,80	
			FIXAS	30UND	0,15	4,50	
			ROLO DE LIG/CABO	01UND	6,00	6,00	
			NOVINIL LATEX	05UND	7,30	36,50	
			NOVINIL LATEX	10UND	7,30	73,00	
"	589/94	FLAMINGUINHO LTDA.	CADEADO 38	12UND	5,00	60,00	170,80
			CADEADO 30	20UND	4,20	84,00	
			ALICATE DE PRESSAO	01UND	14,00	14,00	
			ALICATE Nº 08	01UND	8,00	8,00	
			CHAVE DE FENDA 5/16	00UND	0,40	4,80	
"	590/94	ART PRIO LTDA.	REPOSICAO DE UM COM PRESSOR DE OLHO E CABO DE 2TL. CAP.	01S/V	280,11	280,11	
DISPENSA	590/94	ART PRIO LTDA.	REPOSICAO DE MOTOR DE VENTILADOR 1/6HP	01S/V	98,69	98,69	378,80
"	591/94	KOPYTEK COPIADORAS LTDA	MÁQUINA DE ESCRIVER ELETRONICA C/VISOR E MEMORIA DE 32KB MOD. ET-2450/MO MARCA OLIVETTI.	01UND	1.340,00	1.340,00	1.340,00
"	592/94	EMAK LTDA.	LIMPEZA DESMONTAGEM AJUSTE DA TAMPA E REVISAO GERAL. MÁQ. ESCRIVER CT-506 OLIVETTI.	01S/V	209,77	209,77	209,77
"	593/94	COMERCIAL PESSOENSE DE ÓTICA LTDA.	PAIRES DE LENTES DE GRAU	03	10,00	30,00	1.323,00
			ARMACAO ZILO	01UND	58,00	58,00	
			ÓCULOS DE GRAU	19UND	65,00	1.235,00	
"	603/94	LIVRARIA PARAIBANA	FITA GRUVA 25X10	500RD	2,24	1.120,00	1.190,85
			PAPEL P/EMBRULHO DE 60cm ROSA	01RL	28,40	28,40	
			FITA MÉTRICA PLÁST.	15UND	2,83	42,45	
DISPENSA	604/94	LUVE LTDA.	FITA BRANCA C/REP 16x40 MARCA AVOLIN	500RT	2,34	1.170,00	1.170,00
"	605/94	CASA DO LABORATÓRIO	FITA P/URINA C/100 TIRAS LABSTIX COLESTEROL MARCA DOLES C/250 TESTE UREA - MARCA DOLES LÂMINA 26x76 LÂMINA 24x50 TUBO PORTA LÂMINA 2/3 ESTRIAS	100RS 06KITs 06UND 100X 090X 500TBS	49,00 24,70 20,00 6,80 11,95 0,28	735,00 148,20 120,00 68,00 107,55 140,00	1.318,75
"	606/94	WALDIR COM. REPRESENTA	PAPEL XEROX TRASP. P/REPRODUÇÃO LÁPIS P/TRANSPARENCIA ESCAROLA C/ELÁSTICO LÁPIS ESFEROGRÁFICO	08CX 01CX 22UND 70UND 251UND	35,00 65,00 0,90 0,50 0,20	280,00 65,00 19,80 35,00 50,20	450,00
"	607/94	MOSSAGÊNCIA ASSESS. DE COMUNICAÇÃO LTDA.	FOLDERS/CRIAÇÃO, DAY OUT E ART FINES CARTAZ/CRIAÇÃO, DAY OUT E ART FINES IMPRESSÃO/POLYMER	05UND 01UND 300UND	200,00 74,69 0,08	600,00 74,69 240,00	
DISPENSA	607/94	MOSSAGÊNCIA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA.	IMPRESSÃO/CARTAZES	500UND	0,08	40,00	954,69
"	608/94	LIVRARIA SÃO LUIZ	ESTAMPONIA C/ELAST. CANETA BIC AZUL BORRACHA BLOCO RASCUNHO	50UND 30UND 30UND 50UND	0,50 0,30 0,23 0,75	25,00 9,00 6,90 37,50	78,40

616/94	SERPROL LTDA.	CONSERVO DA FONTE C/SUBST. DE UMA LAMPA DA 6V 15W LIMPEZA OCULAR LUBRIF. E 02 LIMACAO EM UM MICROSCOPIO	01S/V	120,00	120,00	
		CONSERVO EM TRES ALMAGAMADORES C/SUBST. DOS AREIS DE VEDAÇÃO E UMA REVISÃO;	01S/V	180,00	180,00	
		CONSERVO EM UM ULTRASON C/SUBST. DO CABO COAXIAL E PIRE	01S/V	90,00	90,00	390,00

DISPENSA	PROC. Nº	FILIA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	617/94	DROGA CENTER LTDA.	ZITROWAX C/04	02CX	21,32	42,64	
			ECIPISSTATIN CREME	01TB	6,52	6,52	
			ECOSANG B12 INJ.	06AMP	1,10	6,60	
			PREVARIIN INJ.	06AMP	12,88	77,28	
			ZULVIRAL COMP.	05ENV.	0,52	2,60	
			CLORAFENICOL COL.	01VD.	1,32	1,32	
			MISWANAL SUSP.	01VD.	4,47	4,47	
			OTILAPUM	01AMP	4,17	4,17	
			PASSIFLORINE LIO.	01VD	6,87	6,87	
			NOVOFER GTS.	01VD	3,75	3,75	
			ERITE AL 110	01LT	11,81	11,81	
			FLORANTIL AD.	01CX.	7,23	7,23	
			INFECTIN P. C/10	01CX.	5,42	5,42	
			OCILON AM 8PPE	01TB	6,98	6,98	
			CAVOTEN 12,5mg	01CX.	4,08	4,08	
			SEUGERON 75mg COMP.	01CX.	5,68	5,68	
			MONURETIC COMP.	01CX.	4,71	4,71	
			DOGOKINA 0,25mg	01CX.	3,61	3,61	
			SUBSTRATE COMP.	01CX.	4,68	4,68	
			CAVOTEN 25mg	01CX.	6,92	6,92	
			PARACETOL	01CX.	2,10	2,10	
			SUPRACIN COMP.	01CX.	9,18	9,18	
			FLUORENE C/10	01CX.	8,31	8,31	
			PIFFOX 500mg C/12	01CX.	83,02	83,02	

DISPENSA	PROC. Nº	FILIA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	617/94	DROGA CENTER LTDA.	POLIGIMAX CAPS.VAG.	01CX.	12,82	12,82	
			M.M.EXTECTORANTE	02VD.	1,57	3,14	
			DAVURAL 100mg	01CX.	0,88	2,64	
			TEGETROL CR 400mg	01CX.	11,48	34,44	
			DEPAKOTE 300mg	01CX.	4,60	13,80	
			PIO CITALGAN COMP.	01CX.	6,84	6,84	
			AMPICILINA 500	02CX.	7,74	15,48	
			VIDYN C/30	02CX.	8,72	17,44	
			ALIN 400mg	02CX.	3,38	6,76	
			PACTIL 500mg C/08	01CX.	3,72	3,72	
			LASIN COMP.	02CX.	3,01	6,02	
			R.A.S. ANULCO	05ENV.	0,44	1,32	
			MARGITOR C	01TB	7,72	7,72	
			PROPANALOL 40mg	01CX.	2,35	2,35	
			PACTIL M CREME	01TB	6,01	6,01	
			MORVANT COMP. 5mg	02CX.	20,35	40,70	
			DICOTINA 0,25mg	01CX.	3,61	3,61	
			ESPERSON POMADA	01TB	7,84	7,84	
			NICOPAVERINA COMP.	02CX.	4,42	8,84	
			QUINIDISTINA 500mg	05ENV.	4,62	13,86	
			PROPRANOLOL	01VD	2,35	2,35	
			DATAPLAN 50mg	01CX.	5,42	5,42	
			PROPRAN SUSP.	01VD.	5,07	5,07	
			COMBITRON DRÁGUA	01CX.	4,90	4,90	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	617/94	DROGA CENTER LTDA.	PROCTO GYNETOL	02CX.	3,78	7,56	
			KORIPORUM GCS	04VD.	3,74	14,96	
			HIPOPOFO POMADA	01TB.	3,15	3,15	
			POLYTRAP 200ml	01VD.	12,90	12,90	
			HALOG	01VD.	10,67	10,67	
			COLPOTROLINE CREME	01TB.	21,44	21,44	
			VITILIN COL.	01VD.	1,95	1,95	
			MATEPA TRAGEA	01CX.	10,57	10,57	
			FANCOY 20mg C/10	01CX.	5,38	5,38	
			SULFATO FERROSO	04VD.	2,44	9,76	
			METRONIDAZOL	04CX.	4,08	16,32	
			NISTATINA CREME	02TB.	7,98	15,96	
			GINO-TRALEN CREME	01TB.	9,45	9,45	
			PLAGYL GELIA	02TB.	4,65	9,30	
			MONOCORDIL 20	05CX.	3,50	17,50	
			GARDIZEN 60mg	05CX.	6,24	31,20	
			ISORDIL SUB-LINGUAL	02CX.	2,25	4,50	
			ISORDIL SUB-LINGUAL	01CX.	4,10	4,10	
			A.A.S. INFANTIL	05ENV.	0,30	1,50	
			OTADIL 1mg	01CX.	3,90	3,90	
			MASTROX COL.	01CX.	0,05	0,05	
			NEVATOR 20mg	01CX.	28,97	28,97	
			NETICORTEN 5mg	01CX.	3,25	3,25	
			NUTRAPLUS CREME	01TB.	5,97	5,97	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	617/94	DROGA CENTER LTDA.	METPORNIDAZOL	01CX.	4,08	4,08	
			MYLANTA PLUS LIQ.	01VD.	6,34	6,34	
			FILOGAN COMP.	01CX.	5,31	5,31	
			STRESSIBS C/ZINCO	01CX.	10,32	10,32	
			AMCIUM C/CA COMP.	01CX.	1,54	1,54	
			VIBRAMICINA	02CX.	14,08	28,16	
			MEGRETOL 200mg	02CX.	3,72	3,72	
			AGASTEN LIQ.	01VD.	2,51	2,51	
			ANDANTOL GEL	01TB.	1,77	1,77	
			GARDENAL 100mg	02CX.	0,88	1,76	
			DIEMSTAFF EYD.	01VD.	3,71	3,71	
			BRICANTIL EYD.	01VD.	4,12	4,12	
			FUSS BALSAMICO	01VD.	2,14	2,14	
			DROMOLERG COL.	01VD.	1,70	1,70	
			KORIPORUM TAROPE	01VD.	4,44	4,44	
			TRANSAMIN COMP.	01CX.	8,12	8,12	
			BUSPAR COMP.	01CX.	5,15	5,15	
			MAGTOR C	02TB.	7,72	23,16	
			LEXOTAN 3mg COMP.	01CX.	3,34	3,34	
			AGASTEN LIQ.	01VD.	2,51	2,51	
			MASTROX LIQ.	01VD.	5,34	5,34	
			NAVOLIN COMP.	01CX.	6,71	6,71	
			POCEFIN IV 1gr	04AMP.	33,94	135,76	
			AGASTEN COMP.	01CX.	4,17	4,17	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	617/94	DROGA CENTER LTDA.	DISPROBAN INV.	01CX.	5,74	5,74	
			NOVOCLIN BALS.	02CX.	11,87	23,74	
			ANTIFAK BSIWEX	02CX.	1,14	2,28	
			ANTAK 150mg	03CX.	12,08	36,24	
			SIMCO PLUS LIQ.	02VD.	6,37	12,74	
			SALHERE'S	01UND.	4,75	4,75	
			DIFIA-CITONEURIN	01CX.	5,04	5,04	
			ZOLBEN. SUSP.	01VD.	1,88	1,88	
			PLAGYL PED.	01VD.	3,52	3,52	
			PROPOL SUSP.	01VD.	3,50	3,50	
			ADPROGYL D3mg	03AMP.	0,39	1,17	
			LEXOTAN 3mg COMP.	01CX.	3,34	3,34	
			HIPOGLOS POMADA	01TB.	2,15	21,15	
			VENALOT COMP.	01CX.	7,80	7,80	
			STUGERON 75mg	01CX.	5,68	5,68	
			ANTAK 150mg C/20	01CX.	12,08	12,08	
			DIGOXINA 0,25mg	01CX.	3,61	3,61	
			FUROSEMIDA COMP.	02CX.	3,47	6,94	
			DIPROSALIC POMADA	03TB.	5,13	15,39	
			DITILAN C/60 COMP.	02CX.	8,42	16,84	
			SEALAN C/12 COMP.	01CX.	0,63	0,63	
			DEFALUM C/12 COMP.	01CX.	4,90	4,90	
			FOROFAN C/12 COMP.	04CX.	3,20	12,80	
			BIOPENAC IP.	01CX.	9,21	9,21	
			KORIPORUM TAROPE	01VD.	4,44	4,44	



DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	708/94	DROGA CENTER LTDA.	BUSCOPAN COMP.GTS.	01 VD	2.85	2.85	
			FLORATIL CAPS.	01 VD	7.23	7.23	
			FASOTIN 500mg	01 CX.	7.30	7.30	
			DUAYRIDIN CRIME	01 TB.	7.10	7.10	
			PLENAX COMP.	02 CX.	28.45	56.90	
			INHALANTE YATOPAN	01 VD.	1.78	1.78	
			ALIN SUSP.	01 VD.	3.80	3.80	
			CLOMID C/10 COMP.	01 CX.	11.72	11.72	
			PREMARIN 0.625	01 CX.	6.67	6.67	
			PIROXENE 20mg	01 CX.	2.40	2.40	
			PARLODEL 800	01 CX.	26.58	26.58	
			ROBREPIN XAPOPE AD.	01 VD.	4.88	4.88	
			ILIBAN COMP.	03 CX.	5.68	17.04	
			WISLIN COLINIO	01 VD.	1.95	1.95	
			PAIMONCK 500mg	01 CX.	4.18	4.18	
			LEVOTAN 5mg	02 CX.	3.34	6.68	
DEMPACID LIQ.	01 VD.	6.41	6.41	1.440.00			
DISPENSA	739/94	MACROSOFT LTDA.	MONITOR SUGA COLOR-28	01 UND.	539.00	539.00	
			156 COLUNAS	01 UND	850.00	850.00	
			ESTABILIZADOR LIXA	01 UND	55.00	55.00	1.444.00
<hr/>							
DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	740/94	DENTAL VIANA	EQUIPO ODONTOLÓGICO MOD. VERSA B5 MARCA DABI MÓVEL S/RODÍ- SIO C/SERIEIRA TRIPTE CE E TERMINAIS PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E MICRO MOTOR.	01 UND.	720.00	720.00	
			ALMASAMADOR. MODELO DOGAMAD MARCA DABI ATLANTE.	01 UND	490.00	490.00	1.210.00
DISPENSA	741/94	LIVRARIA PARAIBANA	PAPEL 80 COLUNAS.	02 CX.	44.00	88.00	
			LISO 18 VIA				
			PAPEL 132 COLUNAS	02 CX.	69.00	138.00	
			REBRADO 1ª VIA				
			DISQUETE (FORMATADO)	02 CX.	24.00	48.00	
			VEPRATIN				
FITA P/IMPRESSORA.	02 CX.	46.22	92.44				
MARCA: LUPINE	01 UND	46.00	46.00				
FOGÃO DE 2 BOCAS	01 UND	7.50	7.50	419.94			
DISPENSA	742/94	SAÚDE DENTAL COM. E RE- PRESENTAÇÕES LTDA.	COMPRESSOR A C/10	02 UND	461.00	922.00	922.00
			3/8MM. MARCA: STRUHL				
<hr/>							
DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	743/94	LIVRARIA PARAIBANA	FITA OLIVETT 606	12 UND	14.75	177.00	
			CORRIGÍVEL				
			FITA OLIVETT 606	12 UND	2.95	35.40	
			CORRETIVA				
			FITA OLIVETT 121	12 UND	11.45	137.40	
			CORRIGÍVEL				
			FITA OLIVETT 121	12 UND	2.95	35.40	
			CORRETIVA				
			FITA OLIVETT RT-24	06 UND	33.00	198.00	
			COMB - CORRIGÍVEL				
FITA OLIVETT BT2450	06 UND	12.70	76.20	659.40			
DISPENSA	744/94	JOSAPÁ FERNANDES DA SILVA	TAMPONER CAP. 200LBS	22 UND	20.00	440.00	440.00
			P/COLOCAR LIXO HOS- PITALAR.				
DISPENSA	745/94	EDWAG LTDA.	PISCOES	02 UND	25.00	50.00	
			JOGO VE ANEIS	03 UND	24.00	72.00	
			JOGOS DE JUNTAS	02 UND	5.00	10.00	
			SENA	01 UND	63.00	63.00	
			REPARO DAS VÁLVULAS	03 UND	5.50	16.50	342.00
PRESSOSTATO M61208	03 UND	35.00	105.00				
<hr/>							
DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	746/94	EDWAG LTDA.	VLP.REF. AOS SERVI- COS PRESTADOS NO RE- BOBINAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO DE 2 COMPRES- SORES DE AR CONDICO- NÓLOGOS E REVISÃO GERAL DOS COMPRESSO- RES.	02	101.00	202.00	202.00
DISPENSA	747/94	APINALTO LTDA.	DIFUSOR	01 UND	15.00	15.00	
			JOGO DE JUNTA	01 UND	6.00	6.00	
			AGULHA DE BÓIA	01 UND	5.00	5.00	
			DIAPHRAGMA	01 UND	8.00	8.00	
			BÓIA	01 UND	6.00	6.00	40.00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	738/94	DROGA CENTER LTDA.	POLARAMINE LIQUIDO	01 VD.	3.15	3.15	
			TRIMETAZOL BALS.	01 VD.	4.00	4.00	
			ISORDIL SUB. LINGUAL	01 CX.	2.25	2.25	
			GARDENAL VED. GTS.	02 VD.	1.01	2.02	
			SUPRADIN DRÁGEAS	01 CX.	9.18	9.18	
			VIX PLEX SUSP.	01 VD.	2.98	2.98	
			BRITAMICINA SUSP.	02 VD.	-9.68	9.68	
			SORO FISIOLÓGICO	01 VD.	1.29	1.29	
			ALBOPRESIL OVULOS	01 CX.	3.48	3.48	
			BANTRIX 300MG COMP.	01 CX.	4.01	4.01	
			VOITAREN SR 75 MG	01 CX.	7.88	7.88	
			RESPECTIL 400MG	01 CX.	16.38	16.38	
TRICHTOL CR 400MG	04 CX.	11.48	45.92				

