

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

## SEMÁNARIO OFICIAL

Pag. 01/05

JOÃO PESSOA, 19 a 25 DE ABRIL DE 1994.

Nº 381

### ÁTOS DO PREFEITO

DECRETO Nº 2.628 de 19 de Abril 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. 1 -** Fica aberto ao Orçamento do Município de João Pessoa, o Crédito Suplementar de Cr\$ 2.010.547.700,00 (Dois bilhões, dez milhões, quinhentos e quarenta e sete mil e setecentos cruzeiros reais) no anexo

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

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

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

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO  
RONALDO DELGADO GAZDINA  
JOSE JERONIMO LEITE

CRÉDITO SUPLEMENTAR ANEXO I SUPLEMENTAÇÃO  
ANEXO AO DECRETO Nº 2.628 DE 19 DE abril DE 1994 Cr\$ 1,00

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO  | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | VALOR          |
|----------------|--|---------------------|------------------|----------------|
| 5.0            | Sec. de Planejamento                                       |                     |                  |                |
| 5.00           | Deptº de Planejamento Urbano                               |                     |                  |                |
| 10.58.323.2049 | Planejamento Urbanístico                                   | 3132.00             | Ordinários       | 100.000.000,00 |
| 7.0            | Sec. de Obras Públicas                                     |                     |                  |                |
| 7.02           | Logradouros Públicos                                       |                     |                  |                |
| 10.58.327.2131 | Impl. e Rec. e Beneficiamento da rede de Ilum. Ornamental. | 3120.00             | Ordinários       | 46.000.000,00  |
| 13.76.448.2104 | Conserv. Restauração de Galerias Pluviárias.               | 3132.00             | Ordinários       | 30.000.000,00  |
| 16.91.575.1155 | Sistema Viário Secundário.                                 | 4110.00             | Ordinários       | 100.000.000,00 |
| 16.91.575.2073 | Manut. de Vias Públicas.                                   | 3120.00             | Ordinários       | 25.000.000,00  |
| 7.03           | Máquinas e Veículos.                                       | 3132.00             | Ordinários       | 195.000.000,00 |
| 16.98.021.2072 | Manut. e Op. de Maq. e Equip. Rodoviários.                 | 3120.00             | Ordinários       | 230.000.000,00 |
| 7.04           | Administração Geral  | 3132.00             | Ordinários       | 35.000.000,00  |
| 03.07.021.2067 | Unidade de Apoio Administrativo.                           | 3120.00             | Ordinários       | 5.000.000,00   |
| 16.0           | Casa Civil   | 3132.00             | Ordinários       | 25.000.000,00  |
| 16.01          | Gabinete do Secretário                                     |                     |                  |                |
| 03.07.021.2176 | Unidade de Pub. Apoio Administrativo.                      | 3111.02             | Ordinários       | 2.000.000,00   |
|                |  | 3120.00             | Ordinários       | 2.000.000,00   |
|                |  | 2132.00             | Ordinários       | 8.500.000,00   |
| 18.0           | Encargos Gerais do Município                               |                     |                  |                |
| 18.02          | Rec.Sob a Supervisão da Sec. de Finanças.                  |                     |                  |                |
| 03.08.021.2119 | Encargos e Exercício Anteriores.                           | 3092.02             | Ordinários       | 111.047.700,00 |
| 10.05.492.010  | Obrs.Sociais e do Município.                               | 3113.00             | Ordinários       | 10.000.000,00  |
| 03.08.033.2122 | Encargos Gerais da Div. Pública.                           | 4501.00             | Ordinários       | 50.000.000,00  |
|                |  | 4304.00             | Ordinários       | 500.000.000,00 |

| ANEXO I SUPLEMENTAÇÃO |  | ANEXO AO DECRETO Nº 2.628 DE 19 DE abril DE 1994 Cr\$ 1,00 |                  |                         |
|-----------------------|--|--|------------------|-------------------------|
| CÓDIGO                | ESPECIFICAÇÃO  | NATUREZA DA DESPESA  | FONTE DE RECURSO | VALOR                   |
| 21.0                  | Sec. Ext. p/Impl. de Pros. de Des. Urbano.   |  |                  |                         |
| 21.02                 | Gerência de Operações  |  |                  |                         |
| 10.58.323.1094        | Prog. de Urb. p/Ajuda Mutua.   | 4110.00  | Ordinários       | 125.000.000,00          |
| 10.58.323.1024        | Infra Estrutura Urbana na Perif. Oeste de J.Pessoa - PB (Orçamento e Pav.) Saturnino de Brito, Ilha. | 4110.00  | Ordinários       | 52.000.000,00           |
| 10.58.323.1297        | Infra Est. Urbana na Perif. Sudeste de João Pessoa - PB (Orçamento e Pav.) Bancários e Anatólia.     | 4110.00  | Ordinários       | 50.000.000,00           |
| 10.58.323.1277        | Infra Est. Urbana na Perif. Sul de J. Pessoa - PB (Orçamento e Pav.) E. Geisel, Funcionários.        | 4110.00  | Ordinários       | 112.000.000,00          |
| 13.76.449.1200        | PROSEGE - Prog. de Ação Social em Saneamento.  | 4110.00  | Ordinários       | 95.000.000,00           |
| 13.76.449.1295        | Aplicação do Sistema de Esgoto Sanitário de J. Pessoa PB - Estação de Tratamento.                    | 4110.00  | Ordinários       | 33.000.000,00           |
| 13.76.449.1296        | Infra est. Urbana na Perif. Sudeste de João Pessoa - PB (Esg. Sanitário) Bancários / Anatólia.       | 4110.00  | Ordinários       | 80.000.000,00           |
|                       |  |  |                  | <b>2.010.547.700,00</b> |

| ANEXO II ANULAÇÃO |                         | ANEXO AO DECRETO Nº 2.628 DE 19 DE abril DE 1994 Cr\$ 1,00 |                  |                         |
|-------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO           | NATUREZA DA DESPESA  | FONTE DE RECURSO | VALOR                   |
| 17.0              | Reserva de Contingência |  |                  |                         |
| 17.99             | Reserva de Contingência |  |                  |                         |
| 09.99.999.9999    | Reserva de Contingência | 9000   | Ordinários       | 2.010.547.700,00        |
|                   |                         |  |                  | <b>2.010.547.700,00</b> |

DECRETO Nº 2.629 de 19 de Abril 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. 1 -** Fica aberto ao Orçamento do Município de João Pessoa, o Crédito Suplementar de Cr\$ 4.165.000.000,00 (Quatro bilhões, cento e sessenta e cinco milhões de cruzeiros reais) no anexo I deste Decreto.

