



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

## SEMANÁRIO OFICIAL

PAG. 001/05

JOÃO PESSOA, 13 À 19 DE OUTUBRO DE 1994

Nº 406

### ATOS DO PREFEITO

DECRETO Nº 2.721 de 14 de outubro 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 R\$ 30.000,00 (Trinta mil 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 DA FRANCA  
 Elísio Luiz Sobreira Monteiro da Franca  
 José de Carvalho Costa Filho

CRÉDITO SUPLEMENTAR		ANEXO I		SUPLEMENTAÇÃO	
ANEXO AO DECRETO Nº 2.721 DE 14 DE outubro DE 1994 R\$ 1,00					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
8.0	Sec. de Serviços Urbanos	3132.00	Ordinários	15.000,00	
8.02	Equipamentos Comunitários				
03.07.021.2203	Manut. Conserv. de Mercados e Lavanderias.				
8.03	Serviços Funerários	3132.00	Ordinários	4.000,00	
10.60.326.2035	Manut. e Conservação de Cemitérios.				
8.03	Assessoramen. Administrativo	3111.02	Ordinários	1.000,00	
03.07.021.2033	Unid. de Apoio Administrativo				
		3120.00	Ordinários	10.000,00	
				30.000,00	

ANEXO II		ANULAÇÃO			
ANEXO AO DECRETO Nº 2.721 DE 14 DE outubro DE 1994 R\$ 1,00					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
17.0	Reserva de Contingência	9000	Ordinários	30.000,00	
17.99	Reserva de Contingência				
99.99.999.9999	Reserva de Contingência				
				30.000,00	

DECRETO Nº 2.720 de 04 de 10 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 R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).

**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 DA FRANCA  
 Elísio Luiz Sobreira Monteiro da Franca  
 José de Carvalho Costa Filho

CRÉDITO SUPLEMENTAR		ANEXO I		SUPLEMENTAÇÃO	
ANEXO AO DECRETO Nº 2.720 DE 04 DE 10 DE 1994					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
1.0	Câmara Municipal	3235.00	Ordinários	6.000,00	
1.01	Diretoria Administrativa Financeira				
01.01.021.2042	Administração Geral da Câmara.				
01.01.043.2201	Val. dos Serv. do Legislativo	3131.00	Ordinários	8.000,00	
				14.000,00	

ANEXO II		ANULAÇÃO			
ANEXO AO DECRETO Nº 2.720 DE 04 DE 10 DE 1994 R\$ 1,00					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR	
17.0	Reserva de Contingência	9000	Ordinários	14.000,00	
17.99	Reserva de Contingência				
99.99.999.9999	Reserva de Contingência				
				14.000,00	

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI §88 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 85 de 25.03.94

RESOLVE: nomear MARIA CLAUDIA DE GOIS NOGUEIRA, matrícula nº 28.649, para exercer o cargo, em comissão de CHEFE DA AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO, símbolo DAE-2, do GABINETE DO PREFEITO (GAPRE), (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

PORTARIA Nº 426 de 14.09.94

RESOLVE: nomear EDSON BARROS DE OLIVEIRA para exercer o cargo, em comissão de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo DAS-2, da Coordenadoria Municipal de Apoio Intergração e Emancipação do Portador de Deficiência, da SESAU.

PORTARIA Nº 429 de 10.10.94

RESOLVE: designar MARIA DO SOCORRO CLINDA DE SOUZA SILVA, matrícula nº 12.676-4, para responder pelo cargo, em comissão, de SECRETÁRIO DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, símbolo SE-100, durante o afastamento do titular que se encontra de férias regulares no período aquisitivo a 93/94, de 01 a 30 de setembro de 1994.

PORTARIA Nº 430 de 10.10.94

RESOLVE: prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo das portarias nºs 344 e 345/94 de 01 de julho de 1994, que Constituíram Comissões Especiais, para estudo e elaboração do Anteprojeto dos Estatutos dos Servidores Públicos e do Magistério do Município de João Pessoa, respectivamente.

PORTARIA Nº 431 de 10.10.94

RESOLVE: nomear FLÁVIA ISABELLA DE MEDEIROS ESPÍNOLA, matrícula nº 28.156-5, para exercer o cargo, em comissão, de DIRETOR DA UNIDADE TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA, símbolo DAS-3 da PROGEM.

PORTARIA Nº 432 de 10.10.94

RESOLVE: nomear GEOVANNI GUEDES DA CUNHA para exercer o cargo, em comissão, de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo DAS-3, da SEFIN.

PORTARIA Nº 433 de 10.10.94

RESOLVE: nomear MAVIS LÚCIA PINTO, matrícula nº 25.323-5, para exercer o cargo, em comissão, de SECRETÁRIA EXECUTIVA, símbolo DAS-3, do Conselho Municipal de Educação da SEDEC.

PORTARIA Nº 434 de 10.10.94

RESOLVE: nomear DILIA VILAR BRANDÃO, matrícula nº 3.401, para exercer o cargo, em comissão, de DIRETOR DA UNIDADE MÉDICA DAS PRAIAS, símbolo DAS-3 da SESAU.

PORTARIA Nº 435 de 10.10.94

RESOLVE: nomear ZULEIK PATRÍCIA MARIZ DE FIGUEIREDO, matrícula nº 29.119-6, para exercer o cargo, em comissão, de MEMBRO, da COMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A PROCEDER AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS-COPAV, símbolo DAS-3, da SEPLAN, ficando em consequência exonerada do cargo de CHEFE DA SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE GOVERNO, símbolo DAI-3.

PORTARIA Nº 436 de 10.10.94

RESOLVE: nomear LEDINEUSA SOARES DA SILVA, matrícula nº 11.072, para exercer o cargo, em comissão, de COORDENADOR PEDAGÓGICO, da Escola Municipal Padre Leonel da França, Classe A da SEDEC.

PORTARIA Nº 437 de 10.10.94

RESOLVE: nomear RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHO, para exercer o cargo, em comissão, de SUB-COORDENADOR DE FINANÇAS, da Coordenadoria Geral de Contabilidade e Finanças, símbolo DAS-2, da SEFIN.

PORTARIA Nº 438 de 14.10.94

RESOLVE: exonerar, a pedido, RAUL ANTONIO MANGUEIRA MOURA, matrícula nº 27.416, do cargo em comissão, símbolo SE-100, de SECRETÁRIO DE ESPORTE E TURISMO.

PORTARIA Nº 439 de 14.10.94

RESOLVE: nomear NILMA VIEIRA ARCOVERDE para exercer o cargo, em comissão, símbolo DAS-2, de ASSESSOR JURÍDICO, do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM.

