



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2024 * nº 0476 * Pág. 001/024



PAÇO MUNICIPAL

SEAD

PORTARIA Nº 116

Em, 20 de fevereiro de 2024

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, de 02 de abril de 1990, e das atribuições que lhe confere o Decreto nº. 4.771, de 20 de janeiro de 2003 e tendo em vista o que consta do Protocolo do Servidor nº 17.053/2024.

RESOLVE: de acordo com o inciso I do artigo 95 da Lei nº 2380 de 26 de março de 1979 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de João Pessoa) exonerar, a pedido, BEATRIZ BARBOSA DE VASCONCELOS, matrícula nº 100.902-0, ocupante do cargo de MÉDICO, lotado na SECRETARIA DA SAÚDE.

II – Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 01 de fevereiro de 2024.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário da Administração



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 360B-B027-5AD8-155B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES** (CPF 007.XXX.XXX-05) em 26/02/2024 12:10:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/360B-B027-5AD8-155B>

SMS

PORTARIA Nº. 013/2024

Em, 26 de fevereiro de 2024.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no uso de suas atribuições, de acordo com a legislação vigente,

RESOLVE:

Artigo 1º - Constituir uma Comissão de Sindicância que tem a finalidade de apurar responsabilidade dos fatos apontados no Memorando nº 121.217/2023, com a seguinte composição:

• FRANCISCO ANTÔNIO DE SARMENTO VIEIRA FILHO	Presidente
• ÁLVARO NITÃO JERÔNIMO LEITE	Secretário
• MARIA ROBERLANDIA SOARES DE MELO FREITE	Membro

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua assinatura.

LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

Assinado por: ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/360B-B027-5AD8-155B e informe o código: 360B-B027-5AD8-155B

Assinado por: LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/016D-47FF-C68F-4792 e informe o código: 016D-47FF-C68F-4792



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: C985-93D7-47B6-7132

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO** (CPF 048.XXX.XXX-89) em 26/02/2024 11:54:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/C985-93D7-47B6-7132>

PORTARIA Nº. 014/2024

Em, 26 de fevereiro de 2024.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no uso de suas atribuições, de acordo com a legislação vigente,

RESOLVE:

Artigo 1º - Constituir uma Comissão de Sindicância que tem a finalidade de apurar responsabilidade dos fatos apontados no Memorando nº 26.469/2024, com a seguinte composição:

• FRANCISCO ANTÔNIO DE SARMENTO VIEIRA FILHO	Presidente
• ÁLVARO NITÃO JERÔNIMO LEITE	Secretário
• MARIA ROBERLANDIA SOARES DE MELO FREITE	Membro

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua assinatura.

LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 016D-47FF-C68F-4792

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO** (CPF 048.XXX.XXX-89) em 26/02/2024 12:10:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/016D-47FF-C68F-4792>

PROCESSO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS Nº
18.710/2023.

DECISÃO

Considerando os termos do Relatório Final nº 007/2024/CAILC, cujos fundamentos e conclusão incorpore à presente decisão, DECIDO aplicar as seguintes penalidades em desfavor da empresa VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. (CNPJ nº 05.765.913/0001-12).

Notificação nº 040/2023 (Contrato nº 06-363/2023)

Considerando os termos do Relatório Final nº 007/2024/CAILC, cujos fundamentos e conclusão incorpore à presente decisão, DECIDO pelo ARQUIVAMENTO do Processo de Apuração de Infrações em Licitações e Contratos nº 18.710/2023 quanto à Notificação nº 040/2023 (Contrato nº 06-363/2023), sem penalidades a serem registradas, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da pena de multa por atraso, conforme consta no relatório final da CAILC.

É como decido.
Publique-se.

João Pessoa/PB, 23 de fevereiro de 2024.

Luis Ferreira de Sousa Filho
Secretário de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 0271-DD17-434B-D5A0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 23/02/2024 16:09:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/0271-DD17-434B-D5A0>

SEDEC

PORTARIA nº. 039/2024 – GAB/SEDEC

João Pessoa, 22/02/2024

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, incisos I e IV da Lei Orgânica do Município de João Pessoa, de 02 de abril de 1990;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica constituída a **Comissão de Monitoramento e avaliação relacionadas ao Termo de Fomento 10.007/2023** estabelecido entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a OSC ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INCLUSÃO SOCIAL, CNPJ: 13.163.334/0001-28.

Art. 2º. Comissão prevista nesta Portaria será composta pelos seguintes membros:

1. Alcileine da Costa Andrade - Mat. 29.145-5 (Gestora da Parceria)
2. Bruno Alexandre Chaves - Mat.101.998 – 0 (Fiscal do Termo de Fomento)
3. Valmira Alcântara do Nascimento - Mat. 28.192-1 (Membro)
4. Maria da Consolação Policarpo - Mat. 25.835-1 (Membro)
5. Expedito Luiz Carvalho dos Santos - Mat. 95.961-8 (Membro)
6. Lucian Souza da Silva - Mat. 82.255-8 (Membro)
7. José Lucas Batista dos Santos - Mat. 105.805-5 (Membro)

Art. 3º. Incumbe aos servidores designados acompanhar o desenvolvimento da execução e fiscalização, observando as atribuições que lhe são conferidas pelos Art. 41, 44 e 73 do Decreto nº 9.905/2017.

Art. 4º. Os serviços prestados pelos servidores, ora nomeados, serão considerados de caráter público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.

Art. 5º. Esta Portaria retroage seus efeitos a partir da data de assinatura do termo de fomento 10007/2023.

MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO
Secretária de Educação e Cultura



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: ABD0-AFCC-3DB2-A632

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ AMÉRICA CASTRO (CPF 308.XXX.XXX-78) em 25/02/2024 19:25:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/ABD0-AFCC-3DB2-A632>



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Prefeito: **Cícero de Lucena Filho**
Vice-Prefeito: **Leopoldo Araújo Bezerra Cavalcanti**
Sec. de Gestão Governamental: **Diego Tavares de Albuquerque**
Secretaria de Administração: **Ariosvaldo de Andrade Alves**
Secretaria de Saúde: **Luis Ferreira de Sousa Filho**
Secretaria de Educação: **Maria América Assis de Castro**
Secretaria de Planejamento: **José William Montenegro Leal**
Secretaria de Finanças: **Bruno Sítio Fialho de Oliveira**
Secretaria de Desenv. Social: **Norma Wanderley da Nóbrega Gouveia**
Secretaria de Habitação: **Maria Socorro Gadelha**
Secretaria de Comunicação: **Marcos Vinícius Sales Nóbrega**
Controlad. Geral do Município: **Diego Fabricio C. de Albuquerque**
Secretaria de Direitos Humanos: **João Carvalho da Costa Sobrinho**
Procuradoria Geral do Município: **Bruno Augusto A. da Nóbrega**
Sec. de Proteção e Defesa do Consumidor: **Rouger Xavier G. Júnior**

Secretaria da Receita: **Sebastião Feitosa Alves**
Secretaria da Infra Estrutura: **Rubens Falcão da Silva Neto**
Sec. de Desenvolvimento Econômico do Trabalho: **Vaulene de Lima Rodrigues**
Sec. Juventude, Esporte e Recreação: **Kaio Márcio Ferreira Costa**
Secretaria de Turismo: **Daniel Rodrigues de Lacerda Nunes**
Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres: **Ivone de Porfírio Martins**
Sec. de Desenvolvimento Urbano: **Antônio Fábio Soares Carneiro**
Sec. da Ciência e Tecnologia: **Guido Lemos de Souza Filho**
Secretaria de Meio Ambiente: **Welison Araújo Silveira**
Sec. de Segurança Urbana e Cidadania: **João Almeida de Carvalho Júnior**
Secretaria da Defesa Civil: **Kelson de Assis Chaves**
Supr. de Mobilidade Urbana: **Expedito Leite Silva Filho**
Autarqu. Esp. Munic. de Limp. Urbana: **Ricardo José Veloso**
Instituto de Previdência do Munic.: **Caroline Ferreira Agra**
Fundação Cultural de João Pessoa: **Antônio Marcus Alves de Souza**

DIÁRIO
OFICIAL

Agente de Registros e Publicações - **Orleide Maria de O. Leão**
Designer Gráfico - **Emilson Diniz e Fábio Evangelista**

Unidade de Atos Oficiais - Secretaria de Gestão Governamental
Praça Pedro Américo, 70 - Cep: 58.010-340
Pabx: 83 3213.5277
diariompj@gmail.com

Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Criado pela Lei Municipal nº 14.457, de 22 de março de 2022
Centro Administrativo Municipal
Rua Diógenes Chianca, 1777 - Água Fria - Cep: 58.053-900
Fone: 3128.9038 - e-mail: sead@joapessoa.pb.gov.br

Assinado por: Luis Ferreira de Sousa Filho
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/0271-DD17-434B-D5A0 e informe o código 0271-DD17-434B-D5A0



Assinado por: MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/ABD0-AFCC-3DB2-A632 e informe o código ABD0-AFCC-3DB2-A632



SEREM

PORTARIA TRIBUTÁRIA Nº. 004/SEREM João Pessoa, 26 de fevereiro de 2024

O **SECRETÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, parágrafo único, inciso II da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, e tendo em vista o disposto no artigo 274 da Lei Complementar nº. 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal), bem como no artigo 585 do Regulamento do Código Tributário Municipal, aprovado pelo Decreto nº. 6.829, de 11 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Fixar em R\$ 47,87 (quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), o valor da Unidade Fiscal de Referência do Município de João Pessoa – UFIR/JP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de março de 2024.

SEBASTIÃO FEITOSA ALVES
Secretário da Receita Municipal



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 854F-6741-15BB-7DC1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **SEBASTIÃO FEITOSA ALVES** (CPF 131.XXX.XXX-72) em 26/02/2024 11:15:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/854F-6741-15BB-7DC1>

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO FEITOSA ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/854F-6741-15BB-7DC1>



PROCON



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON JP

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA
Lei Federal 14.133/2021

Inciso VII do caput do art. 12 e art. 18

Exercício 2024



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Plano de Contratações Anual é a ferramenta que consolida todas as compras e contratações que o órgão ou entidade pretende efetuar ou prorrogar, no ano seguinte, e contempla os objetos relacionados a bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação (CGU, 2021). A realização desse instrumento é de suma importância para otimizar as compras públicas de forma estratégica, além de promover avanços na gestão de licitações e contratos.

OBJETIVOS

- ✓ Racionalizar as contratações por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;
- ✓ Garantir o alinhamento com o planejamento estratégico;
- ✓ Subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;
- ✓ Evitar o fracionamento de despesas; e
- ✓ Sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade.

O Plano Anual de Contratações possibilitam a articulação do planejamento das contratações com a proposta orçamentária, a aderência das contratações com o planejamento estratégico da organização, bem como o uso estratégico das compras públicas.

O PCA – Plano de Contratações Anual está disponível para consulta no Portal da Transparência (<https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/>) e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, nos termos Decreto Municipal nº. 10.536, de 29 de Dezembro de 2023.

