



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

João Pessoa, 11 de outubro de 2024 * nº 0633 * Pág. 001/016



PAÇO MUNICIPAL

ATOS DO PREFEITO

MDE 4º BIMESTRE

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	920.220.000,00	690.104.521,13	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	183.200.000,00	151.373.602,34	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	180.020.000,00	109.445.072,16	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	467.000.000,00	315.745.582,73	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	90.000.000,00	113.540.263,90	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.340.432.000,00	1.053.574.996,39	
2.1- Cota-Parte FPM	700.002.000,00	612.969.261,57	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	700.002.000,00	577.613.341,55	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	35.355.920,02	
2.2- Cota-Parte ICMS	460.000.000,00	320.573.063,03	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	193.385,19	
2.4- Cota-Parte ITR	130.000,00	91.180,89	
2.5- Cota-Parte IPVA	180.000.000,00	119.748.105,71	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.260.652.000,00	1.743.679.517,52	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7))	268.086.400,00	203.643.815,27	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	297.076.600,00	232.276.064,11	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	455.000.000,00		355.827.638,43
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	410.000.000,00		321.063.023,29
6.1.1- Principal	410.000.000,00		309.776.850,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		11.286.173,07
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	45.000.000,00		22.049.035,67
6.2.1- Principal	45.000.000,00		22.049.035,67
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		0,00
6.3.1- Principal	0,00		0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.000.000,00		12.715.579,47
6.4.1- Principal	12.000.000,00		12.715.579,47
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	141.913.600,00		106.133.034,95
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			95.235.119,52
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			17.155.198,66
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			78.079.920,86

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	484.155.198,66	294.602.893,78	288.757.516,42	288.757.516,42	5.845.377,36
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	483.555.489,75	294.003.184,87	288.230.288,31	288.230.288,31	5.772.896,56
10.1.1 - Educação Infantil	90.540.895,72	49.842.192,63	48.811.859,81	48.811.859,81	1.030.332,82
10.1.2 - Ensino Fundamental	368.912.594,03	233.077.912,40	228.514.597,32	228.514.597,32	4.563.315,08
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	19.088.000,00	8.846.397,27	8.706.598,05	8.706.598,05	139.799,22
10.1.4 - Educação Especial	5.014.000,00	2.236.682,57	2.197.233,13	2.197.233,13	39.449,44
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	599.708,91	599.708,91	527.228,11	527.228,11	72.480,80
10.2.1 - Educação Infantil	289.104,28	289.104,28	251.731,87	251.731,87	37.372,41
10.2.2 - Ensino Fundamental	310.604,63	310.604,63	275.496,24	275.496,24	35.108,39
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	277.447.695,12	271.602.317,76	271.602.317,76	5.845.377,36	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	262.332.606,21	256.487.228,85	256.487.228,85	5.845.377,36	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.115.088,91	15.115.088,91	15.115.088,91	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	138.563.004,34	70.256.082,48	16.996.699,84	16.723.029,44	53.259.382,64
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	50.900.000,00	30.016.504,00	1.298.007,98	1.298.007,98	28.718.496,02
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	44.975.000,00	21.076.592,48	1.363.465,16	1.363.465,16	19.713.127,32
32.3- ENSINO MÉDIO					0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR					0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.900.000,00	13.741,33	13.741,33	13.741,33	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					0,00
32.8- OUTRAS	40.788.004,34	19.149.244,67	14.321.485,37	14.047.814,97	4.827.759,30

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 30)	997.585.198,66	621.385.167,62	492.571.653,61	490.608.362,74	128.813.514,01
33.1- Despesas Correntes	812.988.198,66	427.042.244,08	349.364.988,94	349.336.074,37	6.830.586,19
33.1.1- Pessoal Ativo	556.864.198,66	260.863.707,26	254.033.121,07	254.033.121,07	6.830.586,19
33.1.2- Pessoal Inativo					0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	256.124.000,00	166.178.536,82	95.331.867,87	95.302.953,30	0,00
33.2- Despesas de Capital	184.597.000,00	72.361.266,72	6.339.904,30	6.095.845,18	66.021.362,42
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					0
33.2.2- Outras Despesas de Capital	184.597.000,00	72.361.266,72	6.339.904,30	6.095.845,18	66.021.362,42

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	140.078.601,27	47.976.591,62
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	355.751.850,76	24.631.436,45
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	306.535.570,70	102.571,05
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	189.294.881,33	72.505.457,02
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	189.294.881,33	72.505.457,02

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente ao encerramento do exercício anterior".

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

CÍCERO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

RODRIGO HARLAN DE FREITAS TEIXEIRA
Diretor de Contabilidade Geral



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: CAD5-D5BC-1724-AB42

Código para verificação: 6D83-C647-5AA6-31F2

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

✓ RODRIGO TEIXEIRA (CPF 030.XXX.XXX-64) em 08/10/2024 10:32:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

✓ CÍCERO DE LUCENA FILHO (CPF 142.XXX.XXX-53) em 09/10/2024 12:32:54 (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/CAD5-D5BC-1724-AB42>

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

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/6D83-C647-5AA6-31F2>



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: CFD3-563F-0110-762F

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

✓ JOSÉ HAROLDO BARBOSA PEREIRA (CPF 181.XXX.XXX-00) em 10/10/2024 11:16:33 (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://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/CFD3-563F-0110-762F>

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/CAD5-D5BC-1724-AB42>

Saúde 4 BIM

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	920.220.000,00	920.220.000,00	690.104.521,13	74,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	183.200.000,00	183.200.000,00	151.373.602,34	82,63
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	180.020.000,00	180.020.000,00	109.445.072,16	60,80
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	467.000.000,00	467.000.000,00	315.745.582,73	67,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	90.000.000,00	90.000.000,00	113.540.263,90	126,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.340.432.000,00	1.340.432.000,00	1.053.574.996,39	78,60
Cota-Parte FPM	700.002.000,00	700.002.000,00	612.969.261,57	87,57
Cota-Parte ITR	130.000,00	130.000,00	91.180,89	70,14
Cota-Parte IPVA	180.000.000,00	180.000.000,00	119.748.105,71	66,53
Cota-Parte ICMS	460.000.000,00	460.000.000,00	320.573.063,03	69,69
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	193.385,19	64,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	2.260.652.000,00	2.260.652.000,00	1.743.679.517,52	153,59