PORTARIA Nº 440 de 14.10.94

RESOLVE: designar SEBASTIÃO DE SOUZA FILHO para exercer o cargo, em comissão, símbolo SE-100, de SECRETÁRIO DE ESPORTE E TURISMO, até ulterior deliberação.

PORTARIA Nº 549 DE 06.05.94

RESOLVE: conceder, a pedido, licença sem vencimentos, para trato de interesse particular, pelo prazo de 02 (dois) anos, a DIANA MARIA MORAIS DE CARVALHO, matrícula nº 10.717, SUPERVISOR ESCOLAR, MAG, 905,2, lotada na SEDEC, de acordo com o artigo 136 da Lei nº 2.380/79. (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

PORTARIA Nº 1085 DE 08.09.94

RESOLVE: exonerar, a pedido, AUDELÚCIA MARIA COSTA DE MORAES, matrícula nº 11.352-3, do cargo em comissão, de DIRETOR DA UNIDADE MÉDICA DAS PRAIAS, símbolo DAS-3, da SESAU.

PORTARIA Nº 1109 DE 14.09.94

RESOLVE: exonerar LUSTIA MARIA DE ALMEIDA, matrícula nº 28.356, do cargo, em comissão, de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo DAS-2, da Coordenadoria Municipal de Apoio, Integração e Emancipação do Portador de Deficiência, da SESAU.

PORTARIA Nº 1204 DE 11.10.94

RESOLVE: exonerar VERÔNICA MARQUES GOUVEIA, matrícula nº 14.323-5, do cargo, em comissão, de SECRETÁRIA, símbolo DAI-3, do Departamento de Fiscalização e Obras e Posturas, da SEPLAN.

PORTARIA Nº 1205 DE 11.10.94

RESOLVE: nomear EDNALVA GAMA DE FRANÇA, matrícula nº 28.972-8, para exercer o cargo, em comissão, de SECRETÁRIA, símbolo DAI-3, do Dep. de Fiscalização e Obras e Posturas, da SEPLAN.

PORTARIA Nº 1206 DE 11.10.94

RESOLVE: exonerar OCELYO RICARDO MARIZ DE FIGUEIREDO, matrícula nº 29.056-4, do cargo, em comissão, símbolo DAI-3, de Chefe da Seção de Controle de Material, da SEPLAN.

PORTARIA Nº 1207 DE 11.10.94

RESOLVE: nomear JOSENAIDE DA SILVA PAIVA para exercer o cargo, em comissão, de CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE MATERIAL, símbolo DAI-3, da SEPLAN.

PORTARIA Nº 1208 DE 11.10.94

RESOLVE: designar MARLENE FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 11.461-8, para responder pelo cargo, em comissão, de DIRETOR DO DEP. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, símbolo DAS-1, da SEAD, durante o afastamento do titular, pelo prazo de 30 trinta dias.

PORTARIA Nº 1209 DE 11.10.94

RESOLVE: designar MARCOS ANTONIO F. FREITAS, matrícula nº 24.421, para responder pelo cargo, em comissão, de MEMBRO, símbolo DAS-2, da Comissão Permanente de Inquérito da SEAD, durante o afastamento do titular que se encontra de férias regulamentares, no período de 08.08 a 06.09.94.

PORTARIA Nº 1214 DE 13.10.94

RESOLVE: designar JOSEMIR ROCHA DE MELO, matrícula nº 23.721-3, para responder pelo cargo, em comissão, de ASSISTENTE DE GABINETE, símbolo DAS-3, da SECOM, durante o afastamento do titular MÁRCIO VIEIRA RODRIGUES, que se encontra de férias regulamentares, no período aquisitivo a 93/94, de 04.00 a 02 de novembro de 1994.

PORTARIA Nº 1215 DE 13.10.94

RESOLVE: designar GERMANO FAIVA, matrícula nº 14.190, para responder pelo cargo, em comissão, de PRESIDENTE, símbolo DAE-2, da Comissão de Regularização Fundiária da SETRAP, durante o afastamento do titular que se encontra de férias regulamentares no período aquisitivo a 93/94 de 10.10 a 09.11.94.

PORTARIA Nº 1221 DE 14.10.94

RESOLVE: de acordo com o artigo 206, inciso II e 207 inciso I, combinado com o artigo 212, inciso I, da Lei 2.380, e o artigo 96, parágrafo único da Lei nº 3.528/81, conceder aposentadoria a JOSÉ MARTINS DA SILVA FILHO, matrícula 2.242, AVOGADO, Classe 301, nível 5, lotado no GAPRE.

PORTARIA Nº 1222 DE 14.10.94

RESOLVE: exonerar, a pedido, GRATULIANO CAVALCANTI BRITO, matrícula nº 28.605, do cargo, em comissão, de ASSESSOR JURÍDICO, símbolo DAS-2, do IPAM.

PORTARIA Nº 1224 DE 15.09.94

RESOLVE: exonerar RENATO SERGIO CARNEIRO DA CUNHA DE MIRANDA HENRIQUES, matrícula nº 27.662-6, do cargo, em comissão, de MEMBRO, da Comissão Permanente destinada a Proceder Avaliação dos Bens Imóveis-COPAV, símbolo DAS-3, da SEPLAN.

PORTARIA Nº 1238 DE 18.10.94

RESOLVE: de acordo com o artigo 207, inciso III, da Lei nº 2.380/79, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, conceder aposentadoria ao servidor JOÃO FLOR DA SILVA, matrícula nº 14.913, AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, Classe IGL, nível 3, lotado na SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (SESGUR).

RESOLVE: Contratar, na forma dos artigos 46 e 50 da Lei nº 4.602

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, de 02.04.90, transante a delegação de competência expressa nos Decretos Municipais de nºs 2.059 de 31 de janeiro de 1991.