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	738/94	DROGA CENTER LTDA.	GARDENAL 100MG	06 CX.	0.88	5.28	
			NEPAKENE 300MG	04 CX.	4.60	18.40	
			COMPLETO B CONCENT.	02 ENV.	0.82	2.46	
			VOLPAREN 100MG	01 CX.	5.35	5.35	
			ANTAK 150MG	01 CX.	12.08	12.08	
			SINEXO PLUS SUSP.	01 VD.	6.37	6.37	
			PLENAX 400MG CAPS.	01 CX.	28.45	28.45	
			CLEMIL NASAL SPRAY	01 VD.	11.88	11.88	
			SIRENET COMP.	02 CX.	-15.82	31.24	
			FEILDENE 20MG	01 CX.	9.02	9.02	
			BACTRIM BALS.	01 CX.	5.88	5.88	
			FENTIDEX COLÍRIO	01 VD.	1.48	1.48	
			ALDOWET 500MG	01 CX.	12.98	12.98	
			BALCOR 30MG	01 CX.	7.58	7.58	
			TICLID COMP.	01 CX.	15.35	15.35	
			CROMOLINO 2% SOL.	01 VD.	1.70	1.70	
			VIBRAMICINA COMP.	01 CX.	14.08	14.08	
			EROTOL POMADA	02 TB.	9.68	19.36	
			BIAMENA POMADA	01 TB.	2.85	2.85	
			VISLIN COL.	01 VD.	1.95	1.95	
			PROLOVIT GEL.	01 VD.	1.89	1.89	
			MICOSTAFIN SUSP.	01 VD.	8.62	8.62	
MUCOSOLVAN GTS.	01 VD.	1.78	1.78				
HIPOGLOS POMADA	01 TB.	2.15	2.15				

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	738/94	DROGA CENTER LTDA.	OTILON AP CREME	03 TB.	6.98	20.94	
			VOITAREN 50 MG	01 CX.	5.45	5.45	
			VIBRASE CLORAFEN.	01 TB.	17.71	17.71	
			LUXOL POMADA	01 TB.	9.68	9.68	
			PLENAX C/15 CAPS.	01 CX.	28.45	28.45	
			VIBRAMICINA C/15	01 CX.	14.08	14.08	
			ANTAK 150MG C/20	01 CX.	12.08	12.08	
			FEILDENE 20MG C/15	01 CX.	9.08	9.08	
			BEFLOL NASAL	01 VD.	13.40	13.40	
			COLETOR URINA INF.	01 UNO	0.19	0.19	
			CITROCID 500MG	02 CX.	185.30	370.60	
			CITROWAX C/60 COMP.	01 CX.	30.48	30.48	
			BEFLOL NASAL	01 VD.	13.40	13.40	
			DIMETAPP AP COMP.	01 CX.	3.27	3.27	
			PASSIFLORINE LIQ.	01 VD.	6.87	6.87	
			SUBSTRATE COMP.	01 CX.	4.68	4.68	
			ARELITY COMP.	01 CX.	5.95	5.95	
			STUGERON 75MG C/30	01 CX.	5.68	5.68	
			CLAUDENOR SUPOSIT.	03 CX.	3.15	9.45	
			ALBOCRESIL OVULOS	01 CX.	3.48	3.48	
			EDILET 150MG COMP.	01 CX.	12.72	12.72	
			ISORDIL AP C/30	01 CX.	7.71	7.71	
BIOFENAC	01 CX.	5.02	5.02				
BROCC AMOXIL 500MG	01 CX.	11.82	11.82				

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	738/94	DROGA CENTER LTDA.	GLUSIVOL LIQUIDO	01 VD.	4.51	4.51	
			AMPLICIATINA 250MG	01 VD.	8.41	8.41	
			GARDENAL GTS VED.	03 VD.	1.01	3.03	
			PROPASTI INF. 1000	05 AMP.	5.15	25.75	
			TICLID COMP.	01 CX.	15.35	15.35	
			BALCOR 30MG C/50	01 CX.	7.58	7.58	
			CARTIZEN 60MG C/50	01 CX.	12.61	12.61	
			TILATEL 20MG	01 CX.	9.65	9.65	
			NIZORAL C/10 COMP.	02 CX.	10.31	20.62	
			NISMANAL COMP.	01 CX.	4.48	4.48	
			BAYCUTEN N CREME	01 TB.	5.31	5.31	
			FEILDENE 20MG	01 CX.	9.02	9.02	
			FEILDENE SUPOSIT.	01 CX.	6.42	6.42	
			BACTRIM C/20 COMP.	01 CX.	3.28	3.28	
			MUCOSOLVAN GTS.	01 VD.	5.40	5.40	
			OXCORD RETARD.	01 CX.	7.12	7.12	
			ANTAK 300MG	02 CX.	18.92	37.84	
			ANTAK 300MG	03 CX.	10.28	30.84	
			AAS ADULTO C/10	03 ENV.	0.44	1.32	
			TEPACATINA	01 CX.	2.37	2.37	
			PLENAX C/15 CAPS.	01 CX.	28.45	28.45	
			BROMIDAT XAROP.	01 VD.	9.88	9.88	
PEDIALYTE 90	01 VD.	4.37	4.37				
PLASIT SOL.	01 VD.	2.65	2.65				

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UTILIZADO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	723/94	ARMAZÉM VITÓRIO LTDA.	FORNEIRA PLÁSTICA	04 UND	2.10	8.40	
			VALVULA PE DE PORCO DE METAL	01 UND	18.20	18.20	
			PINCEL DE 4mm	01 UND	2.50	2.50	
			SIFAO	01 UND	22.50	22.50	
			SUPORTE DE FERRO	04 UND	1.00	4.00	
			FERRILHO	02 UND	1.00	2.00	
			DOBRADEIRA	04 UND	1.75	7.00	
			PARAFUSO DE 1 1/2X8	15 UND	0.06	0.90	
			PARAFUSO 2.1/2X8	24 UND	0.05	1.20	
			CAL MEGAÓ	10 SC.	2.50	25.00	
			CAIXA 4x2	02 UND	0.20	0.40	
			FECHADURA	01 UND	13.50	13.50	
			REATOR DE 40 AMP.	02 UND	5.50	10.10	
			CHUVEIRO PLÁSTICO	03 UND	2.40	7.20	
			VOELHO DE 25	08 UND	0.48	3.84	
			INTERTRUMPTOR DE DUAS SECCO	02 UND	3.50	7.00	
			FORNEIRA VASAR 3/4	02 UND	4.95	9.90	
			REATOR DE 40	08 UND	5.20	41.60	
			LAMPADA TRO.100W	08 UND	1.20	9.60	
			CIMENTO PORT	06 SC.	6.65	39.90	
FORNEIRA DE PASS.	02 UND	4.25	8.50				
LAMPADA DE 60W	10 UND	1.30	13.00				

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UTILIZADO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	723/94	ARMAZÉM VITÓRIO LTDA.	BOCAIS	12 UND	0.50	6.00	
			CAL MEGAÓ	04 SC.	2.50	10.00	
			ESCOVAO	02 UND	2.50	5.00	
			ADAPTADOR	02 UND	0.45	0.90	
			OLHOS DE 8 FURCOS	850 UND	0.09	40.50	
			AREIA GROSSA	08 MT.	10.00	10.00	
			REATOR DE 20	05 UND	5.14	27.70	
			ASSEPTO SANITÁRIO	03 UND	6.50	19.50	
			LOVA DE UNHO 3/4	01 UND	2.90	2.90	
			FORNEIRA 1/4 METAL	02 UND	10.50	21.00	
			MANGUEIRA 1 1/4	07 MT.	0.80	5.60	
			FORNEIRA DE VASAR	01 UND	4.50	4.50	
			LOVA 20x1/2	04 UND	0.45	1.80	
			DE DE 20	04 UND	0.45	1.80	
			FORNEIRA 3/4	01 UND	11.00	11.00	428.44
DISPENSA	724/94	ARMAZÉM VITÓRIO LTDA.	CABEADO Nº 35	10 UND	4.50	45.00	45.00
DISPENSA	725/94	MACROSOFT LTDA.	MICROCOMPUTADOR 486 DX2-66	01 UND	1.441.00	1.441.00	1.441.00
CONVENIO	733/94	LIVRARIA PARAIBANA	PAPEL BRANEX 400	10 CX	60.00	600.00	
FR001/94			CARTOLINA BRANCA				
FR5/FR17			MARCA NICODI 50X70	4.000 FLS	0.21	840.00	1.440.00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UTILIZADO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	734/94	METALPLACAS LTDA.	PLACA EM BRONZE Nº 1710 40x50cm	01 UND	172.80	172.80	172.80
DISPENSA	735/94	PISCOCENTR LTDA.	PAVIFLEX CLASSIC PP REP. 201	18.90	14.06	265.73	
			PAVIFLEX CLASSIC PP REP. 411	73.80	14.06	1.037.62	1.303.35
DISPENSA	736/94	DENTAL REAL - C.VELOSO	EQUIPO ODONTOLÓGICO MOD. VERSA BS. MARCA DABI. MOVEL SCHEE RODISIO C/SERINHA TRIPLEX E TERMINAIS P/CARETA DE ALFA ROEÇAO E MICRO MOTOR	02 UND	720.00	1.440.00	1.440.00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UTILIZADO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	737/94	DENTAL REAL - C.VELOSO	REFLETOR ODONTOLÓGICO DE PISO MARCA DABI ATLANTEZ CARETA DE ALFA ROEÇAO MARCA DABI ATLANTEZ JOGO DE ESPELHO COM PLETO P/REFLETOR ALFA.	02 UND	516.00	1.120.00	
				01 UND	160.00	160.00	
				01 UND	40.00	40.00	1.232.00