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	102.148.257,00	104.278.257,00	56.932.068,97	54,60	48.821.117,47	46,82	48.441.448,38	46,45	0,00
Despesas Correntes	90.334.583,00	90.364.583,00	43.740.086,57	48,40	43.710.111,87	48,37	43.710.111,87	48,37	29.974,70
Despesas de Capital	11.813.674,00	13.913.674,00	13.191.982,40	94,81	5.111.005,60	36,73	4.731.336,51	34,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	104.210.042,00	108.423.053,00	68.725.329,95	63,39	63.990.282,04	59,02	60.678.466,27	55,96	0,00
Despesas Correntes	88.016.126,00	89.427.463,00	63.391.995,98	70,89	60.102.103,69	67,21	57.222.315,35	63,99	0,00
Despesas de Capital	16.193.916,00	18.995.590,00	5.333.333,97	28,08	3.888.178,35	20,47	3.456.150,92	18,19	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	301.000,00	301.000,00	292.077,46	97,04	182.941,88	60,78	131.961,20	43,84	0,00
Despesas Correntes	301.000,00	301.000,00	292.077,46	97,04	182.941,88	60,78	131.961,20	43,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.495.597,00	10.495.597,00	3.501.227,42	33,36	3.438.620,93	32,76	3.438.620,93	32,76	62.606,49
Despesas Correntes	8.600.600,00	8.674.600,00	3.443.338,67	39,69	3.391.170,93	39,09	3.391.170,93	39,09	52.167,74
Despesas de Capital	1.894.997,00	1.820.997,00	57.888,75	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	347.513.277,00	390.863.277,00	354.981.357,61	90,82	319.673.961,98	81,79	318.082.460,59	81,38	0,00
Despesas Correntes	347.293.277,00	389.393.277,00	354.449.766,74	91,03	319.497.084,31	82,05	317.905.582,92	81,64	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	1.470.000,00	531.590,87	0,00	176.877,67	0,00	176.877,67	12,03	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	564.732.173,00	614.425.184,00	484.432.061,41	78,84	436.106.924,30	70,98	430.772.957,37	70,11	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	484.432.061,41	436.106.924,30	430.772.957,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	668.488,62	668.488,62	668.488,62
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	483.763.572,79	435.438.435,68	430.104.468,75
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)			261.551.927,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	222.211.645,16	173.886.508,05	168.552.544,12
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,74	24,97	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (i) = (h - (j + k + l))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - se < 0, então (o) = 0)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIIIa) q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados ou prescritos (v) = ((o + q) - (u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	261.551.927,63	435.438.435,68	173.886.508,05	22.990.304,88	0,00	0,00	20.578.608,95	1.743.207,31	173.218,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	294.595.936,90	437.229.384,22	142.633.447,32	12.019.512,92	0,00	0,00	9.844.167,58	0,00	140.458.102,99
Empenhos de 2021 (regra nova)	240.106.104,47	326.494.374,76	86.388.270,29	60.321,76	0,00	0,00	3.906,36	0,00	86.331.858,50
Empenhos de 2020	196.341.082,04	276.128.892,31	79.787.810,27	470.927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	79.316.888,00
Empenhos de 2019 e anteriores	204.530.894,20	269.184.540,41	64.653.646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.653.646,21

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	668.488,62
--	-------------------



Saúde 4 BIM

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	668.488,62

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	668.488,62	668.488,62	668.488,62	668.488,62	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	668.488,62	668.488,62	668.488,62	668.488,62	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	489.264.211,00	508.874.557,91	402.998.537,78	137,20
Proveniente da União	482.659.373,00	502.269.719,91	399.185.684,90	79,48
Proveniente dos Estados	6.604.838,00	6.604.838,00	3.812.852,88	57,73
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)	503.989,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	489.768.200,00	508.878.557,91	402.998.537,78	137,20

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	108.361.453,00	114.381.697,93	78.833.658,31	132,04	60.475.376,58	86,74	60.122.609,10	86,07	18.358.281,75
Despesas Correntes	103.361.453,00	99.190.147,30	69.404.516,79	69,97	55.853.154,83	56,31	55.556.242,38	56,01	13.551.361,97
Despesas de Capital	5.000.000,00	15.191.550,63	9.429.141,52	62,07	4.622.221,76	30,43	4.566.366,72	30,06	4.806.919,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	361.657.736,00	391.999.041,70	330.757.084,76	158,24	211.467.934,29	55,66	211.118.162,18	55,57	119.289.150,47
Despesas Correntes	353.042.537,00	383.133.842,70	324.231.034,76	84,63	211.425.534,29	55,18	211.075.762,18	55,09	112.805.500,47
Despesas de Capital	8.615.199,00	8.865.199,00	6.526.050,00	73,61	42.400,00	0,48	42.400,00	0,48	6.483.650,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.873.188,00	6.873.188,00	5.990.118,23	88,44	4.077.564,58	60,20	3.728.913,58	55,05	1.912.553,65
Despesas Correntes	6.773.188,00	6.773.188,00	5.990.118,23	88,44	4.077.564,58	60,20	3.728.913,58	55,05	1.912.553,65
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.811.466,00	1.811.466,00	406.262,26	27,29	306.073,72	20,56	306.073,72	20,56	100.188,54
Despesas Correntes	1.488.772,00	1.488.772,00	406.262,26	27,29	306.073,72	20,56	306.073,72	20,56	100.188,54
Despesas de Capital	322.694,00	322.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	16.691.019,00	16.691.019,00	6.096.511,35	40,13	5.850.916,15	38,52	5.848.926,15	38,50	245.595,20
Despesas Correntes	15.191.019,00	15.191.019,00	6.096.511,35	40,13	5.850.916,15	38,52	5.848.926,15	38,50	245.595,20
Despesas de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	266.438,00	43.806.039,92	35.629.813,10	81,34	35.575.088,10	81,21	35.518.417,00	81,08	54.725,00
Despesas Correntes	266.438,00	43.806.039,92	35.629.813,10	81,34	35.575.088,10	81,21	35.518.417,00	81,08	54.725,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	495.662.300,00	575.563.452,55	457.713.448,01	527,47	317.752.953,42	342,88	316.643.101,73	336,84	139.960.494,59