Assinado por 2 pessoas: CARLOS DOMINGOS ALBERTINO JUNIOR e ROUGGER XAVIER GUERRA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/854F-6741-15BB-7DC1>



Assinado por 2 pessoas: CARLOS DOMINGOS ALBERTINO JUNIOR e ROUGGER XAVIER GUERRA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/854F-6741-15BB-7DC1>





ITEM	OBJETO	JUSTIFICATIVA	VALOR ESTIMADO	SETOR SOLICITANTE	PPA/LDO/LOA	GRAU DE PRIORIDADE
1	Aquisição Material de Expediente	Oferecer condições de trabalhos aos servidores na execução das rotinas diárias dos setores	RS 55.000,00	Almoxarifado	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
2	Aquisição de Material de Consumo	Materiais de limpeza, higiene de conservação	RS 52.000,00	Almoxarifado	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
3	Contratação de Execução do Programa Procon vai as Aulas	Lei Ordinária nº 14.280/2021	RS 2.800.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5027 Escola Municipal de Defesa do Consumidor	Alto
4	Contratação de Execução – Projeto Carteira Solidária -	Lei Ordinária nº 14.774/2023	RS 640.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5027 Escola Municipal de Defesa do Consumidor	Alto
5	Contratação de Serviços Gráficos	Atender demanda de confecção de materiais gráficos para ações de educação para o consumo	RS 59.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
6	Contratação de Serviços de	Atender a demanda de	RS 58.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o	Médio



	Publicidade	divulgações de ações e projetos para a sociedade			Código do Consumidor	
7	Contratação de Serviços de Manutenção de veículos	Manutenção da frota própria: Ranger/spin/motos	RS 95.000,00	Chefia de Transportes	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
8	Contratação de Serviço de Locação de Veículos	Promover condições de deslocamento de servidores para o exercício de suas funções	RS 130.000,00	Chefia de Transportes	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
9	Contratação de Serviços de Manutenção Predial	Manter o imóvel da sede em condições de utilização	RS 105.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Baixo
10	Contratação de Serviços de Reforma – nova sede	Concluir a reforma e adaptação do imóvel da nova sede	RS 1.030.396,15	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto
11	Aquisição de Certificados Digitais	Promover condições de assinatura de documentos de forma digital	RS 5.000,00	Diretoria Administrativa	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
12	Contratação de Serviço de Manutenção de bens móveis	Necessidade de manter em condições de uso, mobiliários,	RS 99.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio





		equipamentos e veículos				
13	Contratação de Serviço de Manutenção de bens imóveis	Manter em condições de utilização as instalações físicas da sede	RS 99.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
14	Contratação de Serviços de Tecnologia da Informação – Procon Digital	Finalização da implantação dos equipamentos para realização de audiências virtuais e instalação dos totens de autoatendimento	RS 50.000,00	Setores de Conciliação e atendimento virtual	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto
15	Contratação de Serviços de Gestão Patrimonial	Atender a necessidade de gestão patrimonial do FMDDDD	RS 59.000,00	Departamento de Finanças	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
16	Contratação de Serviços de Comunicação em Geral	Atender a demanda por identidade visual da nova sede	RS 59.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
17	Contratação de Serviço de Coffee Break	Possibilitar a realização de eventos oficiais	RS 59.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
18	Aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais	Oferecer condições para o deslocamento de servidores e	RS 150.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio



		autoridades para cumprir agenda institucional				
19	Contratação de Serviço de Locação de Tendas/Pavilhão	Oferecer condições para a realização de eventos institucionais	RS 100.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
20	Aquisição de Mobiliário – nova sede	Necessidade de oferecer condições de trabalho para servidores e atendimento aos consumidores na nova sede	RS 1.200.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto
21	Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos – nova sede	Necessidade de oferecer condições de trabalho aos servidores e atendimento	RS 300.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto
22	Aquisição de Eletrodomésticos – nova sede	Necessidade de equipar os ambientes de copa da nova sede	RS 59.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
23	Contratação de Serviço de Limpeza de Reservatórios de Água	Manter a potabilidade da água nas instalações hidráulicas do imóvel sede	RS 59.000,00	Diretoria Administrativa	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio





24	Contratação de Serviço de Fornecedor de gás GLP	Atende a necessidade de funcionamento dos setores de copa (3 copas) na nova sede	R\$ 1.000,00	Diretoria Administrativa	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
25	Contratação de Serviço de Capacitação de Recursos Humanos	Promover a capacitação de servidores para melhorar a qualidade do serviço prestado	R\$ 49.200,00	Sector de Recursos Humanos	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
26	Contratação de Serviços de Tecnologia da Informação – Escola do Consumidor	Lei Ordinária 15.043/2023	R\$ 400.000,00	Diretoria Administrativa	Programa 5027 Escola Municipal de Defesa do Consumidor	Alto
27	Pagamento de diárias civis	Atender a necessidade de deslocamento de servidores conforme Decreto 2.429/1993	R\$ 100.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
28	Aquisição de Água Mineral	Oferecer hidratação para servidores e visitantes	R\$ 10.000,00	Almoxarifado	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto
29	Aquisição de Equipamentos de Informática	Necessidade de equipar as instalações da	R\$ 59.000,00	Coordenação de Informática	Programa 5030 Cumprir o Código do	Alto



		nova sede			Consumidor	
30	Aquisição de Suprimentos de Informática	Necessidade de equipar as instalações da nova sede e manter em condições de uso os equipamentos	R\$ 59.000,00	Coordenação de Informática	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
31	Contratação Execução Corrida do Consumidor	Ação de promoção da política de defesa dos direitos do consumidor	R\$ 0,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto
32	Aquisição de Ar-Condicionados	Necessidade de climatizar os ambientes da nova sede	R\$ 300.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto
33	Contratação de Serviço de Agente de Integração de Estágios	Necessidade para execução do programa de estágios	R\$ 180.000,00	Diretoria Administrativa	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto
34	Aquisição da Nova sede	Aprimoramento dos serviços administrativos	R\$ 100.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto
35	Contratação de Serviços de Realização de Eventos	Realização de audiências, multirões, eventos de promoção da política de defesa	R\$ 59.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio

Assinado por 2 pessoas: CARLOS CESAR MESSIAS LAURENTINO JUNIOR e ROUGGER XAVIER GUERRA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/8463-9448-BE79-479A> e informe o código 25413-81463-4E835-427FA



Assinado por 2 pessoas: CARLOS CESAR MESSIAS LAURENTINO JUNIOR e ROUGGER XAVIER GUERRA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/8463-9448-BE79-479A> e informe o código 25413-81463-4E835-427FA





		do consumidor				
36	Contratação para Execução do Projeto Procon Fomecedores	Promoção da política de educação para o consumo entre empresas e colaboradores	RS 100.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5027 Escola Municipal de Defesa do Consumidor	Baixo
37	Contratação para Execução do Projeto Procon Comunidade	Promoção da política de educação para o consumo em bairros periféricos	RS 400.000,00	Gabinete do Secretário	Programa 5027 Escola Municipal de Defesa do Consumidor	Baixo
38	Aquisição de gêneros alimentícios	Aquisição de café e açúcar	RS 5.000,00	Almoxarifado	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
39	Aquisição de materiais elétricos e de telefonia	Atender as necessidades de manutenção e substituição de materiais	RS 5.000,00	Almoxarifado	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Baixo
40	Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria	Assessoria em Contabilidade Pública	RS 65.000,00	Departamento de Finanças	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto
41	Contratação de Serviço de Manutenção preventiva e corretiva de	Necessidade de manter em condições de uso o elevador do imóvel da nova	RS 59.000,00	Departamento de Finanças	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto



	Elevadores	sede				
42	Contratação de Serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionados	Manter em condições de higiene e limpeza os equipamentos de ar condicionados	RS 59.000,00	Departamento de Finanças	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto
43	Contratação de Serviço de Instalação e Desinstalação de ar-condicionado	Atender a necessidade de instalação e desinstalação de equipamentos na sede atual e na nova sede por ocasião da mudança de sede	RS 59.000,00	Departamento de Finanças	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto
44	Aquisição de pneus – frota própria	Realização de manutenção preventiva e corretiva em veículos oficiais	RS 15.000,00	Setor de Transportes	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto
45	Contratação de Serviço de Dedetização e Sanitização Predial	Manter em condições de uso os ambientes das sedes	RS 10.000,00	Almoxarifado	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
46	Aquisição de Uniformes e fardamentos	Promover a identificação visual dos servidores	RS 10.000,00	Setor de Recursos Humanos	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Baixo





47	Aquisição de Material de Proteção e Segurança	Atender a legislação de trânsito	RS 5.000,00	Setor de Recursos Humanos	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
48	Contratação de Serviço de Manutenção de Portas de Vidro	Necessidade de manter as condições de uso da sede atual e da nova sede	RS 20.000,00	Departamento de Finanças	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Baixo
49	Contratação de Serviço de Manutenção Grupo Gerador, Transformadores e Subestação	Necessidade de manter as condições de uso dos equipamentos na nova sede	RS 59.000,00	Departamento de Finanças	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Alto
50	Aquisição de Extintores e Equipamentos de Sinalização e Emergências	Cumprir a legislação e combate e prevenção à incêndio	RS 59.000,00	Departamento de Finanças	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio
51	Contratação de Serviço de Locação de Cabine Sanitária	Possibilitar a realização de eventos conforme planejamento	RS 5.000,00	Departamento de Finanças	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Baixo
52	Contratação de serviços de locação de painel de led	Possibilitar a realização de eventos conforme planejamento	RS 12.000,00	Departamento de Finanças	Programa 5030 Cumprir o Código do Consumidor	Médio

Valor Estimado das Contratações e Aquisições R\$ 9.521.596,15



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8A03-9458-BE79-3F7A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CARLOS GOMES LAURENTINO JÚNIOR (CPF 072.XXX.XXX-60) em 15/02/2024 11:33:10 (GMT-03:00)
 Papel: Parte
 Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROUGGER XAVIER GUERRA JÚNIOR (CPF 102.XXX.XXX-89) em 23/02/2024 12:29:32 (GMT-03:00)
 Papel: Parte
 Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/8A03-9458-BE79-3F7A>

Assinado por 2 pessoas: CARLOS GOMES LAURENTINO JÚNIOR e ROUGGER XAVIER GUERRA JÚNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/8A03-9458-BE79-3F7A> e informe o código 29403-8162-EEB59-47BFA.