PORTARIA Nº 399 DE 25.03.94

RESOLVE: exonerar, a pedido, MARIA CLÁUDIA DE GOIS NOGUEIRA, matrícula nº 28.649, do cargo, em comissão, de ASSISTENTE DE GABINETE, símbolo DAS-2, da SEAD. (República por incorreção)

PORTARIA Nº	NOME	PERÍODO
1197/94	BRÍGIDA LACERDA DOS SANTOS	150 dias
1198/94	IDALINA MARIA DE HOLANDA LINHARES	120 dias
1181/94	MARILIA MAURICIO GONÇALVES DOS SANTOS	120 dias
1183/94	AUGUSTA MARIA REICHERT DE AMARAL	120 dias
1220/94	RITA DE CÁSSIA BARROS	30 dias
1229/94	LENISE REJANE DE SOUSA	150 dias
1231/94	ANA AMÉRICA DA FONSECA CAVALCANTE	120 dias
1232/94	CERLENE ANGÉLICA CARDOSO MAXIMA	120 dias
1234/94	KEITA MARIA VIANA LOPES DE MENDONÇA	30 dias
1235/94	VÂNIA SILVA CAMFINA	30 dias
1236/94	HELIANAR MARIA ALMEIDA DE ASSIS	90 dias
1237/94	MARIA LÚCIA GALDINO DA SILVA	150 dias
DEFERIU os seguintes processos de LICENÇA ESPECIAL:		
13023/94	MARIA DE LOUREDES F. DE ALENCAR	180 dias
14125/94	DASNEVES DECLINDO DA SILVA	180 dias
11021/94	JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS	60 dias
14096/94	VERÔNICA PEDROSA SIMÕES	180 dias
13457/94	MARIA LUZINETE F. CORREIA	140 dias
13936/94	EDVALDO BATISTE F. DE LIMA	170 dias
13041/94	FRANCISCO DE ASSIS CASADO LIMA	130 dias
14102/94	MARIA DE LOUREDES DOS S. BORGES	180 dias
14416/94	SEVERINA ROSENDO DE LIMA	180 dias
13043/94	MARIA OSCARINA DA SILVA	180 dias
13245/94	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	180 dias
13837/94	JOSIANE LIMA DA SILVA	180 dias

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COCPEL

AVISO 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 de 21/06/93, torna público a HOMOLOGAÇÃO das seguintes Licitações:

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL			
CONVITE	102/94	FRIGORÍFICO ARABAIANA LTDA	Abóbora (quilograma)	120	0,50	60,00				
			Chuchu (unidade)	195	0,20	39,00				
			1ª PARCELA			Coentro (molho de 1KG)		013	4,50	58,50
			Cenoura (quilograma)	112	0,30	36,00				
			Laranja (unidade)	1.950	0,08	156,00				
			Melão (quilograma)	125	0,90	112,50				
			2ª PARCELA			Abóbora (quilograma)		120	0,50	60,00
			Chuchu (unidade)	195	0,20	39,00				
			Coentro (molho de 1KG)	013	4,50	58,50				
			Cenoura (quilograma)	111	0,30	35,50				
			Laranja (unidade)	1.950	0,08	156,00				
			Melão (quilograma)	125	0,90	112,50				
			3ª PARCELA			Abóbora (quilograma)		120	0,50	60,00
			Chuchu (unidade)	195	0,20	39,00				
			Coentro (molho de 1KG)	012	4,50	54,00				
			Cenoura (quilograma)	111	0,30	35,50				
			Laranja (unidade)	1.950	0,08	156,00				
			Melão (quilograma)	125	0,90	112,50				
			4ª PARCELA			Abóbora (quilograma)		120	0,50	60,00
			Chuchu (unidade)	195	0,20	39,00				
Coentro (molho de 1KG)	012	4,50	54,00							
Cenoura (quilograma)	111	0,30	35,50							
Laranja (unidade)	1.950	0,08	156,00							
Melão (quilograma)	125	0,90	112,50							
FRUTINHORTA-JOSÉ CICILIANO			Alho (quilograma)	007	3,40	23,80	2.877,50			
1ª PARCELA			Batatinha (quilograma)	165	1,10	181,50				
			Banana (unidade)	4.250	0,09	382,50				

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL			
CONVITE	102/94	FRUTINHORTA-JOSÉ CICILIANO	Cebola (quilograma)	070	0,50	35,00				
			Batata Doce (quilograma)	390	0,55	214,50				
			Maçã (unidade)	175	0,70	122,50				
			Maracujá (unidade)	1.445	0,16	231,20				
			Melão (quilograma)	125	0,30	37,50				
			2ª PARCELA			Alho (quilograma)		007	3,40	23,80
			Batatinha (quilograma)	165	1,10	181,50				
			Banana (unidade)	4.250	0,09	382,50				
			Cebola (quilograma)	070	0,50	35,00				
			Batata Doce (quilograma)	390	0,55	214,50				
			Maçã (unidade)	175	0,70	122,50				
			Maracujá (unidade)	1.445	0,16	231,20				
			Melão (quilograma)	125	0,30	37,50				
			3ª PARCELA			Alho (quilograma)		007	3,40	23,80
			Batatinha (quilograma)	165	1,10	181,50				
			Banana (unidade)	4.250	0,09	382,50				
			Cebola (quilograma)	070	0,50	35,00				
			Batata Doce (quilograma)	390	0,55	214,50				
			Maçã (unidade)	175	0,70	122,50				
			Maracujá (unidade)	1.445	0,16	231,20				
Melão (quilograma)	125	0,30	37,50							
4ª PARCELA			Alho (quilograma)	007	3,40	23,80				
Batatinha (quilograma)	165	1,10	181,50							
Banana (unidade)	4.250	0,09	382,50							
Cebola (quilograma)	070	0,50	35,00							
Batata Doce (quilograma)	390	0,55	214,50							
Maçã (unidade)	175	0,70	122,50							
Maracujá (unidade)	1.445	0,16	231,20							
Melão (quilograma)	125	0,30	37,50							
CONVITE	103/94	LICITAÇÃO DEBERTA	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX			
CONVITE	104/94	COM ARTE-Assessoria de Comunic	Píncel nº 05 (unidade)	1.500	0,90	1.350,00	5.019,00			
"	"	"	Tesoura pequena s/ponta(unid)	5.000	0,80	4.000,00				
"	"	"	Cola branca 90 gramas (tubo)	1.500	0,75	1.125,00				
"	"	"	Massa p/modelar-cx c/06 unid.	500	0,80	400,00				

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	104/94	COM ARTE-Assessoria de Comunic	Lápis grafite nº 02 (unidade)	2.000	0,17	340,00	8.935,00
			Lápis colorido c/06 unid.	300	0,90	270,00	
			Papel jornal (resma)	500	2,40	1.200,00	
			Papel camurça (folha)	500	0,40	200,00	
			Papel celofane (folha)	1.000	0,44	440,00	
			Papel Of. 215x315MM (resma)	1.000	2,75	2.750,00	
			Papel madeira (folha)	1.000	0,20	200,00	
			Papel crepon (folha)	500	0,30	150,00	
			Caderno brochura c/48 folhas	7.000	0,30	5.100,00	
			CONVITE	105/94	SEM EFEITO	XXXXXXXXXXXX	