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	210.509.710,00	218.659.954,93	135.765.727,28	62,09	109.296.494,05	49,98	108.564.057,48	49,65	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	465.867.778,00	500.422.094,70	399.482.414,71	79,83	275.458.216,33	55,05	271.796.628,45	54,31	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	7.174.188,00	7.174.188,00	6.282.195,69	87,57	4.260.506,46	59,39	3.860.874,78	53,82	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.825.466,00	1.825.466,00	406.262,26	22,26	306.073,72	16,77	306.073,72	16,77	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	27.186.616,00	27.186.616,00	9.597.738,77	35,30	9.289.537,08	34,17	9.287.547,08	34,16	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	347.779.715,00	434.669.316,92	390.611.170,71	89,86	355.249.050,08	81,73	353.600.877,59	81,35	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	1.060.394.473,00	1.189.988.636,55	942.145.509,42	79,17	753.859.877,72	63,35	747.416.059,10	62,81	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	564.732.173,00	614.425.184,00	484.432.061,41	78,84	436.106.924,30	70,98	430.772.957,37	70,11	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CÍCERO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

RODRIGO HARLAN DE FREITAS TEIXEIRA
Diretor de Contabilidade Geral





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: C799-CA50-7C81-11FB

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

✓ RODRIGO TEIXEIRA (CPF 030.XXX.XXX-64) em 08/10/2024 10:46:05 (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://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/C799-CA50-7C81-11FB>



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 49BC-9776-529F-81F7

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

✓ CÍCERO DE LUCENA FILHO (CPF 142.XXX.XXX-53) em 09/10/2024 12:33:37 (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/49BC-9776-529F-81F7>



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 5FC4-C6D8-F091-D778

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

✓ RODRIGO TEIXEIRA (CPF 030.XXX.XXX-64) em 10/10/2024 10:54:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ JOSÉ HAROLDO BARBOSA PEREIRA (CPF 181.XXX.XXX-00) em 10/10/2024 11:00:04 (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/5FC4-C6D8-F091-D778>

PORTARIA Nº. 1286

Em, 25 de setembro de 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos V e VIII do artigo 60, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, combinado com a Lei Complementar nº 51 de 07 de abril de 2008 e alterações posteriores e tendo em vista a aprovação no concurso público realizado nos termos do Edital nº 02 de 15 de dezembro de 2020 publicado no Semanário Oficial Especial de 15 de dezembro de 2021 e homologado através da Portaria 306 de 22 de julho de 2021, publicado no Semanário Oficial Especial de 30 de julho de 2021, prorrogado através das portarias 358 de 08 de junho de 2022, publicado no Diário Oficial de 14 de junho de 2022 e 595 de 26 de julho de 2023, publicado no Diário Oficial de 27 de julho de 2023, e o que consta no Protocolo nº 139.201/2024,

RESOLVE:

I – NOMEAR, de acordo com o inciso I, artigo 20, da Lei nº. 2.380, de 26 de março de 1979, JOÃO CARLOS GALDINO SOARES, inscrição nº 4220046585, para ocupar, em caráter efetivo, o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com lotação na SECRETARIA DA SAÚDE.

II – Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

CÍCERO DE LUCENA FILHO
Prefeito



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 0D6E-21A8-8BC8-D1F7

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

✓ CÍCERO DE LUCENA FILHO (CPF 142.XXX.XXX-53) em 09/10/2024 16:22:25 (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/0D6E-21A8-8BC8-D1F7>

Assinado por: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/0D6E-21A8-8BC8-D1F7



SEAD

PORTARIA Nº 603

Em, 03 de outubro de 2024

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando 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 consoante à delegação de competência expressa no Decreto nº. 4.771, de 20 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta do Processo nº 158.932/2023.

RESOLVE: de acordo com os artigos 91, 92, 93 e 120 da Lei Municipal nº. 2.380 de 26 de março de 1979, conceder readaptação de função, pelo prazo de 02 (dois) anos, a GABRIELA DIAS DE MENEZES HEREDIA, matrícula nº 82.310-4, ocupante do cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, lotada na SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, incluindo a vantagem prevista no artigo 23 da Lei Complementar nº 60/2010 (adicional de 30% hora atividade-evento 249).

II - Esta portaria terá sua vigência de 29 de dezembro de 2023 até 28 de dezembro de 2025.

III - Publicada no Diário Oficial nº 628 de 04 de outubro de 2024. (Republishar por Incorreção)

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário da Administração



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 3EE1-D710-A667-25AB

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

✓ ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES (CPF 007.XXX.XXX-05) em 08/10/2024 11:16:01 (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/3EE1-D710-A667-25AB>

SEDEC

PORTARIA nº 165/2024 – GAB/SEDEC

João Pessoa, 01/10/2024

A SECRETARIA 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. Designar os servidores Marcus Vinicius Leite do Vale, matrícula: 102.282-4; Suênya Karla Soares de Farias, matrícula: 102.293-0; Elisson Abreu Dutra, matrícula: 95.936-7; Raquel Monteiro da Silva Freitas, matrícula: 82.186-1; Maria José Candido Barbosa, matrícula: 54.930-4 como Fiscais Técnicos. E Ana Virginia de Medeiros Ferreira, matrícula: 100.957-7 (Diretora do Departamento de Bens Móveis), como Fiscal Administrativa do Contrato Nº 06.593/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 06-066/2023, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agente de integração de estagiários de nível médio de educação profissional e superior e seguro contra acidentes pessoais para os estagiários, para atender as necessidades da SEDEC, firmado com ÚNICA FACILITIES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 07.564.924/0001-60.