SEDEST

PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DE MICROCRÉDITO

Edital N° **Edital 002, 003/2024 2/2**N° PRIMEIRO CONTRATO: **0014/2024** N° ÚLTIMO CONTRATO: **0060/2024**QUANT. DE CONTRATOS: **4** VALOR TOTAL: **R\$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais)**

N° Termo de Adesão	Nome do Tomador Final dos Recursos	CPF do Tomador Final dos Recursos	Valor Concedido	Linha de Crédito
0014/2024	ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	xxx.x58.274-xx	2.000,00	Tradicional - Edital 003/2024
0039/2024	GABRIELLY DOS SANTOS CAVALCANTE	xxx.x97.644-xx	5.800,00	Tradicional - Edital 002/2024
0046/2024	JEFFERSON SOARES CARDOSO DOS SANTOS	xxx.x43.734-xx	7.000,00	Tradicional - Edital 002/2024
0060/2024	LUIZ SEVERINO BATISTA	xxx.x99.234-xx	6.400,00	Tradicional - Edital 002/2024



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF49-8B07-F476-7652

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VAULENE DE LIMA RODRIGUES (CPF 066.XXX.XXX-73) em 27/02/2024 09:36:48 (GMT-03:00)
 Papel: Parte
 Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/CF49-8B07-F476-7652>

IPM



Expediente n° 002/2024

A Superintendente do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa – IPM, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 136, inciso II e III da Lei Municipal n 10.684/05, resolve:

Publicar o(s) resultado(s) do(s) seguintes Processos Administrativos:

PROCESSO	INTERESSADO	MATRICULA	ASSUNTO	RESULTADO
151.266/2023	ANTONIO ALVES DE PONTES	24.770-7	PEDIDO DE RESSARCIMENTO	INDEFERIDO
125.360/2023	CARLOS ANTONIO SOUZA LEÃO DA FRANCA	14.985-3	REVISÃO DE APOSENTADORIA	INDEFERIDO
118.056/2023	MARLEIDE LUCENA DA COSTA MAIA	10.651-8	REVISÃO DE APOSENTADORIA	DEFERIDO
144.901/2023	GISELE MARIA RABELO RAFAEL	18.233-9	REQUERIMENTO DIVERSOS	INDEFERIDO
32.453/2023	SELMA DOS SANTOS ANDRADE	18.514-1	READEQUAÇÃO FUNCIONAL	DEFERIDO
140.842/2023	ANA RIBEIRO COUTINHO MIGUEL	27.129-2	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	INDEFERIDO
46.684/2023	MANOEL BARBOSA DE ARAÚJO	07.946-4	INCORPORAÇÃO DE ABONO PERMANÊNCIA	INDEFERIDO
137.241/2023	CLODOALDO DE SOUSA LIRA	93.211-6	PAGAMENTO DE PROVENTOS RETIDOS	INDEFERIDO
86.979/2023	MARISA ALVES TOSCANO DE BRITO	25.355-3	CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	INDEFERIDO
152.604/2023	MARIA LUCIA VIDAL PAIVA	07.429-2	DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	INDEFERIDO
154.738/2023	JUAREZ ALVES AUGUSTO	12.390-1	REVISÃO DE APOSENTADORIA	DEFERIDO
147.797/2023	MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA GONDIM	07.122-6	ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	DEFERIDO
161.329/2023	MALBA DELIAN DE MEDEIROS UGULINO NÓBREGA	15.686-8	ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	DEFERIDO





151.305/2023	MEURI VIEIRA BEZERRA	67.608-3	ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	INDEFERIDO
149.652/2023	LOYDMAR BATISTA COSTA	22.912-1	ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	DEFERIDO
167.834/2023	ALMIRA DE FARIAS AGUIAR ALVAREZ	27.701-1	PEDIDO DE REVISÃO	INDEFERIDO
36.574/2023	PENSÃO POR MORTE	-	PENSÃO POR MORTE	INDEFERIDO
97.080/2023	VERA LUCIA CABRAL DE OLIVEIRA	-	PENSÃO POR MORTE	INDEFERIDO
140.040/2023	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	-	PENSÃO POR MORTE	INDEFERIDO
136.197/2023	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	-	PENSÃO POR MORTE	INDEFERIDO
167.702/2023	JOSÉ SOARES DA SILVA	-	PENSÃO POR MORTE	INDEFERIDO
51.719/2023	MARIA DO SOCORRO MARTINS NORAT	13.714-6	REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE	INDEFERIDO
171.006/2023	EDMUNDO CAVALCANTE	23.018-9	REVISÃO DE APOSENTADORIA	INDEFERIDO
146.807/2023	ANTONIO ALBERTO DA COSTA SOUZA	12.945-3	REQUERIMENTO DIVERSOS	INDEFERIDO
142.528/2023	RÔMULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA	26.795-3	REQUERIMENTO DIVERSOS	INDEFERIDO
141.120/2023	JEANNY SERAFIM GALDINO LUCENA	25.768-1	REVISÃO DE APOSENTADORIA	DEFERIDO
163.887/2023	RENATO GOMES DE LACERDA ALVES	70.995-6	VERBAS RESCISÓRIAS	DEFERIDO
140.299/2023	MARIA GORETTI DE CARVALHO NASCIMENTO	08.405-1	READEQUAÇÃO FUNCIONAL	DEFERIDO
149.811/2023	MARIA ANTONIA LUZITANA CARLOS DE AQUINO	-	REQUERIMENTO DIVERSOS	POSSIBILIDADE JURIDICA
154.738/2023	JUAREZ ALVES DE AUGUSTO	12390-1	REVISÃO DE APOSENTADORIA	DEFERIDO



153.612/2023	ANGELA MONTEIRO BARBOSA	93.321-0	RETROATIVOS DE PROVENTOS	INDEFERIDO
171.673/2023	IOLANDA COSTA VILAR	03.480-1	READEQUAÇÃO FUNCIONAL	DEFERIDO
144.098/2023	MARIA MARCELINO DA SILVA SANTOS	28.622-2	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	INDEFERIDO
138.914/2023	MARIA DO ROSÁRIO PAIVA DUARTE	17.764-1	REVISÃO DE APOSENTADORIA	INDEFERIDO
154.558/2023	VERÔNICA REZENDE BRONZEADO	33.099-0	REVISÃO DE APOSENTADORIA	INDEFERIDO
157.595/2023	ALUIZIO SOARES DE OLIVEIRA	11.929-6	INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS	INDEFERIDO
167.834/2023	ALMIRA DE FARIAS AGUIAR ALVAREZ	27.701-1	REVISÃO DE APOSENTADORIA	INDEFERIDO
166.753/2023	MARIA RITA DA SILVA FARIAS	96.076-4	REQUERIMENTOS DIVERSOS	DEFERIDO
64.378/2022	JOSÉ CLAUDIO FERNANDES DA SILVA	7394-6	REQUERIMENTOS DIVERSOS	DEFERIDO
48.919/2023	MARIA ELZA GOMES ALMEIDA	59.768-6	REQUERIMENTOS DIVERSOS	INDEFERIDO
158.256/202	MARIA DO VALE	2.0036-1	REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE	INDEFERIDO
176.300/2023	ALZIRA RODRIGUES DE LACERDA MAIA	04430-0	REVISÃO DE APOSENTADORIA	INDEFERIDO
317/2024	FRANCISCA BENEDITO DA SILVA	95130-7	RESTITUIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	DEFERIDO
003/2024	REJANE DE FATIMA DA SILVA PONTES	35923-8	CESSAÇÃO DE COBRANÇA/DEVOLUÇÃO DE VALORES	DEFERIMENTO PARCIAL
4.693/2024	PECILDA VITORIO SERAFIM BENEVIDES	27.268-0	ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	DEFERIDO
6.195/2024	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA NASCIMENTO	95093-9	RESTITUIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	DEFERIDO
9.639/2024	DEANA INÁCIA de SOUSA SOUTO CASADO	02.087-7	CANCELAMENTO DE DESCONTO SINDICAL	DEFERIDO

Assinado por 1 pessoa: CAROLINE FERREIRA AGRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/FA66-F3B8-D4F2-A46C> e informe o código FA66-F3B8-D4F2-A46C



Assinado por 1 pessoa: CAROLINE FERREIRA AGRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/FA66-F3B8-D4F2-A46C> e informe o código FA66-F3B8-D4F2-A46C





8.084/2024	Maria Elizamar Pereira Magalhães Leite	53.868-0	ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	DEFERIDO
51.687/2023	Maria Eleika Correia de Amorim	27.277-9	ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	DEFERIDO

João Pessoa, 23 de Fevereiro de 2024

Caroline Ferreira Agra
Superintendente



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: FA66-F3B8-D4F2-A46C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CAROLINE FERREIRA AGRA (CPF 024.XXX.XXX-08) em 26/02/2024 10:26:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/FA66-F3B8-D4F2-A46C>

SEMOB

PORTARIA Nº. 011/2024

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2024.

O SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE MOBILIDADE URBANA DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal n.º 12.250, de 26 de dezembro de 2011, c/c o art. 66, inciso IV da Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Lei Municipal n.º 10.429, de 14 de fevereiro 2005; Portaria n.º 1806 GAPRE de 30 de março de 2022; art. 3º da Lei Ordinária Nº 14.559, de 22 de junho de 2022; item 4 do anexo da Resolução n.º 357 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, de 02 de agosto de 2010;

RESOLVE:

I – Designar os servidores abaixo relacionados para integrar a JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI, da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, com vencimento em 31 de dezembro de 2024;

Presidente: JOSÉ JERÔNIMO LEITE

Suplente: PETRÔNIO PEREIRA MOURA

Membros:

Titular – WÁLBIA IMPERIANO GOMES

Suplente – EDIZIO CRUZ DA SILVA

Titular – AUBERÊ CORDEIRO DE PAIVA

Suplente – CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR

II – Esta Portaria revoga a PORTARIA Nº. 013/2023, publicada no Diário Oficial nº 0223, pág. 008/070, de 16 de fevereiro de 2023.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 01 de janeiro de 2024.

EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO
Superintendente



Assinado por: Expedito Leite da Silva Filho
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/DCDCD-87D7-7E6A-85C2 e informe o código DCDCD-87D7-7E6A-85C2

PORTARIA Nº. 012/2024

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2024.

O SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE MOBILIDADE URBANA DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal n.º 12.250, de 26 de dezembro de 2011, c/c o art. 66, inciso IV da Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Lei Municipal n.º 10.429, de 14 de fevereiro 2005; Portaria n.º 1806 GAPRE de 30 de março de 2022; art. 3º da Lei Ordinária Nº 14.559, de 22 de junho de 2022;

RESOLVE:

I – Exonerar JOÃO SAMUEL DE MORAIS MEIRA FILHO do cargo em comissão de **Chefe de Gabinete**, Símbolo GF-2, desta Superintendência.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO
Superintendente



Assinado por: Expedito Leite da Silva Filho
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/DCDCD-87D7-7E6A-85C2 e informe o código DCDCD-87D7-7E6A-85C2



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D8CD-67D7-7E0A-85C2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO (CPF 031.XXX.XXX-89) em 26/02/2024 10:33:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/D8CD-67D7-7E0A-85C2>

UEP

PORTARIA N° 04/2024-UEP/SEGGOV

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2024.

DESIGNA FISCAL DO CONTRATO N° 02.028/2023-UEP/SEGGOV e 02.029/2023-UEP/SEGGOV.

O COORDENADOR GERAL DA UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, no exercício das competências que lhe foram conferidas pela Lei Municipal n° 13.676/2018, de acordo com os Contratos N° 02.028/2023- UEP/SEGGOV e N° 02.029/2023-UEP/SEGGOV, seus anexos e apêndices, em consonância com a legislação que rege o Programa, resolve:

Art. 1° - Designar como Fiscal dos Contratos N° 02.028/2023- UEP/SEGGOV e N° 02.029/2023-UEP/SEGGOV o servidor abaixo relacionado, o qual deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos celebrados com o CONSORCIO MVP & KANOVA, cujo objeto é, respectivamente, a CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA COMUNIDADE SÃO RAFAEL - LOTE 02, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, e CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA COMUNIDADE PADRE HILDON BANDEIRA - LOTE 03, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ambos no Município de João Pessoa/PB, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável:

I – Thiago Soares Caiáffo de Almeida - Mat: 1081758.