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

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

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

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO  
RONALDO DELGADO GAZDINA  
JOSE JERONIMO LEITE

| CÉDITO SUPLEMENTAR ANEXO I                       |  | SUPLEMENTAÇÃO       |                  |                  |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|
| ANEXO AO DECRETO Nº 2.629 DE 19 DE Abril DE 1994 |  |                     |                  |                  |
| Cr\$ 1,00  |  |                     |                  |                  |
| CODIGO   | ESPECIFICAÇÃO  | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | VALOR            |
| 1 0  | Câmara Municipal.  |                     |                  |                  |
| 1 01   | Secretaria Adm. Financeira.                                |                     |                  |                  |
| 01 01 001 2042                                   | Administ. Geral da Câmara.                                 | 3111 01             | Ordinários       | 100.000.000,00   |
| 01 01 499 2108                                   | Encargos c/ativos.   | 3251 00             | Ordinários       | 100.000.000,00   |
| 1 02   | Câmara Legislativa   |                     |                  |                  |
| 01 01 001 2043                                   | Manut. dos Ativ. Legislativa                               | 3111 01             | Ordinários       | 200.000.000,00   |
| 2 0  | Gabinete do Prefeito                                       |                     |                  |                  |
| 2 02   | Apelo Administrativo.                                      |                     |                  |                  |
| 03 07 001 2030                                   | Manut. dos Serv. Administrativos                           | 3111 01             | Ordinários       | 24.000.000,00    |
| 2 03   | Assessoramento Superior.                                   |                     |                  |                  |
| 13 76 265 2175                                   | Prog. A cargo de ENLAR.                                    | 3811 01             | Ordinários       | 800.000.000,00   |
| 13 76 265 2175                                   | Prog. A cargo de ENLAR.                                    | 3811 02             | Ordinários       | 1.000.000.000,00 |
| 16 91 020 1175                                   | Prog. A cargo de S.T.P.                                    | 3811 01             | Ordinários       | 186.000.000,00   |
| 4 0  | Sec. de Administração.                                     |                     |                  |                  |
| 4 01   | Personal.  |                     |                  |                  |
| 03 07 001 2083                                   | Unidade de Apoio Administrativo.                           | 3111 01             | Ordinários       | 50.000.000,00    |
| 4 02   | Material e Patrimônio.                                     |                     |                  |                  |
| 03 07 001 2139                                   | Administ. de Material e Patrimônio                         | 3111 01             | Ordinários       | 14.000.000,00    |
| 4 03   | Inst. de Prev. e Assist. do Município.                     |                     |                  |                  |
| 15 82 001 2199                                   | Despesa a cargo do Fundo Municipal de Prev. e Assistência. | 3814 00             | Ordinários       | 560.000.000,00   |
| 5 0  | Sec. de Planejamento.                                      |                     |                  |                  |
| 5 04   | Dep. de Planej. Urbano.                                    |                     |                  |                  |
| 10 38 303 2049                                   | Planejamento Urbanístico.                                  | 3132 00             | Ordinários       | 300.000.000,00   |
| 5 06   | Administração Descentralizada                              |                     |                  |                  |
| 03 07 001 2145                                   | Manutenção dos Núcleos Administrativos.                    | 3132 00             | Ordinários       | 15.000.000,00    |
| 6 0  | Sec. de Finanças   |                     |                  |                  |
| 6 01   | Gabinete do Secretário                                     |                     |                  |                  |
| 03 07 001 2082                                   | Manut. da Estrut. Administrativa.                          | 3111 01             | Ordinários       | 30.000.000,00    |
| 6 03   | Administração Tributária                                   |                     |                  |                  |
| 03 09 030 2021                                   | Administ. Fiscal e Tributária                              | 3111 01             | Ordinários       | 100.000.000,00   |
| 7 0  | Sec. de Obras Públicas                                     |                     |                  |                  |
| 7 01   | Serviços Públicos  |                     |                  |                  |
| 10 58 303 2075                                   | Estudos e Projetos.  | 3111 01             | Ordinários       | 30.000.000,00    |
| 7 02   | Licitações Públicas  |                     |                  |                  |
| 16 91 073 2073                                   | Manut. de Vias Públicas                                    | 3111 01             | Ordinários       | 50.000.000,00    |