Art. 2º. Incumbe aos servidores designados acompanhar o desenvolvimento da execução do contrato, observando as atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa nº 04, de 05 de março de 2020 constantes no Anexo I, Inciso I, Art. 2 c/c Art. 58, inc. III, e art. 67 da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º. Os serviços prestados pelo servidor, ora nomeado, serão considerados de caráter público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.

Art. 4º. Esta Portaria produz seus efeitos a partir da data de assinatura do contrato.

MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO
Secretária de Educação e Cultura



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 4EF5-97A2-19E3-0678

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

✓ AMÉRICA CASTRO (CPF 308.XXX.XXX-78) em 09/10/2024 09:44:19 (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/4EF5-97A2-19E3-0678>

Assinado por: ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/3EE1-D710-A667-25AB

Assinado por: MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/4EF5-97A2-19E3-0678

PORTARIA n°. 169/2024 – GAB/SEDEC

João Pessoa, 03/10/2024

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. Designar os servidores Ivanildo Rodrigues Fernandes, Matrícula 95.038-6, como Fiscal Técnico; e Ana Virginia de Medeiros Ferreira, Matrícula 100.957-7, como Fiscal Administrativa do Contrato N° 06-740/2024, referente ao Pregão Eletrônico n° 06-029/2024, para a aquisição de uniformes para atender as necessidades da SEDEC, firmado com UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA, CNPJ: 15.348.142/0001-11.

Art. 2º. Incumbe aos servidores designados acompanhar o desenvolvimento da execução do contrato, observando as atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa n° 04, de 05 de março de 2020 constantes no Anexo I, Inciso I, Art. 2 c/c Art. 58, inc. III, e art. 67 da Lei n° 8.666/93.

Art. 3º. Os serviços prestados pelo servidor, ora nomeado, serão considerados de caráter público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.

Art. 4º. Esta Portaria produz seus efeitos a partir da data de assinatura do contrato.

MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO

Secretária de Educação e Cultura



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 5E8E-C8C1-FC80-EAF7

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

✓ AMÉRICA CASTRO (CPF 308.XXX.XXX-78) em 10/10/2024 08:53:44 (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/5E8E-C8C1-FC80-EAF7>

SEDHUC



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Órgão: Conselho Municipal de Assistência Social de João Pessoa – CMAS/JP
Data: 20 de Junho de 2024