Art. 2° - São competências do Fiscal do Contrato aquelas previstas nas cláusulas do Contrato Administrativo, seus anexos e apêndices, sem prejuízo daquelas atribuições previstas na legislação que rege o contrato, cabendo-lhe ainda:

I – Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações sobre a boa execução do contrato, proativamente;

II – Apropriar-se dos conhecimentos necessários sobre os documentos que regem o contrato (termo de referência, edital, instrumento contratual, entre outros); assim como zelar pelo adequado cumprimento das normas que o disciplinam;

III – Avaliar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento de suas cláusulas e condições; registrando e comunicando ao gestor do contrato as ocorrências verificadas, com a devida antecedência, a fim de que haja tempo hábil para a adoção das medidas administrativas necessárias;

IV - Conferir a regularidade as notas fiscais/faturas/demais documentos típicos da prestação do serviço e execução do contrato administrativo e, após a fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados de acordo com as quantidades, qualidade, tempo e modo contratados, atestá-las e enviá-las ao Gestor do Contrato, juntamente com a documentação exigida no contrato, para ratificação.

Art 3° - Esta portaria produz efeitos a partir da data em que foi expedida.

Antonio de Fatima Elizeu de Medeiros
Coordenador-Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO DE FATIMA ELIZEU DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/D825-57CE-6610-4116> e informe o código D825-57CE-6610-4116



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D625-57CE-6610-4116

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO DE FÁTIMA ELIZEU DE MEDEIROS (CPF 112.XXX.XXX-00) em 26/02/2024 17:10:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/D625-57CE-6610-4116>

EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-104/2024.

Objeto: Aquisição materiais descartáveis, para atender as necessidades Instituto Candida Vargas - ICV.

Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa BJ Comercio De Alimentos Ltda.

Processo: 5.360/2023

Modalidade: P. E. N° 06-060/2023 ARP n° 142/2023.

Signatários: Diretor, o Sr. Quintino Regis de Brito Neto, e a Sra. Maria Lucia De Sousa Bidô, representante legal da empresa BJ Comercio De Alimentos Ltda.

Vigência: 27/02/2024 a 26/02/2025.

Valor Total: R\$ 11.142,00 (Onze mil cento e quarenta e dois reais).

Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
13.201.04.122.5001.452041	1.6.59	33.90.30

Data da assinatura: 26/02/2024

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

Assinado por 2 pessoas: ROBERTO NAVES DE OLIVEIRA e ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/D625-57CE-6610-4116> e informe o código D625-57CE-6610-4116



EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-127/2024.

Objeto: Aquisição de gênero de alimentação – (proteínas), para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.

Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa LM Distribuidora Ltda.

Processo: 419/2023 – 1/DOC

Modalidade: P. E. N° 06-042/2023 ARP n° 102/2023.

Signatários: Secretária, a Sra. Maria América Assis de Castro, e a Sra. Lucielma Maria De Oliveira Silva, representante legal da empresa LM Distribuidora Ltda.

Vigência: 27/02/2024 a 26/02/2025.

Valor Total: R\$ 583.800,00 (Quinhentos e oitenta e três mil e oitocentos reais)

Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
10.101.12.306.5417.102514		
10.101.12.306.5417.102515		
10.101.12.306.5417.102516		
10.101.12.306.5417.102517	1.5.00	33.90.32
10.101.12.306.5417.102518	1.5.52	
10.101.12.306.5417.102519		
10.101.12.306.5417.102520		
10.101.12.366.5417.102684	1.5.00 1.5.69	33.90.30

Data da assinatura: 25/02/2024

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

Assinado por 2 pessoas: ROBERTO NAVES DE OLIVEIRA e ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/D625-57CE-6610-4116> e informe o código D625-57CE-6610-4116



EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-151/2024.
Objeto: Contratação de empresa para serviço de locação de cabines sanitárias, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação Socia - SEMHAB.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Limpapaiba Limpadora e Desentupidora Paraíba Ltda .
Processo: 2.419/2023 – 1/DOC
Modalidade: P. E. N° 06-076/2023 ARP n° 001/2024.
Signatários: Secretária, a Sra. Maria do Socorro Gadelha Campos de Lira, e o Sr. Narcizo Oliveira de Mendonca, representante legal da empresa Limpapaiba Limpadora e Desentupidora Paraíba Ltda.
Vigência: 27/02/2024 a 26/02/2025.
Valor Total: R\$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais)

Recursos Financeiro:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
24.101.04.122.5001.242695	1.5.00	33.90.39

Data da assinatura: 23/02/2024

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-159/2024.
Objeto: Aquisição de material permanente ar-condicionado, para atender as necessidades da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana - EMLUR.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa GM Comércio e Serviço Ltda
Processo: 20.068/2022
Modalidade: P. E. N° 06-036/2023 ARP n° 094/2023.
Signatários: Superintendente, o Sr. Ricardo José Veloso, a Sra. Mayara Rose Oliveira da Silva Nobrega, representante legal da empresa GM Comércio e Serviço Ltda.
Vigência: 27/02/2024 a 26/02/2025.
Valor Total: R\$ 15.160,00 (Quinze mil e cento e sessenta reais).

Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
71.201.15.452.5126.582179	1.5.01	44.90.52

Data da assinatura: 26/02/2024

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-160/2024.
Objeto: Aquisição de material permanente ar-condicionado, para atender as necessidades da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - SEDHUC.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa GM Comércio e Serviço Ltda.
Processo: 20.068/2022
Modalidade: P. E. N° 06-036/2023 ARP n° 094/2023.
Signatários: Secretário, o Sr. João Carvalho da Costa Sobrinho, a Sra. Mayara Rose Oliveira da Silva Nobrega, representante legal da empresa GM Comércio e Serviço Ltda.
Vigência: 27/02/2024 a 26/02/2025.
Valor Total: R\$ 93.280,00 (Noventa e três mil e duzentos e oitenta reais).

Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
72.101.04.122.5001.722893	1.5.00	44.90.52
72.101.04.122.5001.723179	1.5.00	
72.101.08.241.5313.722582	1.5.00	
72.302.04.122.5001.617064	1.5.00	
72.302.08.243.5585.614124	1.6.60	
72.302.08.244.5170.614483	1.6.60	
72.302.08.244.5570.614369	1.5.00	
72.302.08.244.5570.614475	1.6.60	
72.302.08.244.5570.614370	1.6.60	
72.302.08.244.5570.612937	1.6.60	

Data da assinatura: 23/02/2024

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-161/2024.
Objeto: Aquisição de novos tablets para a rede de ensino, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Escola e Cia Distribuidora de Produtos Escolares Ltda.
Processo: 6.952/2023
Modalidade: P. E. N° 06-055/2023 ARP n° 003/2024.
Signatários: Secretária, a Sra. Maria América Assis de Castro, e a Sra. Rita de Cassia Silva Lourenço, representante legal da empresa Escola e Cia Distribuidora de Produtos Escolares Ltda.
Vigência: 27/02/2024 a 26/02/2025.
Valor Total: R\$ 31.390,00 (trinta e um mil trezentos e noventa reais)

Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
10.101.12.361.5417.102498	1.5.00	44.90.52
10.101.12.361.5174.102862	1.5.40	
10.101.12.361.5417.102863	1.5.50	

Data da assinatura: 25/02/2024

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-165/2024.
Objeto: Aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação Socia - SEMHAB.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Canapu Comercio de Distribuição LTDA.
Processo: 1.725/2023– 1/DOC
Modalidade: P. E. N° 06-059/2023 ARP n° 162/2023.
Signatários: Secretária, a Sra. Maria do Socorro Gadelha Campos de Lira, o Sr. Carlos Wilson Guedes Chaves, representante legal da empresa Canapu Comercio de Distribuição LTDA.
Vigência: 27/02/2024 a 26/02/2025.
Valor Total: R\$ 290,00 (Duzentos e noventa reais).

Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
24.101.04.122.5001.242695	1.5.00	44.90.52

Data da assinatura: 26/02/2024

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-166/2024.
Objeto: Aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação Socia - SEMHAB.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Global Comercial Ltda.
Processo: 1.725/2023– 1/DOC
Modalidade: P. E. N° 06-059/2023 ARP n° 163/2023.
Signatários: Secretária, a Sra. Maria do Socorro Gadelha Campos de Lira, o Sr. Abdon Rosalino Lima De Paiva, representante legal da empresa Global Comercial Ltda.
Vigência: 27/02/2024 a 26/02/2025.
Valor Total: R\$ 1.055,00 (Hum mil e cinquenta e cinco reais).

Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
24.101.04.122.5001.242695	1.5.00	44.90.52

Data da assinatura: 26/02/2024

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

Assinado por 2 pessoas: ROBERTO NAVES DE OLIVEIRA e ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/8002-095F-CF18-02B9 e informe o código 8002-095F-CF18-02B9



Assinado por 2 pessoas: ROBERTO NAVES DE OLIVEIRA e ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/8002-095F-CF18-02B9 e informe o código 8002-095F-CF18-02B9



Assinado por 2 pessoas: ROBERTO NAVES DE OLIVEIRA e ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/8002-095F-CF18-02B9 e informe o código 8002-095F-CF18-02B9



Assinado por 2 pessoas: ROBERTO NAVES DE OLIVEIRA e ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/8002-095F-CF18-02B9 e informe o código 8002-095F-CF18-02B9



EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-167/2024.
Objeto: Aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação Socia - SEMHAB.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Mais Distribuições PB Comercio e Serviços LTDA.
Processo: 1.725/2023- 1/DOC
Modalidade: P. E. N.º 06-059/2023 ARP n.º 165/2023.
Signatários: Secretária, a Sra. Maria do Socorro Gadelha Campos de Lira, a Sra. Davielly Oliveira Lima, representante legal da empresa Mais Distribuições PB Comercio e Serviços LTDA.
Vigência: 27/02/2024 a 26/02/2025.
Valor Total: R\$ 4.313,75 (Quatro mil e trezentos e treze reais e setenta e cinco centavos).
Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
24.101.04.122.5001.242695	1.5.00	44.90.52

Data da assinatura: 26/02/2024

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2024

Ariosvaldo de Andrade Alves
 Secretário de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-168/2024.
Objeto: Aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação Socia - SEMHAB.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Mais Estoque Comercio e Distribuidora Ltda.
Processo: 1.725/2023- 1/DOC
Modalidade: P. E. N.º 06-059/2023 ARP n.º 166/2023.
Signatários: Secretária, a Sra. Maria do Socorro Gadelha Campos de Lira, a Sra. Giuliana Paula Sousa de Oliveira, representante legal da empresa Mais Estoque Comercio e Distribuidora Ltda.
Vigência: 27/02/2024 a 26/02/2025.
Valor Total: R\$ 3.297,00 (Três mil e duzentos e noventa e sete reais).
Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
24.101.04.122.5001.242695	1.5.00	44.90.52