| CÉDITO SUPLEMENTAR ANEXO I                       |  | SUPLEMENTAÇÃO       |                  |                  |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|
| ANEXO AO DECRETO Nº 2.629 DE 19 DE Abril DE 1994 |  |                     |                  |                  |
| Cr\$ 1,00  |  |                     |                  |                  |
| CODIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                      | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | VALOR            |
| 7 03   | Máquinas e Veículos                                |                     |                  |                  |
| 16 58 001 2072                                   | Manut. e De. de Aut. Equip. Rodoviários.           | 3111 01             | Ordinários       | 30.000.000,00    |
| 7 04   | Administração Geral                                |                     |                  |                  |
| 03 07 001 2049                                   | Aplicação rest. e Conv. de Próprios Municípios     | 3132 00             | Ordinários       | 50.000.000,00    |
| 8 0  | Sec. de Serviços Urbanos.                          |                     |                  |                  |
| 8 01   | Vigilância Pública.                                |                     |                  |                  |
| 04 30 174 2028                                   | Manut. dos Serviços de Vigilância.                 | 3111 01             | Ordinários       | 120.000.000,00   |
| 8 04   | Limpeza Urbana.                                    |                     |                  |                  |
| 10 60 385 2031                                   | Manutenção dos Serviços Públicos.                  | 3111 01             | Ordinários       | 10.000.000,00    |
| 9 0  | Sec. de Educação e Cultura.                        |                     |                  |                  |
| 9 06   | Cultura.   |                     |                  |                  |
| 08 42 247 2133                                   | Proteção e difusão de Eventos Culturais.           | 3111 01             | Ordinários       | 7.000.000,00     |
| 10 0   | Sec. de Saúde.                                     |                     |                  |                  |
| 10 02  | Fundo Municipal de Saúde.                          |                     |                  |                  |
| 13 07 001 2054                                   | Coord. e Manut. dos Serviços Administrativos.      | 3111 01             | Ordinários       | 300.000.000,00   |
| 12 0   | Sec. de Trab. e Ação Social.                       |                     |                  |                  |
| 12 01  | Proteção e Assist. Social                          |                     |                  |                  |
| 15 41 190 2119                                   | Programa de Apoio às Creches e Escolas.            | 3120 00             | Ordinários       | 30.000.000,00    |
| 14 0   | Sec. do Meio Ambiente                              |                     |                  |                  |
| 14 04  | Dep. de Paisagístico.                              |                     |                  |                  |
| 10 60 389 2075                                   | Manut. e Recup. de Áreas de Uso Comunitário.       | 3111 01             | Ordinários       | 50.000.000,00    |
| 15 0   | Gabinete do Vice Prefeito                          |                     |                  |                  |
| 15 03  | Unid. de Apoio Administrativo                      |                     |                  |                  |
| 03 07 001 2195                                   | Unidade de Apoio Administrativo.                   | 3111 01             | Ordinários       | 20.000.000,00    |
| 19 0   | Sec. Ex. P/Coord. e Ass. Legislativa.              |                     |                  |                  |
| 19 01  | Gabinete do Secretário.                            |                     |                  |                  |
| 03 07 001 2139                                   | Prog. Especial de Ass. Legislativa                 | 3111 01             | Ordinários       | 25.000.000,00    |
| 20 0   | Sec. Ex. P/Coord. Prog. Valoriz. Serv. At. H. Mod. |                     |                  |                  |
| 20 02  | Unid. de Apoio Administrativo                      |                     |                  |                  |
| 03 07 001 2149                                   | Unidade de Apoio Administrativo.                   | 3111 01             | Ordinários       | 14.000.000,00    |
| 21 0   | Sec. Env. P/Impl. de Prog. De Des. Urbano          |                     |                  |                  |
| 21 01  | Gabinete de Apoio do Secretário                    |                     |                  |                  |
| 03 07 001 2200                                   | Unid. de Apoio Administrativo                      | 3111 01             | Ordinários       | 30.000.000,00    |
|  |  |                     |                  | 4.163.000.000,00 |

| ANEXO II   |                         | ANULAÇÃO            |                  |                  |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| ANEXO AO DECRETO Nº 2.629 DE 19 DE Abril DE 1994 |                         |                     |                  |                  |
| Cr\$ 1,00  |                         |                     |                  |                  |
| CODIGO   | ESPECIFICAÇÃO           | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | VALOR            |
| 17 0   | Reserva de Contingência |                     |                  |                  |
| 17 99  | Reserva de Contingência |                     |                  |                  |
| 99 99 999 9999                                   | Reserva de Contingência | 7000                | Ordinários       | 4.163.000.000,00 |
|  |                         |                     |                  | 4.163.000.000,00 |

DECRETO Nº 2.630 DE 19 DE Abril 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 4.328/64, Lei Orgânica do Município de João Pessoa e devidamente autorizado pela Lei nº 2.493 de dezembro de 1993,

DECRETA:

Art. 1 - Fica aberto ao Orçamento do Município de João Pessoa, o Crédito Suplementar de Cr\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) no anexo I deste Decreto.

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do orçamento em artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias, de acordo com o Art. 43, parágrafo 1, item III, da Lei 4.328, indicadas no anexo II, a este Decreto.

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

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

RONALDO DELGADO CADELINA  
RONALDO DELGADO CADELINA  
RONALDO DELGADO CADELINA  
RONALDO DELGADO CADELINA

| CÉDITO SUPLEMENTAR ANEXO I                       |  | SUPLEMENTAÇÃO       |                  |                |
|--|--|---------------------|------------------|----------------|
| ANEXO AO DECRETO Nº 2.630 DE 19 DE Abril DE 1994 |  |                     |                  |                |
| Cr\$ 1,00  |  |                     |                  |                |
| CODIGO   | ESPECIFICAÇÃO  | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | VALOR          |
| 9 0  | Sec. de Educação e Cultura   |                     |                  |                |
| 9 07   | Educação Compensatória   |                     |                  |                |
| 08.47.234.1217                                   | Construção e Equipamento dos Centros de Orient. Socio-Educativos em J. Pessoa - Pb | 4110 00             | Convênio         | 200.000.000,00 |
|  |  |                     |                  | 200.000.000,00 |

| ANEXO II   |   | ANULAÇÃO            |                  |                |
|--|---|---------------------|------------------|----------------|
| ANEXO AO DECRETO Nº 2.630 DE 19 DE Abril DE 1994 |   |                     |                  |                |
| Cr\$ 1,00  |   |                     |                  |                |
| CODIGO   | ESPECIFICAÇÃO   | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | VALOR          |
| 9 0  | Sec. de Educação e Cultura  |                     |                  |                |
| 9 02   | Ensino Fundamental  |                     |                  |                |
| 08.42.188.1277                                   | Ampl. e Equip. de Unidades Esc. de Ensino Fund. em J. Pessoa - Pb   | 4110 00             | Convênio         | 40.000.000,00  |
| 9 07   | Educação Compensatória  |                     |                  |                |
| 08.49.250.1279                                   | Const. e Equip. de Espaços P/Educ. Espec. em J. Pessoa - Pb         | 4110 00             | Convênio         | 50.000.000,00  |
| 9 08   | Cons. Mul. de Defesa da Criança/Adolescente                         |                     |                  |                |
| 08.81.487.1288                                   | Des. de At. Soc. e Comunitaria Através da Fundação Des. Toledo - Jp | 4110 00             | Convênio         | 110.000.000,00 |
|  |   |                     |                  | 200.000.000,00 |

|         |                               |        |     |
|---------|-------------------------------|--------|-----|
| 3579/94 | ANA LÚCIA CORREIA DE OLIVEIRA | 11.435 | 180 |
| 2658/94 | PAULO CRUZ CONDE              | 717    | 90  |
| 2184/94 | MARIA JOSILENE F. DE SOUZA    | 11.871 | 180 |
| 3771/94 | MARIA DIAS FERREIRA DE MORAIS | 12.933 | 180 |