Ao Vigésimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, realizou-se, no Auditório da Casa dos Conselhos Municipal, a centésima septuagésima nona Reunião Ordinária do CMAS/JP, de forma híbrida, sob a Presidência do Sr. Alexandre Gonçalves de Oliveira. Estavam presentes de forma remota os seguintes Conselheiros (as): Irene Rocha Delgado (Titular) – Representante da SMS; Sílvia Romero Macêdo de Brito (Titular) – Representante da SEGGOV; Alexandre Gonçalves de Oliveira (Titular) e Alzineide Barbosa Silva de Lima (Suplente) – Representantes de Entidade de Atendimento a Criança e Adolescente; Denise Simone Guedes de Andrade Bezerra (Titular) – Representante da SEFIN; Andressa Dos Anjos Soares (titular) – Representantes das Associações de Pessoas com Deficiência; Andrew Douglas de Santana Macedo (Titular) – Representante das Associações Comunitárias; Israel Victor Costa de Araújo Cavalcanti (Titular) – Representante da SEPLAN. E de forma Presencial, os Conselheiros: Maria Benicleide Silva Silvestre (Titular) – Representante da SEDHUC; Marcelo Paulino de Melo (Titular) – Representante de Entidades de Atendimento aos Idosos; Andréa Silva de Oliveira (Suplente) – Representante das Associações Comunitárias. Convidados: Josey Wales Diniz Belmont, Priscilla Marcell e Railma Isabella da Silva – Instituto IA; Tonny Everson Gondim Alencar – Instituto Luta pelo Bem; Pâmela Dayane da Silva – Instituto Futebol de Rua; Equipe do CMAS/JP: Secretária Executiva: Josefa Cláudia Lopes da Costa. Auxiliar Administrativa: Renata Aparecida Barros Davino de Sá; Técnicas: Ana Beatriz Gomes de Figueiredo Barros, Alcione dos Santos Ramos; Michelle Martins de Melo Assessor Contábil: Victor Eduardo Castanhola Araújo. Assessora Jurídica: Samara Rodrigues Ataíde. ABERTURA: Instalada a Plenária, o Presidente Alexandre abre a Reunião Ordinária e passa para o conselheiro Marcelo Paulino presidir, por ele e o vice-presidente estarem em um evento, porém participando de forma online. O conselheiro Marcelo dar as boas vindas e inicia com a leitura da Pauta, a Conselheira Alzineide solicita uma inclusão de Pauta para inserção de um novo serviço: Promoção e defesa de direitos da entidade Aldeias SOS que foi aprovado por unanimidade, em seguida, Marcelo apresenta os convidados do Instituto IA para que eles se coloquem sobre a situação da sua Entidade, Priscilla informa que a entidade IA possui um grande poder de captação de recursos, e que estes são destinados a serem distribuídos com o maior número de OSC's, porém a maior parte deles retornam devido as OSC's não apresentarem projetos, a intenção do Instituto é beneficiar na ponta o maior número de entidades que usufruem do assessoramento do Instituto IA. Marcelo coloca que o povo em si congregando em instituições não conhecem seus direitos, que os recursos do fundo são basicamente destinados a projetos, e que o financiamento público integral dos serviços não é mediante só a apresentação de projetos, ele é execução de serviços, sendo este o seguimento que menos detém financiamento no Brasil. Seguindo a pauta, Marcelo menciona a assinatura das Atas e a secretária executiva informa que já estão disponíveis para assinaturas as ATAS 176, 177 E 178, próximo ponto são os processos de inscrição e cancelamento de OSC's, a técnica Alcione faz a leitura do relatório das comissão de inscrição, regularidade e cancelamento que menciona: INSCRIÇÃO: ONG Atos, Parecer favorável para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; Associação Restaurando Vidas, Parecer favorável para defesa e garantia de direitos. REGULARIDADE: Fundação São Padre Pio de Pietrelcina, Parecer favorável para serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente – CENDAC, parecer favorável para promoção da integração ao mundo do trabalho; Instituto Dom Ulrico, parecer favorável para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. CANCELAMENTOS: Associação Projeto Alegria e Paz, devido ao encerramento do serviço Socioassistencial; Associação Pestalozzi da Paraíba, devido a encontrar-se irregular desde 2021 e não responder as solicitações de regularidade. Sendo aprovado pelo colegiado, seguindo com a Pauta, é apresentada a indicação da SEDES para compor a comissão do PAB (Programa Alimenta Brasil), onde teve a indicação do Presidente do CMAS/ JP, Alexandre Gonsalves, sendo validado pelo Pleno nesta RO. Seguindo, foi informado sobre as portarias das Conselheiras Andrea Silva de Oliveira (CICOVI) e Michelle Santos de Vasconcelos (AMBEAS) publicada em Diário Oficial, como também o desligamento das Conselheiras Maria Juliana de Freitas (Suplente) CRESS, representando o CRP, Maria Suely (Titular) Escolas Especializada APAE, e Shirley Melo Guimarães (Titular) SMS, onde foi encaminhado por 1Doc e Email uma nova substituição. Foi solicitado também pelo pleno uma Reunião com a Comissão de Normas para Rever as alterações da Lei do CMAS e encaminhar para a Secretária da SEDHUC Maria Benicleide que ficou dar seguimento junto a Câmara dos Vereadores. Foi debatido também sobre o vínculo do Instituto Luta Pelo Bem com Instituto IA, segundo a técnica Ana Beatriz, foi informado que não existe mais o vínculo com o Instituto IA, e que eles já caminham independentes. E Priscilla informa que ainda existe Projetos de parcerias vinculados a eles, ainda estão no processo de incubação onde o CNPJ para recursos Federais ainda é do Instituto IA, eles podem caminhar sozinhos, mais existe algumas ações conjuntas e assessoramento. Existe vários núcleos de ações, o núcleo antigo ainda pertence ao Instituto IA e o novo núcleo já é deles. A Conselheira Maria Benicleide coloca que, para que eles possam ser contemplados os serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculo precisam ser executados e direcionados. Tonny Everson, do Instituto Luta pelo Bem, se coloca que ainda estão concluindo alguns projetos com o Instituto IA, mais que já caminham sozinhos e independentes dentro do novo núcleo. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, o Conselheiro Marcelo Paulino agradece a participação de todos e dá por encerrada a reunião, da qual, eu, Josefa Claudia Lopes da Costa, Secretária Executiva do CMAS/JP lavei a presente Ata, que segue assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 9708-B631-21EA-2B87

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

- ✓ ISRAEL VICTOR COSTA DE ARAUJO CAVALCANTI (CPF 096.XXX.XXX-38) em 15/08/2024 10:12:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SILVIO ROMERO M DE BRITTO (CPF 012.XXX.XXX-78) em 15/08/2024 10:14:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DENISE SIMONE GUEDES DE ANDRADE BEZERRA (CPF 518.XXX.XXX-15) em 15/08/2024 10:24:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALEXANDRO OLIVEIRA (CPF 612.XXX.XXX-15) em 15/08/2024 10:45:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALZINEIDE BARBOSA SILVA DE LIMA (CPF 423.XXX.XXX-04) em 15/08/2024 10:46:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDREW DOUGLAS DE SANTANA MACEDO (CPF 106.XXX.XXX-54) em 15/08/2024 14:31:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDREA SILVA DE OLIVEIRA (CPF 036.XXX.XXX-33) em 15/08/2024 15:45:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO PAULINO DE MELO (CPF 526.XXX.XXX-04) em 15/08/2024 18:54:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ IRENE DELGADO DE ARAUJO (CPF 141.XXX.XXX-20) em 17/08/2024 10:49:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA BENICLEIDE DA SILVA SILVESTRE (CPF 805.XXX.XXX-20) em 19/08/2024 12:55:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSEFA CLAUDIA LOPES DA COSTA (CPF 574.XXX.XXX-34) em 10/10/2024 11:49:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDRESSA DOS ANJOS SOARES (CPF 102.XXX.XXX-83) em 10/10/2024 12:01:10 (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/9708-B631-21EA-2B87>

EXTRATO

EXTRATO DE ADESAO

Adesão nº: 00006/2024.
Processo: 22.953/2024
Instrumento: Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 001/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2024 do Consórcio Intermunicipal da Região Metropolitana de Alagoas- CONMETRO.
Objeto: Aquisição de sistema fotovoltaica e instalação nos telhados e/ou solo dos prédios e iluminação pública dos municípios consorciados.
Partes: Secretaria de Administração da Prefeitura de João Pessoa- SEAD e a empresa COESA- CORPO DE OBRAS, ELETRIFICAÇÕES E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
Signatários: Sr. Ariosvaldo de Andrade Alves pela Secretaria de Administração da Prefeitura de João Pessoa - SEAD e Ildazio De Freitas Dantas pela empresa COESA- CORPO DE OBRAS, ELETRIFICAÇÕES E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
Recursos Financeiros:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FR	ELEMENTO DE DESPESA
16.101.04.122.5001-512306	754	44.90.51
		44.90.52
		44.90.35
		44.90.39