DISPENSA	701/94	L.G. ENGENHARIA	RECUPERAÇÃO DE 04 ESTUMAS P/ESTERIL.	04	107 50	430.00	
			RECUPERAÇÃO DE 02 MICROSCÓPIO.	02	150.00	300.00	
			RECUPERAÇÃO DO ECG	01	155.00	155.00	
			ECG CARDIOGRAMA	01			
			RECUPERAÇÃO DE 01 FENSIOMETRO DE PÉDREGAL (RODAS).	01	20.00	20.00	905.00
DISPENSA	702/94	COMAPI LTDA.	FÓRMICA TX(POLHAS)	03 MTS	26.00	78.00	
			RELATOR	03	9.40	28.20	
			COMPENSADO 15mm	02 FLS	22.00	44.00	150.20
DISPENSA	703/94	M. LULA	CONS. EM 03 BALANÇAS INT. 03 BALANÇAS AD. PESO. UNICAP. ANTER. C/O. LIMPEZA E AJUSTE DAS BASES CENTRAIS.	06	150.00	900.00	900.00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	704/94	MOSSAGENCIA COMUNICACAO	CAPTAZ (TAM. DUPLO OFICIO RETICULADO. C/O1 COR E ILUSTRAÇÃO). CARTILHA(CAPA DURA. 4 FOLHAS C/ILUSTRAÇÃO E UMA COR), CRIAÇÃO. REDACAO LAY-OUT ARTE-FINAL E DIREÇÃO.	02 UND	300.00	600.00	
				02 UND	320.00	640.00	1.240.00
DISPENSA	705/94	CARCOA	PEÇAS P/TROMBOPLASTICAS E RINGAS)	08 UND	16.25	130.00	1.370.00
DISPENSA	706/94	FLAMIGUINHO LTDA.	CAL MEGAO 10 KG TRINCHA 395 TRINCHA 395 3/4 ROLO DE ESPUMA 90cm FIO 2X14 FIO 14 NOVINIL LATEX GELADO NOVINIL LATEX GELADO NOVINIL LATEX GELADO MASSA CORRIDA LTA. CAL MEGAO 10 KG	06 PCT 01 UND 01 UND 02 UND 200 MTS 100 MTS 06 UND 06 UND 05 UND 02 UND 10 PCT	2.30 1.00 1.00 1.40 0.36 0.15 7.30 12.50 7.30 15.90 2.30	13.80 1.00 1.00 1.40 72.00 15.00 43.80 62.50 109.50 31.80 23.00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	706/94	FLAMIGUINHO LTDA.	NOVINIL LATEX EUCALUX ESM. SINT. LIXA W NOVINIL LATEX LT. EUCAVINIL ANTI-POPO GELO EUCALUX ESM. SINT. ROLO DE Lã DE CARVETRO 23cm SOLVENTE OS LTS. NOVINIL LATEX GELADO EUCALUX LATEX L/1 SOLVENTE LITRO NOVINIL LATEX EUCALUX ESM. SINT. EUCALUX ESM. SINT. SOLVENTE LITRO LIXA P/MADEIRA NOVINIL LATEX L/1	06 UND 03 UND 50 FLS 22 UND 16 UND 02 UND 01 UND 01 UND 04 UND 02 UND 04 UND 01 UND 01 UND 02 UND 02 UND 05 UND 02 UND	7.30 13.90 0.15 12.50 6.50 13.90 5.50 9.00 7.30 13.90 2.50 12.50 13.90 13.90 2.50 0.15 7.30	43.80 41.70 7.50 275.00 104.00 27.80 5.50 9.00 24.20 27.50 10.00 12.50 13.90 27.50 5.00 0.75 21.90	1.037.95
CONVENIO	722/94	PROMAG S/A.	MOTOR DE FUSCA A GASOLINA.	01 UND	1.336.10	1.336.10	1.336.10

DISPENSA	679/94	LUFE COM. E REPRES.	BAPPAPA TÉRMICA LT.	02 UND	18 00	36 00	
			POETA COPO P/CAFE	12 UND	0.50	6 00	
			FOGÃO C/2 BOCAS	01 UND	39.60	39.60	
			CAFETEIRA ELÉTRICA				
			MARCA: WALITTA	01 UND	81.00	81 00	
			BUTIJAÓ GÁS C/13	01 UND	38.60	38 60	
QUILON CRESO	01 UND	38.60	38 60				
FILTRO P/ÁGUA DE							
BARRO GRANDE	05 UND	53.30	266 50				
ÁCCOOL EFILICO 96º	10	4.10	41.00				
CADEIRAO EM ALUMI-	03 UND	30.00	90.00				

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UTILIZADO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
----------	----------	-----------------	--------	--------	-----------------	-------------	-------------

DISPENSA	679/94	LUFE COM. E REPRES.	CADEIRAO EM ALUMI-	01 UND	27.00	27.00	
			NIO C/10 LITROS	01 UND	43.00	43.00	
			BALANÇA P/COZINHA	05 UND	13.20	66.00	
			VASILHA DE AGATA C/	10 LTS.	1.44	14.40	
			SAMPÁ	10 UND	4.95	49.50	727.60
			ÓLEO DE SOJA 900ML				

DISPENSA	686/94	LIVRARIA PARAIBANA	BLOCO DE BASCUNHO	40 UND	0.95	38.00	
			PAPÉL MADEIRA 66x96	05 FLS	0.25	12.50	
			COLCHETE Nº 2	20 CT.	2.80	56.00	
			PAPÉL P/ROSTO C/2				
			BOBINAS	20 PCT	2.96	59.20	
			FICHÁRIO DE AÇO E	01 UND	32.65	32.65	198.35

DISPENSA	687/94	DISNELÂNDIA MÓVEIS E	ELECTRODOMÉSTICO LTDA.	COLHECTOR DE TUBOS	08 UND	40.00	40.00	
				FRENTE PLÁSTICA -				
				SPRINGER	10 UND	50.00	500.00	
				FILTRO DE 3	02 UND	6.50	13.00	
				TUBO DE COBRE 5/16	05 MTS	1.40	7.00	
				TUBO DE COBRE 1/2	05 MTS	2.30	11.50	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UTILIZADO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
----------	----------	-----------------	--------	--------	-----------------	-------------	-------------

DISPENSA	687/94	DISNELÂNDIA MÓVEIS E	ELECTRODOMÉSTICOS LTDA.	FILTRO 15 2 SAIDAS	05 UND	1.00	5.00	
				CHAVE SELETORA -				
				SPENGER	06 UND	9.50	57.00	
				TERMOSTATO	04	23.75	95.00	
				CAPACITOR 35 MF	06 UND	20.50	123.00	
				FREON P.	27.200	8.77	238.54	

DISPENSA	688/94	JOÃO BASSO MEIRA FIL-	GUEIRA	SERVICIOS EM 4 APARE-	04 UND	320.00	1.280.00	1.280.00
				LHOS AR COND. SUBST				

CONVENIO Nº 001/94 FNS/FMSJP	695/94	PRONAC S/A.	KOMBI SEDAN MOTOR A	01 UND	10.345.04	10.345.04	10.345.04
			GASOLINA COR BEGE				

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UTILIZADO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
----------	----------	-----------------	--------	--------	-----------------	-------------	-------------

DISPENSA	696/94	CROMAS LTDA.	COMPENSADOS	10 FLS	21.50	215.00	
			1,5mmx2,20x1,60				
			COMPENSADOS	05 FLS	3,10	77.50	
			1,00mmx2,20x1,60				
			NORCOLA	02 GL	9,00	18.00	
			PREÇO 2x1,4	01 KG.	2,00	2.00	

DISPENSA	697/94	PADIZON PARAIBA LTDA.	SERV. TÉCNICO ELE-	01 UND	50,00	50,00	50,00
			TRIGO NO SISTEMA DE				

DISPENSA	698/94	METALPLACAS BRONZIROX	PLAQUETAS DE TONDA	500 UND	0.14	70.00	70.00
----------	--------	-----------------------	--------------------	---------	------	-------	-------

DISPENSA	699/94	BOARDS LESTEIROIS	Faixas de MURIM C/	04 UND	17.50	70.00	70.00
----------	--------	-------------------	--------------------	--------	-------	-------	-------

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UTILIZADO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
----------	----------	-----------------	--------	--------	-----------------	-------------	-------------

DISPENSA	700/94	REVEÇÃO ODONTOMAR LTDA.	SLEDES MOT. E PREV.	01 KIT	150,00	150,00	150,00
----------	--------	-------------------------	---------------------	--------	--------	--------	--------

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	651/94	XEROX DO BRASIL LTDA.	LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MARCA XEROX MOD. X-5416. DURANTE 48 MESES.	01 UND	401,10	19.252,80	19.252,80
DISPENSA	652/94	XEROX DO BRASIL LTDA.	LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MARCA XEROX MOD. X-5416. DURANTE 48 MESES.	01 UND	401,10	19.252,80	19.252,80
DISPENSA	659/94	FLAMIGUINHO LTDA.	EUCALUX ESM. SINT. NOVINIL LATEX GELO NOVINIL LATEX CONC. EUCALUX ESM. SINT. EUCALUX - SINT.BRC. THINNER SULVINIL VERNIZ POLIURE ESPUMA TRINCHA 2/12 TRINCHA 1 ROLO DE ESPUMA TRINCHA 2 TRINCHA 3/4 CAL. PEGAO 10 KG	03 UND 03 UND 03 UND 02 UND 01 UND 03 UND 03 UND 01 UND 01 UND 01 UND 02 UND 01 UND 01 UND 06 UND	4,80 7,30 18,90 13,90 13,90 4,50 5,30 1,40 2,00 2,50 1,40 1,60 1,00 2,30	13,50 21,90 56,70 27,80 13,90 13,90 15,90 1,40 2,00 2,50 2,80 1,60 1,00 13,80	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	659/94	FLAMIGUINHO LTDA.	PIO PARAFUSO 2/14 NOVINIL LATEX GELO T. ESGOTO LOCKLOO JOELHO ESGOTO 100 FLOG DE 100	200 UNDS 06 UND 08 UND 02 UND 02 UND	0,36 7,30 7,80 4,20 2,43	72,00 43,80 7,80 8,40 4,86	325,16

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	660/94	ART FRIO LTDA.	REPOSIÇÃO DE UM COMPRESSOR 2 1/2 RELES E CAPACITOR ELETROLITO FILTRO CAPILAR E REPROCESSAMENTO.	01	598,81	598,81	598,81