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

**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, através da Divisão de Compras, com fundamento no Art. 24 paragrafo 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 UNIT.  | PREÇO TOTAL   | TOTAL GERAL   |
|----------|----------|---------------------------------------|---|--|--|---|---|
| DISPENSA | 01       | GRAPISE - GRÁFICA SINACRE LTDA.       | Impressão de Formulários Mod. 639-2000<br>544-500   | 2.000<br>500   | 10,00<br>36,00   | 20.000,00<br>18.000,00  | 38.000,00   |
|          |          |                                       |   |  |  |   | (Trinta e oito mil cruzeiros reais).  |
| DISPENSA | 02       | PENTÁGONO GRÁF. E EDITORA             | Impressão de Formulários Mod. 409<br>542<br>538<br>127<br>615<br>191<br>743   | 500<br>500<br>500<br>500<br>300<br>200<br>200  | 21,00<br>19,60<br>19,60<br>19,60<br>28,50<br>175,00<br>175,00  | 10.500,00<br>9.800,00<br>9.800,00<br>9.800,00<br>8.550,00<br>35.000,00<br>35.000,00   | 118.400,00  |
|          |          |                                       |   |  |  |   | (Cento e doze mil e quatrocentos cruzeiros reais)                           |
| DISPENSA | 03       | JOÃO POMES. Com e Representação LTDA. | Aquisição de lápis grafite<br>" " cola resma<br>" " régua<br>" " caixa de clipe<br><br>Aquisição de papel jornal P/cola passe (resma)<br>Aquisição de papel ofício (RS)<br>Aquisição de papel Chamex c/200 file.<br>Aquisição de sabão em bola<br>Aquisição de sabão em pó<br>Aquisição de sabão em barra | 20<br>05<br>05<br>20<br><br>010<br>010<br>05<br>10<br>31<br>25                         | 38,00<br>170,00<br>75,00<br>110,00<br><br>1.660,00<br>2.300,00<br>2.300,00<br>360,00<br>420,00<br>460,00   | 760,00<br>850,00<br>450,00<br>2.200,00<br><br>16.600,00<br>23.000,00<br>4.600,00<br>3.600,00<br>13.020,00<br>11.500,00  | 80.580,00   |
|          |          |                                       |   |  |  |   | (Oitenta mil e quinhentos e oitenta e seis cruzeiros reais).                |
| DISPENSA | 04       | LIVRARIA UNIVERSAL                    | Aquisição de :<br>- papel carbono (Gr)<br>- cordão grosso<br>- cordão fino<br>- goma arábica (litro)<br>- TONER 1035<br>- flanela<br>- água sanitária   | 05<br>02<br>05<br>05<br>08<br>18<br>15   | 6.320,00<br>600,00<br>520,00<br>2.530,00<br>14.100,00<br>630,00<br>270,00  | 31.600,00<br>1.200,00<br>1.340,00<br>12.650,00<br>112.800,00<br>11.340,00<br>4.050,00   | 175.730,00  |
|          |          |                                       |   |  |  |   | (Cento e setenta e cinco mil e setecentos e trinta e sete cruzeiros reais). |
| DISPENSA | 05       | LIVRARIA UNIVERSAL                    | Aquisição de óleo de peroba   | 26   | 590,00   | 15.340,00   | 15.340,00   |
|          |          |                                       |   |  |  |   | (Quinze mil e trezentos e quarenta cruzeiros reais)                         |
| DISPENSA | 06       | IDEAL - COM. E REP. LTDA.             | Aquisição de :<br>- detergente (garrafa)<br><br>- sabão em barra<br>- sabão em pó (500gr)<br>- água líquida incolor<br>- maço de detergente c/10 un.  | 100<br><br>200<br>200<br>40<br>45  | 180,00<br><br>520,00<br>420,00<br>620,00<br>800,00   | 18.000,00<br><br>104.000,00<br>84.000,00<br>24.800,00<br>39.600,00  | 270.400,00  |
|          |          |                                       |   |  |  |   | (Duzentos e setenta mil e quatrocentos cruzeiros reais)                     |
| DISPENSA | 07       | GRÁFICA 2000                          | Capa de processo Mod. 052<br>Certidão neg. de tributos<br>Papel ofício c/ timbre (B1)   | 2.000<br>2.000<br>10   | 84,00<br>54,00<br>4.460,00   | 168.000,00<br>108.000,00<br>44.600,00   | 120.600,00  |
|          |          |                                       |   |  |  |   | (Trezentos e vinte mil e seiscentos e trinta e sete cruzeiros reais).       |
| DISPENSA | 08       | IDEAL - COM. E REP. LTDA.             | Papel higiênico (un)<br>Desinfetante p/banheiro<br>" " cozinha<br><br>Pirho Sol<br>Lustra móveis<br>Alcool etílico<br>Balde plástico<br>Vassoura p/piaçava<br>" " de pélo<br>Bacon<br>Pano de prato<br>Pano de chão<br>Cesto p/lixo<br>Españador de teto<br>" " c/caba                                    | 55<br>25<br>05<br>10<br>20<br>18<br>11<br>15<br>15<br>20<br>10<br>13<br>05<br>05<br>04 | 120,00<br>250,00<br>200,00<br>100,00<br>450,00<br>650,00<br>1.200,00<br>420,00<br>1.300,00<br>2.200,00<br>300,00<br>450,00<br>600,00<br>300,00<br>450,00 | 6.600,00<br>4.500,00<br>1.000,00<br>1.800,00<br>11.700,00<br>10.800,00<br>13.200,00<br>6.300,00<br>19.500,00<br>44.000,00<br>3.000,00<br>5.850,00<br>3.000,00<br>600,00<br>1.800,00 | 135.850,00  |
|          |          |                                       |   |  |  |   | (Cento e trinta e cinco mil e oitocentos e noventa e sete cruzeiros reais). |