Data da assinatura: 26/02/2024

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
 Secretário de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-170/2024.
Objeto: Aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa GEB - Comercio De Produtos Agropecuarios Ltda.
Processo: 17.006/2023
Modalidade: P. E. N.º 06-064/2023 ARP n.º 154/2023.
Signatários: Secretária, a Sra. Norma Wanderley da Nóbrega Gouveia, e o Sr. Alexandre Bacchin, representante legal da empresa GEB - Comercio De Produtos Agropecuarios Ltda.
Vigência: 27/02/2024 a 26/02/2025.
Valor Total: R\$ 53.664,00 (cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e quatro reais)
Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
14.101.08.244.5137.144424	1.5.00 1.6.65	33.90.30

Data da assinatura: 26/02/2024

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
 Secretário de Administração

Assinado por 2 pessoas: ROBERTO NAVES DE OLIVEIRA e ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/80D2-095F-CF18-02B9> e informe o código 80D2-095F-CF18-02B9



EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-171/2024.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Ararauna Turismo Ecológico LTDA
Processo: 5.345/2023 1 DOC
Modalidade: P. E. N.º 06-057/2023 ARP n.º 124/2023.
Signatários: Secretário, o Sr. Luís Ferreira de Sousa Filho, o Sr. Selmo Rodrigues De Moraes, representante legal da empresa Ararauna Turismo Ecológico LTDA.
Vigência: 27/02/2024 a 26/02/2025.
Valor Total estimado: R\$ 46.306,50 (quarenta e seis mil trezentos e seis reais e cinquenta centavos).
Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
13.301.10.122.5001.462603	1.5.00	33.90.33

Data da assinatura: 23/02/2024

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
 Secretário de Administração



VERIFICAÇÃO DAS
 ASSINATURAS



Código para verificação: 80D2-095F-CF18-02B9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROBERTO NAVES DE OLIVEIRA (CPF 267.XXX.XXX-34) em 26/02/2024 20:40:51 (GMT-03:00)
 Papel: Parte
 Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES (CPF 007.XXX.XXX-05) em 27/02/2024 06:22:05 (GMT-03:00)
 Papel: Parte
 Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/80D2-095F-CF18-02B9>

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico SRP n.º 06.002/2024 Processo Administrativo n.º 772/2024. Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA – 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS”. A Secretária de Administração do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N.º 06.002/2024, devidamente homologado, resolve, nos termos da Lei n.º 8.666/93, do Decreto n.º 3.931/2011, do Decreto Municipal n.º 7.884/2013, do Decreto Municipal n.º 9.280/2019 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da Ata de Registro de Preços de nº 014/2024 do presente Pregão Eletrônico n.º: 06.002/2024; Empresa Vencedora: GOEMANN COMERCIAL EIRELI-EPP - CNPJ: 01.522.898/0001-20, Fone/Fax: (11) 4726-2674, Endereço: RUA DEP. JOAQUIM JOSÉ PEDROSA, 468 – CURITIBA/PR - CEP 80035-120, E-mail: goemannsp@gmail.com, Valor Total dos itens: R\$264.730,00 (DUZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS). Vigência: 12 meses a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município ou no Semanário Oficial do Município. Ata disponível no endereço eletrônico: <https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/>

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2024.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
 Secretário de Administração

Assinado por 1 pessoa: ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/80D2-095F-CF18-02B9> e informe o código 80D2-095F-CF18-02B9



EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico SRP n.º 06.002/2024 Processo Administrativo n.º 772/2024. Objeto: "REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA – 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS". A Secretária de Administração do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N.º 06.002/2024, devidamente homologado, resolve, nos termos da Lei n.º 8.666/93, do Decreto n.º 3.931/2011, do Decreto Municipal n.º 7.884/2013, do Decreto Municipal n.º 9.280/2019 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da Ata de Registro de Preços de n.º 015/2024 do presente Pregão Eletrônico n.º 06.002/2024; Empresa Vencedora: **JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI** - CNPJ: 27.936.904/0001-79, Fone/Fax: (83) 98859-5098, Endereço: **RUA DIOGENES CHIANCA, 651 – LOJA 01, ÁGUA FRIA– CEP 58078-160**, E-mail: jbvendas02@gmail.com, Valor Total dos itens: **R\$ 244.203,75 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**, Vigência: 12 meses a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município ou no Semanário Oficial do Município. Ata disponível no endereço eletrônico: <https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/>

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2024.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário de Administração

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico SRP n.º 06.002/2024 Processo Administrativo n.º 772/2024. Objeto: "REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA – 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS". A Secretária de Administração do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N.º 06.002/2024, devidamente homologado, resolve, nos termos da Lei n.º 8.666/93, do Decreto n.º 3.931/2011, do Decreto Municipal n.º 7.884/2013, do Decreto Municipal n.º 9.280/2019 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da Ata de Registro de Preços de n.º 016/2024 do presente Pregão Eletrônico n.º 06.002/2024; Empresa Vencedora: **LGD CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**. CNPJ: 49.087.735/0001-93, Fone/Fax: 83 – 3566-1814, Endereço: **RUA LUIZ ALVES CAVALCANTE, 689/103, VILAR DAS TELES, SÃO JOÃO DO MERITI – RJ, CEP 25.561-140**, E-mail: lgdcleanprodutos@gmail.com, Valor Total dos itens: **R\$ 63.160,00 (SESSENTA E TRÊS MIL CENTO E SESSENTA REAIS)**, Vigência: 12 meses a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município ou no Semanário Oficial do Município. Ata disponível no endereço eletrônico: <https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/>

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2024.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário de Administração

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico SRP n.º 06.002/2024 Processo Administrativo n.º 772/2024. Objeto: "REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA – 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS". A Secretária de Administração do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N.º 06.002/2024, devidamente homologado, resolve, nos termos da Lei n.º 8.666/93, do Decreto n.º 3.931/2011, do Decreto Municipal n.º 7.884/2013, do Decreto Municipal n.º 9.280/2019 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da Ata de Registro de Preços de n.º 017/2024 do presente Pregão Eletrônico n.º 06.002/2024; Empresa Vencedora: **RDVA COMERCIO E SERVICOS LTDA** - CNPJ: 41.830.614/0001-88, Fone/Fax: 83 – 3566-1814, Endereço: **RUA CORALIO SOARES DE OLIVEIRA, N° 567, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARAÍBA, CEP 58.013-260**, E-mail: licitacao@ravdepi.com.br Valor Total dos itens: **R\$ 357.965,82 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**, Vigência: 12 meses a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município ou no Semanário Oficial do Município. Ata disponível no endereço eletrônico: <https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/>

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2024.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário de Administração



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9CEC-9059-4B33-7E8C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES (CPF 007.XXX.XXX-05) em 26/02/2024 12:04:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emittido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/9CEC-9059-4B33-7E8C>

EXTRATO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO – janeiro 2024

O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, por intermédio de sua Secretária de Saúde, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas e, em conformidade com o que consta nos Procedimentos Administrativos elencados abaixo, que tramitam para instrução e operacionalização dos procedimentos relativos ao repasse das parcelas da Assistência Financeira Complementar da União para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem, instituído pela Lei Federal n. 14.581/2023 e disciplinada pela Portaria GM/MS nº 3.113, de 22 de janeiro de 2024, para as entidades privadas sem fins lucrativos com certificado CEBAS na área da saúde, filantrópicas, e aos prestadores de serviços contratualizados que atendem no mínimo 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde/SUS, resolve firmar termo de repasse financeiro, em favor das instituições, conforme tabela:

Nº PROC. ADM.	ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	CNPJ	VALOR DO REPASSE
Ofício (externo) 14.487/2023	AMIP - ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA	09.127.533/0001-50	R\$ 108.964,06
Ofício (externo) 14.486/2023	AMIP -ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA	03.665.879.0001-89	R\$ 11.551,83

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2024.

LUIZ FERREIRA DE SOUSA FILHO
Secretário Municipal de Saúde de João Pessoa-PB



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 03C3-25ED-B3F8-304B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ LUIZ FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 27/02/2024 11:38:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emittido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/03C3-25ED-B3F8-304B>

Assinado por 1 pessoa: ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/9CEC-9059-4B33-7E8C>

Assinado por 1 pessoa: LUIZ FERREIRA DE SOUSA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/03C3-25ED-B3F8-304B>

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.055/2024

Processo Licitatório nº 21.818/2023

Pregão Eletrônico nº 13.104/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOS-X (CR) PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR AMBULATORIAL DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGANBEIRA

O Secretário de Saúde do Município de João Pessoa de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 13.104/2023, devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº 8.666/1993, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, e do Decreto Municipal nº 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.055/2024

Empresa: TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - ME

CNPJ: 21.592.515/0001-06

Item	Quant.	Und.	Descrição	Marca / Fabricante	Preço Unit.	Preço Total
1	12	Mês	Locação de Sistema de Digitalização de imagens de Raios-X (CR)	AGFA/CR 12-X	5.381,66	64.579,92

Locação de Sistema de Digitalização de imagens de Raios-X (CR) Especificação técnica: Tipo: de mesa; monocassete, com resolução mínima de 10 pixels/mm, resolução de escala de cinza de 12bits/pixel. Capacidade de processamento de 47 cassetes/hora. Incluso monitor LCD de 23 polegadas, memória local de 4 GB, Disco Rígido (HD) local de 500 GB, armazenamento em disco local (HD) 4000 imagens, processamento de imagens por controle de range dinâmico (DRCC) e processamento multi-frequencial, gravação de imagem no formato JPEG e DICOM com visualizador em mídia conectável e estação de processamento de imagem por controle de range dinâmico (DRCC) e processamento multifrequencial; Gravação de imagem no formato JPEG e DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem (de cima para baixo ou da direita para esquerda); Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Visualização em tela cheia independente do monitor a ser utilizado; Ampliação/Redução da imagem para visualização; Colimação por software da área da imagem não irradiada (Shutter Eletrônico); Recorte da imagem no tamanho e na posição especificada pelo usuário; Inserção de marcações e anotações na imagem; Processamento para eliminação das linhas de grade; Elaboração e impressão de laudo; Configuração livre para impressão de várias imagens em diversos layouts; Serviço DICOM 3.0, Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management; INCLUSO: 1 Monitor, 3 Cabos, 1 Console, 2 Cassetes + IP 18x24cm para Raios-X, 2 Cassetes + IP 24x30cm para Raios-X, 2 Cassetes + IP 35x43cm para Raios-X Registro na ANVISA

VALOR TOTAL R\$ 64.579,92

Perfazendo o valor global de R\$ 64.579,92 (sessenta e quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), classificada pelo critério de menor preço por item.

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2024.