VALOR TOTAL: R\$ 96.828.965,69 (NOVENTA E SEIS MILHÕES OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

João Pessoa, 11 de outubro de 2024.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

Assinado por: ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: <https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/3249-1144-75EA-9843>



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 3249-1144-75EA-9843

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

- ✓ ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES (CPF 007.XXX.XXX-05) em 11/10/2024 09:26:43 (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/3249-1144-75EA-9843>

EXTRATO Nº. 1.048/2024
PROCESSO Nº 26.669/2024
CHAVE CGM: W710-LL5M-72CD-PGMT

EXTRATO Nº. 1.051/2024
PROCESSO Nº 26.725/2024
CHAVE CGM: W710-LL5M-72CD-PGMT

O Fundo Municipal de Saúde do Município de João Pessoa, como Contratante, torna público, na forma da **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, e demais legislação aplicável, **TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS E HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, UPAS, SAMU E HOSPITAL DIA**, firmado para atender as finalidades precípua 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 divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e Portal da Transparência do Município, conforme art. 1º e 2º do Decreto Municipal nº 10.536/2023, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, na forma do **artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021**, da Lei 14.133/21, relativos à **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.036/2024**, nos Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

-13.301.10 302 5139.461484 INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
-ELEMENTO DESPESA: 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-FONTE DE RECURSOS: 1500 - ORDINÁRIOS

CONTRATO	NOME	VALOR	DATA
11.223/2024	SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R\$ 94.281,41 (noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos)	10 DE OUTUBRO DE 2024

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/1608-39CC-A67E-EC3B> e informe o código 1608-39CC-A67E-EC3B



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 1608-39CC-A67E-EC3B

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

✓ LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 03/10/2024 14:00:31 (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://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/1608-39CC-A67E-EC3B>

O Fundo Municipal de Saúde do Município de João Pessoa, como Contratante, torna público, na forma da **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, e demais legislação aplicável, **TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS E HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, UPAS, SAMU E HOSPITAL DIA**, firmado para atender as finalidades precípua 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 divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e Portal da Transparência do Município, conforme art. 1º e 2º do Decreto Municipal nº 10.536/2023, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, na forma do **artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021**, da Lei 14.133/21, relativos à **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.036/2024**, nos Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

-13.301.10.302.5005.464499 – MAC – AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
-13.301.10.302.5139.461484 – INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA SAÚDE MUNICIPAL
-ELEMENTO DESPESA: 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-FONTE DE RECURSOS: 1500 – ORDINÁRIOS

CONTRATO	NOME	VALOR	DATA
11.226/2024	CH TREVISAN DIAS LTDA - ME	R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)	09 DE OUTUBRO DE 2024

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/FB38-B002-0699-7378> e informe o código FB38-B002-0699-7378



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: FB38-B002-0699-7378

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

✓ LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 02/10/2024 13:29:01 (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/FB38-B002-0699-7378>

EXTRATO Nº 1.083/2024
PROCESSO Nº 21.424/2024
CHAVE CGM: R2F5-G4X5-2RB7-3IYS

Instrumento: Nota de empenho - 2024NE003469

Objeto: AQUISIÇÃO DA TECNOLOGIA MEDICAMENTO DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA VENVANSE 30 MG COMP PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL.

Partes: Fundo Municipal de Saúde e ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA

Modalidade: Dispensa de Licitação nº. 13.044/2024

Valor Total: R\$ 2.653,56 (dois mil, seiscentos e seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos)

Recursos Financeiros:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (AÇÃO/SUBAÇÃO)	FONTE DE RECURSO	NATUREZA DESPESA
0227 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SMS	1.5.00.011002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 011002	33.90.91.01 SENTENÇAS JUDICIAIS
462603 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SMS		

Data da emissão: 09 DE OUTUBRO DE 2024

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com/verificacao/E912-E0C3-989A-1979> e informe o código E912-E0C3-989A-1979



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: E912-E0C3-989A-1979

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

✓ LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 09/10/2024 20:36:01 (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/E912-E0C3-989A-1979>

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.012/2023
MEMORANDO: 147.424/2024.
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.052/2023 – PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA HILTON SOUTO MAIOR – TRECHO 1, JOÃO PESSOA/PB.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO: – É objeto do presente aditivo a prorrogação de prazo de execução e contratual por 02 (dois) meses, assim como, o acréscimo ao valor contratual em R\$ 679.731,60.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Lucilene de Castro Pereira/ MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

João Pessoa, 09 de outubro de 2024

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura

EXTRATO DE ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11.018/2023
MEMORANDO INTERNO: 136.526/2024.
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.023/2022 – PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) LUIZ VAZ DE CAMÕES, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANGABEIRA, EM JOÃO PESSOA/PB.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: JGM CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO: É objeto do presente aditivo o acréscimo ao valor contratual em R\$ 65.441,05, assim como a prorrogação do prazo de execução e vigência contratual em 02 (dois) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro/Rubens Falcão da Silva Neto/PMJP e Márcio Antônio da Conceição/JGM CONSTRUTORA LTDA.

João Pessoa, 08 de outubro de 2024

Maria América Assis de Castro
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022
MEMORANDO: 131.077/2024.
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.078/2022 – PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA – CEI – FASE II – EM JOÃO PESSOA – PB.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Econ Emp. e Construções Ltda.
OBJETO: – É objeto do presente aditivo o acréscimo ao valor contratual em R\$ 366.826,04.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro - Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Eptácio Alves de Almeida/ Construtora Econ Emp. e Construções Ltda.

João Pessoa, 04 de outubro de 2024

Maria América Assis de Castro
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.028/2022
MEMORANDO INTERNO: 132.362/2024.
7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº11.072/2022 – PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: Saneacol - Saneamento Construção e Comércio Ltda.
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a prorrogação contratual em 12 (doze) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto/PMJP e Giovanni Gondim Petrucci/Saneacol-Saneamento, Construção e Comércio Ltda.