| DISPENSA   | 09 | CORAMETE                             | Lápis tinta azul<br>Borracha Pelyfan<br>Fita p/mág. escrever (manual)<br>" " " somar<br>Livro pautado<br>Fita Durex<br>Almofada p/carimbo           | 20<br>20<br>06<br>04<br>06<br>01<br>03 | 120,00<br>100,00<br>200,00<br>260,00<br>2.000,00<br>300,00<br>1.800,00 | 3.900,00<br>2.000,00<br>2.160,00<br>1.440,00<br>12.000,00<br>300,00<br>5.400,00 | 27.200,00  |
|------------|----|--------------------------------------|---|--|--|---|--|
|            |    |                                      |   |  |  |   | (Vinte e sete mil e duzentos cruzeiros reais).                                   |
| DISPENSA   | 20 | IDEAL - COM. E REP. LTDA.            | Filtro p'água (ANULADO)   | 01                                     | 5.200,00   | 5.200,00  | 5.200,00   |
|            |    |                                      |   |  |  |   | (Cinco mil e duzentos cruzeiros reais).  |
| DISPENSA   | 21 | J. M. SOBRINHO. (Anulado)            | Ribete alum./ço 3,2x8 (ANUL.)   | 1000                                   | 10,00  | 170.000,00  | 170.000,00   |
|            |    |                                      |   |  |  |   | (Cento e setenta mil cruzeiros reais).   |
| INEX. LIC. | 22 | TELIX - TEL. DA PARAIBA S/A          | Linha telefônica  | 01                                     | 670.000,00   | 670.000,00  | 670.000,00   |
|            |    |                                      |   |  |  |   | (Seiscentos e setenta e nove mil e novecentos e noventa e nove cruzeiros reais). |
| DISPENSA   | 23 | ORGANEC- ORG. ELEC. ELETRÔNICA LTDA. | Tinta preta p/copy prainter-gestatoner c/500 gr.<br>Rolos de master p/copy prainter - gestatner 6305 p/250 matrizes.<br>Gabinete p/copy prainter 2. | 20<br>04<br>01                         | 25.200,00<br>126.000,00<br>420.000,00                                  | 540.000,00<br>504.000,00<br>420.000,00  | 1.428.000,00   |
|            |    |                                      |   |  |  |   | (Um milhão e quatrocentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais).              |
| DISPENSA   | 24 | TRANSAÉREO VIAGENS E TURISMO LTDA.   | Passagem p/Rio de Janeiro - JPA/RIC/SAL/JPA.  | 01                                     | 481.000,00   | 481.000,00  | 481.000,00   |
|            |    |                                      |   |  |  |   | (Quatrocentos e oitenta e um mil cruzeiros reais)                                |
| DISPENSA   | 25 | CANTYLA'S ALPAZARIA                  | Farda (Short e Blusa) c/tecido gabardine.   | 50                                     | 12.400,00  | 570.000,00  | 570.000,00   |
|            |    |                                      |   |  |  |   | (Quinhentos e setenta mil cruzeiros reais).                                      |
| DISPENSA   | 26 | LUFF - COM. E REP. LTDA.             | Papel ofício II Copimax (R)   | 80                                     | 50.500,00  | 404.000,00  | 404.000,00   |
|            |    |                                      |   |  |  |   | (Quatrocentos e quatro mil cruzeiros reais).                                     |
| DISPENSA   | 17 | ANULADO                              |   |  |  |   |  |
| DISPENSA   | 18 | ANULADO                              |   |  |  |   |  |
| DISPENSA   | 19 | CITIZLUX MAT. ELÉTRICOS.             | Reatores de 40 W<br>Reatores de 20 W<br>Peça de fio flexível nº 12<br>Starts de 40<br>Starts de 20<br>Lâmpada comum de 100w                         | 35<br>35<br>01<br>60<br>60<br>40       | 3.000,00<br>3.000,00<br>35.000,00<br>150,00<br>150,00<br>500,00        | 105.000,00<br>105.000,00<br>35.000,00<br>9.000,00<br>9.000,00<br>36.000,00      | 307.000,00   |
|            |    |                                      |   |  |  |   | (Trezentos e sete mil cruzeiros reais).  |
| DISPENSA   | 27 | SUBLENE                              | Garraão de água mineral 20L   | 100                                    | 1.700,00   | 170.000,00  | 170.000,00   |
|            |    |                                      |   |  |  |   | (Cento e setenta mil cruzeiros reais).   |
| DISPENSA   | 28 | EDITARIA LEGAL LTDA.                 | Papel ofício II (C)   | 10                                     | 30.000,00  | 300.000,00  | 300.000,00   |
|            |    |                                      |   |  |  |   | (Trezentos mil cruzeiros reais).   |
| INEX. LIC. | 29 | TELIX - TEL. DA PARAIBA S/A          | Linha telefônica  | 01                                     | 500.500,00   | 500.500,00  | 500.500,00   |
|            |    |                                      |   |  |  |   | (Novocentos e trinta e oito mil e quinhentos e noventa e oito cruzeiros reais).  |
| DISPENSA   | 30 | Kevox do Brasil                      | Cartucho de cópia 5028<br>Cartucho de toner 5028<br>ner 5012  | 03<br>04<br>04                         | 442.560,00<br>115.810,00<br>100.100,00                                 | 1.327.680,00<br>483.840,00<br>430.600,00  | 2.223.220,00   |
|            |    |                                      |   |  |  |   | (Dois milhões, duzentos e vinte e três mil e trezentos e vinte cruzeiros reais). |

João Pessoa, 20 de abril de 1994.

