



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

## SEMANÁRIO OFICIAL

PAG.001/10

JOÃO PESSOA, 15 À 21 DE JULHO DE 1995.

Nº 445

### ATOS DO PREFEITO

LEI Nº 7.843, DE 13 DE JULHO DE 1995.

TRANSPOE AS CATEGORIAS FUNCIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL; BIÓLOGO E PSICÓLOGO PARA O GRUPO OCUPACIONAL IX - ATIVIDADE DE SAÚDE PÚBLICA, A QUE SE REFERE A LEI Nº 6.947, DE 02 DE ABRIL DE 1992.

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

ART. 1º - As categorias Funcionais de Assistente Social; Biólogo e Psicólogo, ora integrantes do Grupo Ocupacional Técnico de Nível Superior, ficam transpostas para o Grupo Ocupacional IX - Atividade de Saúde Pública - ASP, Referências XIII a XV, códigos 3.11 a 3.12, respectivamente, do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo Municipal, a que se refere a Lei Nº 6.947, de 02 de abril de 1992.

ART. 2º - A Secretária de Administração tomará as providências de ordem administrativa, atinentes ao apostilamento dos títulos de nomeação dos servidores alcançados pelo artigo anterior.

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

DECRETO Nº 2.854 de 28 de Junho de 1995

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 7.761 de 28 dezembro de 1994,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), para reforço de dotações orçamentárias na forma abaixo discriminadas:

2.1 - Gabinete do Prefeito Entidades Supervisionadas	
2.12 - Superintendência de Transportes Públicos - STP	
16.91.020.2004 - Coordenação e Assessoramento	
3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ....	45.000,00
16.91.021.2005 - Diretoria Administrativa e Financeira	
3111.01 - Vencimento e Vantagens Fixas .....	25.000,00
16.91.571.2008 - Planejamento e Execução de Políticas de Transp. Públicos	
3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	90.000,00
F.R. - Ordinários	
Total.....R\$	160.000,00

Art. 2º - As despesas com o crédito suplementar aberto pelo artigo anterior, decorrerão por conta de Recursos transferidos através do Decreto de nº 2.849 de 14/junho/1995.

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 Gadelha  
José de Carvalho Costa Filho

DECRETO Nº 2.857 de 28 de Junho de 1995

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 7.761 de 28 dezembro de 1994,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 231.197,43 (Duzentos e trinta e um mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), para reforço de dotações orçamentárias na forma abaixo discriminadas:

10.1 - Secretaria de Saúde-Entidades Supervisionadas	
10.12 - Instituto Cendida Vargas -ICV	
13.07.020.2002 - Assessoramento Superior	
3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ....	200,00
3111.02 - Diárias .....	200,00
13.07.021.2003 - Coordenadoria de Administração e Finanças	
3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	40.000,00
3111.02 - Diárias.....	100,00
3120.00 - Material de Consumo .....	30.000,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos .....	13.000,00
13.75.420.2004 - Coordenadoria Médico Assistencial	
3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3120.00 - Material de Consumo .....	30.000,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....	17.697,43
F.R. - Próprios	
Total.....	231.197,43

Art. 2º - As despesas com o crédito suplementar aberto pelo artigo anterior, ocorrerão por conta do Excesso de Arrecadação de Recursos Próprios, de acordo com Artº 43 parágrafo 1º da Lei Federal 4320/64.

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 Gadelha  
José de Carvalho Costa Filho

O PREFEITO DO MUNICÍPIO 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 326 DE 14.07.95

RESOLVE: nomear WILSON DANTAS FILHO, matrícula 687-4 para exercer o cargo, em comissão, de DIRETOR DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS, símbolo DAS-3, da SEFIN.

PORTARIA Nº 327 DE 14.07.95

RESOLVE: tornar sem efeito a portaria nº 266/95, de 23.05.95, que nomeou MARIA DO SOCORRO LEITE, matrícula nº 2405 DIRETOR, HILDA ARRUDA RAMALHO, matrícula nº 8.467 e MARIA SUELENA CIRILO, matrícula nº 7.749, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal Maritônia Pedro da Silva, Classe B, da SEDEC.

PORTARIA Nº 328 DE 14.07.95

RESOLVE: nomear MARIA DO SOCORRO LEITE, matrícula nº 2.405, DIRETOR, HILDA ARRUDA RAMALHO, matrícula nº 8.467, e MARIA EDNALDA ANTAS, matrícula nº 11.111, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal Maritônia Pedro da Silva, Classe B, da SEDEC, em decorrência de pleito eleitoral.

PORTARIA Nº 329 DE 14.07.95

RESOLVE: nomear MARIA ANTONIETA DA FRANCA ESPÍNOLA, matrícula nº 27.716, para exercer o cargo, em comissão, de ASSESSOR ESPECIAL, símbolo DAS-2, da SESUR, ficando em consequência exonerada do cargo de COORDENADOR DE CURSOS E BIBLIOTECAS, símbolo DAS-3, do Centro de Capacitação de Professores, Luiz Alberto Moreira Coutinho, da SEDEC.

PORTARIA Nº 330 DE 14.07.95

nomear WALDISE FRAGOSO FERNANDES, para exercer o cargo em comissão, de CHEFE DA UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO, símbolo DAS-1, da SESAU.

PORTARIA Nº 331 DE 14.07.95

RESOLVE: nomear sob o Regime Jurídico da Lei Complementar nº 01 de 12.11.90, Lei nº 6.511, de 08.04.91, NORMA SUELY DE OLIVEIRA, disciplina Inglês e MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE SA, disciplina Matemática, habilitadas em Concurso Público de Provas e homologado em 25.03.93, conforme Edital nº 03, Aditivo nº 01, para o cargo de PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR MAG. 903.1, com lotação na SEDEC.

PORTARIA Nº 332 DE 14.07.95

RESOLVE: designar MARIA DO SOCORRO VILA NOVA, matrícula nº 4159-9, DIRETOR, MARIA MARTINS SOARES, matrícula nº 3.072-8, MARIA ECLÉZIA DA SILVA, matrícula nº 14.594-7, e AGARINA DA COSTA SOUZA, matrícula nº 14.594-7, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal Arnaldo de Barros Moreira, Classe A, da SEDEC, até ulterior deliberação.

PORTARIA Nº 333 DE 14 de julho de 1995

RESOLVE: nomear ELISA DE ALMEIDA NAVARRO, matrícula nº 23.442-7, DIRETOR e CILETE ARAÚJO DOS SANTOS, matrícula nº 7.992-0, DIRETOR ADJUNTO, da Escola Municipal Antenor Navarro, Classe B, da SEDEC.

PORTARIA Nº 334 DE 14.07.95

RESOLVE: designar ELIZABETE BRASILEIRO LEITE OLEGÁRIO, matrícula nº 9010, DIRETOR, MARLEIDE RAMOS DOS SANTOS, matrícula nº 12.710, e TEREZINHA CUNHA DANTAS, mat. 24.275, DIRETORES ADJUNTOS, da Esc. Municipal Ailton C. Ataíde, Classe B, da SEDEC.

PORTARIA Nº 335 DE 14.07.95

RESOLVE: designar ISRAEL PEREIRA GOMES, matrícula 18.945, DIRETOR, MARIA DO ROSÁRIO FAUSTO DE OLIVEIRA, matrícula nº 28.258, e AURÉLIA ABRANTES DE QUEIROZ PEREIRA, matrícula nº 17.395-9, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal Profª MARIA RUTH DE SOUZA, Classe B, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC).

PORTARIA Nº 336 DE 14.07.95

RESOLVE: nomear SEVERINO RAMIRO DE ARAÚJO, matrícula nº 24.523-2, para exercer o cargo, em comissão, de SECRETÁRIO ESCOLAR, da Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto, da SEDEC.

PORTARIA Nº 337 DE 14.07.95

RESOLVE: nomear JOSÉ BONIFÁCIO DE ARAÚJO, matrícula nº 17.064-0, DIRETOR, PLÍNIO BIDO DA COSTA, matrícula nº 4.677-9, BERNADETE SALVIANO RAMOS, matrícula nº 16.543, e ZÉLIA RODRIGUES DE LIMA SOARES, matrícula nº 23.036, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal Ana Cristina Rolim Machado, da SEDEC, Classe A, em decorrência de pleito eleitoral.

PORTARIA Nº 338 DE 14.07.95

RESOLVE: nomear GILBERTO CRUZ DE ARAÚJO, matrícula 25.551, DIRETOR, JOSEMIR MIRANDA LEMOS, matrícula nº 23.502, ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA, matrícula nº 15.486, e MARIA GORETTI QUIRINO SOARES, matrícula nº 23.493-1, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal João Santa Cruz, da SEDEC, Classe A, em decorrência de pleito eleitoral.

PORTARIA Nº 339 DE 14.07.95

RESOLVE: nomear MARIA DE FÁTIMA ALVES, matrícula nº 22.954, DIRETOR, MARIA DO CARMO ANDRADE, matrícula nº 2.327, e ANTONIA LOPES DA SILVA, matrícula nº 4.277, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal Willian Terroso, Classe B, da SEDEC, em decorrência de pleito eleitoral.

PORTARIA Nº 340 DE 14.07.95

RESOLVE: nomear MARIA DO SOCORRO MARTINS NORAT, matrícula nº 3.379, DIRETOR, SEVERINA BORGES PEREIRA, matrícula nº 8.685, LENI MARIA LIRA VITAL, matrícula nº 25.881 e MARY ANN MARINHO BRUNET BARBOSA, matrícula nº 29.233-8, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal General Rodrigo Otávio, Classe A, da SEDEC, em decorrência de pleito eleitoral.

PORTARIA Nº 341 DE 14.07.95

RESOLVE: nomear MARIA VITÓRIA DOS SANTOS LACERDA, para exercer o cargo, em comissão, de SECRETÁRIA ESCOLAR, Classe A, da Escola Municipal Severino Patrício, da SEDEC.

PORTARIA Nº 342 DE 14.07.95

RESOLVE: Tornar sem efeito a portaria nº 305/95, de 10.07.95, que nomeou MADALENA ALVES FIGUEIREDO para exercer o cargo de ACESSOR ESPECIAL, símbolo DAS-1, da SETRAPS.

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV, da Lei Orgânica, 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 1096 DE 10.07.95

RESOLVE: nomear LÚCIA ADELINA FONSECA PIRES FERREIRA, matrícula nº 12.177-1, para exercer o cargo, em comissão, de ENCARREGADO ADJUNTO, símbolo DAI-2, do Cemitério Santa Catarina, da SESUR.

PORTARIA Nº 1098 DE 10.07.95

RESOLVE: nomear IRENILDA LIMA DO NASCIMENTO, matrícula nº 14.315, para exercer o cargo, em comissão, de CHEFE DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO, símbolo DAT-3, da SESUR (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

PORTARIA Nº 1158 DE 14.07.95

RESOLVE: nomear LUCIANA MOURA CAVALCANTI para exercer o cargo, em comissão de SECRETÁRIA, símbolo DAI-1, da Assessoria de Cerimonial do GAPRE.

PORTARIA Nº 1162 DE 14.07.95

RESOLVE: exonerar, a pedido, MABEL PIMENTEL RODRIGUES, matrícula nº 27.309, do cargo, em comissão, de CHEFE DA UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO, símbolo DAS-1, da SESAU.

PORTARIA Nº 1163 DE 14.07.95

RESOLVE: exonerar MARIA DO SOCORRO LEITE, matrícula nº 2.405, DIRETOR, HILDA ARRUDA RAMALHO, matrícula nº 8.467 e MARIA SUELENA CIRILO, matrícula nº 7.749, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal Maritônia P. da Silva, B, da SEDEC, em decorrência de pleito eleitoral.

PORTARIA Nº 1164 DE 14.07.95

RESOLVE: exonerar MARIA ELISA DE ALMEIDA, matrícula nº 23.442-7, DIRETOR e MARIA NAZARÉ DE SOUSA ALVES, matrícula nº 9.283, DIRETOR ADJUNTO, da Escola Municipal Antenor Navarro, B, da SEDEC, em decorrência de pleito eleitoral.

PORTARIA Nº 1165 DE 14.07.95

RESOLVE: exonerar JOSÉ BONIFÁCIO DE ARAÚJO, matrícula nº 17.064, DIRETOR, PLÍNIO BIDO DA COSTA, matrícula nº 4.677 e BERNADETE SALVIANO RAMOS, matrícula nº 16.543, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal Ana Cristina Rolim Machado, Classe A, da SEDEC, em decorrência de pleito eleitoral.

PORTARIA Nº 1166 DE 14.07.95

RESOLVE: exonerar VÉCIO DE ALMEIDA PINHEIRO, matrícula nº 27.545, do cargo, em comissão, de ACESSOR ESPECIAL, símbolo DAS-2, da SESUR.

PORTARIA Nº 1167 DE 14.07.95

RESOLVE: exonerar JOSEMIR MIRANDA LEMOS, matrícula nº 23.502, DIRETOR, GILBERTO CRUZ DE ARAÚJO, matrícula nº 25.551, ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA, matrícula nº 15.486 e MARIA GORETTI QUIRINO SOARES, matrícula nº 23.493-1, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal João Santa Cruz, Classe A, da SEDEC, em decorrência de pleito eleitoral.