João Pessoa, 06 de outubro de 1994

Gilvano Albuquerque de S. Carvalho

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COCPEL  
 AVISO 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 de 21/06/93, torna público a HOMOLOGAÇÃO das seguintes Licitações:

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
TOMADA DE PREÇOS	012/94	Casa Bandeira Tecidos Ltda	Condicionador de Ar, 1.200BTU's	010	543,00	5.430,00	
	"	"	Bebedouro de Pressão	001	189,40	189,40	
	"	KOPYTEK-Copiadoras Ltda	Máquina de Calcular Eletrônica com visor e 14 dígitos	002	178,10	356,20	
	"	João Pontes Com. e Rep. Ltda	Projektor de Slides	001	440,95	440,95	
	"	LEAL-Com.eRep.de Papelaria	Arário em Aço c/02 portas	003	110,00	330,00	
	"	"	Estante em Aço c/06 prateleiras	010	31,20	312,00	
	"	"	Arquivo em Aço c/04 gavetas	003	97,50	292,50	
	"	CORAMETE-Com. e Rep. Ltda	Câmera Fotográfica c/flesh Perman.	001	59,00	59,00	
	"	"	Retroprojektor	001	321,00	321,00	
	"	"	Tela 1,75 x 1,75M	001	188,00	188,00	
	"	TECNOCOPY	Arário c/vitrine 05 prateleiras	002	146,00	292,00	
	"	IMPONENS - Informática	Vídeo Monocromático	001	190,00	190,00	
	"	"	Winchester - 160 Megabytes	001	390,00	390,00	
	"	"	Impressora Matricial c/24 agulhas e 300 CPS de velocidades	001	899,00	899,00	
	"	OMEGA-Com.eRep.Import.e Exp.	Estabilizador de 1,0KVA 4 saídas	001	60,00	60,00	
	"	"	Estufa Esterilizadora 30x30x40	002	237,00	474,00	
	"	"	Centrifuga 24 TBS	001	567,10	567,10	
"	"	Microscópio de campo escuro	001	989,00	989,00		

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
TOMADA DE PREÇOS	012/94	A R G-Comércio e Serviços Ltda	Banho Maria - 45TBS	001	244,80	244,80	
	"	"	Mesa para Estufa	003	56,10	168,30	
	"	SPAÇO ELEIRO (CIRNE & Cia Ltda)	Geladeira de 280L	003	354,00	1.062,00	
	"	"	Vídeo Cassete de 04 cabeças	001	493,00	493,00	
			Televisor de 20 Pol Color	001	430,00	430,00	28.499,19

João Pessoa, 06 de outubro de 1994

Girleene Albuquerque de S. Carvalho

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

JOÃO PESSOA

**MANTENHA A CIDADE LIMPA. POVO**

**DESENVOLVIDO É POVO LIMPO**

**Não deposite lixo em terrenos baldios.**

**Colabore com a Administração Municipal**

SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO  
PERÍODO - TERCEIRO BIMESTRE/1994

Descrição	Receitas				Despesas			
	Mês	Junho	1º Bimestre	Até o Bimestre	Mês	Junho	1º Bimestre	Até o Bimestre
<b>Operacionais</b>	7.889.429.888,76	8.988.704.878,41	16.897.134.865,71	77.887.891.288,99	<b>Operacionais</b>	5.789.625.782,02	7.882.293.851,75	15.671.919.633,75
<b>Recursos Correntes</b>	7.129.120.771,86	8.275.930.821,49	15.709.141.598,79	74.841.289.089,94	<b>Despesas Correntes</b>	5.610.671.151,85	8.167.409.208,76	15.780.083.742,61
Recursos Tributários	481.978.978,27	1.251.429.898,91	3.122.869.814,18	4.688.869.271,46	<b>Transferências de Capital</b>	9.791.222.789,88	9.491.979.429,41	11.179.889.888,58
Recursos Patrimoniais	136.471.211,28	20.974.542,82	160.470.789,59	987.792.122,91	<b>Operacionais</b>	2.229.892.707,49	2.494.791.157,76	4.724.683.865,24
Transferências Correntes	6.254.008.477,91	6.992.277.902,05	12.397.188.279,98	18.469.736.182,07	<b>Despesas de Capital</b>	757.884.099,67	1.749.306.518,03	2.470.099.033,90
Outras Transferências Correntes	149.548.757,88	587.421.661,08	1.067.021.738,77	1.416.087.825,27	<b>Investimentos</b>	727.264.622,97	716.200.348,23	1.484.074.959,48
<b>Recursos de Capital</b>	422.218.214,45	410.283.947,25	373.291.026,40	2.835.373.184,05	<b>Transferências de Capital</b>	0,00	1.974.945.248,14	1.974.945.248,14
Operações de Crédito	346.848.842,10	0,00	346.848.842,10	1.079.148.752,88	<b>Outras Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	11.821.000,00				
Transferências de Capital	189.364.272,28	410.283.947,25	648.040.280,24	1.884.880.441,88				
<b>Extrabudgetárias</b>	1.282.544.344,76	4.432.289.758,72	6.324.044.114,20	10.758.822.897,10	<b>Extrabudgetárias</b>	2.382.300.240,80	6.002.004.000,00	8.686.588.888,00
<b>Resultados</b>	1.701.169.867,86	4.084.428.888,87	5.785.589.888,82	8.772.111.726,16	<b>Resultados</b>	2.400.588.146,82	6.042.770.888,84	7.489.388.878,88
Resultado a pagar de 91 a 92	0,00	0,00	0,00	0,00	Resultado a pagar de 91 a 92	28.088.148,78	70.000,00	28.116.237,52
Depósito de direitos originários	26.558.486,41	38.282.582,82	58.046.288,29	101.587.288,29	Depósito de direitos originários	8.188.082,89	2.382.288,29	11.191.082,89
Contribuições	160.662.887,41	238.189.828,91	488.261.572,82	671.512.888,82	Contribuições	142.877.982,21	687.388.288,89	878.812.888,84
Outras operações	8.588.878,01	8.808.148,82	16.187.971,89	16.881.178,76	Outras operações	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo disponível do período anterior</b>	1.297.918.180,00	2.578.788.828,46	1.887.818.180,00	248.028.706,00	<b>Saldo disponível para o mês seguinte</b>	2.578.788.828,46	1.282.671.288,74	1.782.671.288,74
<b>Caixa</b>	20,00	20,00	20,00	20,00	<b>Caixa</b>	20,00	20,00	20,00
<b>Débitos a correspondentes</b>	411.871.588,74	1.888.579.888,74	411.871.588,74	88.889.088,80	<b>Débitos a correspondentes</b>	1.888.579.888,74	1.119.288.176,41	1.119.288.176,41
<b>Vinculados em OC Bancária</b>	15,78	278,82	15,78	2.188,80	<b>Vinculados em OC Bancária</b>	278,82	18.088,80	18.088,80
<b>Banco de pagamento de pessoal</b>	35.889.116,17	488.391.488,88	35.889.116,17	6.289.188,80	<b>Banco de pagamento de pessoal</b>	488.391.488,88	1.887.973.888,23	492.973.888,23
<b>em um TIT Municipal Aberto</b>	971.881.889,85	710.887.877,87	971.881.889,85	146.778.188,80	<b>em um TIT Municipal Aberto</b>	710.887.877,87	146.778.188,80	146.778.188,80
<b>TOTAL</b>	10.908.984.814,91	12.889.079.787,28	24.019.989.980,91	38.646.714.186,09	<b>TOTAL</b>	10.908.984.814,91	18.889.079.787,28	38.646.714.186,09