João Pessoa, 08 de outubro de 2024

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura

Assinado por 2 pessoas: RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO e MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com/verificacao/E912-E0C3-989A-1979> e informe o código E912-E0C3-989A-1979

Assinado por 2 pessoas: RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO e MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com/verificacao/E912-E0C3-989A-1979> e informe o código E912-E0C3-989A-1979

Assinado por 2 pessoas: RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO e MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com/verificacao/E912-E0C3-989A-1979> e informe o código E912-E0C3-989A-1979



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A50-0427-7280-3679

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

✓ RUBENS FALCAO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 09/10/2024 14:08:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/5A50-0427-7280-3679>

EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11.017/2023/SEINFRA

MEMORANDO INTERNO 131.194/2024/SEINFRA

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.021/2024 – PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E QUADRA DE AREIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA TRIGUEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO, EM JOÃO PESSOA/PB.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS nº 11.017/2023/SEINFRA

CONTRATANTE: Município de João Pessoa.

CONTRATADA: Superior Serviços de Engenharia Ltda-ME.

OBJETO: É objeto do presente aditivo a prorrogação de prazo de execução e vigência contratual em 03 (três) meses.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93.

SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto-Maria América Assis de Castro/PMJP e Maria Luiza Barbosa de Moura/Superior Serviços de Engenharia Ltda-ME

João Pessoa, 27 de setembro de 2024

Maria América Assis de Castro
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11.087/2024/SEINFRA – DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.029/2024/SEINFRA – DOC / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.860/2024

CHAVE:38DC-ZKYY-UHRI-XVYY

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB.

CONTRATADA: CONSORCIO PONTE RIO CUIÁ, CNPJ Nº 57.622.394/0001-37

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA SOBRE O RIO CUIÁ, LOCALIZADA NA RUA BRASILEIRO ALVES DA NÓBREGA, ENTRE OS BAIRROS DE MANGABEIRA E VALENTINA DE FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

VIGÊNCIA: O prazo para execução da obra deverá ser de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ordem de Serviço. O prazo contratual decorre de mais 06 (seis) meses após conclusão do prazo de execução VALOR TOTAL: R\$ 17.958.003,20(DEZESSETE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS).

Classificação Funcional: 11000.11101.15.451.5099.111063 SISTEMA VIÁRIO

Natureza da despesa:44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recursos: 1.5.00 – Recursos não vinculados de impostos; 1.7.04 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Signatários: Rubens Falcão da Silva Neto – PMJP/ Gutemberg Gonçalves Ribeiro Pontes – Consorcio Ponte Rio Cuiá

Data da Assinatura: 10 de outubro de 2024

João Pessoa, 10 de outubro de 2024

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11.089/2024/SEINFRA – DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.014/2024/SEINFRA – DOC / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.868/2024

CHAVE:05JC-BT4X-KY2O-RSMB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB.

CONTRATADA: L ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 38.415.288/0001-38

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA MONTROSA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROGER, EM JOÃO PESSOA/PB.

VIGÊNCIA: O prazo contratual decorre de mais 6 (seis) meses após conclusão do prazo de execução VALOR TOTAL: R\$ 453.875,22 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

Classificação Funcional: 11000.11101.28.846.7001.117006 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Natureza da despesa: 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recursos: 1.5.00 – Recursos não vinculados de impostos

Signatários: Rubens Falcão da Silva Neto - PMJP/Jônatas Bráulio Alves de Andrade - L Andrade Construções Ltda

Data da Assinatura: 09 de outubro de 2024

João Pessoa, 09 de outubro de 2024

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.034/2023
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.072/2023 – PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, NO BAIRRO DE MANGABEIRA, EM JOÃO PESSOA/PB.

MEMORANDO: 136.366/2024.

CONTRATANTE: Município de João Pessoa.

CONTRATADA: MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

OBJETO: – É objeto do presente Aditivo o acréscimo de serviços em R\$ 319.949,58, assim como a prorrogação do prazo de execução e vigência contratual em 06 (seis) meses.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93.

SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto e Maria América Assis de Castro/PMJP e Paulo Roberto Patente / MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

João Pessoa, 04 de outubro de 2024

Maria América Assis de Castro
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura

EXTRATO DE ADITIVO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.044/2023
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.020/2024 – PARA A CONSTRUÇÃO DA CMEI SANTA TEREZINHA, RUA ANTÔNIO BELARMINO SANTANA, 70, FUNCIONÁRIOS II, JOÃO PESSOA-PB.

MEMORANDO: 129.684/2024.

CONTRATANTE: Município de João Pessoa.

CONTRATADA: ENGEGTECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: – É objeto do presente Aditivo o acréscimo de serviços com alteração do valor contratual. Valor acrescido: R\$ 108.664,89.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93.

SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro/Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Mário Figueiredo do Amaral Neto/ENGEGTECH.

João Pessoa, 02 de outubro de 2024

Maria América Assis de Castro
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infraestrutura

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº11.048/2022/SEINFRA

MEMORANDO INTERNO: 70.584/2024

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.009/2023 – PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA/PB (BAIRRO VALENTINA: RUA IOMAR MOREIRA E RUA MOACIR DA COSTA; BAIRRO CUIÁ: RUA JOSÉ GOMES SOBRINHO; BAIRRO PARATIBE: RUA TATU PELUDO; BAIRRO JOÃO PAULO II: RUA BENEDITA DAMÁSIO; BAIRRO CRISTO REDENTOR: RUA JÚLIA RIBEIRO DA SILVA; BAIRRO MUMBABA: RUA CIDADE BAÍA DA TRAIÇÃO, RUA CIDADE DE PUXINANÁ, RUA CIDADE DE DIAMANTE, RUA SÃO JOSÉ DE SABUGI, RUA CIDADE DE SÃO MAMEDE, RUA INDONÉSIA, RUA SIBÉRIA, RUA CABO VERDE, RUA MARROCOS, RUA LITUÂNIA, RUA PERU, RUA MÔNACO, RUA HUNGRIA, RUA BOLÍVIA, RUA AFGANISTÃO, RUA PORTO RICO, RUA CHINA, RUA TRAV. MADAGASCAR, RUA NOVA FLORESTA, RUA CIDADE DE MANAÍRA, RUA EQUADOR, RUA TURQUIA, RUA FRANÇA RUA ARÁBIA, RUA CIDADE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO E RUA GUATEMALA)

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 11.048/2022.