FRANCIS RANGOS DE QUEIROZ PIRES  
Dir. da DIV. DE LICITAÇÕES

*[Assinatura]*  
Francis Rangos de Queiroz Pires  
Diretor do DEMAP

F U S A M

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO (38)

A Fundação de Saúde do Município de João Pessoa - FUSAM, através da Comissão Secretarial de Licitação devidamente, constituída pela Portaria nº 079/93, de 04.01.93, com fundamento no art. 16 da Lei Federal 8.666 de 21.05.93, torna públicas a HOMOLOGAÇÃO das seguintes licitações:

| EMPRESA | Nº LICITAÇÃO | EMPRESA                                    | DESCRIÇÃO  | UNID.    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        | TOTAL        | TOTAL |
|---------|--------------|--|--|----------|----------------|--------------|--------------|-------|
|         | 031/94       | ALVARO REPRESENTAÇÕES LTDA.                | Alcool LAFRPE.....                                       | 300 lt   | 300,00         | 240.000,00   | 240.000,00   |       |
|         | 031/94       | PARAIBA COM. E PROD. MED. LTDA.            | Tubo latex-nº200-LINBRUBER..                             | 45 mt    | 250,00         | 11.250,00    |              |       |
|         |              |  | Tubo latex-nº264-LINBRUBER..                             | 50 mt    | 1.300,00       | 78.000,00    |              |       |
|         |              |  | Lâmina de bisturi-nº25-ECOLID.                           | 500 un   | 140,00         | 70.000,00    | 159.250,00   |       |
|         | 031/94       | LABOR-PROD.MED.HOSP.E ODONT.               | Algodão hidrófilo 500 CR....                             | 100 rl   | 1.560,00       | 156.000,00   |              |       |
|         |              |  | ESpárcedrape 10X4,5 CREMER..                             | 400 tb   | 1.865,00       | 746.000,00   |              |       |
|         |              |  | Compressa cirurg.de 8 dobras                             |          |                |              |              |       |
|         |              |  | c/500 und-LUAME.....                                     | 30 pc    | 3.960,00       | 118.800,00   |              |       |
|         |              |  | Luvas cirurg. esteril nº7,5                              | 1000 ps  | 380,00         | 380.000,00   | 1.400.800,00 |       |
|         | 031/94       | INDERHOL-PROD.MED.HOSP.LTDA.               | Atadura de crepon 150X4,5...                             | 250 dz   | 8.640,00       | 2.160.000,00 |              |       |
|         |              |  | Luvas cirurg.nº8 -CAJARA....                             | 1000 ps  | 481,00         | 481.000,00   | 2.641.000,00 |       |
|         | 031/94       | ORTOTEX-PROD.HOSP.E FARM.LTDA.             | Algodão ortop.20 cm peso méd                             |          |                |              |              |       |
|         |              |  | 420 grs-ORTOTEX.....                                     | 100 rl   | 1.857,00       | 185.700,00   |              |       |
|         |              |  | Mistura de Iodo-ORTOTEX....                              | 48 lt    | 1.320,00       | 63.360,00    |              |       |
|         |              |  | Eter sulfúrico-ORTOTEX.....                              | 72 lt    | 2.660,00       | 209.920,00   |              |       |
|         |              |  | Água oxig.10 vol-ORTOTEX....                             | 72 lt    | 350,00         | 25.200,00    |              |       |
|         |              |  | Vaselina liq.-ORTOTEX.....                               | 24 lt    | 1.395,00       | 33.240,00    | 513.420,00   |       |
|         | 031/94       | CIRURGICA SÃO JORGE LTDA.                  | Solsa p/colostomia-JFM.....                              | 100 un   | 120,00         | 12.000,00    |              |       |
|         |              |  | Abaxedor de língua de asdeí                              | 1000 un  | 6,80           | 6.800,00     | 18.800,00    |       |
|         | 032/94       | CIRURGICA SÃO JORGE LTDA.                  | Seringa desc. c/agulha 5 ml BP                           | 500 un   | 107,00         | 53.500,00    | 53.500,00    |       |
|         | 032/94       | IBRAS-IND.CIRURG.E OPTICAS S/A             | Agulha desc.25X7-IBRAS.....                              | 15000 un | 34,00          | 510.000,00   |              |       |
|         |              |  | Seringa hip.de 05ml-GIBER.....                           | 96 un    | 2.000,00       | 192.000,00   | 37,44        |       |
|         |              |  | Seringa hip.vidro 10ml-IBRAS..                           | 96 un    | 2.391,32       | 229.567,52   |              |       |
|         |              |  | Seringa hip.vidro 20 ml-IBRAS..                          | 96 un    | 4.162,32       | 399.582,72   |              |       |
|         |              |  | Seringa desc.10ml c/agulha...                            | 500 un   | 160,00         | 81.000,00    |              |       |
|         |              |  | Seringa desc.20ml c/agulha...                            | 500 un   | 280,00         | 140.000,00   |              |       |
|         |              |  | Agulha de raque 05 IBRAS.....                            | 02 dz    | 38.555,00      | 77.112,00    |              |       |
|         |              |  | Agulha de raque 06 IBRAS.....                            | 02 dz    | 38.555,00      | 77.112,00    |              |       |
|         |              |  | Seringa p/insulina 10ml c/aga.                           | 500 un   | 154,16         | 77.080,00    |              |       |
|         |              |  | Agulha peridural 07 IBRAS....                            | 02 dz    | 38.555,00      | 77.112,00    |              |       |
|         |              |  | Agulha peridural 08 IBRAS....                            | 02 dz    | 38.555,00      | 77.112,00    |              |       |
|         |              |  | Seringa hip.vidro 50ml c/bico                            |          |                |              |              |       |
|         |              |  | comun.....   | 12 un    | 39.239,64      | 470.875,68   | 2.414.871,36 |       |
|         | 032/9        | PARAIBA COM. E PROD.MED.LTDA.              | Agulha cilíndrica 03 10 SUTURA                           | 03 dz    | 5.200,00       | 15.600,00    |              |       |
|         |              |  | Agulha cilíndrica 03 09 SUTURA                           | 03 dz    | 5.200,00       | 15.600,00    |              |       |
|         |              |  | Agulha cilíndrica 03 12 SUTURA                           | 03 dz    | 5.200,00       | 15.600,00    |              |       |
|         |              |  | Agulha cilíndrica 03 14 SUTURA                           | 03 dz    | 5.200,00       | 15.600,00    |              |       |
|         |              |  | Agulha cilíndrica 03 16 SUTURA                           | 03 dz    | 5.200,00       | 15.600,00    |              |       |
|         |              |  | Agulha cortante 0 09 SUTURA..                            | 01 dz    | 5.200,00       | 5.200,00     |              |       |
|         |              |  | Agulha cortante 0 10 SUTURA..                            | 01 dz    | 5.200,00       | 5.200,00     |              |       |
|         |              |  | Agulha cortante 0 12 SUTURA..                            | 01 dz    | 5.200,00       | 5.200,00     |              |       |
|         |              |  | Agulha cortante 0 14 SUTURA..                            | 01 dz    | 5.200,00       | 5.200,00     |              |       |
|         |              |  | Agulha cortante 0 15 SUTURA..                            | 01 dz    | 5.200,00       | 5.200,00     | 105.600,00   |       |
|         | 032/9        | IBRAS- IND.CIRURG.E OPTICAS S/A            | Torneira 3 vias desc.IBRAS                               | 450 un   | 381,24         | 171.558,00   |              |       |
|         |              |  | Tubo extensor 2 vias IBRAS                               | 250 un   | 401,76         | 100.440,00   | 195.750,00   |       |
|         | 032/9        | CONTACTA INT. MED. CIR.LTDA.               | Cateter intravenoso nº18                                 | 100 un   | 1.400,00       | 140.000,00   |              |       |
|         |              |  | UBSON SUTUR.....   | 100 un   | 1.400,00       | 140.000,00   |              |       |
|         |              |  | Cateter intrav. nº20 UBSON.....                          | 100 un   | 1.400,00       | 140.000,00   | 480.000,00   |       |
|         | 032/9        | FIGURAL CARDIO IND.E COL. DO RE LTDA.      | Sistema de drenagem vesicul.                             | 100 un   | 4.212,00       | 421.200,00   | 421.200,00   |       |
|         | 032/94       | EXPRESS LABOR-LEFORT E ELFORT LTDA.        | Equipo p/ sorc BICHL.....                                | 5.000 un | 250,00         | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |       |
|         | 033/94       | MATER LED MAT. MED. LTDA.                  | Scalp nº23 EL-JET.....                                   | 5.000 un | 115,00         | 575.000,00   | 575.000,00   |       |
|         | 033/94       | CIRURGICA SÃO JORGE LTDA.                  | Equipo p/ suc.....                                       | 100 un   | 1.380,00       | 138.000,00   | 138.000,00   |       |
|         | 033/94       | MAT. CIRURGICA LTDA.                       | Scalp nº 19 SAMS CAL.....                                | 5.000 un | 140,00         | 700.000,00   | 700.000,00   |       |
|         |              |  | Cateter p/ drenagem redinsti                             |          |                |              |              |       |
|         |              |  | nal(BICHL-BICHL).....                                    |          |                |              |              |       |
|         | 034/94       | Firma Vendorora                            |  |          |                |              |              |       |
|         | 033/94       | FRANCO PROD.MED.HOSP.E ODONT. LTDA.        | Cateter intravenoso I GATE                               | 100 un   | 206,00         | 206.000,00   | 206.000,00   |       |
|         | 034/94       | C.S.BARTAS E CIA.                          | Xilocaína geléia 2% 30 ml...                             | 30 un    | 1.827,37       | 50.837,10    | 50.837,10    |       |
|         | 034/94       | LABOR. MED. PROD. MED. HOSP. LTDA.         | Mistura em creme vaginal c/ aplicador c/60grs SA.V.D.... | 100 un   | 116,900        | 116.900,00   | 116.900,00   |       |
|         | 034/94       | N.O.W. COM. REP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA. | FURUSLIDA 40 mg CIBRAL                                   | 2000 con | 17,00          | 34.000,00    | 34.000,00    |       |
|         | 034/94       | DROGISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA.        | Hidróxido de alumínio 150 ml                             | 200 un   | 552,00         | 110.400,00   |              |       |
|         |              |  | Lacto-purga DUCRAY.....                                  | 500 con  | 83,00          | 41.500,00    |              |       |
|         |              |  | Cloridrato de metoclopramida                             | 800 con  | 45,00          | 36.000,00    |              |       |
|         |              |  | A.A.S 500 mg. LAFRPE.....                                | 5000 con | 16,00          | 80.000,00    |              |       |
|         |              |  | Esprandelactona 100 mg BIOLA                             | 350 con  | 265,00         | 92.750,00    | 363.100,00   |       |
|         | 034/94       | ORTOTEX PROD.HOSP.E FARM.LTDA.             | Ioneto de potássio c/120 ml                              | 200 un   | 66,00          | 132.000,00   | 132.000,00   |       |
|         | 034/94       | GALINCK REPRESENTAÇÕES LTDA.               | Lebendona 1.000mg.....                                   | 1000 con | 27,00          | 27.000,00    |              |       |
|         |              |  | Hipelotol 25 mg CIBRAL.....                              | 900 con  | 26,00          | 23.400,00    |              |       |
|         |              |  | Paracetol 500 mg MICROLAB.....                           | 50 un    | 240,00         | 12.000,00    | 24.160,00    |       |