PORTARIA Nº 1168 DE 14.07.95

RESOLVE: exonerar MARIA DE FÁTIMA ALVES, matrícula nº 22.954-7, DIRETOR, MARIA DO CARMO ANDRADE, matrícula nº 2.327, e MARIA DA GUIA OLIVEIRA DE SOUZA, matrícula nº 4.12, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal Willian Terroso, Classe B, da SEDEC, em decorrência de pleito eleitoral.

PORTARIA Nº 1169 DE 14.07.95

RESOLVE: exonerar MARIA DO SOCORRO MARTINS NORAT, matrícula nº 3.379-1, DIRETOR, JOANA D'ARC SANTOS DE PAULA, matrícula nº 9.964, LENI MATIAS FALCÃO DE FRITAS, matrícula nº 14.000, e EDINAR PEREIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº 12.936, DIRETORES ADJUNTOS, da Escola Municipal GENERAL RODRIGO OTAVIO, da SEDEC, em decorrência de pleito eleitoral.

PORTARIA Nº 1170 DE 14.07.95

RESOLVE: nomear ADALBERTO DE ALMEIDA JÚNIOR, matrícula nº 17.223-5, para exercer o cargo de CHEFE DA SEÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, símbolo DAI-3, da SEFIN.

PORTARIA Nº 1171 DE 14.07.95

RESOLVE: nomear UBIRAJARA FELÍCIO DO NASCIMENTO, matrícula nº 641-0, para exercer o cargo de CHEFE DA SEÇÃO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MERCANTIS, símbolo DAI-1, da SEFIN.

PORTARIA Nº 1172 DE 14.07.95

RESOLVE: exonerar FRANCISCO ALMEIDA BANDEIRA, matrícula nº 23.258, do cargo, em comissão, de CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, símbolo DAI-1, do Departamento de Controle de Zoonose, da SESAU.

PORTARIA Nº 1173 DE 14.07.95

RESOLVE: nomear JOÃO VICENTE OLIVEIRA para exercer o cargo de CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, símbolo DAI-1, do Departamento de Controle de Zoonose, da SESAU.

PORTARIA Nº 1174 DE 14.07.95

RESOLVE: exonerar AMARILHOS CORDEIRO DA COSTA, matrícula nº 3686, do cargo, em comissão, de SECRETÁRIA ESCOLAR, da Escola Municipal Severino Patrício, classe A, da SEDEC.

PORTARIA Nº 1182 DE 14.07.95

RESOLVE: designar MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA, matrícula nº 11.129-5, para responder pelo cargo de ASSISTENTE DE GABINETE, símbolo DAS-2, da SESAU, durante o afastamento do titular que se encontra de férias regulamentares, no período aquisitivo a 93/94, de 03.07.95 a 01.08.95.

PORTARIA Nº 1183 DE 14.07.95

RESOLVE: designar NELI FERREIRA FORTE, matrícula nº 12.310 para responder pelo cargo, em comissão, de ASSISTENTE DE GABINETE, símbolo DAS-3, da SEDEC, durante o afastamento do titular que se encontra de férias regulamentares no período aquisitivo a 93/94.

PORTARIA Nº 1184 DE 14.07.95

RESOLVE: designar FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO NETO, matrícula nº 23.192-4, para responder pelo cargo, em comissão, de CHEFE DA SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS, símbolo DAI-3, da SEPLAN, durante o afastamento do titular que se encontra de férias regulamentares no período aquisitivo a 94/95.

PORTARIA Nº 1185 DE 14.07.95

RESOLVE: designar MARIA LÚCIA CARDOSO DOS SANTOS, matrícula nº 24.689, para responder pelo cargo, em comissão, de PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE SUPERVISÃO DE NORMAS DO USO DE VEÍCULOS, símbolo DAS-1, da SEAD, durante o afastamento do titular que se encontra de férias regulamentares no período aquisitivo a 93/94.

PORTARIA Nº 1186 DE 14.07.95

RESOLVE: designar PATRICIA MARIA RIOS RIBEIRO, matrícula nº 26.645, para responder pelo cargo, em comissão, de DIRETOR DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA, símbolo DAS-2 da SEDEC, durante o afastamento do titular que se encontra de férias regulamentares no período aquisitivo a 93/94.

PORTARIA Nº 1187 DE 14.07.95

RESOLVE: designar AUDILENE ABRANTES DA SILVA, matrícula nº 23.724-8, para responder pelo cargo, em comissão, de DIRETOR DA DIVISÃO DE INTEGRAÇÃO DO MENOR E DO IDOSO, símbolo DAS-3, da SETRAPS, durante o afastamento do titular que se encontra de férias regulamentares no período aquisitivo a 93/94.

PORTARIA Nº 1188 DE 14.07.95

RESOLVE: designar JOSÉ IRENALDO DE SOUZA, matrícula nº 24.949, para responder pelo cargo de MOTORISTA, símbolo DAI-1, do Departamento de Geração de Emprego e Renda, da SETRAPS, durante o afastamento do titular que se encontra de férias regulamentares.

PORTARIA Nº 1189 DE 14.07.95

RESOLVE: tornar sem efeito a portaria nº 545/95, de 04 de abril de 1995, que designou MABEL PIMENTEL RODRIGUES, matrícula nº 27.309, para responder pelo cargo de Coordenador do Fundo Municipal de Saúde, símbolo DAS-2, durante o afastamento do titular que se encontrava de licença gestante, pelo prazo de 120 cento e vinte, dias no período de 27.02 a 26.06.95.

PORTARIA Nº 1190 DE 14.07.95  
 RESOLVE: designar MARIA JOSÉ DA SILVA ROCHA, matrícula nº 12.414, para responder pelo cargo de Coordenador do Fundo Municipal de Saúde, símbolo DAS-2, da SESAU, durante o afastamento do titular que se encontra de licença gestante, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, de 27.02 a 26.06.95.

PORTARIA Nº 1197 DE 18.07.95  
 RESOLVE: exonerar, a pedido, INES DE FÁTIMA NASCIMENTO, matrícula nº 27.087, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Classe 201, nível 1 lotada na SESAU, de acordo com o artigo 95, inciso I, da Lei nº 2.380/79.

PORTARIA Nº 1198 DE 18.07.95  
 RESOLVE: exonerar, a pedido, JOSICLAYDE DE OLIVEIRA FREIRE, matrícula nº 23.135, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Classe 201, nível 2, lotada na SESAU, de acordo com o artigo 95, inciso I, da Lei nº 2.380/79.

PORTARIA Nº 1200 DE 18.07.95  
 RESOLVE: exonerar, a pedido, MARIA AMALIA JUREMA LEAL FERREIRA, matrícula nº 25.266, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, Classe 104, nível 1, lotada na SEDEC, tendo em vista sua aprovação em concurso público no cargo de PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR.

PORTARIA Nº 1201 DE 18.07.95  
 RESOLVE: conceder aposentadoria a MARIA DE LOURDES BARROS, matrícula nº 3.177-1, ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR, MAG. 906.2, lotada na SEDEC, de acordo com o artigo 79, inciso III, alínea a, da Lei Orgânica, com proventos integrais.

PORTARIA Nº 1202 DE 18.07.95  
 RESOLVE: retirar de LÍDIA MARIA DO NASCIMENTO, matrícula nº 11.521, uma gratificação especial correspondente ao valor equivalente a representação do símbolo DAI-3, de MERENDEIRA, que percebe na Escola Municipal Napoleão Laureano, da SEDEC.

PORTARIA Nº 1203 DE 14.07.95  
 RESOLVE: conceder a MARIA DAS NEVES MARINHO DA SILVA, matrícula nº 14.046, uma gratificação especial correspondente ao valor equivalente a representação do símbolo DAI-3, de MERENDEIRA, com exercício na Escola Municipal Napoleão Laureano, da SEDEC.

PORTARIA Nº 1204 DE 18.07.95  
 RESOLVE: designar MARCOS ANTONIO FALCÃO DE FREITAS, matrícula nº 24.421, para responder pelo cargo de MEMBRO, símbolo DAS-2, da Comissão Permanente de Inquerito, da SEAD, durante o afastamento do titular DAYSE GOLZIO NAVARRO ANDRADE, matrícula nº 2.081, que se encontra de licença médica.

PORTARIA Nº 1205 DE 18.07.94  
 RESOLVE: conceder a MARIA ELIEZE DOS SANTOS, matrícula nº 18.497, uma gratificação especial correspondente ao valor equivalente a representação do símbolo DAI-3, de MERENDEIRA, com exercício na Escola Municipal Maritônia Pedro da Silva, da SEDEC, de acordo com o item II, artigo 5º da Lei nº 7.256/92.

PORTARIA Nº 1206 DE 18.07.95  
 RESOLVE: designar WEBBER MAGALHÃES MOURA, matrícula nº 16.315, para responder pelo cargo, em comissão, de ASSISTENTE DE GABINETE, símbolo DAS-2, da SETRAPS, durante o afastamento do titular Hellem Magalhães Moura, matrícula nº 17.960-4, que se encontra de férias regulamentares.

PORTARIA Nº 1207 DE 18.07.95  
 RESOLVE: designar MARIZETE DOMINGOS ALVES, matrícula nº 18.473-0, para responder pelo cargo, de DIRETOR da Escola Municipal Virgínius da Gama e Melo, Classe , da SEDEC, em decorrência de pleito eleitoral, pelo prazo de 30 (trinta) dias de 17.07 a 17.08.95.

PORTARIA Nº 1208 DE 18.07.95  
 RESOLVE: conceder aposentadoria a EDVALDO PEREIRA DE FREITAS, matrícula nº 5166, ARTIFICE, nível 5, classe 104, lotado na SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, de acordo com o artigo 79, inciso III, alínea d, da Lei Orgânica, com proventos proporcionais.

PORTARIA Nº 1209 DE 18.07.95  
 RESOLVE: conceder aposentadoria a MARLENE DE OLIVEIRA MESQUITA, matrícula nº 2955, AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, nível 5, classe 101, lotada na SEDEC, de acordo com o artigo 79, inciso III, alínea c, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, com proventos integrais.

PORTARIA Nº 1210 DE 18.07.95  
 RESOLVE: conceder aposentadoria a GERMINIA NARCISA DO ESPÍRITO SANTO, matrícula nº 2.261, AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, nível 5, lotada na SESUR, de acordo com o artigo 79, inciso III alínea d, da Lei Orgânica, com proventos integrais.

PORTARIA Nº 1211 DE 18.07.95  
 RESOLVE: conceder aposentadoria a MARIA DAS NEVES ANAS TÁCIO SILVA, matrícula nº 8.778, AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, nível 4, classe 101, lotada no GAPRE, de acordo com o artigo 207, inciso III, da Lei nº 2.380/79.

PORTARIA Nº 1212 DE 18.07.95  
 RESOLVE: conceder aposentadoria a MARIA DOS ANJOS, matrícula nº 2320, PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO, MAG. 901.1, nível 5, lotada na SEDEC, de acordo com o artigo 79, inciso III, alínea b, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, com proventos integrais.

PORTARIA Nº 1213 DE 18.07.95  
 RESOLVE: fazer retornar as suas atividades, o servidor ALUIZIO SOARES DE OLIVEIRA, matrícula nº 11.929, ESCRITURÁRIO, Classe 201, nível 3, lotado na SEAD, que se encontra de licença sem vencimentos para trato de interesse particular.

PORTARIA Nº 1214 DE 18.07.95  
 RESOLVE: designar GIRLANDA FREIRE ATANÁZIO, matrícula nº 12.986-1, para responder pelo cargo, em comissão, de DIRETOR da Escola Municipal William Terroso, Classe B, da SEDEC, em decorrência de pleito eleitoral, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

PORTARIA Nº 1219 DE 18.07.95  
 RESOLVE: exonerar FÁBIO ANTONIO ABREU DE ARAÚJO, matrícula nº 27.605-7, do cargo, em comissão, de SECRETÁRIO, símbolo DAI-1, da comissão Intersecretarial de Posturas Especiais, da SESUR.

PORTARIA Nº 1220 DE 18.07.95  
 RESOLVE: nomear KILMA CRISTIANE FERREIRA GUEDES, matrícula nº 29.384, para exercer o cargo, em comissão, de SECRETÁRIO, símbolo DAI-1, da Comissão Intersecretarial de Posturas Especiais, da SESUR.

PORTARIA Nº 1221 DE 18.07.95  
 RESOLVE: designar LENILDE SOARES DE LIMA, matrícula nº 24.954-8, para responder pelo cargo de CHEFE DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO, símbolo DAI-1, da SEAD, durante o afastamento do titular que se encontra de férias regulamentares.

PORTARIA Nº 1225 DE 18.07.95  
 RESOLVE: conceder aposentadoria a JOÃO JOSÉ DA SILVA, matrícula nº 6.463, AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, nível 5, Classe 101 lotada no GAPRE, de acordo com o artigo 79, inciso III, alínea d, da Lei Orgânica, com proventos proporcionais.