Balanco Orçamentário do Município  
Período - Terceiro Bimestre / 1994

RECEITAS

Título	Previsão Anual	Executado até o Bimestre	Diferença
<b>Recursos Correntes</b>	44.912.842.031,87	24.841.292.050,84	20.071.549.981,03
Recursos Tributários	9.889.068.435,86	4.405.948.271,59	5.483.120.164,27
Recursos Patrimoniais	2.051.336.789,08	580.292.122,91	1.501.043.673,47
Transferências Correntes	31.842.185.411,02	18.489.856.152,97	13.172.229.258,05
Outras Receitas Correntes	1.329.244.388,91	1.415.087.503,37	-84.852.114,46
<b>Recursos de Capital</b>	51.942.739.185,47	2.895.979.184,25	48.246.760.971,21
Operações de Crédito	8.330.220.000,00	1.019.198.752,38	7.311.021.247,62
Alienação de Bens	858.078,86	11.821.000,00	-11.062.921,14
Transferências de Capital	43.608.689.088,51	1.884.880.441,88	41.943.808.646,63
<b>TOTAL</b>	96.855.581.187,44	27.537.270.244,90	69.318.310.952,54

DESPESAS

Título	Previsão Anual	Executado até o Bimestre	Diferença
<b>Despesas Correntes</b>	19.730.677.400,78	18.848.525.742,88	1.084.141.657,90
Pessoas e Encargos Sociais	13.704.699.528,86	8.978.382.911,23	4.789.316.617,63
Juros e Encargos da Dívida	180.880.801,57	278.661.145,78	-97.780.343,89
Outras Despesas Correntes	5.785.087.070,25	9.391.491.685,88	-3.606.404.615,64
<b>Despesas de Capital</b>	77.124.903.788,88	4.062.527.123,49	73.032.976.673,19
Investimentos	54.589.881.313,68	2.833.732.258,28	51.755.949.055,42
Inversões Financeiras	35.341.318,15	0,00	35.341.318,15
Transferências de Capital	259.881.005,77	1.258.794.865,23	-1.004.933.859,48
Reserva de Contingência	22.246.019.559,08	0,00	22.246.019.559,08
<b>SUB-TOTAL</b>	96.855.581.187,44	22.788.082.866,37	74.116.518.321,09
<b>Deficit/Superavit Corrente</b>	25.182.164.531,19	9.194.758.307,78	16.987.406.223,43
<b>Deficit/Superavit de Capital</b>	-25.182.164.531,21	-1.388.548.929,23	-23.785.615.701,98
<b>Total</b>	96.855.581.187,44	27.537.270.244,90	69.318.310.952,54

Fonte: A) ORÇAM-PROGRAMA/1994  
B) BALANCETES MENSIS DECOF/SEFIN

MANTENHA

A

CIDADE LIMPA.



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

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas do Município  
Período: Terceiro Bimestre / 1994

RECEITAS

Títulos	Executado em Maio	%	Executado em Junho	%	Executado até o Bimestre	%
Receitas Correntes	7.428.120.771,85	93,90	8.275.020.521,46	95,24	24.841.292.050,84	80,21
Receitas Tributárias	840.994.318,37	10,83	1.281.428.495,81	14,75	4.405.946.271,69	18,00
Receita Patrimonial	138.691.218,28	1,73	23.879.542,52	0,27	550.232.122,81	2,00
Transferências Correntes	6.254.906.477,31	79,08	6.082.277.342,05	70,00	18.489.958.152,97	67,97
Outras Receitas Correntes	193.586.757,89	2,45	887.434.881,08	10,21	1.415.097.503,37	5,14
Receitas de Capital	462.313.214,45	6,10	413.693.987,96	4,78	2.995.878.194,26	9,78
Operações de Crédito	346.948.942,16	4,39	0,00	0,00	1.019.186.752,39	3,70
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	11.861.000,00	0,04
Transferências de Capital	185.364.272,29	1,71	413.693.987,96	4,78	1.664.880.441,88	6,06
<b>TOTAL</b>	<b>7.906.433.986,30</b>	<b>100,00</b>	<b>8.688.704.509,41</b>	<b>100,00</b>	<b>27.537.270.244,90</b>	<b>100,00</b>

DESPESAS

Títulos	Executado em Maio	%	Executado em Junho	%	Executado até o Bimestre	%
Despesas Correntes	5.010.671.101,45	67,18	6.157.458.206,70	78,01	18.848.535.742,88	82,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.318.252.232,38	46,28	3.038.588.278,37	49,35	8.976.982.911,23	48,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	197.726.274,21	3,05	278.861.146,76	1,49
Outras Despesas Correntes	2.691.718.869,07	53,72	2.891.143.654,12	47,60	9.391.491.685,89	50,37
Despesas de Capital	787.854.680,57	12,84	1.736.305.343,03	21,99	4.092.527.123,49	18,00
Investimentos	737.954.990,57	100,00	718.356.980,69	41,28	2.833.732.258,26	69,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	1.018.948.362,34	58,72	1.258.794.865,23	30,76
<b>TOTAL</b>	<b>5.798.525.782,02</b>	<b>100,00</b>	<b>7.893.763.551,73</b>	<b>100,00</b>	<b>22.739.062.866,37</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Balanços Mensais DECOF/SEFIN

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função  
Período - Terceiro Bimestre / 1994