| Localidade<br>Cidade | Nº     | Firma Vencedora                        | Objeto  | Quant.   | Preço<br>Unitário                                      | Preço<br>Total  | Preço Ger    |
|----------------------|--------|--|---|--|--|---|--------------|
|                      | 034/94 | MAUES LOBATO COM.REP.LTDA.             | Serol de a 250 mg.....<br>Sulfato Ferrado.....<br>Amoxicilina-Hec Quilico.....<br>Elixir para crianças.....<br>Sulfatoxazol + Trimetoprim.....                | 1000 ca<br>1000 ca<br>1000 ca<br>20 ca<br>1000 ca            | 11,00<br>11,00<br>21,00<br>22,00<br>42,94              | 11.000,00<br>11.000,00<br>21.000,00<br>440,00<br>42.940,00                      | 497.610,00   |
|                      | 034/94 | CRISTÁLIA PROD.QUÍM.FARM.LTDA.         | Biciftenema de 150 ml .....   | 20 ml  | 6.125,00   | 122.500,00  | 109.450,00   |
|                      | 034/94 | UNIÃO QUÍM.FARM.S/A.                   | Clotridiazol 500 mg.....  | 1440 ca  | 29,00  | 41.760,00   | 41.760,00    |
|                      | 034/94 | DRUGAFONTE LTDA.                       | Letronidazol -RUCOCEL.....  | 2000 ca  | 8,50   | 17.000,00   | 17.000,00    |
|                      | 035/94 | EUROFARMA LABORATÓRIO LTDA.            | Depanina 5mg/ml.....  | 100amp   | 491,00   | 49.100,00   | 49.100,00    |
|                      | 035/94 | UNIÃO QUÍM.FARM.NACIONAL.              | Ampicilina 1 gr.....<br>Lidocaina 2% c/20 ml.....<br>Penicilin. G Benzatina 200 V.....<br>Clorafenicol 1 gr.....  | 1000 ca<br>600 ca<br>10000ca<br>3000ca                       | 647,50<br>572,00<br>514,50<br>262,00                   | 647.500,00<br>343.200,00<br>5.145.000,00<br>2.620.000,00                        | 4.112.900,00 |
|                      | 035/94 | ORCUTISA FORTALEZAS RESUMILUS<br>LTDA. | Insulina V-100.....<br>Procopon ou similar.....<br>Dextroglucose 50%.....   | 10 ca<br>2000amp<br>1 ca                                     | 7.170,00<br>183,00<br>50.124,00                        | 717.000,00<br>366.000,00<br>50.124,00   | 540.330,00   |
| CONVITE              | 035/94 | J.B.DANTAS e CIA.                      | Gloreta de sódio 20% HILCLAR.....   | 100amp   | 623,65   | 62.365,00   | 62.365,00    |
| CONVITE              | 035/94 | E.M.S IND.FARM.LTDA.                   | Revelan 20 mg - 2 ml.....<br>Metoclopramida 10 mg - 2 ml.....<br>Dipirina amp. 02 ml.....<br>Vitamina C.....<br>Renitil 50 mg.....<br>Aminofilina 240 mg..... | 1800amp<br>1500amp<br>5000amp<br>4000amp<br>500amp<br>300amp | 98,00<br>82,00<br>108,00<br>125,00<br>205,00<br>132,00 | 176.400,00<br>123.000,00<br>540.000,00<br>500.000,00<br>102.500,00<br>39.600,00 | 1.481.500,00 |
| CONVITE              | 035/94 | EXORED- REP.DE MEDICAMENTOS LTDA.      | Agua destilada c/ 10 ml.....<br>Liquemina subcutanea.....<br>Glicose 50% c/10 ml.....   | 5000amp<br>100amp<br>5000amp                                 | 115,00<br>720,00<br>142,00                             | 575.000,00<br>72.000,00<br>710.000,00   | 1.357.000,00 |
| CONVITE              | 035/94 | FRESENIUS LTDA.                        | Sol.de gelatina a 3,5%.....<br>Metronidazol 500 mg.....   | 50 ca<br>30amp   | 5.303,46<br>2.607,24                                   | 265.173,00<br>78.217,20   | 343.390,00   |
| CONVITE              | 035/94 | MATERMED MAT.MEDICO LTDA.              | Cefaletina 1 g-BIOCHIMICO...  | 250amp   | 1.600,00   | 400.000,00  | 400.000,00   |
| CONVITE              | 035/94 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.           | Complexo B -HIPOLABOR.....  | 3000amp  | 102,42   | 307.260,00  | 307.260,00   |
| CONVITE              | 035/94 | QUÍM.FARM.GASPAR VIANA S/A.            | Sulfato de atropina 1/4 mg..  | 600amp   | 65,17  | 39.102,00   | 39.102,00    |
| Localidade<br>Cidade | Nº     | Firma Vencedora                        | Objeto  | Quant.   | Preço<br>Unitário                                      | Preço<br>Total  | Preço Ger    |
|                      | 035/94 | MAUES LOBATO COM.REP.LTDA.             | Gentamicina 80mg-BIOCHIMICA.....<br>Penicilina potassica 5000.....<br>Heparina sodica 5.000 VI.....<br>Procetazina-BIOCHIMICO.....                            | 2000amp<br>1000amp<br>100amp<br>150amp                       | 157,00<br>1.876,00<br>2.700,00<br>220,00               | 314.000,00<br>1.876.000,00<br>270.000,00<br>33.000,00                           | 2.493.000,00 |
| CONVITE              | 035/94 | DRUGAFONTE LTDA.                       | Adrenalina LA.F.F.E.....  | 200amp   | 84,00  | 16.800,00   | 16.800,00    |
| CONVITE              | 035/94 | LAB-MED DIST.DE PROD.CIENT.LTDA        | Oligoelamentos AD-ELEMENTOS   | 100amp   | 2.763,90   | 276.390,00  | 276.390,00   |