CONVENIO Nº001/94 FRS/PWJP	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
	668/94	SEMET LTDA.	MÁQUINA DE LAVAR C/ 10 MTS DE MANGUEIRA E BICO DE LAVAGEM. 1.500.000	08 UND	1.396,00	11.168,00	11.168,00

CONVENIO Nº001/94 FRS/PWJP	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
	669/94	AGROCAMP LTDA.	MÁQUINA DE REPTIFICAÇÃO DE 20 LITROS EQUIPAMENTO PERMANENTE E MOTOR.	06 UND	60,00	360,00	360,00

CONVENIO Nº001/94 FRS/PWJP	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
	670/94	DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA FOGUETES LTDA.	BOTIJO DE GÁS DE 13 Kg.	03 UND	23,00	69,00	69,00

CONVENIO Nº001/94 FRS/PWJP	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
	671/94	LOJAS INSINUANTE LTDA.	FREEZER HORIZONTAL CAP. 420 LITROS. MARCA METALFRIO.	01 UND	699,00	699,00	699,00

CONVENIO Nº001/94 FRS/PWJP	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
	672/94	CASA DAS MAQUINAS	ESCADA DE FERRO C/ 05 DEGRAUS	02 UND	34,80	69,60	69,60

CONVENIO Nº001/94 FRS/PWJP	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
	673/94	EGL - REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.	DEPÓSITO PARA ÁGUA DESTILADA C/TORNEIRA ACOPLADA. CAPACIDADE 2/10 LITROS.	01 UND	93,00	93,00	93,00

CONVENIO Nº001/94 FRS/PWJP	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
	674/94	PROSERV LTDA (CANCELADO SUBSTITUIDO PELA A.E. Nº 722/94).	MOTOR DE FORTA A GASOLINA.	01 UND	1.300,00	1.300,00	1.300,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
	675/94	SUPERMERCADO QUEIROZ	CAFE S. BPAZ 250 gr AÇUCAR COMUM	50 KGS 50 KGS	5,80 0,36	290,00 18,00	308,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	676/94	HOSWED LTDA.	CADEIRA DE RODAS MOD. 1010. MARCA - BATHMAN.	01 UND	140,00	140,00	140,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	677/94	CASA DO LABORATÓRIO	FITA PARA URINA - LABSTIX GLICOSE - DOLES	20 FRS 08 KITS	49,00 35,80	980,00 286,40	1.266,40

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	678/94	MATERIAIS MEDICOS LTDA	TESTES TRIGLICERIDES COLESTEROL HDL	20 KITS 15 KITS 10 KITS 10 KITS	31,00 18,60 23,95 25,90	620,00 279,00 239,50 259,00	1197,50

DISPESA	PROC. Nº	FILIA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UTILIZADO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	645/94	FARMÁCIA DIA E NOITE	AEROLIN XAROPE	01 VD.	2,97	2,97	
			MICOFLEX	01 CX.	1,92	1,92	
			PIROCKENE	01 CX.	2,40	2,40	
			TOBEK	01 VD.	7,36	7,36	
			CELESTONE ELIYIR	01 UND.	6,99	6,99	
			AEROPLOX	01 UND.	2,45	2,45	
			DEKA CITOMEDURIN	03 UND.	5,03	15,09	
			LABEL 300	01 CX.	12,04	12,04	
			FIOSAN 50mg	02 CX.	5,32	10,64	
			NEBACSTIN POMADA	01 CX.	2,65	2,65	
			CAPOTEN 25mg C/28	01 CX.	12,11	12,11	
			BUSCOPAN 0/20	01 CX.	3,17	3,17	
			PERIATIN B-C XAROPE	02 VD.	5,84	11,68	
			CEFAMOR	01 CX.	17,47	17,47	
			INFLAMENS GTS.	01 VD.	3,10	3,10	
			TRIMETAZOL BAL.	01 VD.	4,08	4,08	
			NEBAIN 10mg C/10	01 CX.	52,96	52,96	
			AMPICILINA 500mg	01 CX.	7,74	7,74	
			FIBRASE 30gr	01 CX.	17,48	17,48	
			VIBRAMICINA 100	02 CX.	14,08	28,16	
			LAMICTAL 200	01 CX.	3,73	3,73	
			CARDIZEM 30 C/50	01 CX.	5,98	5,98	
			BALNOL	01 CX.	9,37	9,37	
			QUATRILENNE CREME	01 TB.	7,11	7,11	

DISPESA	PROC. Nº	FILIA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UTILIZADO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL			
DISPENSA	645/94	FARMÁCIA DIA E NOITE	CENTILAM AMP.	02 CX.	8,43	16,86				
			GARDENAL 100 mg	02 CX.	0,88	1,76				
			PLASUL GTS.	01 VD.	1,34	1,34				
			BOERAL CREME	01 TB.	6,23	6,23				
			TALSUTIN CREME	01 TB.	8,97	8,97				
			MAGNOLINOL SUSP.	01 CX.	3,00	3,00				
			DIAPIN GTS.	01 VD.	2,38	2,38				
			POINTAR	01 VD.	7,50	7,50				
			LEXOTAN 3mg	02 CX.	3,34	6,68				
			PANOR 20 C/30	02 CX.	15,30	30,60				
			VOLTAREN 75mg	01 CX.	3,12	3,12				
			PREWARIN	01 CX.	8,89	8,89				
			QUESTION CREME	01 TB.	10,85	10,85				
			GINO PIEL	01 TB.	5,31	5,31				
			ZOVIRAX CREME	01 TB.	7,71	7,71				
			BAICOR 60mg	01 CX.	6,28	6,28				
			PEN-VE-ORAL SUSP.	01 CX.	5,82	5,82				
			AEROLIN XAROPE	01 VD.	2,17	2,17				
			ISORDIL	01 CX.	4,10	4,10				
			NUTRACORT CREME	01 TB.	4,33	4,33				
						FLORATA CCL.	01 VD.	7,16	7,16	
						TERAMICINA	01 TB.	1,97	1,97	
						NOZORAL C/30	01 CX.	26,58	26,58	
			STROBILIN AMP.	05 UND.	1,00	5,00				

DISPESA	PROC. Nº	FILIA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UTILIZADO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	645/94	FARMÁCIA DIA E NOITE	ANTAR 150	01 CX.	12,09	12,09	
			SINECO PLUS	01 VD.	6,37	6,37	
			OTAMICINA GTS.	01 VD.	3,26	3,26	
			KERFLEX 500 C/40	01 CX.	42,60	42,60	
			ROBEPIN 1g	12 UND.	33,95	407,40	1.399,59

DISPESA	PROC. Nº	FILIA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UTILIZADO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	646/94	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	ENTROAMENTO DE RO- VE(09) MOTORES DE VEIC. C/SUBST. DE ROLAM. E REV. GERAL E IDENTIFICAÇÃO.	09	50,00	450,00	450,00

DISPESA	PROC. Nº	FILIA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UTILIZADO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	647/94	SOARES EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	MANUTENÇÃO CORRETI- VA EM UMA IMPRESSORA NA RIMA XT-300 COM SERIAMENTO Nº 48144, SENDO EXECUTADO SERV. DE TRUÇA DO CABO DE AÇO E DA POLIA SEM COMO ABRIGAMENTO DEBORA CO GERAL.	01	170,00	170,00	170,00

DISPESA	PROC. Nº	FILIA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UTILIZADO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	648/94	BIOLIGHT LTDA.	POTOCLORETO DI- SITAL. FAIXAS DE LEITURA EM ABSORV. TRANSM. E CONCENTR. VOL. 220W. CONSUMO 15W FILTRO EM 420. 470,520,570,630 E 680NM. WOD. 500 R. MARCA ANALISE.	01 UND.	1.300,00	1.300,00	1.300,00

DISPENZA	642/94	LIVRARIA PARAIBANA	FITA IBM 761 CORRETOR	04 CX	156,87	627,48	
			FITA IBM 765 CORRETOR	04 CX	83,10	372,40	
DISPENZA	643/94	EMPRESA SUBLIME S/A.	DARRAFAS DE AGUA MINERAL DE 20 LT.	06 UNO	2,72	16,32	16,32

DISPENZA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL			
DISPENZA	644/94	MARTINS E CIA. LTDA.	CÂMARA 14 C340	01 UNO	10,00	10,00	10,00			
DISPENZA		FARMACIA DIA E NOITE	REWITEC 10mg	08 CX.	17,16	17,16				
			FORTEM	01 CX.	11,21	11,21				
			FLOGAN COMP.	01 CX.	5,32	5,32				
			SORO FISIOLÓGICO	01 VD.	1,17	1,17				
			TEOLONG 200	01 CX.	9,89	9,89				
			BEROZEC GTS.	01 VD.	1,53	1,53				
			AEROFILAK	01 VD.	2,45	2,45				
			OXCORD RETARD	02 CX.	7,13	14,26				
			GIAMBIL CAPS.	01 CX.	6,63	6,63				
			SUSP. PED.	01 CX.	2,32	2,32				
			LEXOTAN 3mg	01 CX.	3,34	3,34				
			NEOSALFINA COMP.	01 CX.	3,17	3,17				
			ANTRAK 150 C/10	01 CX.	6,47	6,47				
			BIOXENE 10 C/15	01 CX.	2,57	2,57				
			AXID 150	01 CX.	12,06	12,06				
			NEOSALFINA C/PO	01 CX.	3,17	3,17				
			TRAPAZOLINA	01 CX.	4,36	4,36				
			EMPLACILINA 1 mg	01 CX.	9,05	9,05				
						SIDALUD	01 CX.	3,60	3,60	
						TILATIL	01 CX.	9,66	9,66	
			AAS INFANTIL	03 ENV.	0,31	0,93				
			DIETRONA	05 ENV.	0,60	3,00				