Função	Executado no Bimestre	% de Execução no Bimestre	Executado até o Bimestre	% de Execução até o Bimestre
Legislativa	704.810.797,10	5,17	1.247.895.895,97	5,48
Judiciária	12.884.043,94	0,09	28.828.059,43	0,13
Administração e Planejamento	3.145.938.719,40	23,08	6.104.775.088,88	26,88
Agricultura	1.987.120,00	0,01	1.987.120,00	0,01
Defesa Nacional e Segurança	145.292.223,22	1,07	272.243.961,66	1,20
Educação e Cultura	2.718.704.532,84	19,93	4.428.974.607,77	19,47
Habituação e Urbanização	426.731.898,89	3,13	803.041.227,32	3,53
Indústria, Comércio e Serviços	42.448.322,29	0,31	80.851.190,28	0,35
Saúde e Saneamento	5.289.764.996,93	38,78	8.028.912.816,42	35,35
Assistência e Previdência	557.498.902,54	4,09	827.340.529,92	3,64
Transporte	585.315.918,75	4,37	904.902.411,54	3,98
<b>TOTAL</b>	<b>13.841.289.319,76</b>	<b>100,00</b>	<b>22.739.062.866,37</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Balanços Mensais DECOF/SEFIN

Demonstrativo da Execução das Despesas  
Pessoal e Encargos Sociais  
Período - Terceiro Bimestre / 1994

Denominação	Dotação até o Bimestre (A)	Executado até o Bimestre (B)	% B/A	% B
1 - Aplicação Direta	12.898.155.078,01	8.534.503.060,80	75,09	62,67
1.1 - Pessoal Civil	11.607.895.057,57	8.702.832.300,78	74,98	57,38
1.1.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas	11.437.254.081,46	8.068.729.824,39	75,79	57,18
1.1.2 - Diárias	180.540.976,09	34.106.476,39	20,12	0,22
1.2 - Encargos Sociais	85.885.322,46	59.907.848,88	69,76	0,37
1.3 - Inativos	440.141.853,77	215.585.947,43	48,98	1,42
1.4 - Pensionistas	11.804.800,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Outras Aplicações	549.847.443,21	559.478.083,93	101,75	3,83
2 - Transferências	7.394.558.868,68	5.631.652.064,90	76,16	37,13
2.1 - Transferências Intergovernamentais e Autarquias e Fundações	7.394.558.868,68	5.631.652.064,90	76,16	37,13
<b>TOTAL</b>	<b>20.292.713.946,69</b>	<b>15.166.155.125,70</b>	<b>76,48</b>	<b>100,00</b>

Nota: 1 - Outras aplicações compõem-se de outras benefícios previdenciários, salário família, consignações, sentenças judiciais e despesas de exercício anteriores, relativas a pessoal

2 - A execução das despesas de pessoal e encargos sociais que até o período é de: Cr\$ 15.188.158.945,70 equivalente a 28,92% das receitas correntes do Município

Demonstrativo dos Gastos com a Educação  
Período - Terceiro trimestre - 1994

	No Bimestre	Até o Bimestre
1 - Receitas Resultantes de Impostos	14.986.012.844,40	29.229.731.963,54
Receita Própria	2.874.434.590,22	5.089.952.470,38
Sobre propriedade predial e territorial urbana	248.858.840,40	1.032.122.818,88
Sobre transmissão intenciva de bens imóveis	424.943.033,20	660.272.686,58
Sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos	246.920.022,60	434.786.746,42
Sobre serviços de qualquer natureza	1.079.955.208,90	1.824.441.904,70
Recalca da dívida ativa tributária	894.727.885,12	1.148.345.513,80
Receita de Transferências	12.129.578.354,16	16.129.779.463,16
Cota parte do fundo de participação dos municípios	7.338.827.791,12	11.483.445.561,87
Apropriação do imposto de renda retido na fonte	78.349.214,02	146.494.374,07
Cota parte do imposto sobre prop. territorial rural	0,00	0,00
Cota parte do imposto sobre circ. de mercadorias e serviços	4.168.918.344,53	5.854.654.119,29
Cota parte do imposto sobre propriedade de veic. automotores	539.786.004,51	835.175.397,23
Cota parte do ITR "CATEGORIAS MÓVILES"	0,00	0,00
2 - Despesas com Manutenção do Ensino por Função e Programas	4.781.319.108,64	4.550.880.799,84
06 - Educação e Cultura	3.781.319.108,64	4.550.880.799,84
41 - Educação de Crianças 0 a 6 anos	134.604.267,58	229.082.194,68
42 - Ensino Fundamental	2.314.202.260,85	3.753.880.069,03
45 - Ensino Supletivo	120.217.190,84	201.822.163,77
47 - Assistência à Educação	211.858.807,79	368.210.560,57
49 - Educação Especial	426.481,79	1.275.791,79
<b>Residual dos Gastos com Educação em Relação à Atribuição</b>	<b>18,54</b>	<b>19,63</b>

Fonte: Balanços mensais DECOF/SEFIN

TAB046.XLS

Estado de Paraíba  
Prefeitura Municipal de João Pessoa  
Secretaria de Finanças / Assessoria Técnica

Demonstrativo da Execução das Despesas  
Encargos Gerais do Município  
Período - Terceiro Bimestre / 1994

Denominação	Dotação até o Bimestre	Execução até o Bimestre	% de Dotação
Encargos Gerais de Dívida Pública	1.531.983.588,80	1.537.455.801,99	94,21
Encargo Previdenciário do Município	12.180.129.557,57	2.059.533.486,29	74,32
Outros Encargos	1.829.898.265,80	989.630.417,82	60,73
<b>TOTAL</b>	<b>15.451.778.509,97</b>	<b>11.586.620.116,10</b>	<b>74,99</b>

- Notas: 1 - Encargos previdenciários do município compreendem despesas com obrigações sociais e trabalhistas, inativos e pensionistas, PASEP da Prefeitura  
2 - Outros encargos referem-se às despesas não classificadas nos títulos, tais como encargos com locatárias e prestação de serviços, encargos de exercícios anteriores e benefícios do vale transporte