PORTARIA Nº 1227/95 DE 18.07.95  
 RESOLVE: Tornar sem efeito a portaria nº 1128/95, de 10.07.95, que exonerou, a pedido, IVONEIDE BEZERRA VIANA, matrícula nº 7.772, do cargo, em comissão, de ASSESSOR ESPECIAL, símbolo DAS-1 da SETRAPS.

RESOLVE: contratar, na forma dos artigos 46 e 50 da Lei nº 4.602/84:

PORTARIA Nº	NOME	PRAZO
1222/95	MARIA APARECIDA DA NÓBREGA FERNANDES	180 dias
1223/95	GILVÂNIA ALVES SOUSA LIMA	180 dias
1224/95	JOSENEIDE ALVES MEDEIROS	45 dias

**EXTRAIS**

**INSTRUMENTO:** CONTRATO  
**PARTE:** Prefeitura Municipal de João Pessoa e Casa Forte Engenharia Ltda  
**OBJETO:** Locação de 04 (quatro) veículos automotores  
**PROCESSO:**  
**LICITATÓRIO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 013/95  
**VALOR:** R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)  
**RECURSOS:**  
**FINANCEIROS:** Orlamentos do Orçamento Geral do Município, Classificação Funcional Programática 03.07.021-2.117, Elemento de Despesa 3132, Outros Serviços e Encargos.  
**VIGÊNCIA:** 12.07.95 a 31.12.95.  
**SIGNATÁRIOS:** Dr. ANTONIO FÁBIO BONAVIDES MARIZ MAIA Secretário de Administração e a Srta HELENE RAMALHO DE FARIAS.

ANTONIO FÁBIO BONAVIDES MARIZ MAIA

**EXTRATO**

**INSTRUMENTO:** ADITIVO CONTRATUAL  
**PARTE:** Prefeitura Municipal de João Pessoa e Locadora BONFIN - Transportes Rodoviários Ltda.  
**OBJETO:** TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 04 (Quarenta) veículos automotores, para uso em representação ou serviços, destinados a atender os diversos órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de João Pessoa.  
**PROCESSO:**  
**LICITATÓRIO:** TOMADA DE PREÇO Nº 004/95.  
**VALOR:** R\$ 45.900,00 (Quarenta e cinco mil e novecentos reais).  
**RECURSOS:** Orlamentos do Orçamento Geral do Município, Classificação Funcional Programática - 03070212.117, Elemento de Despesa 3132.  
**VIGÊNCIA:** De 27/06/95 até 31/12/95.  
**SIGNATARIO:** Dr. Antônio Fábio Bonnavides Mariz Maia - Secretário de Administração do Município e Marcos Antônio Barreto de Paiva.

ANTONIO FÁBIO BONAVIDES MARIZ MAIA



**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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD  
 COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COCPEL

MAPA DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 182 DE 11.01.95, COM FUNDAMENTO NO ART. 16 DA LEI FEDERAL 8.666/95 DE 21.06.95, TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DAS SEGUINTE LICITAÇÕES:

MODALIDADE LICITAÇÃO	NR	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PÇO. UNIT.	PÇO. TOTAL	TOTAL GERAL
TOMADA DE PREÇOS	008/95	CASA DOS ESTUDANTES LIVRARIA E PAPELARIA LTDA JOAO PONTES COM. E REP. LTDA LEAL COM. E REP. DE PAPEL. LTDA RISKE E RABISKE LIV. E PAPEL. LTDA ATACADOR DE PAPELARIA LTDA	Jogo Educativo-Bás Pedagógico com 10 jogos	070	88,99	6.229,30	6.229,30
			Lápis grafite (unidade)	10.382	0,04	415,28	415,28
			Cola c/90 GR (tubo)	4.042	0,29	1.172,18	1.172,18
			Cartolina comum (cores vari. asfís)	10.457	0,10	1.045,70	1.045,70
			Papel jornal (resma)	1.153	2,75	3.170,75	
			Tinta guache c/15ML (tubo)	9.093	0,13	1.182,09	
			Massa de modelar ca.c/06 unidades	4.013	0,39	1.565,07	
			Lápis de cor c/12 unidades (caixa)	3.829	0,48	2.403,72	
			Papel ofício 216x330MM (resma)	1.506	4,94	7.439,64	15.961,27
			Papel: Madeira (folha)	20.429	0,09	1.838,61	1.838,61
TOMADA DE PREÇOS	009/95	CORRETA COMERCIAL LTDA RISKE E RABISKE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Papel ofício 215x315MM (resma)	2.441	4,89	11.936,49	
			Papel madeira (folha)	148.000	0,06	8.880,00	
			Lápis grafite nº 2 (unidade)	50.260	0,03	1.507,80	
			Papel ofício 216x330MM (resma)	9.347	4,89	46.684,83	69.009,12
TOMADA DE PREÇOS	010/95	ARTPAPEL LIVRARIA E PAPELARIA E.C.L. REP. E COM. LTDA	Caderno c/48 folhas (unidade)	26.413	0,21	5.546,73	5.546,73
			Bureau tubular c/tempo de vidro	002	2.490,00	4.980,00	
			Cadeira giratória simples-courvin	010	119,00	1.190,00	
			Cadeira giratória estufada/Diretor	002	249,00	498,00	
			Escaninho c/cabote de duto (unid)	002	285,00	570,00	
			Mesa Secretária esmaltada c/tempo de vidro, medido 1,20M	002	2.150,00	4.300,00	
			Relógio de Ponto (unidade)	001	3.877,00	3.877,00	
			Móvel de ar condicionado de 10.000 BTUs	006	1.096,00	6.588,00	
			Máquina de calcular eletrônica de 12 dígitos c/visor, impressora	011	218,00	2.180,00	
			TV de 14" a cores s/control	006	696,00	2.782,00	

MODALIDADE LICITAÇÃO	NR	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PÇO. UNIT.	PÇO. TOTAL	TOTAL GERAL
TOMADA DE PREÇOS	010/95	E. C. L. REP. E COM. LTDA METALÚRGICA ESTRUTURAL IND. E COMÉRCIO LTDA	Ventilador de teto (unidade)	005	89,00	445,00	26.005,00
			Arquivo de aço c/4 gavetas p/pasta suspensa	011	99,00	1.089,00	
			Armário de aço c/2 portas (unid)	013	99,00	1.287,00	
			Armário vitrine c/2 portas (unid)	017	126,50	2.150,50	
			Banco giratório em courvin preto, estrut. de ferro, tipo caixa	009	41,80	376,20	
			Bureau em cerejeira c/3 gavetas	024	93,50	2.244,00	
			Bureau em ferro esmaltado médio	003	79,20	396,00	
			Banco em courvin, de Jangares	008	73,90	607,20	
			Cadeira fixa em courvin preto	060	14,50	990,00	
			Cadeira de ferro esmaltada na cor branca, para consultório	005	17,60	140,80	
			Estante de aço c/6 prateleiras	046	29,70	1.366,20	
			Mesa de cabeceira em aço esmaltada, na cor branca	010	51,70	517,00	
			Mesa retangular p/corte e costura	001	297,00	297,00	
			Quebra de Aviso	006	55,00	330,00	
			Mesa c/rodízio, retangular, em cerejeira, med. 2,00 x 1,00M	001	176,00	176,00	11.966,90
			TOMADA DE PREÇOS	011/95	E. C. L. REP. E COM. LTDA VERONA MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA ARG-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Colchão semi-ortopédico solteiro	009
Conj. de poltronas(01 par.02 grandes)	001	899,00				899,00	
Berço em aço, colchão impermeável	025	47,00				1.175,00	
Carró p/transp. de mat. contêinerizado	001	250,00				250,00	
Carró p/transp. de mat. esterilizado	001	250,00				250,00	
Escadinho de ferro c/02 degraus	037	18,00				1.026,00	
Mesa p/exame clínico	010	140,00				1.400,00	
Suprte para sono	054	16,00				864,00	4.965,00
Aspirador port. para emergência	002	840,59				1.681,18	
Baloe de inox com pedal	007	156,13				1.106,91	
Banho Maria	001	293,76				293,76	
Cadeira de rodas p/pacientes	002	130,80				261,60	
Cama de Fowler 1,90x0,80 p/pacientes	015	352,94				5.294,10	
Colchão de espuma, nasitelar, densid. med. 28, med. 1,90x0,80	040	58,00				2.320,00	
Cuspidelira de inox	031	21,04	1.073,04				
Escadinho c/03 degraus, em ferro	001	53,13	53,13				
Estetoscópio adulto	012	10,49	125,88				

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PÇO. UNIT.	PÇO. TOTAL	TOTAL GERAL
TOMADA DE PREÇOS	011/95	ARG-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Estufa nº 03	002	482,00	964,00	
			Estufa nº 02	001	444,94	444,94	
			Esoetro Fotômetro	001	1.915,20	1.915,20	
			Mesa Cirúrgica	001	5.295,00	5.295,00	
			Mesa de Mavo - inox grande	006	151,60	910,80	
			Micro Centrífugo	001	979,20	979,20	
			Microscópio binocular c/4 objetivas	001	1.108,80	1.108,80	
			Negatoscópico	002	303,60	1.518,00	
			Tensiómetro de braço	006	31,68	190,08	
			Tensiómetro de coluna	006	130,64	783,84	
		Nebulizador grande	006	597,42	3.584,52	31.168,90	
		PRONHOL-PRODUTOS MÉDICO, HOSPI-TALAR E ODONTOLÓGICO LTDA	Bisturi elétrico ras. grande	002	1.410,00	2.820,00	
			Conj.p/apartamento, contendo cama de Fowler em fôrmica, cama o/acom-pañhante e colchão, poltrona advel e mesa auxiliar para refeição	004	1.650,00	6.600,00	
		METALÚRGICA ESTRUTURAL IND. E COMÉRCIO LTDA	Fototerapia	001	1.100,00	1.100,00	10.520,00
			Biofoto triplo de metal	008	75,92	607,36	
			Carro p/transporte de torpedos p/pacien	002	119,60	239,20	
			Carro para curativo	002	45,92	99,84	
		MÉD.FARMA-MAT.MÉDICO, HOSPI-TALAR E FARMACÉUTICO LTDA	Mesa p/transporte de pacientes	004	196,56	786,24	
			Mesa de ferro p/exame ginecológico	002	244,40	488,80	2.221,44
			Apsadeira de inox	031	56,00	1.798,00	
			Balança infantil	002	305,00	610,00	
			Antropômetro	001	30,00	30,00	
		NARCOWORTE COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Estetoscópio de Pinard	003	10,00	30,00	
Goteira venosa	001		640,00	640,00	3.108,00		
Encubadora	002		2.099,80	4.199,60	4.199,60		
DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Carro para anestesia	002	19.050,00	38.100,00			
	Carro p/oxigeno cardíaca	001	8.200,00	8.200,00			
	Haber em aço	006	70,00	420,00	46.720,00		
	Foco auxiliar elétrico c/opção para bateria	004	1.890,00	7.560,00			
CASA DO MÉDICO LTDA	Tenda para oxigênio	002	470,00	940,00	8.500,00		
	Autoclave Horizontal	002	7.150,00	14.300,00	14.300,00		

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PÇO. UNIT.	PÇO. TOTAL	TOTAL GERAL
TOMADA DE PREÇOS	012/95	DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA	Veículo tipo AMBULÂNCIA c/equip.	001	25.988,00	25.988,00	25.988,00
			Caminhão c/quineste, equipado com MUCK, capacidade mínima 12 toneladas, 02 complementos e caçamba	002	16.000,00	32.000,00	
				001	7.000,00	7.000,00	
				001	13.000,00	13.000,00	52.000,00
			João Pessoa, 20 de julho de 1995				
			MARLENE CARREIRA DE LIMA				

## SEMANÁRIO OFICIAL

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD  
 COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COCPEL

MAPA DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 182 DE 11.01.93, COM FUNDAMENTO NO ART. 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 DE 21.06.93, TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DAS SEGUINTE LICITAÇÕES:

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PÇO. UNIT.	PÇO. TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	043/95 044/95 045/95	C L A N L I C GENERALI DO BRASIL	I C E L A D O I T A Ç Ã O D E Seguro de risco pessoal p/50 alunos da Oficina Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa.	050	155,00	155,00	
	046/95	TELETRON-Comunicações e Informá-tica Ltda	Central Telefônica c/cap. p/09 troncos e 60 ramais e mesa compatível no sistema p/a Maternidade de Mangabeira, inclusive instalação de referido sistema.	001	11.121,87	11.121,87	
	047/95	C. V. COM.DE ESTIVAS LTDA	Açúcar refinado(pac. 1 KG)	1.000	0,59	590,00	
			Leite em pó integral(emb.200GRs)	1.000	5,60	5.600,00	
			Sel refinado(emb. 1 KG)	160	0,20	32,00	
	048/95	ATHLETA IND.DE MAT.ESPORT.LTDA	Bola de voleybol oficial em couro	100	9,50	950,00	
			Bola de futebol de campo oficial	100	12,90	1.290,00	
			Bola de handebol oficial feminina	080	12,80	1.024,00	
			Bola de handebol oficial masculina	040	12,90	516,00	
			Bola de futsal oficial	100	11,50	1.150,00	
			Bola de futsal infantil	050	10,90	545,00	
			Bola de basquetebol oficial	030	7,90	237,00	
			Bola de espiribol oficial	100	8,90	890,00	
			Bola de borracha nº 08	700	4,60	460,00	
			Cordas de saltitar c/cebo giratório	500	1,70	850,00	
			Arco plástico (bambolê)	300	1,50	450,00	
			Bola de leite de leite oficial	700	4,30	3.010,00	
			Corde elástico de 6 metros	070	4,20	294,00	
			Padrão esportivo, inclusive meias	015	145,00	2.175,00	
			Padrão esportivo, inclusive meias	015	145,00	2.175,00	6.222,00