Luis Ferreira de Sousa Filho
Secretário de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B4B3-FE0A-02AB-5F51

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 26/02/2024 13:35:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitted por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joापessoa.1doc.com.br/verificacao/B4B3-FE0A-02AB-5F51>

EXTRATO Nº. 024/2024

PROCESSO Nº 405/2024

CHAVE CGM: V3D7-LRF5-9PKB-QH7R

O Fundo Municipal de Saúde do Município de João Pessoa, como Contratante, torna público, na forma da Lei Federal nº. 13.979/2020 e suas alterações posteriores **TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, SAMU, UPAS E ZOONOSES**, firmado para atender as finalidades precípuas da Administração, **terá vigência até o final do exercício financeiro**, com validade a partir da assinatura do contrato e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, relativos à **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.107/2022**, nos Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

-13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBAÇÃO

-464498 MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FONTE RECURSO

-1.8.00.010000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO

NATUREZA DESPESA

-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CONTRATO	NOME	VALOR	DATA
10.422/2024	ITA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$ 16.416,00 (dezesseis mil, quatrocentos e dezesseis reais)	05 DE FEVEREIRO DE 2024

Luis Ferreira de Sousa Filho
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E64C-4DA2-81D9-5266

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 02/02/2024 14:24:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitted por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joापessoa.1doc.com.br/verificacao/E64C-4DA2-81D9-5266>

EXTRATO Nº. 126/2024

PROCESSO Nº 1.234/2024

CHAVE CGM: Y250-DWLK-E140-PRWB

O Fundo Municipal de Saúde do Município de João Pessoa, como Contratante, torna público, na forma da Lei Federal nº. 13.979/2020 e suas alterações posteriores **TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**, firmado para atender as finalidades precípuas da Administração, **terá vigência até o final do exercício financeiro**, com validade a partir da assinatura do contrato e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, relativos à **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.059/2023**, nos Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

-SUBAÇÃO 462042 AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FMS

-FONTE RECURSO 1.6.00.010000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO

-NATUREZA DESPESA 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CONTRATO	NOME	VALOR	DATA
10.520/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais).	26 DE FEVEREIRO DE 2024

Luis Ferreira de Sousa Filho
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 78F8-D874-0D31-AD89

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 05/02/2024 13:41:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitted por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joापessoa.1doc.com.br/verificacao/78F8-D874-0D31-AD89>

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joापessoa.1doc.com.br/verificacao/B4B3-FE0A-02AB-5F51> e informe o código B4B3-FE0A-02AB-5F51

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joापessoa.1doc.com.br/verificacao/E64C-4DA2-81D9-5266> e informe o código E64C-4DA2-81D9-5266

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joापessoa.1doc.com.br/verificacao/78F8-D874-0D31-AD89> e informe o código 78F8-D874-0D31-AD89

EXTRATO Nº. 208/2024
PROCESSO Nº. 235/2024
CHAVE CGM: D2QW-W1J4-M09T-SISE

O Fundo Municipal de Saúde do Município de João Pessoa, como Contratante, torna público, na forma da Lei Federal nº. 13.979/2020 e suas alterações posteriores **TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS E CEOS), SAMU, SAD, UPAS E ZONOSSES**, firmado para atender as finalidades precípuas da Administração, **terá vigência** ao longo da duração dos créditos orçamentários que dão lastro às despesas correspondentes, iniciando-se a partir da assinatura, com eficácia condicionada à publicação na imprensa oficial, relativos à **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13.085/2022**, nos Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBAÇÃO 464498 MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FONTE RECURSO 1.6.00.010000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

NATUREZA DESPESA 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CONTRATO	NOME	VALOR	DATA
10.592/2024	BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	R\$ 69.857,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais)	26 DE FEVEREIRO DE 2024

LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7B2F-82BB-03FE-305B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO** (CPF 048.XXX.XXX-89) em 14/02/2024 18:10:45 (GMT-03:00)
 Papel: Parte
 Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/7B2F-82BB-03FE-305B>

Assinado por: LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/7B2F-82BB-03FE-305B e informe o código 7B2F-82BB-03FE-305B



EXTRATO Nº. 244/2024
PROCESSO Nº.3.958/2024
CHAVE CGM: AERC-Y39G-BV23-2Y5A

O Fundo Municipal de Saúde do Município de João Pessoa, como Contratante, torna público, na forma da Lei Federal nº. 13.979/2020 e suas alterações posteriores **TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL**, firmado para atender as finalidades precípuas da Administração, o prazo de vigência do contrato ficará adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários, com validade a partir da assinatura do contrato e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, conforme art. 57 da Lei 8.666/93, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, relativos à **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.081/2023**, nos Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- SUBAÇÃO 464498 MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- FONTE RECURSO 1.6.00.010000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO
- NATUREZA DESPESA 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CONTRATO	NOME	VALOR	DATA
10.626/2024	VITALE COMÉRCIO S.A.	R\$ 12.320,00 (doze mil, trezentos e vinte reais).	23 DE FEVEREIRO DE 2024

Luís Ferreira de Sousa Filho
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 390E-5661-8130-24C4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO** (CPF 048.XXX.XXX-89) em 22/02/2024 14:01:38 (GMT-03:00)
 Papel: Parte
 Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/390E-5661-8130-24C4>

EXTRATO Nº. 245/2023
PROCESSO Nº 3.874/2023
CHAVE CGM: VYQG-9W58-TU2V-QC3J

O Fundo Municipal de Saúde do Município de João Pessoa, como Contratante, torna público, na forma da Lei Federal nº. 13.979/2020 e suas alterações posteriores **TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL**, firmado para atender as finalidades precípuas da Administração, **terá vigência até o final do exercício financeiro**, com validade a partir da assinatura do contrato e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, relativos à **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.038/2023**, nos Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- SUBAÇÃO 464498 MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- FONTE RECURSO 1.6.00.010000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO
- NATUREZA DESPESA 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CONTRATO	NOME	VALOR	DATA
10.627/2024	BHMEDICAL DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – ME	R\$ 16.950,00 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais)	26 DE FEVEREIRO DE 2024

LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

Assinado por: LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/390E-5661-8130-24C4 e informe o código 390E-5661-8130-24C4

Assinado por: LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/7B2F-82BB-03FE-305B e informe o código 7B2F-82BB-03FE-305B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 71B7-6228-E11E-1B9B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 22/02/2024 14:03:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/71B7-6228-E11E-1B9B>

EXTRATO Nº. 272/2024
PROCESSO Nº. 2.119/2024
CHAVE CGM: 0S39-F4UI-XK06-1BWH

O Fundo Municipal de Saúde do Município de João Pessoa, como Contratante, torna público, na forma da Lei Federal nº. 13.979/2020 e suas alterações posteriores **TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIAS E UROSTOMIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E MAIS 23 MUNICÍPIOS DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES REDE ESPECIALIZADA POLICLÍNICAS**, firmado para atender as finalidades precípuas da Administração, **terá vigência até o final do exercício financeiro**, com validade a partir da assinatura do contrato e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, relativos à **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13.020/2023**, nos Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- SUBAÇÃO 464499 MAC - AÇÕES DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÍDIA E AL
- FONTE RECURSO 1.6.00.010000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO
- NATUREZA DESPESA 33.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTRATO	NOME	VALOR	DATA
10.646/2024	HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA – EPP	R\$ 2.991.161,17 (dois milhões, novecentos e noventa e um mil, cento e sessenta e um reais e dezessete centavos)	26 DE FEVEREIRO DE 2024

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2BC3-ADB5-467E-4C65

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 23/02/2024 14:18:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/2BC3-ADB5-467E-4C65>

EXTRATO Nº. 280/2024
PROCESSO Nº. 883/2024
CHAVE CGM: BZ4V-P73K-TQZ5-CGW3

O Fundo Municipal de Saúde do Município de João Pessoa, como Contratante, torna público, na forma da Lei Federal nº. 13.979/2020 e suas alterações posteriores **TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS), SAD, SAMU, UPAS E ZONÓSES**, firmado para atender as finalidades precípuas da Administração, **terá vigência até o final do exercício financeiro**, com validade a partir da assinatura do contrato e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, relativos à **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13.102/2022**, nos Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBAÇÃO 464498MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FONTE RECURSO 1.6.00.010000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

NATUREZA DESPESA 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CONTRATO	NOME	VALOR	DATA
10.653/2024	GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais)	26 DE FEVEREIRO DE 2024

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 02F1-EDC8-4ADF-AF19

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 23/02/2024 15:22:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/02F1-EDC8-4ADF-AF19>

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.028/2022
MEMORANDO INTERNO: 189.236/2023.
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.001/2023 – PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, ABERTURAS DE CALÇADAS E INTERVENÇÃO EM CANTEIROS DOS PROJETOS ENVIADOS PELA SEMOB, EM TODA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA..
OBJETO: O prazo total para execução dos serviços e contratual fica prorrogado por 03 (três) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto e Expedito Leite da Silva Filho/PMJP e João Carlos de Brito Maynard Filho/Nordeste Construtora e Locadora Ltda..

João Pessoa, 29 de janeiro de 2024

Expedito Leite Da Silva Filho
Superintendência Executiva De Mobilidade Urbana

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura

Assinado por: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/71B7-6228-E11E-1B9B e informe o código 2BC3-ADB5-467E-4C65



Assinado por: RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO - EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/02F1-EDC8-4ADF-AF19 e informe o código 02F1-EDC8-4ADF-AF19



EXTRATO DE CONTRATO N° 08001/2024 – SEPLAN

PARTES:

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO da Prefeitura Municipal de João Pessoa.

CONTRATADA: EVOLUCAO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ: 11.892.959/0001-03

OBJETO: Serviços especializados de engenharia para Execução de serviços e Estudos Geotécnicos em diversos pontos na Cidade de João Pessoa/PB.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (trezentos e sessenta) dias.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 420 (quatrocentos e vinte) dias.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 08004/2023

VALOR: R\$ 368.000,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil Reais).

DOTAÇÃO:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

a) Classificação Orcamentária: 15.451.5376.081361 - Elaboração de Estudos e Projetos de Desenvolvimento Urbano - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica. Os serviços estão previstos no Plano Plurianual/PPA, no período de 2022 a 2025.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

José William Montenegro Leal - Secretário

CONTRATANTE

PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE MAZONI:98853775149

EVOLUÇÃO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

Paulo Henrique Mazoni

CONTRATADA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9E7F-6611-3AC5-B94B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOSÉ WILLIAM MONTENEGRO LEAL (CPF 299.XXX.XXX-87) em 27/02/2024 09:41:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://joापessoa.1doc.com.br/verificacao/9E7F-6611-3AC5-B94B

PUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO N° 002/2024 – CONTRATO N° 15.002/2024 - SETUR

ORIGEM: Memorando interno n° 24.610/2024
OBJETO: Contratação do sistema denominado PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, para realização de licitação em meio digital e/ou dispensa de licitação ou inexigibilidade, por intermédio da rede mundial de computadores, especificamente na modalidade Pregão, em todas as suas formas.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA – SETUR
CONTRATADO: ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S/A
VALOR: R\$ 0,00 (SEM CUSTOS)
VIGÊNCIA: 20/02/2024 A 19/02/2024
DATA DA ASSINATURA: 20 de FEVEREIRO de 2024

Daniel Rodrigues de Lacerda Secretário Municipal de Turismo 95.045-9

EXTRATO N.º 30/2024

O Instituto Cândida Vargas, como Contratante, torna público, na forma da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Adesão n.º 62/001/2024/IV à ARP n.º 0007/2023/DEF.PÚBL.PB, vinculada ao pregão eletrônico n.º 0009/2023/DEF.PÚBL.PB (proc.adm. N.º 1428/2023-5), para o fornecimento de solução de Outsourcing de impressão departamental de caráter local e ou de grande porte com acesso via rede local (TCP/IP), compreendendo a cessão do direito de uso para equipamentos, softwares, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (EXCETO PAPEL), de modo a atender às atividades diárias administrativas desta Maternidade Cândida Vargas, conforme parecer jurídico n.º 11/2024 e termo de ratificação do Diretor Geral, com vigência de até 12 (doze) meses, nos Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

- 04.122.5001.2.041 – Manutenção dos Serviços Administrativos;
- 3.3.90.39 – Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica;
- 1.659 – Fonte Outros Recursos Vinculados à Saúde.