Fonte: SEFIN/DECOF

Demonstrativo da Despesa por Órgão  
Período - Terceiro Bimestre / 1994

Órgão	Dotação Apropriada (A)	Movimento de Crédito		Crédito Autorizado (D)	Execução no Bimestre (E)	Execução até o Bimestre (F)	% (F)	% PD
		Recebido (B)	Cancelado (C)					
01 - Câmara Municipal	2.184.189.392,06	449.000.000,00	23.000.000,00	2.584.189.392,06	704.610.797,10	1.247.985.895,97	5,49	49,29
02 - Chefe do Executivo	3.240.115.975,41	3.821.590.000,00	21.590.000,00	6.840.115.975,41	3.646.385.271,29	5.555.897.860,06	24,43	81,22
03 - Sec. Esporte e Turismo	382.397.849,08	15.000.000,00	0,00	347.897.849,08	42.448.523,23	80.851.150,28	0,25	23,22
04 - Sec. Administração	1.278.977.007,76	891.800.000,00	0,00	2.168.777.007,76	850.358.823,08	958.085.198,22	4,21	44,13
05 - Sec. de Planejamento	808.417.988,72	636.840.000,00	45.000.000,00	1.484.057.988,72	307.428.298,92	499.457.411,89	2,18	34,06
06 - Sec. de Finanças	729.882.509,25	192.819.000,00	0,00	859.381.909,25	324.594.821,57	540.299.907,44	2,36	63,06
07 - Sec. de Obras Públicas	19.743.529.097,25	3.785.500.000,00	246.500.000,00	23.283.529.097,25	1.157.969.943,85	2.416.495.330,79	10,89	10,38
08 - Sec. de Serviços Urbanos	629.717.429,85	305.580.000,00	30.000.000,00	905.277.429,85	377.479.487,89	511.845.758,64	2,25	58,55
09 - Sec. de Educ. e Cultura	6.824.984.124,83	793.000.000,00	894.000.000,00	5.829.984.124,83	2.711.593.647,26	4.417.474.198,98	19,43	84,38
10 - Sec. de Saúde	1.856.281.010,19	1.312.250.882,83	118.880.882,83	3.051.551.010,19	1.342.922.180,45	2.118.790.708,30	5,32	68,43
11 - Procur. Geral do Município	419.862.704,79	0,00	0,00	419.862.704,79	12.894.043,94	28.828.059,43	0,13	8,88
12 - Sec. do Trab. e Prom. Social	934.787.738,02	240.000.000,00	39.700.000,00	1.198.087.738,02	120.462.744,56	243.095.980,14	1,07	21,34
13 - Sec. de Comunicação Social	422.248.108,44	300.000.000,00	0,00	722.248.108,44	214.480.284,99	414.552.900,72	1,82	57,40
14 - Sec. de Meio Ambiente	473.810.222,58	97.100.000,00	18.000.000,00	554.910.222,58	119.534.208,12	217.059.170,29	0,95	36,12
15 - Gabinete do Vice Prefeito	64.858.290,51	25.000.000,00	5.000.000,00	84.858.290,51	84.858.290,51	15.298.634,72	0,15	40,82
16 - Casa Civil	24.741.082,52	27.545.000,00	8.545.000,00	43.741.082,52	11.862.721,18	23.573.991,36	0,10	53,89
17 - Reserva de Contingência	22.248.018.559,08	0,00	13.811.832.710,72	8.434.386.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Encargos Gerais do Município	1.994.543.462,79	1.853.951.010,72	179.037.300,00	3.799.467.203,51	1.498.633.704,56	2.891.536.064,46	11,84	71,40
19 - Sec. Est. p/Coord. e Ass. Leg.	34.457.838,06	82.200.000,00	35.000.000,00	81.657.838,06	13.360.872,88	16.341.554,98	0,08	29,75
20 - Sec. Est. p/Coord. Prog. Val. Ser. Med. Mod.	48.743.458,08	14.000.000,00	0,00	62.743.458,08	12.190.108,86	21.968.572,76	0,10	35,04
23 - Sec. Ext. de Prog. Espec. de Des. Urbano	32.526.918.481,25	789.000.000,00	109.000.000,00	33.205.918.481,25	487.120.497,55	702.758.952,69	3,09	2,12
<b>TOTAL</b>	<b>96.656.581.197,44</b>	<b>15.579.925.973,55</b>	<b>15.379.935.973,55</b>	<b>96.656.581.197,44</b>	<b>13.841.389.313,75</b>	<b>22.726.062.864,37</b>	<b>100,00</b>	<b>462,53</b>

Fonte: Balanços DECOF/SEFIN

SECRETARIA DE SAÚDE

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DE COMPRAS E SERVIÇOS -CLCS.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO (RS)

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	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL		
CONVITE	53/94	LIVRARIA UNIVERSAL (LIRA E FILHOS LTDA.)	- DETERGENTE c/500 ml. Estrela.	100	0,20	20,00			
			- DESINFETANTE c/500 ml. Tri-D.	100	0,16	16,00			
			- RODO DE MADEIRA DE 30 cm.	50	0,80	40,00			
			- CERA LÍQUIDA 850 ml. Sol Lux.	50	0,70	35,00			
			- CARBONO UMA FOLHA. Preto S. Marcas.	10	2,60	26,00			
			- FITA DUREX 12mm x 30m. Scotch.	100	0,27	27,00			
CONVITE	53/94	VALDIR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	- CESTO TELADO P/LIXO. Igual.	50	0,70	35,00			
			- ENVELOPE PAPEL MADEIRA PEQUENO.	100	0,01	1,00			
			- PAPEL CHAM-EX 400 P/TERMO.	05	35,00	175,00			
			- ESCARCELAS C/ABAS E ELÁSTICO PAPEL LÃO.	150	0,29	43,50			
CONVITE	53/94	LIVRARIA CASA DOS ESTUDANTES LTDA.	- PLANELA. New Lyme 10x40.	100	0,55	55,00			
			- QUEBROZENE levelux c/500 ml.	50	0,85	42,50			
			- APONTADOR DE LÁPIS. Tomtaway.	50	0,09	4,50			
			- CLIPES 6/0. Ferrplaa.	30	0,25	7,50			
			- ESPONJA DE AÇO. Stick-Ian.	100	0,16	16,00			
CONVITE	53/94	JOÃO PORTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	- LÁPIS ESFERIÓGRAFICO AZUL. Marca Kilométrica.	500	0,11	55,00			
			- LÁPIS ESFERIÓGRAFICO PRETO. Marca Kilométrica.	210	0,11	23,10			
			- BORRACHA BICOLOR. Prima 40.	300	0,07	21,00			
			- CLIPES Nº 3/0 ex.c/50 und. JARA.	20	0,23	4,60			
									124,70