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PÇO. UNIT.	PÇO. TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	048/95	ATHLETA IND.DE MAT.ESPORT.LTDA	Bola de voleybol oficial O2 Iones	050	6,80	340,00	
			Bola de futsal oficial em nylon	030	13,30	399,00	
			Bola de futebol de campo oficial	020	21,00	420,00	
			Troféu esportivo de 40 cm	150	5,80	870,00	
			Troféu esportivo de 50 cm	150	4,00	600,00	
			Troféu esportivo de 40 cm	100	8,10	810,00	
			Medalha cor prata tamanho médio	500	0,49	245,00	
			Medalha cor ouro tamanho médio	500	0,49	245,00	
			Medalha bronze tamanho médio	500	0,49	245,00	20.134,00
	049/95 050/95	S E M JOÃO BRAZ DA SILVA NETO	E F E I T O Confecção de 1.000 bandeirolas, 655 cx. luminosas revestimento dos postes que contornem a Lagoa, D11 fogueiras cenográficas, confecção de toda decoração interna da Lagoa.	-----	-----	30.992,00	30.992,00
	051/95	B & B COM. E REP. LTDA PRATIK IND.E COM.DE PRODD.METAL.	Ventilador de teto c/04 palhetas	010	97,00	970,00	
			Armário em aço c/02 portas, 04 prateleiras c/chave, cor cinza ou verde	009	144,30	1.298,70	
			Cadeira tipo singela	016	23,90	382,40	
			Estante em aço c/06 prateleiras	004	39,50	158,00	
			Gabinetes c/03 gavetas, em cerejeira	008	85,00	680,00	
			Mesa p/pré-escolar, madeira chapada	032	19,95	638,40	
			Cadeira p/pré-escolar, mad. chapada	128	9,95	1.273,60	
	052/95	PRATIK IND.E COM.DE PRODD.METAL.	Confecção de plaquetas p/tombamento	5.000	0,40	2.000,00	5.401,10
	053/95	FRIGORÍFICO ARABAIANA LTDA	Ovos de galinha tamanho grande	4.600	0,09	414,00	414,00
	054/95	FRUTIHORTA	Aipo (kilo)	020	2,99	59,80	
			Chuchu (unidade)	300	0,07	35,00	
			Coentro (kilo)	040	2,00	80,00	
			Denhora (kilo)	224	0,58	129,92	
			Laranja (unidade)	10.000	0,08	800,00	
			Maçã (unidade)	840	0,34	285,60	
			Miracujá (unidade)	2.700	0,17	459,00	
			Tomate (kilo)	380	0,88	334,40	
			Beterraba (kilo)	080	0,98	78,40	
			Pimentão (unidade)	400	0,14	56,00	
			Limão (unidade)	1.500	0,10	150,00	
			Abacate (unidade)	500	0,38	190,00	
		FRIGORÍFICO ARABAIANA LTDA	Abacora (kilo)	240	0,53	127,20	2.658,12
			Batatinha (kilo)	500	0,97	485,00	

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PÇO. UNIT.	PÇO. TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	054/95	FRIGORÍFICO ARABAIANA LTDA	Banana (unidade)	10.000	0,06	600,00	
			Cebola (kilo)	200	0,97	194,00	
			Mamão (kilo)	440	0,47	206,80	
			Melancia (kilo)	900	0,39	351,00	
			Milho verde (espigas)	858	0,17	145,86	
			Batata doce (kilo)	120	0,37	44,40	
CONVITE	055/95	MARCOS ANTONIO M. FILGUEIRA	Sonorização do palco Proj. São João	001	11.800,00	11.800,00	2.154,26
			Sonorização do anel interno (Lagoa)	001	8.900,00	8.900,00	
			Sonorização dos dois pavilhões (Lagoa)	002	4.950,00	9.900,00	30.600,00
CONVITE	056/95	RISKE E RABISKE LIV. E PAPELARIA	Papel Ofício 215 x 315MM (resma)	1.204	5,19	6.248,76	6.248,76
CONVITE	057/95	LOCADORA BONFIM TRANSP. ROD. LTDA	Locação de 01 veículo tipo TOPIC c/motorista	001	1.253,53	1.253,53	
			Locação de 01 veículo tipo TEMPRA c/motorista	001	906,47	906,47	2.160,00
CONVITE	058/95	L I C I T A	C A D D E S E R T A				
CONVITE	059/95	L I C I T A	C A D D E S E R T A				
CONVITE	060/95	CASA DOS ESTUDANTES LIV. PAPEL	Massa de Modelar cx. c/06 unidades	3.000	0,53	1.590,00	
			Jogo Educativo c/ 10 Jogos	043	92,89	3.994,27	5.584,27
		RISKE E RABISKE LIV. PAPELARIA	Papel Jornal (resma)	390	2,83	1.669,70	
			Tinta guache c/15ML (tubo)	6.000	0,14	932,00	
			Papel madeira (folha)	5.000	0,06	300,00	
			Lápis de cor c/06 unidades (grande)	3.063,00	0,49	1.500,87	
			Cartolina comum (cores variadas) un	8.842	0,10	884,20	
			Lápis grafite nº 2 (unidade)	7.000	0,03	210,00	
			Cola (90GR) tubo	3.000	0,28	840,00	
			Papel ofício 216 x 330MM (resma)	884	4,15	3.668,60	10.025,37
CONVITE	061/95	L I C I T A	C A D D E S E R T A				
CONVITE	062/95	GRÁFICA J.B. LTDA	Confecção gráfica em serigrafia de folders em papel couchê de 120G	5.000	0,65	3.250,00	
			Confecção gráfica em serigrafia de catálogos c/08 páginas	500	2,80	1.400,00	
			Confecção gráfica em serigrafia de cartazes, papel couchê	1.500	1,04	1.560,00	6.210,00
CONVITE	063/95	MAQ LAREM MÁQ., MÓV. E EQUIP. LTDA	Estante semi aberta c/prat. me cerej.	001	223,00	223,00	
			Mesa em cerejeira p/mão. de escrever	009	58,31	524,79	
			Máquina de Escrever Elétrica c/cor-relativo, carro ed 42CM	001	719,00	719,00	
			Máquina de Escrever Manual	012	289,00	3.468,00	4.934,79

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PÇO. UNIT.	PÇO. TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	063/95	EDUFRIOM COM. E REFRIG. LTDA	Bebedouro elétrico de pressão (unidade)	001	330,00	330,00	
			Frigobar de 80 litros (unidade)	006	350,00	2.100,00	
			Geladeira doméstica (unidade)	001	510,00	510,00	2.940,00
CONVITE	064/95	L I C I T A	C A D D E S E R T A				
CONVITE	065/95	HILLS DO BRASIL ESTRUT. SERV. LTDA	PROJETO SÃO JOÃO-Parque Solon de Lucena-Montagem do palco/palhoças			31.000,00	31.000,00
CONVITE	066/95	FERNANDO ANTONIO G. BANDEIRA	Mont. de iluminação do palco principal instalado na Lagoa	001	15.400,00	15.400,00	
			Mont. de iluminação dos dois palhoças instalados na Lagoa	002	5.390,00	10.780,00	26.180,00
CONVITE	067/95	LAVEX-IND. E COM. DE MÁQUINAS LTDA	Aquisição de 01(uma) CALANDRA c/01 cilindro de 1.60 comp. Util. p/a MATERNIDADE DE MANGABEIRA	001	5.180,00	5.180,00	5.180,00
CONVITE	068/95	L I C I T A	C A D D E S E R T A				
CONVITE	069/95	L I C I T A	C A D D E S E R T A				
CONVITE	070/95	B T U ENGENHARIA LTDA	Serv. de recuperação da tubulação da Maternidade de Mangabeira	001	1.650,00	1.650,00	
			Serviço de recuperação de tubulação elétrica p/a Maternidade de Mangab.	001	1.500,00	1.500,00	
			Pressurização c/nitrogênio em circ.	001	1.800,00	1.800,00	
			Lavagem da tubulação/circ. R-11	001	950,00	950,00	
			Aplicação de carga de gás	001	2.250,00	2.250,00	
			Quis. e inst. de molas Comiboras	006	95,00	760,00	
			Serv. de recup. de gabinete cond.	001	2.550,00	2.550,00	
			Serv. de recup. do gabinete do CO	001	2.410,00	2.410,00	
			Serv. de recup. do gabinete do C	001	2.800,00	2.800,00	
			Dutos de descarga dos condensadores	001	620,00	620,00	
			Dutos de retorno c/isolamento de 1"	001	690,00	690,00	
			Inst. c/fornecimento de grelhas	025	79,08	1.977,00	
			Instalação de Termostato	001	390,00	390,00	
			Inst. de difusores 12 x 12"	001	450,00	450,00	
			Complam. de dutos de 60 x 20MM	001	550,00	550,00	
			Teste de balanceamento do Sistema	001	610,00	610,00	21.937,00
CONVITE	071/95	R C - COM. E REP. LTDA	Frango abatido (kilo)	1.500	1,68	2.520,00	
			Carne bovina de 14 (kilo)	480	4,18	2.006,40	
			Carne bovina de 28 c/osso (kilo)	300	1,98	594,00	
			Fígado bovino (kilo)	240	2,46	590,40	3.710,80
CONVITE	072/95	KOPYTEK COPIADORAS LTDA	Armário em madeira c/02 portas	006	287,96	1.727,76	
			Armário de madeira tipo estante	002	253,33	506,66	

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PÇO. UNIT.	PÇO. TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	072/95	KOPYTEK COPIADORAS LTDA	Máquina de escrever eletrônica	001	1.210,00	1.210,00	3.444,42
CONVITE	073/95	GRÁFICA J B	Folders em inglês, papel couchê	2.500	1,14	2.850,00	
			Folders em espanhol, papel couchê	2.500	1,14	2.850,00	
			Cartazes c/fotos da Lagoa	1.000	2,69	2.690,00	
			Cartazes c/fotos da Igreja S. Francisco	1.000	2,69	2.690,00	
			Cartazes c/fotos de Picaozinho	1.000	2,69	2.690,00	
			Cartazes c/fotos da praia TAMBAÚ	1.000	2,69	2.690,00	16.460,00
CONVITE	074/95	RPS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cadeira p/pré escolar em madeira chapada, estrutura de ferro tubular	128	8,40	1.075,20	1.075,20
		METALÚRGICA ESTRUTURAL	Mesa p/pré escolar em madeira chapada, estrut. em ferro tubular	032	29,70	950,40	950,40
CONVITE	075/95	GRÁFICA E EDITORA PENTÁGONO	Papel ofício 216 x 330MM (resma)	647	4,95	3.202,65	3.202,65
CONVITE	076/95	E.C.L. REP. E COM. LTDA	Cama de solteiro em madeira	009	149,00	1.341,00	
		RISKE E RABISKE LIV.PAPELARIA	Escaninho para prontuário	001	1.350,00	1.350,00	2.691,00
		PRATIK IND. E COM.PROD. METALURG	Quadro de Aviso med. 1.00 x 1.00M	006	52,90	317,40	317,40
			Relógio de parede	003	45,00	135,00	
CONVITE	077/95	RISKE E RABISKE LIV.PAPELARIA	Fogão de 02 bocas c/buço de 13KG	001	82,00	82,00	217,00
			Tinta p/carimbo (tubo)	024	0,62	14,88	
			Lápis borracha (unidade)	012	0,36	4,32	
			Lápis marca texto (unidade)	006	0,42	2,52	
			Grampo p/grapeador cx.c/5.000	012	1,45	17,40	
			Lápis grafite nº 2 (dúzia)	007	0,92	6,44	
			Clips 00 cx.c/100 unidades	050	0,38	19,00	
			Cola 90GR (tubo)	036	0,43	15,48	
			Borracha bicolor (unidade)	036	0,12	4,32	
			Fita durex (rolo)	050	0,39	19,50	
			Grapeador (unidade)	012	3,39	40,68	
			Perfurador (unidade)	024	4,15	99,60	
			Tesoura média	006	5,93	35,58	
			Escarcela suspensa (unidade)	050	0,46	23,00	
			Pasta plastificada c/elástico (unid)	150	0,47	70,50	
			Pasta plastificada s/elástico	100	0,41	41,00	
			Corretor verniz (unidade)	006	2,39	14,34	
			Fita p/impressora RIMA XT-ET (unid)	006	7,98	47,88	
			Fita p/impressora XT-300 (unidade)	006	7,98	47,88	
			Envelope madeira médio (unidade)	500	0,12	60,00	
			Envelope madeira grande (unidade)	500	0,14	70,00	
			Francheta em Eucatex (unidade)	012	5,96	71,52	