DISPENZA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL			
DISPENZA		FARMACIA DIA E NOITE	BALCOR 30 C/50	01 CX.	7,58	7,58				
			VISLEN SOL.	01 VD.	1,95	1,95				
			CATAPLAN DRÁGEA	01 CX.	5,43	5,43				
			SECUNIDAL	01 CX.	5,82	5,82				
			DIPIRONA GTS.	02 VD.	2,91	5,82				
			VOLTAREN	01 VD.	5,36	5,36				
			ALBONISIL GEL	01 TB.	5,39	5,39				
			VIBRALFED	01 VD.	2,80	2,80				
			BUSCOPAN GTS.	01 VD.	2,86	2,86				
			ELIXIR PARAGÓRICO	01 VD.	0,80	0,80				
			VE-AINHERRAL PLUS	01 CX.	2,80	2,80				
			LOPRON LOÇAO	01 VD.	6,89	6,89				
			LEXOTAN 3 mg	01 CX.	3,34	3,34				
			REDOXON GTS.	01 VD.	2,16	2,16				
			AMPLICILINA 1g	01 VD.	6,92	6,92				
			SIDALUD	01 CX.	3,60	3,60				
			HYDERGINNE 4 S mg	01 CX.	17,34	17,34				
			BOLEOVITAN PLUS	01 CX.	8,41	8,41				
			DEXALGEN AMP.	01 CX.	5,80	5,80				
			ALGI DANILON	01 CX.	4,56	4,56				
						TAGAMEL 200 C/10	02 CX.	4,02	8,04	
						QUENETINA 500	03 CX.	4,63	13,89	
						THEWIN POLICO	01 VD.	3,84	3,84	
						BETNERAL SOL.	01 VD.	4,87	4,87	

DISPENZA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENZA		FARMACIA DIA E NOITE	DELISON C/EME	01 TB.	2,69	2,69	
			NEBACTIN POMADA	01 TB.	2,69	2,69	
			NOGMATIL 50	01 CX.	4,48	4,48	
			BALCOR 50	01 CX.	6,28	6,28	
			TANTRILAK	01 CX.	8,65	8,65	
			KALLAMON 3-12	01 CX.	5,31	5,31	
			OCERAL SOL.	01 VD.	6,12	6,12	
			TIGLID	01 CX.	15,35	15,35	
			GEINASAL C/10	02 CX.	10,19	20,38	
			MICOLIV	01 UNO	6,68	6,68	
			BESPEKIL	01 CX.	16,38	16,38	
			BLOMANOL & 150	02 CX.	12,95	25,90	
			VITA E	01 CX.	8,87	8,87	
			GINO TRALEN POM.	01 TB.	9,46	9,46	
			MODURTEIC	01 CX.	4,72	4,72	
			GIAMBIL	01 VD.	6,00	6,00	
			TILATIL	01 CX.	9,66	9,66	
			AMPLICILINA 1 mg	02 CX.	9,05	27,15	
			REDOXON	01 CX.	2,84	2,84	
			FOUDAN POMADA	01 TB.	3,85	3,85	
						BACTERIN BALS.	01 VD.
			ALDOMET 500	01 CX.	12,99	12,99	
			VENALOT	01 CX.	7,80	7,80	
			CHEACAP	01 CX.	2,24	2,24	



DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	617/94	DROGA CENTER LTDA.	VISIBIL COL. VENOCUY TRIPLEX CLAUDOMOR SUSP. BACTOIM SUSP. PARISAL LIQ.	01VD 01OX 01OX 01VD 01VD	1.95 11.76 3.15 4.30 8.20	1.95 11.76 9.45 4.30 8.20	1.339.54
DISPENSA	626/94	WEIRA REFRIGERAÇÃO	SERVIÇO EM 03 APAR. DE AR CONDICIONADO, SUBST. DE 3 COMPRES. BORES CARGA DE GAS E MANUTENÇÃO.	03S/V	436.00	1.308.00	1.268.00
"	625/94	WILLER LTDA.	COMPRESSOR 2/2HP MOTOR VENT. 1/2HP COMPRESSOR DE 2HP	02UND 01UND 01UND	410.00 185.10 291.20	820.00 185.10 291.20	1.296.30
"	628/94	COFACOL LTDA. "A"	SAPE SAO BRAZ 500gr	60KG	6.20	372.00	372.00
"	627/94	LOJAS FLAMINGUINHO LTDA.	NOVINIL LATEX CORALITE ETT. SOLVENTE LITRO SPARLACE VERNIS	08UND 02UND 01UND 01UND	7.30 7.70 19.90 2.80 7.80	58.40 15.40 19.90 2.80 7.80	
DISPENSA	627/94	LOJAS FLAMINGUINHO LTDA.	MASSA COLORIDA LATA EUCALUX SOLVENTE LITRO NOVINOR CAL MEGAÓ EUCALUX MAGOR LATEX NOVINIL LATEX VÁLVULA DE RED. 3/4 BOCALIS SUP. 3/RABICHO FIO 2x12 LUBRIFICANTE SPRAY BUCHA DE RED. 3/4 LEVAS 3/ROSA 3/4	01UND 03UND 01UND 04UND 03UND 02UND 01UND 06UND 01UND 05UND 10MTS 01UND 02UND 02UND	15.90 13.90 2.80 7.30 2.30 13.90 7.90 7.30 11.30 0.50 0.36 8.30 0.30 0.50	15.90 47.70 2.80 7.30 6.90 27.80 7.30 43.80 11.30 2.50 3.60 8.30 0.60 1.00	381.40
"	633/94	COUTINHO ASSIST. TÉCNICA	AMORTECEDORES DIANT BUCHA SUPERIOR BIFELAS BRACO DE DIR. L.D. BUCHAS INF. BORRACHAS DO ESTAB. MANGUEIRA DE FREIO BOGO DE LONA FREIO BOMBILHO FREIO TRZ	02UND 04UND 02UND 01UND 02UND 02UND 01UND 01UND	28.00 3.84 10.00 111.42 10.72 24.20 1.34 11.48 5.81 21.87	56.00 15.36 20.00 111.42 21.44 48.40 2.68 11.48 5.81 21.87	365.22
DISPENSA	634/94	COUTINHO ASSIST. TÉCNICA	SERVIÇO GERAL: ALI- NHAMENTO, BALANCA- METRO, SERV. DE SOL- DA SERV. GERAL DE FREIO.	01S/V	220.00	220.00	220.00
"	635/94	DIAMANTE LTDA.	AÇÚCAR REFINADO AMIDA	700KG 65KG	0.70 6.30	490.00 415.50	521.50
"	636/94	REGORELLI LTDA.	MESCHADRA COMPLETA	01UND	55.00	55.00	55.00
"	637/94	DIAMANTE LTDA.	BANHO MARIA. CAP. P/ (60) TUBOS. MARCA PANEM.	02UND	445.00	890.00	890.00
"	638/94	EDWAG LTDA.	JUNTAS P/COMPRESSOR FILTRO ANELS (02)	02JCGGS 01UND 03JCGGS	6.00 24.00 24.00	12.00 24.00 72.00	108.00
"	639/94	EDWAG LTDA.	REBOBINAMENTO EM 3 MOTORES ELÉTRICOS DOS COMPRESSORES DE AR	03S/V	96.00	288.00	288.00
DISPENSA	640/94	UNIPAPIA SÃO LUIZ	FITA ET-121 CORRIG. FITA ET-121 CORRIG. FITA OT-606 CORRIG. FITA OT-606 CORRIG. FITA ET-112 CORRIG. FITA ET-112 CORRIG.	12UND 12 UND 12UND 12UND 20UND 20UND	11.45 2.95 14.75 2.95 18.00 3.50	137.40 35.40 177.00 35.40 360.00 70.00	1815.20
DISPENSA	641/94	DIAMANTE LTDA.	FOTOCOLORIMETRO DI- GITAL FAIXAS DE REF- LETRAS EM ABSORVENCIA TRANSMITÂNCIA E CO- LERAÇÃO. 200W CO- SUDO 15W FILTRO EM 420,470,530 e 680NM MOD. 500 R FAB.	01 UND	1.300.00	1.300.00	1.300.00