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL				
CONVITE	53/94	LOJA DOS CONTADORES LTDA.	- ÁGUA SANITÁRIA IGUAL.	120	0,31	37,20					
			- PANO DE CÉDO CONTEPA.	100	0,64	64,00					
			- SABÃO EM PÓ 500grs. ECONÔMICO.	100	0,56	56,00					
			- SABÃO DE CÉDO. DU POVO.	150	0,19	28,50					
			- PASTILHA SANITÁRIA C/40grs. Tropical	50	0,32	16,00					
			- BARRUNHO 1/4 Jornal c/50FL. GRAPSET.	150	0,18	27,00					
			- FRANCHETA EM EUCALIX BACCHI.	30	0,79	23,70					
			- HÉGUIA DE 30 cm. BOGER.	50	0,10	5,00					
			- HÉGUIA DE 20 cm. BOGER.	20	0,08	1,60					
			- COLA BRANCA 40 grs. FORTEREL.	100	0,14	14,00					
			- LIVRO AZA C/100 Fls. GRAPSET.	50	2,14	107,00					
			- ENVELOPE PAPEL MADEIRA GRANDE Nº34	50	0,06	3,00					
			- CAPEOLINA CORES VARIADAS TANURI.	200	0,08	16,00					
			- LÁPIS GRAPITE SEC.	200	0,05	10,00					
			CONVITE	53/94	OCE - CENTRO COMERCIAL DE ESTIVAS E ELÉTRICO LTDA.	- VASSOURA DE PIAÇAVA. Marca NATAL		30	1,05	31,50	
						- SABÃO DE BOLA 200 grs. Marca ALGER		100	0,30	30,00	
- LUSTRA MÓVEL 100grs. Marca DISTAC	30	0,37				11,10					
CONVITE	53/94	VIA BRASIL - FRANCISCO AUGUSTO SAFTOS BRASIL.	- PAPEL HIGIÊNICO POP.	200	0,11	22,00					
			- HUCHA DE LIMPEZA. ESPONJEL.	200	0,14	28,00					
CONVITE	53/94	D'USCAET - DISTRIB. DE PROD. DIFUSOS DESGARRAVELIS LTDA.	- SACOS PLÁSTICOS 20 Litros REPLAST	20	1,58	31,60					
			- SACOS PLÁSTICOS 40 Litros REPLAST	03	2,48	7,44					
			- VASSOURA DE PELO INCAVAS NULON	50	1,69	84,50					
			- BALDE PLÁSTICO P/ 22 Lts. IGASA.	50	1,80	90,00					
							213,5				

JOÃO PESSOA, 18 de outubro de 1994.

IRACI FLÔR

**Não deposite lixo em terrenos baldios.**

**Colabore com a Administração Municipal**



COMISSÃO DE LICITAÇÕES DE COMPRAS E SERVIÇOS -CLCS.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO (RS)

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 pública a HOMOLOGAÇÃO das seguintes Licitações:

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	54/94	PRODOTTI LABORATÓRIO FARMACÉUTICO LTDA.	- METILDOPA 250 mg.	1.500	0,10	150,00	150,00
CONVITE	54/94	MATERMED - MATERIAL MÉDICO LTDA.	- EUSCOINA GOTAS. Marca NEOQUÍMICA.	1.000	1,04	1.040,00	1.040,00
CONVITE	54/94	E M S - INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA.	- SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM Comp. (SEPTIN) Comp. Fb. EMS. Cx. C/20 Comp. - FENOXIMETIL PENCILINA POTÁSSICA SUSP. (ORACILIN) SUSP. 60ml. Fb. NATURE'S PLUS FARM. LTDA. Cx. c/1 ml. - CLOMIDRATO DE BENZIDRAMINA GOTAS (BENZIDREX GOTAS) 20ml. Fb. EMS. Cx. c/1 Frasco 20ml. - HEXAMETAZONA CREME. (ORXADEMIL POMADA) 10g. Fb. NATURE'S PLUS FARM. LTDA. Cx. c/1 bisn. 10g. - FENOXIMETIL PENCILINA POTÁSSICA COMP. (PENCILINA V 500.000 UI) Fb. NATURE'S PLUS FARM. LTDA. Cx. c/12 Comp.	2.500 2.500 200 200	0,05 1,80 0,79 0,58	125,00 4.500,00 158,00 116,00	
CONVITE	54/94	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A.	- FURSEMIDA COMP. de 40 mg.	1.500	0,02	30,00	30,00

MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº	FIRMA VENCEDORA	OBJETO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
CONVITE	54/94	MAUÉS LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	- AAS INFANTIL Cx./200 BOYTOR. - AAS ADULTO. Cx./500 LAFAPE. - METRONIDAZOL COMP. Cx./20 SANVAL	15 06 75	1,47 7,80 0,50	22,05 46,80 37,50	113,85
CONVITE	54/94	BIOPHARM - COM. IND. DE PRODUTOS NATURAIS E FARMACÉUTICOS LTDA.	- DÍPIRONA GOTAS 10ml M. BIOPHARM. - SULFATO FERROSO Liq. 120ml. - BENZOATO DE BENZILA EMULSÃO 60ml. - IODÉO DE POTÁSSIO 120ml. - ELIXIR DE VITAMINAS 120ml. - METRONIDAZOL Liq. 80ml.	1.200 800 1.000 1.000 1.000 800	0,20 0,32 0,38 0,36 0,36 2,43	240,00 256,00 380,00 360,00 360,00 1.944,00	1.940,00
CONVITE	54/94	ORTOTEX - PROD. HOSP. E FARM. LTDA.	- SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM SUSPENSÃO. Frc. c/60ml. M. ORTOTEX. - MESENDAZOL + FLAENDAZOL SUSPENSÃO. Frc. c/30 ml. M. ORTOTEX	2.000 2.500	0,50 0,57	1.000,00 1.425,00	2.425,00
CONVITE	54/94	REMAG - REP. COM. LTDA.	- METRONIDAZOL + FLAENDAZOL COMP. Marca NEOVERM. Fb. NEOQUÍMICA. - DEXCLOFENIRAMINA LIQUIDO 100ml. Marca HISTAMIN. Fb. NEOQUÍMICA	3.000 700	0,07 0,52	210,00 364,00	574,00
CONVITE	54/94	GALLINHO REPRESENT. LTDA.	- DEXAMETAZONA Liq. 100ml. TESTO - DEXAMETAZONA COMP. 0,5mg SANVAL - NITROFUZZAZONA POMADA 20g. LAFAPE	500 600 200	0,89 0,02 0,48	445,00 12,00 96,00	553,00

JOÃO PESSOA, 18 de Outubro de 1994.

IRACI FLÓR

CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE VOLTA AO TRABALHO

O SUPERINTENDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 7.487 DE 20.12.1.993 E, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EXARADO PELO SENHOR PROCURADOR GERAL, CONVITA A FUNCIONÁRIA ELIZANA CARREIRA CÂMARA DE MENDONÇA, AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA Nº 9.080-8, A RETORNAR ÀS SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DENTRO DO PRAZO DE TRINTA DIAS, A PARTIR DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO NESTE EDITAL, SOB PENHA DE ABANDONO DE EMPREGO.

JOÃO PESSOA, 11 DE MAIO DE 1.994

Osdo RIBEIRO VILLAR



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