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PÇO. UNIT.	PÇO. TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	077/95	RISKE E RABISKE LIV.PAPELARIA	Porta Lápis (unidade)	012	4,15	49,80	948,98
			Garrafa Térmica (unidade)	012	12,63	151,56	
		LIVRARIA ESPACIAL	Carbono preto de 01(uma) face(unid)	006	3,63	21,78	
			Extrator de Grampo (unidade)	006	0,30	1,80	
			Lápis aerográfico azul (caixa)	006	4,20	25,20	
			Almofada p/carimbo médio	036	1,50	54,00	
			Copo descartável p/água (caixa)	001	57,50	57,50	
			Copo descartável p/café (caixa)	001	35,00	35,00	
			Papel ofício 216x330 (resma)	040	6,90	276,00	
			Caneta tinta prata (unidade)	012	0,14	1,68	
			Régua de 40cm (unidade)	036	0,46	16,56	
			Porta clips (unidade)	012	1,30	15,60	
			Escarcela simples (unidade)	200	0,55	110,00	
			Papel p/rascunho (resma)	006	4,00	24,00	
			Bloco p/rascunho (bloco)	100	0,50	50,00	
			Fita bicolor p/máq. de escrever(un)	024	0,72	17,28	
			Envelope branco s/timbre (unid.)	500	0,03	15,00	
			Envelope branco c/timbre (unid.)	500	0,03	15,00	
			Envelope madeira pequeno (unid.)	500	0,05	25,00	
						739,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA



## SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DE COMPRAS E SERVIÇOS -CLCS.

## AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO (ES)

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão de Licitação de Compras e Serviços devidamente constituída pela Portaria nº 947/93, com fundamento no Art. 16 da Lei Federal 8.666 de 21.06.93, torna público a HOMOLOGAÇÃO das seguintes Licitações:

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANTI-DADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	16/95	DENTAL MED LTDA.	COME GUTA ACESSÓRIOS, R7 OU R8, DEM	04	7,20	28,80	609,18
			TSPLLY.	02	2,30	4,60	
			CURSOR DE SILICONE - JOW.	15	2,50	37,50	
			OTOSPORIN.	15	0,18	2,70	
			LÂMINAS DE BISTURI DESCARTÁVEL	10	4,14	41,40	
			CARIOTAL FAB IODONTEC.	20	2,43	48,60	
			FIXADOR P/RAIO X, SILIB.	20	2,43	48,60	
			REVELADOR P/RAIO-X, SILIB.	04	32,40	129,60	
			FIO DE NYLON C/AGULHA MEDICAL LINE	30	2,61	78,30	
			PULPOSTESIN FAB PROEM (PÓ)	30	2,61	78,30	
			PULPOSTESIN FAB PROEM (LÍQUIDO)	02	9,40	18,80	
			EXTRIPADOR NERVOS MAILLEFER.CX,C/12	25	1,44	36,00	
			MÉRCURIO VIVO C/100 GR5 OURODENTE.	25	1,44	36,00	
			EUGENOL C/20 ML. METALDENTE.	06	3,33	19,98	
CONVITE	16/95	DENTAL ARAÚJO LTDA.	BAT CORTE LATERAL (BROCAS)COSA.	10	2,54	25,40	
			BAT CORTE ALTA(BROCAS)COSA.	10	2,54	25,40	
			PASTA DE CALLEN SS WHITE.	02	4,40	8,80	
			CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQ.VIGO.	10	1,40	14,00	
			ANESTESICO LOCAL-CLORIDRATO DE PRI LOCAÍNA C/OCTOPRESSIN CITOC/CRIST.	70	14,87	1.040,90	

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANTI-DADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	16/95	DENTAL ARAÚJO LTDA.	SALVADORES DESCARTÁVEIS INJECTA	30	1,10	33,00	1.162,50
			PLACA DE VIDRO FINA DENTAL A.G.	10	1,50	15,00	
CONVITE	16/95	SAUDE DENTAL LTDA.	TRICRESOLFORMALINA (IODONTEC)	04	1,75	7,00	1.063,24
			LIMA 1ª SÉRIE (MAILLEFER)	04	8,40	33,60	
			LIMA Nº 08 (MAILLEFER)	01	10,42	10,42	
			ESPELHO BUCAL (IODONTEC)	20	1,22	24,40	
			FITA MATRIZ 5mm (IODONTEC)	30	0,60	18,00	
			MÁSCARA DESCARTÁVEL (IGMAC)	200	0,08	16,00	
			REMOVEDOR DE MANCHAS (TARTARITE)	30	1,30	39,00	
			EUCALIPTOL (IODONTEC)	05	1,90	9,50	
			OXÍDO DE ZINCO (ODARCAN)	25	1,30	32,50	
			ANESTESICO LOCAL LIDOCAÍNA + FENI LEFRINA (NOVOCOL)	80	9,53	762,40	
			HIDRO C (DENTSPLY)	20	5,00	100,00	
			LIMA Nº 10 (MAILLEFER)	01	10,42	10,42	
			CONVITE	16/95	DENTAL RECIFE EQUIP.E MAT.MÉDICOS ODONT.	ESCOVA DENTÁRIA INFANTIL MARC/CRIS	
CONVITE	16/95	CIRURGICA FERREIRA LTDA.	TALCO P/LUVAS CM DONADUZZI.	50	1,19	59,50	532,90
			LIMALHA DE PRATA 30G -RESTAURA- ALLOY.	60	7,88	473,40	
CONVITE	16/95	DENTAL REAL DE C.VELÓSO.	LIMAS 2ª SÉRIE PARA CANAL HEDS- TROEN	04	11,00	44,00	
			BROCAS ESPÉRICAS Nº 1011 ZEPP FKG.	25	0,55	13,75	
			BROCAS ESPÉRICAS Nº 1012 ZEPP FKG.	40	0,55	22,00	
			BROCAS ESPÉRICAS Nº 1013 ZEPP FKG.	25	0,55	13,75	
			BROCAS ESPÉRICAS Nº 1014 ZEPP FKG.	25	0,55	13,75	
			BROCAS CONE INVERTIDO Nº 1031 ZE- PP FKG.	35	0,55	19,25	

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANTI-DADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	16/95	DENTAL REAL DE C.VELÓSO.	BROCAS CONE INVERTIDO Nº 1032 ZEP-PP FKG. BROCAS CONE INVERTIDO Nº 1033 ZEP-PP FKG. BROCAS CONE INVERTIDO Nº 1034 ZEP-PP FKG. BROCAS CILÍNDRICAS Nº 1090 ZEP-PP FKG. BROCAS CILÍNDRICAS Nº 1091 ZEP-PP FKG. BROCAS CILÍNDRICAS Nº 1092 ZEP-PP FKG. BROCAS CILÍNDRICAS Nº 1093 ZEP-PP FKG. BROCAS CILÍNDRICAS Nº 1094 ZEP-PP FKG. CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ DFL. VERNIZ CAVITINE SSWHITE. FLUOR MOLD.MOLDEIRA DESCARTÁVEL ODACHAM CX, COM 24 UNIDADES.	40 30 20 15 20 15 10 10 15 40 30	0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 2,00 2,60 4,50	22,00 16,50 11,00 8,25 11,00 8,25 5,50 5,50 30,00 104,00 135,00	483,50
CONVITE	16/95	J.P.A. COM.E.REP.LTDA.	LENÇOL DE BORRACHA MARCA JON. SOLUÇÃO DE MILTON IODONTOSUL. FITA MATRIZ DE 7MM METALDENT. ANESTESICO TOPICO HERPO.	05 02 20 40	3,00 2,65 0,66 1,95	15,00 5,30 13,20 78,00	111,50

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANTI-DADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	17/95	-DENTAL MED PINTO & FERREIRA LTDA.	-ALGODÃO HIPOFILO 500 Grs. MAR. KARINA.	100	2,34	234,00	234,00
CONVITE	17/95	-ARG.COMERCIO E SERV.LTDA.	-LÂMINULAS 24 x 50mm.MAR.PERFECTA	30	5,90	177,00	177,00
CONVITE	17/95	-ENDOMED COM E REP. DE MED. LTDA.	-APADURA DE CREPON 15 CM. SALUTE -MONONYLON 3-O S/AGULHA,CX.C/24 - ENV.CIRURMÉDICA. -MANGUEIRA P/NEBULIZAÇÃO-NEVONI -CACHIMBOS P/NEBULIZAÇÃO-NEVONI -MASCARA P/NEBULIZAÇÃO-NEVONI -MANGUEIRA P/NEBULIZAÇÃO-NS; -MASCARA P/NEBULIZAÇÃO-NS; -MASCARA P/NEBULIZAÇÃO INFANTEIL MAR NS. -CACHIMBOS P/NEBULIZAÇÃO -NE	24 06 80 80 80 50 50 50 50	0,29 12,00 1,48 1,48 1,48 0,69 0,69 0,69 1,29	6,96 72,00 118,40 118,40 118,40 34,50 34,50 34,50 64,50	602,16
CONVITE	17/95	-POTIGUAR MAT.CIR.E HOSP. LTDA.	-ALCOOL MARCA HIGLA. -PARES DE LUVAS CIRURGICAS Nº 7,0 MARCA NEWDEMI; -PARES DE LUVAS CIRURGICAS Nº 7,5	100 150 150	0,90 0,39 0,39	100,00 58,50 58,50	

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANTI-DADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	18/95	-DISMÉDICA PROD.HOSP.LTDA.	SORO P/TIPAGEM ANTI-A LABTEST. ACIDO ACÉTICO - LABTEST. CORANTE LEHMAN LÍQUIDO-LABTEST.	05 02 08	10,00 18,40 8,50	50,00 16,80 68,00	134,80
CONVITE	18/95	-GLAULAB - COM.E.REP.LTDA.	PARA PLANOTEST P/50 TESTES,MARCA BIOCLIN. ASLO PRONTO USO P/50 TESTES,BIOCLIN. V D R L PRONTO USO P/300 TESTES MARCA BIOCLIN. ÁCIDO ÚRICO P/100 TESTES BIOCLIN. LÂMINAS P/MICROSPHA CXS.C/50 TRI FACTA.	06 05 07 03 25	11,45 29,90 6,00 5,20 2,25	68,70 149,50 42,00 15,60 56,25	332,05
CONVITE	18/95	-ENDOMED COM.E.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA.	TUBO CAPILAR S/HEPARINA,TUBO C/ 500 UNDS - MICROM.	05	5,20	26,00	26,00
CONVITE	18/95	-ENZILAB COM.REP.LTDA.	TRIGLICÉRIDEOS EMB.NORMAL P/50 TESTES - INVITRO.	10	9,60	96,00	96,00

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANTI-DADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	18/95	-CASA DO LAB.COM.DE.PROD. QUÍMICOS LTDA.	GLICORE EMB.NORMAL, 500 TESTES MARCA DOLES IND.NAC. COLESTEROL EMB.NORMAL 250 TESTES MARCA DOLES IND.NAC. FITA PARA EXAME DE URINA,FRS COM 100 TIRAS.MARCA SELF-STIK. COLESTEROL H D L. 100 TESTES MARCA DOLES IND.NAC.	10 10 20 03	12,78 13,99 29,28 3,45	127,80 139,90 585,60 10,35	863,65
CONVITE	18/95	-BIOLIGHT COM.IMPORT.E. ASSESSORIA LTDA.	SORO P/TIPAGEM ANTI A.FR.C/10 ML, MARCA PROTHEMO. SORO P/TIPAGEM BANG.ANTI B, FR.C/ 10 ML,MARCA PROTHEMO.	05 08	8,26 16,55	41,30 132,40	215,00

SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU  
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 21.06.93, torna público as seguintes aquisições:

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	001/95	XEROX DO BRASIL S/A.	TONER P/MÁQUINA XEROX 5415	04 CX.	70,28	281,12	281,12
DISPENSA	002/95	OROMAX LTDA.	MADERA SERRADA COMPENSADO 1,5mmx12,20x1,60 COMPENSADO 1,0mmx12,20x1,60 COMPENSADO 4mmx12,20x1,60 LAMINADO NORCOLA SELAADOR TRINWER	30,27MTS 05 CEP. 02 CEP. 01 CEP. 12 MTS. 01 GL. 03 LTS. 01 LT.	3,69 23,00 17,00 10,00 3,00 9,00 2,50 2,00	105,22 115,00 34,00 10,00 36,00 9,00 7,50 2,00	398,72
DISPENSA	003/95	FARMÁCIA DIA E NOITE LTDA	TAMBULAK RUMONOL FLOSONE 250mg C/20 SIBROO PLUS DEXA VASOTOL MILCALGIC SPRAY GISTROCID FAMOX 20 GL. C/30 CATAPL.M BRANCA KISULID C/12 DIETASAL NITRORET 25 LIVIAL	01 CX. 01 CX. 02 CX. 01 CX. 01 CX. 10 CX. 01 CX. 01 CX. 01 CX. 01 CX. 01 CX. 01 CX. 02 CX. 03 CX.	8,65 8,69 8,49 6,37 1,29 43,19 185,30 15,30 5,43 9,50 3,59 8,04 55,95	8,65 8,69 16,98 6,37 1,29 43,90 185,30 15,30 5,43 9,50 3,59 16,08 167,85	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	003/95	FARMÁCIA DIA E NOITE LTDA.	TOLDIM SAB. FIBRASE 30gr. SIBROO PLUS FLOSONE BIACORIL FLOM INJ. MILCALGIC SPRAY VALIOMEO BENZETASIL 1.200 QUADRIDERM CRIDE DEXA VASOTOL COL. ORISTONE ELIXIR METHOCURIN 20mg BROZEC AEROSOL BETROVAT GEMEM DEXA DITONSURIN ZOLETO 150 GLOBOCOP SUSP. MEVACOR C/30 OZONIL LABOPE CATAPL.M GEN. LACTAL 100mg BACTRIN P. SUSS PLUS INFECTRIN BALS.	01 UND. 01 TB. 01 VD. 01 GL. 01 GL. 01 CX. 03 CX. 02 CX. 01 CX. 01 TB. 01 CX. 02 VD. 01 CX. 01 VD. 08 TB. 04 CX. 01 GL. 01 VD. 02 CX. 01 VD. 01 VD. 02 CX. 01 VD. 01 VD. 01 VD.	3,40 17,48 6,37 8,31 4,16 1,59 43,19 2,36 3,01 7,11 1,29 6,99 4,72 5,84 6,05 1,68 15,33 29,97 28,97 1,83 3,62 87,85 8,20 2,14 4,83	3,40 17,48 6,37 8,31 4,16 1,59 129,57 4,72 3,01 7,11 1,29 13,98 4,72 5,84 6,05 6,72 15,33 29,97 37,94 1,83 3,62 175,70 8,20 2,14 4,83	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	003/95	FARMÁCIA DIA E NOITE LTDA	ICADIN GEMEM CAPOREN 50 C/16 CALCEDIN 80 ICORPOL LABOPE DIGEPLUS DIMEK 10mg DILORPAC 10mg	01 TB. 01 CX. 01 CX. 01 VD. 01 CX. 01 CX. 03 CX.	5,41 13,73 7,87 3,08 6,32 11,10 1,58	5,41 13,73 7,87 3,08 6,32 11,10 4,71	1.449,63
DISPENSA	004/95	MERCADINHO QUEIROZ	AÇÚCAR COMUM	120 KG	0,36	43,20	43,20
DISPENSA	005/95	M. CLAUDINO E CIA. LTDA.	COLCHÃO 123 78x12 SONOLAR CAMA SOLTEIRO NOVA NUNES	01 UND 01 UND	30,00 22,00	30,00 22,00	52,00
DISPENSA	006/95	MARLINS E CIA. LTDA.	FREUS 85 ELAC2000	04 UND	90,00	360,00	360,00
DISPENSA	007/95	MARCELO ÓTICA LTDA.	ÓCULOS DE GRAD COMPLETO PARIS DE LENTES	23 03	62,88 10,20	1.446,24 30,60	1.476,84
DISPENSA	008/95	SÁDINE DENTAL LTDA.	ANESTÉSICO LOCAL - CLORIDRATO DE PRILLOCAINA COM OCTOPROSSIN (CITA- NVEST)	40 CX.	33,00	1.320,00	1.320,00
DISPENSA	009/95	AUTOBAT LTDA.	ACUMULADOR 56AH	01 UND.	58,00	58,00	58,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	010/95	M. LULA	BALANÇAS SINCRONIZADA E PERÍMETRICA, APLICAÇÃO TORNEAMENTOS DE FURAS, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO, PINTURA E MONTAGEM NO LOCAL.	13 S/V	114,23	1.485,00	1.485,00
DISPENSA	011/95	GRÁFICA 2.000 LTDA.	FALHES DE REQUISIÇÃO DE CÓPIAS - 50x2 FALHES DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL 50x2 FALHES DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA 50x3	200UN. 500UN. 200UN.	1,10 1,80 2,80	220,00 900,00 360,00	1.480,00
DISPENSA	012/95	LIVRARIA PARAIBANA	GUILHOTINA 42cm GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FLS; GRAMPO 9.16 MS C/5000 UNDS.	01 UN. 01 UN. 05 CL.	190,00 238,00 15,00	190,00 238,00 75,00	503,00
DISPENSA	013/95	FLAMIGUINHO COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	NOVINIL ESM. SINT. BRL. 1/1 NEUTROX 1/4 LITRO CANTEIREEIRA EM L 3" BUCHA C/PARAFUSO Nº 8 NOVINIL LATEX 1/1 NOVINIL MASSA CORRIDA LATA EUCALUX ESM. SINT. BRL. 1/4 ROLO DE LÃ CARVETIRO	02 03 04 10 05 01 02 03	18,00 6,50 2,30 0,15 7,50 17,00 5,00 6,50	36,00 19,50 16,10 1,50 37,50 17,00 10,00 19,50	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	013/95	FLAMIGUINHO COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	NEUTROX VERMEL GALÃO 1/1 FIO CHUBRO 2x10 SOLVENTE DE 5 LITROS TORNEIRA CROCI 1198 - 1/2 HASTE DE ATERAMENTO 2,4 MTS JOELHO SOL. C/ROSCA 20x3/4 INTERRUPTOR SIMPLES 3 SEÇÕES TRINCHA 395 - 3/4 FECHADURA EXT. SOBRANO NOVINIL LATEX 1/1 CALHA ELÁSTICA 4x20 FIO ELÁSTICO 10 PREÇO 2"x4x13 VÁLVULA P/LAVABÓRIO RIVELI C/ROSCA 3/4 JOELHO C/ROSCA 3/4 CADEADO TRI-CIRCLE 50 CADEADO TRI-CIRCLE 40 CADEADO TRI-CIRCLE 35 PORTA CADEADO PEQUENO PORTA CADEADO MÉDIO PORTA CADEADO GRANDE FERROLEDO PARAFUSO AÇO LIXA	01 30 MTS 02 02 02 01 01 01 01 01 09 01 20 MTS 01 KG 01 02 01 10 10 10 10 10 10 04 01 08 01	17,80 1,90 9,00 12,00 10,00 0,30 4,50 0,90 5,00 7,00 0,30 0,35 3,00 1,00 0,30 0,80 9,05 6,10 5,55 1,35 1,65 2,75 1,50 0,05 1,00	17,80 57,00 18,00 24,00 20,00 0,30 4,50 0,90 5,00 63,00 0,30 7,00 3,00 1,00 0,60 0,80 90,50 61,00 55,50 13,50 16,50 11,00 1,50 0,40 1,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	013/95	FLAMIGUINHO COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	ROLO DE ESPUMA 09cm FECHADURA ALIÇA KIT. DISJUNTOR TERMOMT. 30" REATOR NEUFÁSICO 40W TOMADA SIMPLES FELLUX EUCALUX ESM. 2x3/4 1/1 EUCALUX ESM. SINT. BRL. 1/1 THERNER LITRO LIXAS P/MASSA TRINCHA 395 1/2 THERNER 5 LITROS LIXA D'ÁGUA CHOVEIRO PLÁSTICO COMP. 1/2 EUCALUX ESM. SINT. ALUMÍNIO 1/16 LIXA P/FERRO ROLO DE ESPUMA 15cm ESPÁTULA DE AÇO 10cm SOLVENTE LITRO SUPER BORO TRINCHA 2 1/2 LÂMPADA 100W FIO PARALELO 2x14 PARAFUSO AÇO FECHADORES PLÁSTICO C/PARAFUSO DOBRADIÇA FERRO 2"	02 01 03 01 03 02 24 25 60 01 01 37 02 08 10 02 01 04 01 02 03 20 MTS 50 06 12	1,50 5,00 6,00 5,20 1,50 15,00 15,00 2,90 0,15 1,00 12,00 0,40 4,00 4,00 0,80 3,50 4,50 2,30 1,50 3,00 1,80 0,90 0,05 1,00 0,80	3,00 5,00 18,00 5,20 4,50 30,00 360,00 72,50 9,00 1,00 12,00 14,80 4,00 32,00 8,00 7,00 4,50 9,20 1,50 6,00 5,40 18,00 2,50 6,00 9,60	1.279,90

João Pessoa, 25 de Janeiro de 1995.



DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	019/95	DROGA CENTER LTDA.	CILINDRO COMP. GEMULIN "S" COMP. KRESERLIN COMP. NOVORIN COMP. SOLGEM COMP. TROPICINA GTS. FOLISIDRAL CEREJE ASSERSINA LOCOM BUCOPAN GOSAS ALDORIN 30MG COMP. GARDINER 30MG C/50 COMP. BALCOE 30MG C/50 COMP. NIGLID COMP. FUZEPURALIN COMP. LANTIONAL LOCOM COMP. NINGLOLUMUCIL GTS. NIKLIVON KAPORE IREXIN COLÍRIO BLAMOTIL LÍQUIDO OXICILIN AM CEREJE SOLIHO 150MG NIGOLIN CEREJE TAB. CEFALON SUSP. 250MG TANTALMIN SUSP. ICHLAMEKE GTS.	01 CX 01 CX 01 CX 01 CX 01 CX 01 VD 01 TB 32 CX 01 VD 01 CX 01 CX 01 CX 01 CX 01 CX 01 CX 02 CX 01 VD 01 VD 01 VD 01 TB 02 CX 01 TB 01 TB 01 VD 01 VD 01 VD	4,15 7,07 1,75 4,90 1,77 1,61 19,95 1,45 2,85 12,98 11,61 7,58 15,35 4,80 87,85 2,92 2,37 2,61 6,00 6,98 15,32 6,68 17,47 2,55 3,10	4,15 7,07 1,75 4,90 1,77 1,61 19,95 2,90 2,85 12,98 11,61 7,58 15,35 4,80 175,70 2,92 2,37 2,61 12,00 6,98 30,64 6,68 17,47 2,55 3,10	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	019/95	DROGA CENTER LTDA.	DERMACID SABONETE LÍQUIDO ANSEDAN KAPORE MODURITIC COMP. SILEMAT GTS. ISKEMIL 5MG COMP. PENETRO IHALANTE LOSAGEN POMADA OXOSTRALAR GTS. CATAPLAN EMULGEL ESCILEROVETAR PLS FALOSIT 20MG C/30 COMP. TENOPTIC LOCOM COMP. BLAMOTIL "D" COLÍRIO BLAMOTIL "D" POMADA RETOPTIC "S" COLÍRIO MOTTILUM COMP.	01 VD 01 VD 01 CX 01 VD 02 CX 01 VD 01 TB 01 VD 01 TB 04 CX 02 CX 01 CX 01 VD 01 TB 01 TB 01 VD 01 CX	6,41 4,68 4,71 5,42 28,81 3,27 10,34 1,57 4,58 8,42 8,54 14,37 7,24 7,88 10,17 2,91	6,41 4,68 4,71 5,42 57,62 3,27 10,34 1,57 4,58 33,64 17,08 14,37 7,24 7,88 10,17 2,91	2.480,00
DISPENSA	020/95	ROSSAGÊNCIA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA.	ARTE-FINAL / COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO	01 UND	130,00	130,00	130,00
DISPENSA	021/95	GRÁFICA 2.000 LTDA.	TALÕES DE REQUISIÇÃO DE CÓPIAS 50 X 2. TALÕES DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL 50 X 2. TALÕES REQ. DE MAT.ODONT. 50X3	200 500 200	1,10 1,80 1,80	220,00 900,00 360,00	1.480,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	022/95	GENERAL REAL O. VELOSO	CANETA RS-350 MARCA DABI ATLANTE	03 UND	160,00	480,00	480,00
DISPENSA	023/95	FLAVINEU AUTO PEÇAS	JOGO DE ESCOVA A-10 INDUZIDO A-10 BOBINA DE CAMPO A-10 FUSIVEL DIANT. A-10	01 UND 01 UND 01 UND 01 UND	8,00 180,00 50,00 25,00	8,00 180,00 50,00 25,00	263,00
DISPENSA	024/95	COUINHO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CARBURADORES LTDA	ROLAMENTO DIANT. A-10 RETENTORES DE RODA DIANT. A-10 JOGO DE JUNTA CARBURADOR A-10 BÓIA DO CARBURADOR A-10 AGULHA DA BÓIA A-10 JOGO DE VELAS A-10 AUTOMÁTICO MOTOR DE PARTIDA A-10 BRAÇOS DO EMBUCHAMENTO EMBUCHAMENTO COMPLETO FIM DO LERQUE FILTRO DE AR ROLAMENTO PEQUENO ROLAMENTO GRANDE LÂMPADA DO FAROL LÂMPADA DO FISCAL TAMPA DE COMBUSTÍVEL MANGUEIRA DE FREIO CÉRE DE FREIO	02 UND 02 UND 01 JG. 01 UND 01 UND 01 JG. 01 UND 02 UND 01 UND 01 UND 02 UND 02 UND 02 UND 01 UND 01 UND 01 UND 01 UND 01 UND 01 UND	35,00 48,00 8,00 12,00 10,00 20,00 40,00 40,00 150,00 18,00 4,94 7,48 8,97 3,46 0,78 9,88 10,00 5,00	70,00 16,00 8,00 12,00 10,00 20,00 40,00 80,00 150,00 18,00 9,88 14,96 17,94 3,46 0,78 9,88 10,00 5,00	263,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	024/95	COUPELHO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CARBURADORES LTDA.	BRAÇO OCLIANTE(LIQUE) A-10 BRAÇO OCLIANTE(Z) A-10 ROLAMENTOS DIANTI.FEQ. A-10	01 UND 01 UND 02 UND	90,00 95,00 32,00	90,00 95,00 64,00	748,36
DISPENSA	025/95	COUPELHO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CARBURADORES LTDA.	SERVIÇO DE FREIO (OM-5280) SERV.DE MOTOR DE PART.(OM-1429) SERV.DE SUSPENSÃO (OM-1429) SERV.DE SUSPENSÃO (OM-7293)	01 01 01 01	30,00 40,00 300,00 300,00	30,00 40,00 300,00 300,00	670,00
DISPENSA	026/95	AYANA MÓVEIS LTDA.	CAMA DE SOLTEIRO (CAMPAINHA)	02 UND	65,00	130,00	130,00
DISPENSA	027/95	LIVRARIA PARAIBANA	CÂMERA P/RETROPROJETOR DISQUETE 5 1/2 M. ALFA DISQUETE 3 1/4 M. ALFA PAPEL MILMETRADO A-4	05 UND 05 CK 10 CK 02 BLO	2,10 23,40 30,40 5,80	10,50 117,00 304,00 11,60	443,10
DISPENSA	028/95	FLAVINHO AUTO PEÇAS	BAATERIA DE 56 AMP	01 UND	58,00	58,00	58,00
DISPENSA	029/95	MARCELO ÓTICA LTDA.	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARIS DE LENTE	22 UND 02 PRS	65,31 22,50	1.436,82 45,00	1.481,82
DISPENSA	035/95	PELIXOTO PINTURAS	PINTURA DE FAIXAS (04)	20MTS	5,00	100,00	100,00
DISPENSA	036/95	OFICINA N.S. DA PENHA	RECUPERAÇÃO DO CARBURADOR DA CAMIONETA PLACA OM-1429	01 S/Y	80,00	80,00	80,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	037/95	A.FIMENDEL FILHO E CIA. LTDA.	FORRA 2,10X1,00 PORTA 2,10X1,00 AROS 2,10X0,70 PORTAS 2,10X0,60 LISA CAIBROS FOLHAS COMP. 04mm SARRAFOS ZXL FORRA 2,10X0,80 PORTA 2,10X0,80 LISA TÁBUA LXL2 AP	01 UND 01 UND 02 UND 02 UND 46 MTS 06 FLS 10 MTS 01 UND 01 UND 14 MTS	20,00 150,00 15,00 18,00 0,70 7,67 0,75 17,00 19,00 3,25	20,00 150,00 30,00 36,00 32,20 46,00 7,50 17,00 19,00 45,50	413,70
DISPENSA	047/95	M. LULA	CONSERVO EM DUAS BALANÇAS, SERVIÇO DE TORNEAMENTO DE PEÇAS, APERTEIO NO LOCAL, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA.	02 S/Y	135,00	270,00	270,00
DISPENSA	048/95	FLAMIGUINHO COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	SUVINIL LATEX NOVINIL LATEX RALO SARGADO ASTRA (4)BOCAS CHUVEIRO DE RABISCO COMP. LIXA P/MADEIRA LÂMPADA INCA 150W LIXA P/FERRO MASSA CORRIDA LATA FIO CHUMBO ZXL4 BRATOR MONOFÁSICO 40W	16 UND 10 UND 01 UND 01 UND 50 UND 01 UND 10 UND 04 UND 05 MTS 02 UND	15,90 8,50 13,60 5,90 0,15 2,95 0,70 17,00 1,90 5,90	254,40 85,00 13,60 5,90 7,50 2,95 7,00 68,00 9,50 11,80	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	048/95	FLAMIGUINHO COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	EUGALUX SINTÉTICO BRI. FIO PARALELO ZXL4 LITRO SOLVENTE CAMPAINHA MUSICAL CAL. MEDAÇ C/LOKQ NEUTREX LITRO CAIXA ELÁSTICA 4x2 INTERRUPTOR DE CAMPAINHA LÂMPADAS FLORESCENTE 40W LÂMPADAS FLORESCENTE 20W LÂMPADAS INCLAND. 100W STARTER DE 40W TE ELÉTRICO DISJUNTOR MONOP. 25 SUVINIL ACRÍLICA MASSA TAMPA SERRA FIO ELÁSTICO 10 ROMADA P/AR CONDICIONADO	06 UND 10 MTS 02 UND 01 UND 04 SC 01 UND 01 UND 03 UND 08 UND 02 UND 20 UND 10 UND 05 UND 02 UND 03 UND 01 UND 100 MTS 01 UND	18,00 0,90 2,50 15,90 2,50 5,90 0,50 2,80 3,50 3,50 1,90 0,50 2,00 5,40 9,90 0,90 0,45 4,90	108,00 9,00 5,00 15,90 10,00 5,90 0,50 8,40 28,00 7,00 38,00 5,00 10,00 10,80 29,70 0,90 45,00 4,90	841,65
DISPENSA	057/95	KYIMAK LTDA.	MÁQUINA DE ESCRIVER ELÉTRONICA - MARCA OLIVETTI ET-2450	01 UND	1.140,00	1.140,00	1.140,00
DISPENSA	058/95	CASA DOS FOTOGRAFOS LTDA.	FILMES GOLD DE 36 KODAK FILMES EXTRA P/SLIDE M. KODAK	02 CDS 02 CDS	5,00 13,50	10,00 27,00	37,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	059/95	CASA DOS FOTOGRAFOS LTDA.	REVELAÇÕES COLORIDA 10x15	02 UND	10,65	21,30	21,30
DISPENSA	060/95	ARMAZÉM VITÓRIO LTDA.	COLA SUPER BOND SOLDA CAUSTICA FITA ROLO DE FIO PINO TORNEIRA P/LAVATÓR FERROLHO LÂMPADA TIJOLOS CIMENTO CARROÇAS DE AREIA GROSSA CAIXA P/AR COND. 10.000BTU'S HIDRACOR FIBREL FRIMO 1/2KG COLHER DE FERROLHO Nº 10 CAIXA DE AR COND. DE 7.000 BTU'S AREIA FINA FECHADURA BRASIL C/CILINDRO DOBRADIÇAS DE 3" DOBRADIÇAS DE 3 1/2 DOBRADIÇAS DE 4" PREÇO 2/1/2x10	04 UND 02 UND 01 UND 01 UND 10 UND 01 UND 05 UND 02 UND 510UND 07 UND 02 UND 02 UND 10 UND 01 UND 05 UND 01 UND 02 UND 1/2MTS 03 UND 06 UND 03 UND 04 UND 1/5 KG	2,50 1,30 3,50 12,00 0,70 13,80 2,50 1,00 0,12 3,50 4,00 15,80 1,50 3,80 6,80 8,80 12,50 7,50 15,00 6,00 5,50 2,00 2,20	10,00 2,60 3,50 12,00 7,00 13,80 12,50 2,00 61,20 24,50 8,00 31,60 15,00 3,80 6,80 9,80 25,00 7,50 45,00 18,00 16,50 8,00 3,00	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	060/95	ARMAZÉM VITÓRIO LTDA.	PREÇO 1/4x19 BUCHAS Nº 10 BUCHAS Nº 2 1/2 TORNEIRA DE PASSAGEM COMPLETA TUBO DE 20mm JOELHO DE 20mm LUVA DE 20mm GRAMPO MOTOR 40W DOBRADIÇAS FIBREL 2 1/2 CANOTONERA KIMILAK CARETOS CIMENTO	01 KG 15 UND 15 UND 01 UND 03 02 UND 01 UND 10 KG 01 UND 03 UND 06 UND 03 UND 03 UND 02 UND 11 SC	3,90 0,20 0,30 16,00 1,80 0,80 3,30 1,20 5,90 2,50 0,50 3,34 8,00 15,00 6,50	3,90 3,00 4,50 16,00 1,80 1,60 3,30 12,00 5,90 7,50 3,00 10,02 24,00 30,00 71,50	544,50
DISPENSA	061/95	JHC - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA.	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, SUS EM FORMULÁRIO CONTÍNUO, IMPRESSÃO AZUL.	16 MLH	77,80	1.400,40	1.400,40
DISPENSA	062/95	M. LULA	BALANÇAS: CONSERVO C/SUBST. DE PREÇAS, APERIÇÃO, LIMPEZA C/TOR-REAMENTO - INFANTIL E ADULTO.	08 S/7	168,75	1.350,00	1.350,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	063/95	FARMÁCIA PROGRESSO LTDA.	MILANTA PLUS DISPROFAN INF. PEN-VE-ORAL COMP. FAMOX 40 C/30 SIBEROO PLUS LIQ. AGRODIN D3 BENTEC 100 C/30 ULTRAPOC POMADA SIBEROSAB CELULIN RONOSORO AMP. BENZETACIL 1.200 ROCEPH I.7 1g CARDIEN 60mg FLOAN 50mg FORTEN C/10 FERNEGAN C/20 DIMETROSE PANTOGAN GLAKBIL LIQ. NAROL 5mg TETRACICLINA C/04 OGASTRO ALIN SUSP. NEBACRILIN	03 VD 03 AMB 03 CX 02 CX 06 VD 12 UNZ 02 CX 02 EB 02 CX 03 CX 02 VD 12 UNZ 08 UNZ 01 CX 01 CX 01 CX 01 CX 01 CX 02 VD 02 VD 02 VD 02 VD 02 UNZ 02 CX 01 VD 01 VD 02 UNZ 02 CX 02 UNZ	6,34 5,74 5,44 27,61 6,37 0,39 17,15 3,52 10,32 3,70 1,95 3,01 33,94 11,61 5,31 11,21 1,48 48,42 2,15 6,00 2,15 1,00 22,11 3,77 2,65	19,02 17,22 16,32 55,22 38,22 4,68 34,30 7,04 20,64 11,10 3,90 36,12 271,52 11,61 5,31 11,21 1,48 48,42 4,30 12,00 2,15 2,00 44,22 3,77 2,65	



DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	063/95	FARMÁCIA PROGRESSO LTDA.	LEXOTAN	02 CX	3,34	6,68	
			CROMOCERG	01 VD	1,70	1,70	
			OLEMIL NASAL	01 VD	11,88	11,88	
			SOBRIN KAROPE	01 VD	4,88	4,88	
			SUMIL COL.	01 VD	1,44	1,44	
			MULTIGEN GTS.	01 VD	2,11	2,11	
			CLARIFIN KAROPE	01 VD	7,08	7,08	
			GLITISOL 500mg CAPS.	01 CX	16,30	16,30	
			BALCOE 30mg C/20	01 CX	3,22	3,22	
			BAYGUTEN VR	01 TB	5,31	5,31	
			MAXIFOR COL.	01 VD	3,28	3,28	
			POL SANG BIL	20 AMP	1,10	22,00	
			NAPALINS	01 CX	10,37	10,37	
			NAPALIN FÓLICO	01 CX	9,95	9,95	
			GERRIATON	01 CX	14,00	14,00	
			DISNTRAT KAROPE	01 VD	8,52	8,52	
			FLAGIL SUSP.	01 VD	3,52	3,52	
			AMINOFILINA C,01g	03 VD	1,48	4,44	
			AMINOFILINA INJ.	01 UND	0,33	0,33	
			BEROVATE CR	01 TB	7,05	7,05	
			DIURISA	01 CX	4,68	4,68	
			BALCOE 30mg C/50	01 CX	7,58	7,58	
			TICLID COMP.	01 CX	15,35	15,35	
			TIBAN INJ.	04 UND	50,31	201,24	
			DRENTISON CR	01 TB	4,52	4,52	
			CATAPLAN	01 TB	4,52	4,52	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	063/95	FARMÁCIA PROGRESSO LTDA.	VITA E 400	02 CX	8,87	17,74	
			HEMACID LIQ.	02 VD	6,41	12,82	
			FERNEXAR CR	01 TB	3,11	3,11	
			CLORFENICOL COL.	01 VD	1,32	1,32	
			COMBIRON COMP.	01 CX	4,00	4,00	
			KALIAMON B12	01 VD	5,31	5,31	
			CARDALIN C/30 COMP.	02 CX	2,04	4,08	
			FAMOX 20mg C/30	02 CX	1,30	30,60	
			BEROPEC AEROSOL	02 VD	5,84	11,68	
			CELESTONE ELIXIR	03 VD	6,98	20,94	
			PROFILASMIN FED.	02 VD	12,07	24,14	
			MEBENDAZOL C/06	02 CX	1,97	3,94	
			ATENSIL COMP.	02 CX	3,44	6,88	
			LABEL 150 C/20	01 CX	10,05	10,05	
			VERTIL	01 CX	6,01	6,01	
			CETORAL C/10 COMP.	01 CX	10,31	10,31	
			BERMISON CR	01 TB	2,68	2,68	
			QUEMICETINA 500 C/10	02 UND	4,62	9,24	
			BUTAZOLIDINA	01 CX	2,75	2,75	
			LERIN COL.	01 VD	2,61	2,61	
			CITONUREIN 5.000	01 CX	10,68	10,68	
			GLIBOGUIN 250	02 UND	5,41	10,82	
			CALCIUM F89	05 CX	4,41	22,05	
			ATLAFUN SABONETE	01 UND	4,17	4,17	
			PRENARIN 0,625 C/21	05 CX	6,67	33,35	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	063/95	FARMÁCIA PROGRESSO LTDA.	COLDOIROPIRE	02 TB	21,44	42,88	
			ICADEN CR	01 TB	5,40	5,40	
			VOLTAREN 50mg	01 CX	5,45	5,45	
			TOPLERIL KAROPE AD.	01 VD	2,42	2,42	
			BIOFERAC 50	01 CX	5,02	5,02	
			ISORDIL SUB. 5mg C/60	02 CX	4,10	8,20	
			PICRATO DE BUTESIN	02 TB	5,80	11,60	
			BUSCOPAN COMP.	27 UND	1,12	30,24	
			ZITROMAX C/14	01 CX	21,32	21,32	
			VAGOSTESYL	02 CX	2,10	4,20	
			IONE C/SALICYLATO	01 TB	3,44	3,44	
			NOVASCOT CR	01 TB	8,24	8,24	
			ALDOMET 500mg	01 CX	12,98	12,98	1,500,00
DISPENSA	064/95	CRONAG LTDA.	LAMINADO	10 MTS	3,50	35,00	
			MORCOLA	01 BL	9,00	9,00	
			MADEIRA SERRADA	13 MTS	5,67	56,74	
			COMPENSADO 15mmX2,20X1,60	16 CHP	21,69	347,00	
			COMPENSADO 10mmX2,20X1,60	08 CHP	17,00	136,00	
			COMPENSADO 4mmX2,20X1,60	10 CHP	10,00	100,00	
			PREGO	03 EG	2,50	7,50	
			COCA BRANCA	01 EG	3,00	3,00	
			PORTAS LISA 0,70X2,10	03 UND	20,00	60,00	
			PORTAS LISA 0,80X2,10	01 UND	20,00	20,00	
			PORTA 0,80	01 UND	40,00	40,00	814,24

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	065/95	OX MÁQUINAS - JOSÉ FERREIRA DA SILVA	SERVIÇOS DE CONserto E REVISÃO EM (23) VÍDEO E TRÊS MÁQUINAS DE CREVER E CALCULAR.	23 S/V	42,70	982,00	982,00
DISPENSA	066/95	SERRALHARIA ARTES METALIS LTDA.	UM PORTÃO DE VÁRIO DE MEIA POLEGA DA E CANTONEIRA 1/4 E UMA GRADE DE FERRAGEM C/O MESMO MATERIAL. RECUPERAÇÃO DE UM PORTÃO E DE DOIS ARMÁRIOS DE AÇO.	S/V S/V	126,00 30,00	126,00 30,00	156,00
DISPENSA	067/95	SUPERMERCADO QUEIROZ	CAFÉ SÃO BRAZ DE 250GR (PACOTES) AÇÚCAR COMUM PACOTE DE 2Kg	45 KG 180 KG	6,00 0,43	270,00 77,40	347,40
DISPENSA	068/95	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MACHADO LTDA.	LÓCULOS DE GRAU COMPLETO	22 UND	69,04	1.518,88	1.518,88
DISPENSA	069/95	ABS - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA.	CONFECCÃO DE GRACIA C/IMPRESSÃO PRENER E VERBO, COLORIDA, LAMINAÇÃO EM POLA-SAL E COLOCAÇÃO DE COLIPS REMOVÍVEIS.	31 UND	2,50	77,50	77,50
DISPENSA	070/95	O VERGADORIO - DINIZ COMERCIAL E FERRAGENS LTDA.	ARAME P/CAPO 4,2 AÇO CAPO 6,3 ARAME PRETO 18 AÇO CAPO 16,0 GRAMPO P/MURO	15 KG 60 KG 01 KG 20 KG 30 KG	0,79 0,79 1,21 0,71 1,35	11,85 47,40 1,21 14,20 40,50	115,26

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	071/95	COMERCIAL QUALITY	MESA DE 1,70 EM MELAMINICO C/06 GAVETAS COR CINZA, MÓVEIS W. MESA DE 1,25 EM MELAMINICO C/03 GAVETAS, COR CINZA, MÓVEIS W. ARMÁRIO SEMI-ABERTO EM MELAMINICO C/02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA MÓVEIS W. MESA REDONDA EM MELAMINICO COR - CINZA, MARCA MÓVEIS W.	01 UND 01 UND 01 UND 01 UND	474,00 276,00 338,00 299,00	474,00 276,00 338,00 299,00	1.387,00
DISPENSA	072/95	COMAPI LTDA.	LAMINADO REC.OVO TEXTO FUX.WT 64 CEREJEIRA PARAPUSO A.A. 35x25	05 CEP 13 UND 30 UND	33,00 1,38 0,04	165,00 18,00 1,20	184,20
DISPENSA	073/95	RIO FAX VIDEO PRODUÇÕES	CÓPIAS DE FITAS VEP.	04 S/V	20,00	80,00	80,00
DISPENSA	089/95	GRÁFICA E EDITORA PERSONA LTDA.	BLOCOS C/50 PLS. NUMERADAS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA MÉDICA.	100 BLC	2,08	208,00	208,00
DISPENSA	090/95	R. I. ENGENHARIA	RECUPERAÇÃO DE 10(10) ESTUFAS RECUPERAÇÃO DE DOIS(2) MICROSCÓPIOS RECUPERAÇÃO DE UM(1) ESPECTÔMETRO, CIRCUITO DE ILLUMINACÃO E TRUÇA DE LIMPADA.	10 S/V 02 S/V 01 S/V	100,00 140,00 180,00	1.000,00 280,00 180,00	1.460,00

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	091/95	COMERCIAL ARGUS	TELAS 244x1,10 5mm TELAS 213x1,10 PARAPUSOS	30 UND 30 UND 40 UND	10,20 9,00 0,30	306,00 270,00 12,00	588,00
DISPENSA	092/95	CERMACON LTDA.	CIMENTO ZENU TIJOLOS DE (8) FUROS AREIA GROSSA AREIA FINA CASCALINHO	35 SC 300UND 03 MTS 02 MT 01 MTS	7,00 0,12 9,00 9,00 16,00	245,00 36,00 27,00 18,00 16,00	342,00
DISPENSA	093/95	KIENAST KRATSCHEMER LTDA.	TERMÔMETRO - MARCA TAYLOR BI-TERM	03 UND	36,70	126,60	126,60
DISPENSA	094/95	FLAMIGULHO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	SIFÃO DE 40 JOELHO DE ESGOTO DE 40 JOELHO DE ESGOTO 40x1 BUCHA 1x1/4 TE DE 20 ADAPTADOR 20x1/2 REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2 JOELHO DE 20 LUVIA SOL. C/ROSCA 20x1/2 CANO SOL. 20 ARAME GALVANIZADO 18 BOCATE C/RABICHO FITO 2x15	01 04 01 01 02 02 01 04 02 03 02 13 05	3,90 1,20 1,80 0,60 0,80 0,30 4,90 0,40 0,40 0,60 4,90 1,30 0,50	3,90 4,80 1,80 0,60 1,60 0,60 4,90 1,60 0,80 1,80 9,80 16,90 2,50	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	094/95	FLAMIGUINHO LTDA.	LÂMPADA INCAND. 100W	17	1,80	30,60	
			EUCALUX BRILHO SINTÉTICO	03	16,00	48,00	
			REATOR MONOFÁSICO 40W	04	5,90	23,60	
			FERROLHO GRANDE	02	3,60	7,20	
			PARAFUSO C/BUCHA Nº 6	60	0,25	15,00	
			PORTA CADEADO GRANDE	01	2,90	2,90	
			CANTONEIRAS 10x12	02	4,30	8,60	
			ROLO DE FIO DE NYLON 100mts	01	6,00	6,00	
			BUCHA C/PARAFUSO Nº 12	14	0,50	7,00	
			VOAZILHO BRANCO 1/2	04	19,80	79,20	
			SELADOR P/MADEIRA	02	13,00	26,00	
			LIXA P/MADEIRA	10	0,15	1,50	
			REATORES MONOFÁSICOS 40W	04	5,90	23,60	
			TORNEIRA BOLA P/CI.D'ÁGUA 3/4	01	6,00	6,00	
			JOELHO ESGOTO DE 40	03	1,20	3,60	
			VÁLVULA P/ TANQUE	02	1,90	3,80	
			JOELHO SOL. C/ROSCA 1/2x20	02	0,60	1,20	
			TORNEIRA P/LAVATÓRIO 1/2	01	15,90	15,90	
			JOELHO SOL. 20	03	0,40	1,20	
			NÍPEL C/ROSCA 1/2	02	0,30	0,60	
			TÊ C/ROSCA 1/2	01	0,50	0,50	
			FECHADURA GROMADA EXTERNA	03	17,00	51,00	
			TRINCHER	01	12,60	12,60	
			DOBRAÇA FERRO 3 1/2	29	1,50	43,50	
			PARAFUSOS C/BUCHA Nº 6	130	0,25	32,50	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	094/95	FLAMIGUINHO LTDA.	PARAFUSOS C/BUCHA Nº 10	03	0,35	1,05	
			PARAFUSO ZINCO	80	0,15	12,00	
			CANTONEIRAS 10/12	04	4,30	17,20	
			BUCHA C/PARAFUSO Nº 8	12	0,30	3,60	
			TORNEIRA JARDIM 1128 - 3/4	01	6,90	6,90	
			FERRO 1 1/2x14	01	2,50	2,50	
			SELADOR P/MADEIRA 1/1	01	13,00	13,00	
			BUCHA C/PARAFUSO Nº 10	30	0,38	10,50	
			START DE 40W	04	0,60	2,40	
			SLYAC DE 1"	04	4,90	19,60	
			TORNEIRA EXTERNA	03	9,80	29,40	
			REPARO P/CI. DESCARGA ASTRA	02	7,90	15,80	
			VÁLVULA P/LAVATÓRIO	04	1,20	4,80	
			LÂMPADA FLORESCENTE 40W	04	3,70	14,80	
			REATOR MONOFÁSICO 40W	09	5,90	53,10	
			START DE 40W	08	0,60	4,80	
			REATOR MONOFÁSICO 20W	05	5,40	27,00	
			INTERRUPTOR C/TOMADA	01	3,20	3,20	
			FITA ISOLANTE 2cmx2	01	2,90	2,90	
			INTERRUPTOR P/CAMPALINHA	02	3,10	6,20	
			TAMPA SEGA	01	0,60	0,60	
			CIGARRA EXTERNA	01	7,60	7,60	
			RALO SINCRONIZADO 4 BOCAS	02	9,80	19,60	
			TORNEIRA LONGA 1158 - 3/4	03	12,00	36,00	
			CARO DE ESGOTO 100mm	18	2,80	50,40	
			TOMADA PERFLEX	08	1,90	15,20	

DISPENSA	PROC. Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
DISPENSA	094/95	FLAMIGUINHO LTDA.	TOMADA SIMPLES PERFLEX	01	3,60	3,60	
			TOMADA EXTERNA	03	1,10	3,30	
			LÂMPADA FLORESCENTE 20/40W	39	3,70	144,30	
			BRACA DE AÇO 1/2	02	3,90	7,80	
			ADESIVO PLÁSTICO 7500	03	1,80	5,40	
			FITA VEDA ROSCA 18x20	01	1,50	1,50	
			REGISTRO DE PRESSÃO 1/2	01	4,90	4,90	
			LUYA SOL. C/ROSCA 20x1/2	01	0,40	0,40	
			ADAPTADOR SOL. C/ROSCA 20x1/2	01	0,30	0,30	
			JOELHO SOL. C/ROSCA 20x1/2	05	0,60	3,00	
			NÍPEL C/ROSCA 1/2	01	0,30	0,30	
			ABRACADURA DE AÇO 1/2	03	1,30	3,90	
			BUCHA C/PARAFUSO Nº 6	15	0,25	3,75	
			START DE 40W	10	0,60	6,00	
			CAIXA 4x20	03	0,50	1,50	
			CARO DE ESGOTO DE 40mm	05	0,90	4,50	
			MANGUEIRA P/JARDIM 1/2	01	0,60	0,60	
			SUPER BOND	02	1,50	3,00	
			CARO SOLDÁVEL - 20	02	0,60	1,20	
			TORNEIRA BOLA ORIGINAL MONTANA	01	12,00	12,00	1.084,60