DISPENSA	748/94	DENTAL SPAL-C.VELOSO	AMALGAMADOR AUTOM. MARCA DABI ATLANTIC	02 UND	490.00	1.470 00	1.470.00
DISPENSA	749/94	WAIPIYK ÓTICA LTDA.	PARAS DE LENTES DE GRAD Lentes de Grad. Conv.	06 PPS	10.20	61.20	
			PLETO	16 UND	86.18	1.378 88	1.840.00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	753/94	FLAMINGUINHO LTDA.	GUPIVA C/ROSCA 3/4	04 UND	0.68	2.72	
			ROSCA DE VIG.P/PAT	02 UND	0.50	1.00	
			LUVA C/ROSCA 3/4	04 UND	0.61	2.44	
			ADAPTADOR C/ROSCA 3/4x2/5	04 UND	2.64	10.56	
			PARAFUSO P/VASO SA METÁLICA	04 UND	0.80	3.20	
			LUVA C/ROSCA 3/4x2/5	04 UND	0.61	2.44	
			TE DE 20	04 UND	0.48	1.92	
			BUCHA DE MED. 3/4 x 1/2	02 UND	0.26	0.52	
			SUVINIL LATEX	25 UND	12.50	312.50	
			INTERCOMPITOR DE 3 SECCES	02 UND	3.60	7.20	
			TOMADA DE 2 SECCES	06 UND	2.50	15.00	
			REATOR DE 40	04 UND	5.20	20.80	
			CAI MEGAÇ LONGS.	42 PCS	2.30	96.60	
			EUCALUX ANTI-MOP LATEX	26 UND	6.90	169.00	
			REATOR DE 200	02 PCS	1.00	2.00	
			LUVA C/ROSCA 20x1/2	04 UND	0.35	1.40	
			JOELHO C/ROSCA 20x1/2	04 UND	0.65	2.60	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	753/94	FLAMINGUINHO LTDA.	JOELHO DE 20	04 UND	0.26	1.04	
			ADAPTADOR C/ROSCA 20x1/2	04 UND	0.26	1.04	
			TE C/ROSCA 3/4x1/2	02 UND	2.42	4.86	
			TE DE 20	03 UND	0.48	1.44	
			BUCHA C/ROSCA 3/4x1/2	03 UND	0.26	0.78	
			VÁLVULA REDUÇÃO 3/4	01 UND	8.00	8.00	
			ADRSIVO PLÁSTICO 17cc	01 UND	2.10	2.10	
			EUCALUX ESM.SINT. BRANCO	14 UND	13.90	194.60	
			NOVINIL MARSA COL.	06 UND	5.00	30.00	
			NOVINIL LATEX	32 UND	7.50	240.00	
			START DE 40	29 UND	0.50	14.50	
			LIXAS P/MATEIRA	10 UND	0.15	1.50	
			TRINCHAS 2/1	05 UND	2.00	10.00	
			ROLO ESPUMA 9mm	02 UND	1.50	3.00	
			TOMADA EXTERNA	03 UND	0.95	2.85	
			PLUG SAIDA UNIV. SUPER BOND	01 UND	1.00	1.00	
			ROLO DE ESPUMA	01 UND	2.50	2.50	
			TRINCHA 3mm	02 UND	2.50	5.00	
			ROLO 1/4 DE CARNEIRO	02 UND	6.50	13.00	
			TRINCHA LITRO	03 UND	2.80	8.40	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	753/94	LOJAS FLAMINGUINHO LTDA.	SUVINIL LITRO	03 UND	18.90	47.70	
			JOELHO DE 50mm	01 UND	3.60	3.60	
			SOLVENTE LITRO	03 UND	2.30	6.90	
			TE ESGOTO 100x100	01 UND	7.70	7.70	
			FIC 10	100 MTS	0.30	30.00	
			EUCALUX ANTI-MOP	01 UND	29.00	29.00	
			JOELHO ESGOTO 100	01 UND	2.43	2.43	
			FECHADURA	03 UND	15.90	47.70	
			PLUG DE 100	02 UND	2.00	4.00	
			LAMPADA FLUORESCEN TE DE 40	04 UND	3.00	12.00	
			COLA BRANCA	01 UND	3.20	3.20	
			BUCHA C/PARAFUSO Nº 08	02 UND	0.20	0.40	
			TAMPA SEGA 4/4	01 UND	1.40	1.40	
			BROCA P/CONC. 6.5	01 UND	1.80	1.80	
			TE 25X20	03 UND	0.84	2.52	
			LUVA C/ROSCA	03 UND	0.96	2.88	
			NIPER C/ROSCA 1/2	03 UND	0.36	1.08	
			ADAPTADOR C/ROSCA	02 UND	0.30	0.60	
			BROCA 1198	02 UND	1.50	3.00	1.421 00
DISPENSA	754/94	CARRIAR LTDA.	COMPROÇÃO DE CARRI- BOS DE BORRACHA	17 UND	6.80	115.60	115.60

DISPENSAS	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSAS	755/94	ARMAZEM VITÓRIO LTDA.	TIJOLAS 8 PURAS LANTERNA FINA CIMENTO CIMENTO	500 UND 01 MT. 04 MT. 04 MT.	0.10 10.00 3.20 6.50	50.00 10.00 12.80 26.00	98.80
DISPENSAS	756/94	M.J.BATISTA E CIA.LTDA.	GRAMPOS 2/WURO	25 KGS	1.46	36.50	36.50
DISPENSAS	757/94	LASER - ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA.	DIJUNTOR TRIPOLAR LSJ3-B 350A	01 UND	435.00	435.00	435.00
DISPENSAS	758/94	CROMAC LTDA.	MORCILA COXA BRANCA PREGO 2x1,4 COMPENSADO 10mm 2,20x1,60 COMPENSADO 4mm 2,20x1,60	01 GL. 01 EG. 01 EG. 02 UND 02 UND	9.00 3.00 2.00 16.00 9.00	9.00 3.00 2.00 32.00 18.00	64.00
DISPENSAS	759/94	COMAPI LTDA.	LAMINADO DE CORR OVO TX COMPENSADO 15mm	03 CR. 02 CR.	29.00 26.00	87.00 52.00	139.00
DISPENSAS	760/94	ALIANÇA VIDROS LTDA.	VIDRO INCOLOR 4mm VIDRO FANTASIA	4.90 MFS 5.02 MFS	20.00 15.00	98.00 75.30	173.30

DISPENSAS	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSAS	761/94	RECONSERV LTDA.	CHASSIS SPRINGER DE 12 A 18 BTU'S FRENTE PLÁSTICA GÁS P.22 CAPACITOR DE FOSF 35WF CHAVE SELETORA THERMOSTATO	04 UND 04 UND 10 KL'S 05 UND 05 UND 03 UND	150.00 70.00 8.50 30.00 25.00 20.00	600.00 280.00 85.00 150.00 125.00 60.00	1.300.00
DISPENSAS	762/94	JOÃO BOSCO M.FILGUEIRA	SERVIÇO EM 03 APAR- ELOS DE AR CONDI- CIONADO SPRINGER AX SERIAL E UM BENSOU- RO DE MARCA ELEGE.	04	315.00	1.260.00	1.260.00
DISPENSAS	763/94	MAQ-LANEX LTDA.	MESA P/MICRO WOB. 07A MARCA MARVELI MESA P/IMPRESSORA MARCA MARVELI	01 UND 01 UND	74.36 50.99	74.36 50.99	125.35

DISPENSAS	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSAS	764/94	DETISA LTDA.	SERVIÇO DE DEBETI- ÇÃO DO POSTO DE SAU- DE DE PEDRA BRANCA. DI SERVIÇO DE DEBETI- ÇÃO DO POSTO DE SAU- DE DA UNIDADE MÉDI- CA DAS PRAIAS. COM- TRA CUPINS. . . . . SERVIÇO DE DEBETI- ÇÃO DO POSTO DE SAU- DE DE GRAMADE. COM- TRA CUPINS. . . . .	01 01 01	230.00 396.00 396.00	230.00 396.00 396.00	1.024.00
DISPENSAS	765/94	ESTRELA LTDA.	LAMINULA 24x50 - MARCA CORVEX UNA GEL C/240GT - MARCA MULTIGEL	05 CX. 30 UND	8.54 2.58	42.70 77.40	120.10
DISPENSAS CONVENIO Nº 001/94 BRASLAP	766/94	LIVRARIA PARAIBANA	PAPEL CHAMEX 400 215x330 - XEROX	20 CX.	71.25	1.425.00	1.425.00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	767/94	COUTINHO ASSISTENCIA TECNICA EM CARBURADORES LTDA.	SERV. DE SUSP. E MANTENCAO DE VEICULO - PLACA: OM6020	01	250,00	250,00	
			MANTENCAO E PINTURA DE VEICULO - PLACA: OM6020		750,00	750,00	
			SERVICO DE FREIO - PLACA: OM1974		80,00	80,00	
			SERVICO DE FREIO - PLACA: OM5280		80,00	80,00	
			SERVICOS MECANICOS - PLACA: OF1661		100,00	100,00	
			SERVICO DE SOLDA - PLACA: OF1661		40,00	40,00	
			TROCA DO BURRINHO DE FREIO - EM5158		40,00	40,00	
			SERVICO GERAL		95,00	95,00	1.425,00
DISPENSA	768/94	FLAVINHO AUTO-PECAS	PASTILHA DE FREIO PL-1401	01 JG.	7,00	7,00	
			PISTAO DE FREIO	02 UND.	111,72	223,44	
			TAMBOR FREIO TRAZ.	02 UND.	76,49	152,98	
			TAMBOR FREIO MARAJÓ	02 UND.	55,68	111,36	
			PASTILHA MARAJÓ	02 JG.	13,98	13,98	
			LONA FREIO MARAJÓ	01 JG.	6,90	6,90	
			ÓLEO FREIO BENDIX	01 LT.	5,00	5,00	
			COMBUSTIVEL DIESEL	01 UND.	75,00	75,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	768/94	FLAVINHO AUTO PECAS	BURRINHO DE FREIO TRAZ. OPALA	01 UND.	32,00	32,00	
			BOX. DE AR L.E. KOMBI	01 UND.	20,32	20,32	
			CARCAÇA DO PAROL DA KOMBI	01 UND.	19,20	19,20	
			LATA DE COLA 152	01 UND.	5,00	5,00	
			PASTILHA 151	01 JG.	15,21	15,21	
			PINO DO LEQUE KOMBI	01 UND.	17,60	17,60	
			ESTABILIZADOR COMP.	02 KIT	7,00	14,00	
			EMBUCHAMENTO COMP.	01 JG.	150,00	150,00	
			LONA DE FREIO KOMBI	01 JG.	10,00	10,00	
			MÁQ. DO VIDRO KOMBI	01 UND.	22,00	22,00	
			CANALETA DO MOTOR DA KOMBI	08 UND.	42,29	18,32	
			JUNTA DO MOTOR DA KOMBI	01 JG.	15,73	15,73	
			FORRO DO PAINEL DA KOMBI	01 UND.	75,00	75,00	
			REPARADURA L.E. 11068	01 UND.	21,64	21,64	1.031,65
DISPENSA	769/94	L. G. ENGENHARIA	RECUPERACAO DE BUSTILADORES P/LABORATORIO.	03	120,00	360,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	769/94	L. G. ENGENHARIA	RECUPERACAO E LIMPEZA OPTICA. TROCA DA LAMPADA DE IM. NOTICE	01	150,00	150,00	510,00
DISPENSA	770/94	W. LULA	CONCERTO DE 12 BANCAS ADULTO E INFANTIL SUBST. DE COXINS E PORTAS COXINS COLOCACAO DE MAVALHAS E DOS MECANISMOS E APROXIMACAO. LIMPEZA E VORAGEM GERAL.	12	116,67	1.400,00	1.440,00

## FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 043/95

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FUSAM, no uso de suas atribuições, de acordo com a legislação vigente,

RESOLVE,

I - Exonerar a Advogada LUCIANA EMÍLIA DE CARVALHO TORRES GALINDO COUTINHO, matrícula 23.148-7, do cargo de Presidente da Comissão Setorial de Licitação desta Hospital Municipal, como também ALEXANDRE MAGNO FREIRE DA SILVA, matrícula nº 18.919-7, SALETE AZEVEDO MELO, matrícula nº 11.394-8, do cargo de Membro e FRANCISCO LOURENÇO DE SOUZA FILHO, matrícula nº 16.922-6 Secretário, bem como seus respectivos suplentes.

II - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

João Pessoa, 04 de janeiro de 1995

DR. JUAREZ ALVES AUGUSTO

PORTARIA Nº 044/95

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FUSAM, no uso de suas atribuições, de acordo com a legislação vigente,

RESOLVE,

I - Nomear as servidoras WILKA RODRIGUES DE MEDEIROS, matrícula 16.066-1, Presidente, JAIR CARLOS DE VASCONCELOS CARDOSO, matrícula 4.695-7, WALBER PEREIRA DE VASCONCELOS, Membro, ANTONIO DE PADUA LEITE RAMALHO, matrícula 27.035-1, MARIA DE FÁTIMA LEITE ALMEIDA, matrícula 7.293-1, MARILOURDES DE FRANÇA ANDRADE, matrícula 9.769-1, Suplentes e FRANCISCO LOURENÇO DE SOUZA FILHO, matrícula 16.922-6, Secretário, JOSILEIDE ALVES BARBOSA, matrícula 8.255-4, Suplente, para comporem uma COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO.

II - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

João Pessoa, 04 de janeiro de 1995

DR. JUAREZ ALVES AUGUSTO

## CÂMARA MUNICIPAL

RESOLUÇÃO Nº 08, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, FAZ SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVOU E PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Os Servidores da Câmara Municipal de João Pessoa, Vereadores e membros do Poder Legislativo que se deslocar, eventualmente em interesse do serviço, em missão, inclusive os de representação oficial, para outra localidade do Estado ou do Território Nacional, terão jus à percepção de Diárias, na conformidade desta Resolução.



Art. 2º - Os componentes para autorizar Diárias:

I - O Presidente da Câmara, em relação às autoridades constantes do Grupo Especial, do Grupo I, II e III do Anexo Único a esta Resolução;

II - Superintendente, em relação aos servidores constantes dos demais Grupos;

§ 1º - É vedado conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços e encargos.

Art. 2º - As diárias serão arbitradas e concedidas por dia de afastamento, em forma de valor único, destinados a indenizar o servidor das despesas extraordinárias relativas exclusivamente a alimentação e hospedagem, independentemente de comprovação das despesas realizadas.

§ 1º - No arbitramento e computo do número de diárias a serem atribuídas aos Vereadores e servidores, serão considerados o dia do deslocamento e do retorno.

§ 2º - Quando o afastamento não exigir pernoite, fora da sede do Município de João Pessoa, a concessão corresponderá, apenas à metade do valor de diárias.

Art. 3º - Os valores das diárias são vinculados à Unidade Fiscal de referência -UFIR-JP, a que se refere a Lei Municipal N.º 8.905, de 18 de novembro de 1991, e obtidos pela aplicação dos índices constantes do Anexo Único a esta Resolução.

Parágrafo Único - Os respectivos valores serão corrigidos por sua vez da data da vigência da Unidade Fiscal de referência até a data do início do afastamento, pela Taxa Referencial Diária -TRD.

Art. 4º - Nos casos em que o Vereador ou o Servidor se afaste da sede do município acompanhando o Presidente na qualidade de componente de equipe ou de assessor, fará jus a diárias no mesmo valor atribuído a respectiva autoridade.

Parágrafo Único - O Vereador ou Servidor que, por designação expressa do Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa ou representante oficiais ou em solenidades que impliquem deslocamento da sede do Município, perceberá diárias em valor idêntico ao estabelecido nesta Resolução a autoridade representada.

Parágrafo Único - O assessor ou representante de autoridade, prevista neste artigo, deverá constar expressamente nos atos de concessão de diárias e as autorizações respectivas.

Art. 5º - Quando o deslocamento do Vereador, Servidor e Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa ocorrer no Distrito Federal ou a Capital de outro Estado da Federação, ou a Cidade com população superior a 400 mil habitantes, o valor de cada diária será elevado:

I - De uma e meia quando se tratar das autoridades referidas no Grupo Especial;

II - Ao dobro, quando se tratar das autoridades referidas no Grupo I, II, III e IV, do Anexo Único a esta Resolução;

III - De sete décimos, em relação aos demais Grupos.

Art. 6º - Nos afastamentos de duração igual ou superior a sete dias, consecutivos, o valor da diária período integral de afastamento, será elevado de dois décimos calculados sobre o valor nominal da diária mais os acrescidos do artigo 5º, quando for o caso.

Art. 7º - As diárias serão pagas antes da data do deslocamento, mediante arbitramento e concessão pela autoridade competente, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 1º desta Resolução.

Art. 8º - Serão restituídas, pelo Vereador e pelo Servidor dentro do prazo de cinco dias, contados do retorno à sua sede de origem, as diárias porventura recebidas em excesso.

Parágrafo Único - Quando, por qualquer circunstância, exceto se alheia à vontade do Servidor, não for realizado o serviço, objeto do afastamento, o Servidor restituirá as diárias em sua totalidade e no mesmo prazo do caput deste artigo.

Art. 9º - Somente será permitido a concessão de diárias, nos limites dos recursos orçamentários do exercício em que se der o afastamento do Servidor.

Art. 10º - A autoridade que, em desacordo com as normas estabelecidas nesta Resolução, propor, autorizar, arbitrar e conceder diárias ou atestar falsamente o deslocamento de servidor para efeito de pagamento de diárias, responderá, sem prejuízo as sanções cabíveis, e, daquelas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, solidariamente com o servidor beneficiado pela reposição imediata da importância indevidamente recebida.

Art. 11º - O Diretor do Núcleo Financeiro promoverá a atualização e divulgação dos valores das diárias, com base nos normativos de fixação periódica do valor nominal da Unidade Fiscal de Referência - UFIR-JP.

Art. 12º - Incumbe ao Presidente e ao Superintendente expedirem, em ato conjunto, as instruções para o arbitramento, a concessão, o pagamento e a restituição ou reposição das diárias regulamentadas por esta Resolução.

Art. 13º - Esta Resolução não se aplica aos afastamentos dos Vereadores e Servidores ao Exterior.

Art. 14º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSUAURO PAULO NETO  
ARISTAVORA DE SOUZA SANTOS  
JOÃO DONALVES DE AMORIM SOBRINHO  
DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO  
CARLOS BARBOZA DE SOUZA

CLASSIFICAÇÃO DO CARGO		C. S. P. F. D.	MENSAL	ESTADO DA PARAIBA			
FUNÇÃO GRATIFICADA				INTEGRAL	P. E. I. R.	INTERMEDIÁRIA	P. E. I. R. P.
PRESIDENTE		ESPECIAL	14,0	104,64	52,32	261,60	130,80
12 VICE PRESIDENTE, 29 VICE PRESIDENTES, 48 SECRETÁRIO, 29 SECRETÁRIOS		I	14,0	91,86	45,78	183,12	91,56
DEMAIS VEREADORES		II	12,0	70,40	32,24	156,96	70,40
SUPERINTENDENTE E PROCURADOR GERAL		III	9,5	62,14	31,07	124,28	62,14
DSAL-5 E FSAL-3		IV	7,0	45,70	22,82	91,56	45,70
DSAL-4 E FSAL-2		V	4,8	26,16	13,08	44,48	22,24
DSAL-3 E FSAL-1		VI	3,8	19,62	7,81	30,36	16,60
DSAL-2, FIAL-3, FIAL-2 E FIAL-1		VII	2,5	16,35	8,18	27,80	13,90
DSAL-1 E DE MAIS CARGOS E FUNÇÕES		VIII	1,5	7,91	4,91	16,60	8,34

PORTARIA N. 272/94

EM, 28 DE DEZEMBRO DE 1994

A MESM DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES:

R E S O L V E R:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 211/94 de 08 de agosto de 1994, que concedeu, em razão de licença de tempo integral e dedicação exclusiva, no percentual de 50% (cinquenta por cento), a funcionária Germany Nery Durquevê, Matricula 09.124-3, com vigência a partir de 01 de novembro de 1994.

Paco de 28 de dezembro de 1994, João Pessoa (Pb.), Em 01 de Dezembro de 1.994.

Josuauro Paulo Neto  
Durval Ferreira da Silva Filho  
Carlos Barbosa de Souza



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA

Prefeito

**SEMÁRIO OFICIAL**

Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa, criado pela Lei Municipal nº 671 de 21 de Agosto de 1964

Composto e impresso nas Oficinas Gráficas de ALMEIDA GRÁFICA E EDIÇÃO LIMA - Fone: (083) 222.5396 João Pessoa - Paraíba