Table with 4 columns: CONTRATO, NOME, VALOR, DATA. Row 1: 62.227/2024, MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, R\$ 73.083,84 (setenta e três mil, oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), 23 de fevereiro de 2024

INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS/PMJP QUINTINO REGIS DE BRITO NETO Diretor Geral do Instituto Cândida Vargas CONTRATANTE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1E3D-C081-2C87-9FD6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

QUINTINO REGIS DE BRITO NETO (CPF 072.XXX.XXX-34) em 26/02/2024 10:37:22 (GMT-03:00) Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://joापessoa.1doc.com.br/verificacao/1E3D-C081-2C87-9FD6

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO DE N° 0226/2024. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE. CONTRATADO (A): HELAYNE CRISTINI BARBOSA DA SILVA. OBJETO: Contrata a referida cantora para uma apresentação no projeto "Sabadinho Bom", no dia 23 de março de 2024, com horário estimado às 12:30h, na Praça: Rio Branco, no bairro do Varadouro. VALOR TOTAL: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

EXTRATO DO CONTRATO DE N° 0227/2024. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE. CONTRATADO (A): NATHALIA KELLY BELARMINO GOMES. OBJETO: Contrata a referida cantora para uma apresentação no projeto "Sabadinho Bom", no dia 02 de março de 2024, com horário estimado às 12:30h, na Praça: Rio Branco, no bairro do Varadouro. VALOR TOTAL: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

EXTRATO DO CONTRATO DE N° 0228/2024. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE. CONTRATADO (A): ALBERTO BAKANA. OBJETO: Contrata o referido para uma apresentação, no dia 24 de fevereiro de 2024, com início previsto às 23h, no bloco "boca de álcool", na Rua: Coronel Barata com a Men de Sá - Jardim Treze de Maio. VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

EXTRATO DO CONTRATO DE N° 0229/2024. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE. CONTRATADO (A): BANDA A LOBA. OBJETO: Contrata a referida banda para uma apresentação no bloco "As Donzelas da Ilha", no dia 02 de março de 2024, no Ponto Final da Ilha do Bispo. VALOR TOTAL: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco reais).

EXTRATO DO CONTRATO DE N° 0230/2024. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE. CONTRATADO (A): ROBERTO DO VALE. OBJETO: Contrata o referido para uma apresentação no projeto "Sabadinho Bom", no dia 06 de abril de 2024, com horário estimado às 12:30h, na Praça: Rio Branco, no bairro do Varadouro. VALOR TOTAL: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

EXTRATO DO CONTRATO DE N° 0231/2024. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE. CONTRATADO (A): ORQUESTRA ARAXÁ. OBJETO: Contrata a referida orquestra para uma apresentação no evento "Corrida Contra o Câncer", no dia 25 de fevereiro de 2024, com horário estimado às 5h, no Hospital Napoleão Laureano, no bairro de Jaguaribe. VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Assinado por 1 pessoa: JOSE WILLIAM MONTENEGRO LEAL. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joापessoa.1doc.com.br/verificacao/9E7F-6611-3AC5-B94B

Assinado por 1 pessoa: QUINTINO REGIS DE BRITO NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joापessoa.1doc.com.br/verificacao/1E3D-C081-2C87-9FD6

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO MARCOS ALVES DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joापessoa.1doc.com.br/verificacao/041C-6721-1098-72BE

EXTRATO DO CONTRATO DE N° 0232/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE.

CONTRATADO (A): MILCEMAR DA COSTA SILVA.

OBJETO: Contrata o referido artista para uma apresentação no evento "Bloco os Dominados", com horário estimado às 14hrs, no dia 24 de fevereiro de 2024, na Rua: José Lianza, no bairro do Tambiá em Joao Pessoa.

VALOR TOTAL: R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2024.

ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA
Diretor Executivo – FUNJOPE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 041C-6721-1098-726E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA (CPF 549.XXX.XXX-68) em 26/02/2024 17:42:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/041C-6721-1098-726E>

AVISO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06.006 /2024
CHAVE GGM: YLMX-THE5-ZFHJ-Y789

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17.176/2023

A pregoeira responsável pelo procedimento licitatório em tela comunica aos interessados que a sessão pública definida para o dia 27/02/2024 às 09:00h fica adiada para o dia 11/03/2024 às 09:00h, tendo em vista alterações no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2024.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 38F9-6F9C-3D39-0BCE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ LUCELIA ALVES SILVA (CPF 008.XXX.XXX-50) em 26/02/2024 11:55:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/38F9-6F9C-3D39-0BCE>

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 33.084/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 13.014/2024
CHAVE CGM: DFRP-Q99L-F3WG-VV5X
DATA DE ABERTURA: 08/03/2024 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS CONTINUAS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA/DECISÃO JUDICIAL N° 200.2009.027.925-4;0051121-36.2013.815.2001 E 0827043- 37.2016.8.15.2001 (HUMALOG MIX25; URSACOL 300 MG/COMP E LUCENTIS) E DECISÕES JUDICIAIS, NO DECORRER DO ANO DE 2024.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Larissa Ramalho Mendes toma público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site - www.portaldecompraspublicas.com.br, e no site https://transparencia.joapessoa.pb.gov.br/#licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3213-7534 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fundamentação legal: Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Federal n° 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal n° 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores.

Com fundamento no art. 191 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e Decreto Municipal N° 10.498, de 12 de dezembro de 2023, formaliza-se a opção por licitar o objeto do presente processo utilizando o regramento jurídico da Lei n° 8.666/93 e Dec. n° 10.024/19.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2024.

Larissa Ramalho Mendes
Pregoeira da CSL
SMS-JP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 414A-3846-C96A-B510

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ LARISSA RAMALHO MENDES (CPF 116.XXX.XXX-80) em 26/02/2024 13:25:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/414A-3846-C96A-B510>

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 06-537/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-034/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.971/2022

Para fins de inclusão da dotação orçamentária no Termo Aditivo de n° 01 ao Contrato N°. 06-537/2022 – PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA EPP, as alterações abaixo:

ONDE SE LÊ:

Secretaria Municipal de Gestão Governamental - SEGGOV

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
71.101.04.122.5001.712041		
71.101.04.123.5369.712715	1.5.00	33.90.33
71.102.04.122.5019.714313		
71.104.08.422.5551.714399		

LEIA-SE:

Secretaria Municipal de Gestão Governamental - SEGGOV

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
71.101.04.122.5001.712041		
71.101.04.123.5369.712715		
71.102.04.122.5019.714313	1.5.00	33.90.33
71.104.08.422.5551.714399		
71.101.04.122.5919.714313		
71.101.08.422.5551.714399		

Tal procedimento tem como base o Processo Administrativo de n° 4.697/2024-SEGGOV- DAF-DIFIN.

João Pessoa - PB, 26 de Fevereiro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração



TERMO DE APOSTILAMENTO 02 AO CONTRATO N° 04-077/2019**Dispensa de Licitação n.º 04-010/2019 - Processo n.º 2018/113690**

Para fazer face ao reajuste de preços previsto no contrato firmado com o Sr. Roberto Germano Bezerra Cavalcanti para LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, para atender as necessidades da SEAD, fundamentado no § 8º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores, realiza-se através do presente Termo, o **Apostilamento** na ordem do percentual abaixo:

Contrato	Percentual de Reajuste (%)	Valor Mensal Anterior (R\$)	Valor Mensal Reajustado (R\$)
04-077/2019	4,361090	10.390,97	10.844,13

Fundamento Legal: Tal procedimento tem como base o Protocolo 175.365/2023, gerado pelo Sistema I DOC, solicitação do Sr. Roberto Germano Bezerra Cavalcanti, no entendimento manifestado pelo Parecer Jurídico 403/2024 emitido pela PROSET/CENTRAL DE COMPRAS/SEAD, reajustado com base no INPC/IBGE do período de 04/2022 a 03/2023, a ser concedido a partir da assinatura deste apostilamento.

Dotação orçamentária

Dotação orçamentária	FR	Elemento de Despesa
16.101.04.122.5001.512325	1.5.00	33.90.36

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

TERMO DE APOSTILAMENTO 02 AO CONTRATO N° 06-682/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06-043/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 096/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.761/2022 – 1 DOC

Para fazer face ao reajuste de preços previsto no **CONTRATO N.º 06-682/2022 - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CONSÓRCIO MOTOROLA SOLUTIONS OLM JOÃO PESSOA, REPRESENTADA PELA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, realiza-se através do presente Termo, na ordem do percentual abaixo:**

ITEM	Percentual de Reajuste (%)	Valor Anterior (R\$)	Valor Reajustado (R\$)
01	3,992440 %	R\$ 6.900,00	R\$ 7.175,48
04	3,992440 %	R\$ 2.535,00	R\$ 2.636,21
05	3,992440 %	R\$ 710,00	R\$ 738,35

- VALOR TOTAL MENSAL REAJUSTADO APROXIMADAMENTE:**
R\$ 16.139,63 (dezois mil cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos)
- VALOR TOTAL ANUAL REAJUSTADO APROXIMADAMENTE:**
R\$ 193.675,52 (cento e noventa e três mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

Fundamento Legal: Tal procedimento tem como base o Processo Administrativo de nº 28.240/2023, bem como a manifestação do Consórcio Motorola Solutions OLM João Pessoa, através do Protocolo de nº 155.234/2023, ambos gerados pelo sistema I DOC, no entendimento manifestado pelo Parecer Jurídico 183/2024 emitido pela PROSET/CENTRAL DE COMPRAS/SEAD, reajustado com base no IPCA/IBGE do período de 08/2022 a 07/2023, a ser concedido a partir da assinatura deste apostilamento.

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
71.101.04.122.5001.712041	1.5.00	33.90.39

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 80D2-095F-CF18-02B9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ROBERTO NAVES DE OLIVEIRA (CPF 267.XXX.XXX-34) em 26/02/2024 20:40:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES (CPF 007.XXX.XXX-05) em 27/02/2024 06:22:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/80D2-095F-CF18-02B9>**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 08003/2023**

OBJETIVO: Corrigir a dotação orçamentária constante no Contrato 08002/2023 que tem como objeto: " **Locação de equipamentos (Cenários) para iluminação natalina em algumas localidades em João Pessoa.**", o qual, mediante o presente Termo de Apostilamento, passa a ter a seguinte dotação: a) Classificação Orçamentária: **08.101 15 451 5376.081361**; b) **Natureza das Despesas: 33.90.39**; c) **Fonte: 1.5.00 – Recursos Ordinários.**

JUSTIFICATIVA: A alteração efetuada no item anterior visa retificar a classificação inicialmente inserida no Contrato, pois com a unificação da unidade orçamentária decorrente do novo exercício de 2024, se faz necessário a alteração.