**MANTENHA A CIDADE LIMPA. POVO**

**DESENVOLVIDO É POVO LIMPO**

**Não deposite lixo em terrenos baldios.**

**Colabore com a Administração Municipal**

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 173/94 EM, 19 DE ABRIL DE 1994

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES;

R E S O L V E :

AUTORIZAR, ao Departamento Financeiro deste Poder Legislativo, um adiantamento na importância de CR\$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais), a funcionária MARIA DE LOURDES DA SILVA, Mat. Nº 9.049-9, destinado a despesas administrativas de pronto atendimento e pagamento, para posterior prestação de contas nas Rubricas Orçamentária, 3.132- outros Serviços e Encargos;-CR\$ 100.000,00;- 3.131- Remuneração de Serviços Pessoais-CR\$ 120.000,00; e, 3.120- Material de Consumo- CR\$ 130.000,00.

PÁGO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA (PB), EM 19 DE ABRIL DE 1994.

JOSUARO PAULO NEYO  
DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO  
MARCOS ANTONIO CORTAZO QUEIROGA LOPES

PORTARIA Nº 174/94 EM, 19 DE ABRIL DE 1994

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno, no seu Artigo 10, inciso X, combinado com o Artigo 23 de referido Diploma, concomitantemente com o que dispõe o Artigo 229, Inciso III da Lei Nº 2.380/78 de 26.03.1.979;

R E S O L V E

SUSPENDER DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, a partir desta data, pelo período de 5 (cinco) dias, o funcionário RIVALDO OLIVEIRA DA SILVA, Assistente Técnico em Plenário, REF-6, Matrícula Nº 9.025, por DESRESPEITO E DESACATO às pessoas do 1º Secretário, Superintendente, Diretor Legislativo, e, aos Diretores de Núcleo e Chefes de Serviços em razão de trabalhos realizados no dia 15 de Abril de 1994, assecando contra todas palavras de baixo calão e impudáveis.

PÁGO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA (PB), EM 19 DE ABRIL DE 1994.

JOSUARO PAULO NEYO  
DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO  
MARCOS ANTONIO CORTAZO QUEIROGA LOPES



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