FUNDAMENTO LEGAL: O procedimento do presente Termo de Apostilamento tem suporte legal no art. 65, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/93.

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2024.

José William Montenegro Leal
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
CONTRATANTE



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 406F-37E4-D122-3066

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ MARCIA CAVALCANTE DE SOUZA (CPF 805.XXX.XXX-72) em 26/02/2024 10:30:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/406F-37E4-D122-3066>**TERMO DE ADITIVO****2º TERMO ADITIVO – RENOVAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 06.002/2022**

TRATA-SE DE ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO, REALIZADO POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06.002/2022 QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINÁRIA – SPMV, A PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO.

O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA por intermédio da Prefeitura Municipal de JOÃO PESSOA, inscrita no CNPJ/ME sob nº. 08.778.326/0001-56, com sede à Av. Diogênes Chianca, nº. 1.777, bairro de Água Fria, CEP nº. 58.053-900, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo do Município, Sr. CÍCERO DE LUCENA FILHO, inscrito no CPF nº. 142.488.324- 53 e pelo Secretário de Meio Ambiente, Sr. WELISSON ARAÚJO SILVEIRA, inscrito no CPF nº. 008.047.094-75 e a SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINÁRIA - SPMV, inscrita no CNPJ sob nº. 47.676.085/0011-68, com filial na Rua Marechal Almeida Barreto, 520, Centro, João Pessoa-PB, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada neste ato por seu presidente, Sr. WILSON GRASSI JUNIOR, RG nº. 136.157-70 CPF nº 117.774.338-86, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e art. 62, I, "a" do Decreto Municipal nº 9.905 de 11/08/2017, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente termo de aditivo tem como finalidade realizar ajuste no prazo de vigência do Termo de Colaboração, realizando assim a renovação por igual prazo fixado na Cláusula Décima, I, tal qual 12 (doze) meses, com vigência a partir do dia 28/02/2024 até 27/02/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO

2.1 O Plano de trabalho atualizado para os próximos 12 (doze) meses serão anexados a este termo de aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA -DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO TERMO

3.1 As demais Cláusulas constates no Termo de Colaboração e no 1º Aditivo permanecem inalteradas.
João Pessoa 23 de fevereiro de 2024

**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE JOÃO PESSOA-PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB**

SOCIEDADE CIVIL SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINÁRIA – SPMV
47.676.085/0011-68



**VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS**



Código para verificação: 2785-60B7-C629-F518

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINÁRIA (CNPJ 47.676.085/0001-96) em 23/02/2024 09:48:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ WELISON ARAUJO SILVEIRA (CPF 008.XXX.XXX-75) em 23/02/2024 10:36:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/2785-60B7-C629-F518>

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO

AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO
CHAVE: SKRG-ROE6-95HD-1Y84

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 21.967/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 13.081/2023

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MALEATO DE FLUVOXAMINA (LUVOX) 100 MG /COMP E METILFENIDATO (RITALINA) LA 20 MG /COMP, PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL**

Com base nas informações constantes no Processo n.º 21.967/2023, referente à Dispensa de Licitação n.º 13.081/2023, AUTORIZO E RATIFICO a dispensa de licitação em favor da empresa: item 1, **UNI HOSPITALAR LTDA, sob o CNPJ n.º 07.484.373/0001-24 no valor total de R\$ 3.412,80 (três mil e quatrocentos e doze reais e oitenta centavos)**, item 2, **ONCOEXCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, sob o CNPJ n.º 08.958.628/0002-97 no valor total de R\$ 2.538,00 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais), somando – se o valor total R\$ 5.950,80 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta centavos)**. Para contratação do objeto em referência, com base no art. 72, no inciso VIII da Lei n.º 14.133/2021.

INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBAÇÃO - 462603 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SMS
FONTE RECURSO - 1.5.00.011002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 011002
NATUREZA DESPESA - 33.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
META - 130301 13301 00007 OUTRAS - TIPO META

João Pessoa-PB, 23 de fevereiro de 2024.

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Secretário de Saúde

Assinado por: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/6FC2-C164-CBF6-18E9> e informe o código 6FC2-C164-CBF6-18E9



**VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS**



Código para verificação: 6FC2-C164-CBF6-18E9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 26/02/2024 11:57:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/6FC2-C164-CBF6-18E9>

AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO
CHAVE: MMAH-QH98-31SH-Q8YR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2.824/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 13.007/2024

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES/TESTE DE DETECÇÃO DE FERTILIDADE, DANDO CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL**

Com base nas informações constantes no Processo n.º 2.824/2024, referente à Dispensa de Licitação n.º 13.007/2024, AUTORIZO E RATIFICO a dispensa de licitação em favor das empresas: **CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA** sob o CNPJ n.º **12.780.939/0001-03** perfazendo o valor total de R\$ 3.470,00 (três mil, quatrocentos e setenta reais). Para contratação do objeto em referência, com base no art. 72, no inciso VIII da Lei n.º 14.133/2021.

INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBAÇÃO - 462603 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SMS
FONTE RECURSO - 1.5.00.011002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 011002
NATUREZA DESPESA - 33.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
META - 130301 13301 00007 OUTRAS - TIPO META

João Pessoa-PB, 22 de fevereiro de 2024.

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Secretário de Saúde

Assinado por: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/5876-8406-6C62-3A06> e informe o código 5876-8406-6C62-3A06



**VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS**



Código para verificação: 5876-8406-6C62-3A06

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 22/02/2024 14:00:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/5876-8406-6C62-3A06>

TERMO DE RATIFICAÇÃO

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 60.227/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.999/2024
[CHAVE CGM: RWLV-XC4F-UEER-9CDF]**

O Diretor Executivo da Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no presente procedimento, embasado na solicitação do setor demandante e no Parecer da Assessoria jurídica e em cumprimento ao Art. 74, Inciso II, da Lei 14.133/2021 e suas alterações, RATIFICO E ADJUDICO a respectiva justificativa técnica para contratação da Artista/Grupo BANDA A LOBA, representado pela pessoa jurídica ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 27.754.689/0001-04, pelo valor estimado total de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DA BANDA A LOBA, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, COM INICIO PREVISTO ÀS 18H, NO BLOCO AS DONZELAS DA ILHA, NO PONTO FINAL DA ILHA DO BISPOA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DEMANDANTE, em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 89, caput, do citado diploma legal.

João Pessoa - PB, 23 de Fevereiro de 2024.

Antônio Marcus Alves de Souza
Diretor Executivo da FUNJOPE


**VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS**


Código para verificação: 13D0-2DAD-C13F-A176

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA (CPF 549.XXX.XXX-68) em 26/02/2024 12:18:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/13D0-2DAD-C13F-A176>

Assinado por: Pessoa - ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/13D0-2DAD-C13F-A176 e informe o código 13D0-2DAD-C13F-A176



Assinado por: Pessoa - ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/84B1-376E-7143-ED69 e informe o código 84B1-376E-7143-ED69


**VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS**


Código para verificação: 84B1-376E-7143-ED69

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA (CPF 549.XXX.XXX-68) em 26/02/2024 12:17:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/84B1-376E-7143-ED69>

TERMO DE RATIFICAÇÃO

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 60.230/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.445/2024
[CHAVE CGM: QMIP-PY3L-AC8G-V5PW]**

O Diretor Executivo da Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no presente procedimento, embasado na solicitação do setor demandante e no Parecer da Assessoria jurídica e em cumprimento ao Art. 74, Inciso II, da Lei 14.133/2021 e suas alterações, RATIFICO E ADJUDICO a respectiva justificativa técnica para contratação do Artista/Grupo/Banda VAQUEIRO MILCEMAR, através da pessoa jurídica MALGF PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA, CNPJ: 49.644.848/0001-42 pelo valor estimado total de R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DO ARTISTA VAQUEIRO MILCEMAR, PARA UMA APRESENTAÇÃO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 20H ÀS 21H30, NO BLOCO OS DOMINADOS, NA RUA JOSÉ LIANZA - ROGER, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DEMANDANTE, em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 89, caput, do citado diploma legal.

João Pessoa - PB, 23 de fevereiro de 2024.

Antônio Marcus Alves de Souza
Diretor Executivo da FUNJOPE


**VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS**


Código para verificação: 50BF-D6B2-2C86-2299

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA (CPF 549.XXX.XXX-68) em 26/02/2024 12:17:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

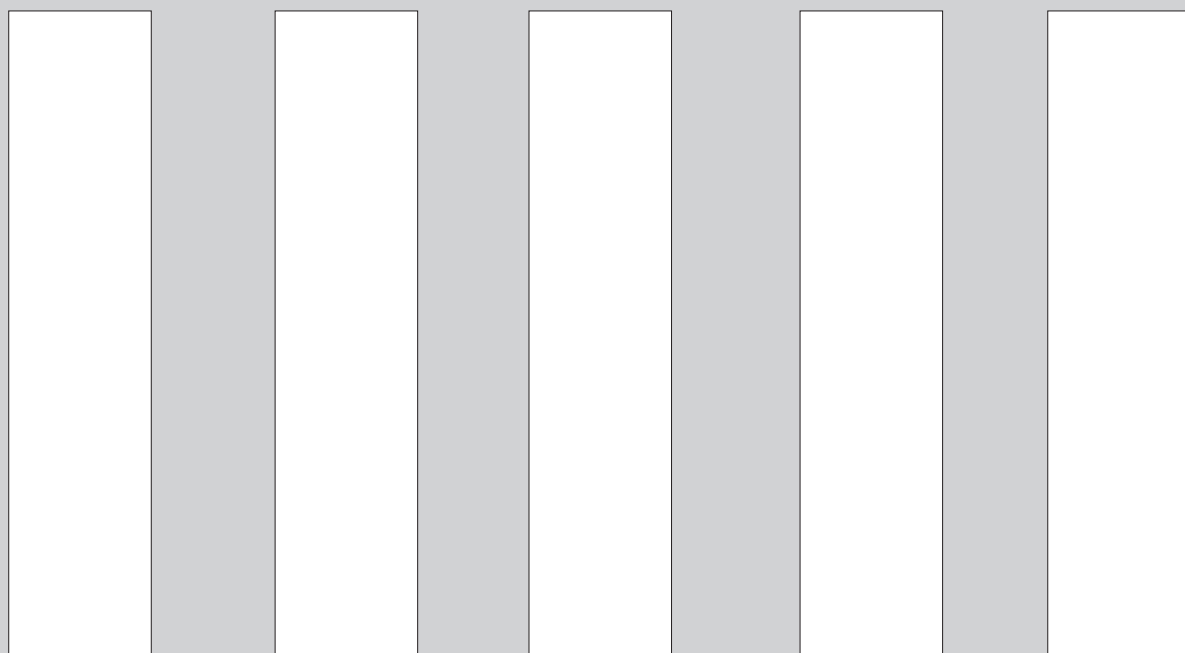
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/50BF-D6B2-2C86-2299>

Assinado por: Pessoa - ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/50BF-D6B2-2C86-2299 e informe o código 50BF-D6B2-2C86-2299



RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE



FAÇA SUA PARTE

**JOÃO PESSOA JÁ
ESTÁ SE ORGULHANDO**