CONTRATANTE: Município de João Pessoa.

CONTRATADA: Bartolomeu A. de Sousa.

OBJETO: É objeto do presente Aditivo o acréscimo de prazo de execução e o contratual em 06 (seis) meses.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93.

SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e Bartolomeu Alves de Sousa/ Bartolomeu A. De Sousa.

João Pessoa, 04 de outubro de 2024

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo de Prazo ao Termo de Fomento nº 033/2024 – Emenda impositiva.
Concedente: Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.
Conveniente: Casa Shalom – Associação Esperança e Vida - ACEV, inscrita no CNPJ sob nº 04.900.513/0001-00, representada pelo Diretor Presidente e/ou representante legal **Estevam Fernandes de Oliveira**, RG 226.267 SSP/PB;
Objeto: Aditamento do Termo de Fomento nº 033/2024.
Vigência: Data de assinatura do termo aditivo até 31/12/2024.
Valor do Repasse: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) oriundo de emenda impositiva;
Classificação Orçamentária: 72.301.28.845.5152.607063 – Elemento de despesa: 3.3.50.43. – Fonte de recurso: 1.500.01000.

João Pessoa, 10 de outubro de 2024.

Maria Benicleide Silva Silvestre
Secretária de Direitos Humanos e Cidadania – SEDHUC



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 0836-DB89-EE15-2A6C

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

✓ MARIA BENICLEIDE DA SILVA SILVESTRE (CPF 805.XXX.XXX-20) em 10/10/2024 11:11:41 (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/0836-DB89-EE15-2A6C>

AVISO

ATO RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11.017/2024

Processo Administrativo Nº 10.909/2024
Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11.017/2024
Chave CGM: 66C8-ZOPM-HPST-LLJ0

A prefeitura municipal de João Pessoa através da comissão setorial de licitação, devidamente autorizada pela portaria nº 002/2024, datada de 21 de julho de 2024, torna público a retificação da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.017/2024, Diário municipal de 02/10/2024, página 010/012. Onde se lê: **RS 604.989,98** (seiscentos e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), Leia-se: **RS 604.688,52** (Seiscentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), tendo como objeto **Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços da Obra de Construção da Praça Iemanjá, Cabo Branco, João Pessoa/PB.** A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.compras.gov.br/ UASG: 982051 e <http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes>, Nº da Licitação 91117/2024 e <http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes>. Quaisquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h às 16h, Fone (83) 3213-6605 ou através do e-mail clsseinfra23@gmail.com(Novo Email).

João Pessoa, 10 de outubro de 2024.

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infraestrutura



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 7371-A7C2-4CFE-F501

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

✓ RUBENS FALCAO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 11/10/2024 08:42:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/7371-A7C2-4CFE-F501>

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.046/2024

Para fins de correção de erro material quanto a classificação orçamentária constante no CONTRATO Nº 10.046/2024, firmado entre G F COMEX LTDA e a SEDEC/ PMJP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste termo de apostilamento é a correção de erro material quanto natureza na classificação orçamentária da: Cláusula Quarta - Da Dotação Orçamentária:

Onde se lê:

Classificação	Natureza	Fonte de Recursos
10.101.12.361.5174.102862	3.3.90.32 4.4.90.52	500 - Recursos não vinculados de impostos 540 – FUNDEB 550 – Salário Educação
10.101.12.361.5417.102863	3.3.90.30 4.4.90.52	500 - Recursos não vinculados de impostos 540 – FUNDEB

Leia-se:

Classificação	Natureza	Fonte de Recursos
10.101.12.361.5174.102862	3.3.90.30 4.4.90.52	500 -Recursos não vinculados de impostos 540 – FUNDEB 550 -FNDE - Salário Educação
10.101.12.361.5417.102863	3.3.90.30 4.4.90.52	500 -Recursos não vinculados de impostos 540 -FUNDEB

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se neste ato as demais cláusulas e condições do aludido termo, do qual passa a fazer parte deste Instrumento.

Fundamento Legal: Tal Procedimento tem como base o entendimento jurídico manifestado pela Coordenadoria de Controle Interno do Município, Ofício GC/CCI nº 15/2006, de 02.03.2006, a qual se fundamentou no Art. 65, II, d, c/c §8º do mesmo artigo da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 9.648, de 27/05/98.

João Pessoa, data da assinatura eletrônica.

MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 7ABB-236E-1C8D-7228

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

✓ AMÉRICA CASTRO (CPF 308.XXX.XXX-78) em 10/10/2024 09:31:21 (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/7ABB-236E-1C8D-7228>

TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.011/2024

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/SEDEC, E A EMPRESA TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, com sede na Rua Diógenes Chianca, 1777 - Água Fria - João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.778.326/0001-56, neste ato representada pela Secretária de Educação e Cultura, Sra. Maria América Assis de Castro, brasileira, inscrita no CPF nº 308.418.104-78, portadora da Carteira de Identidade nº 7844817, SSP/PB, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.561.461/0001-73, estabelecida à Rua dos Trópicos, 1059 - Bairro Jardim Brasília, Uberlândia / MG, telefone: (34)3216-8070/ (34) 3222-6845, e-mail: zanata@tavarasetavares.com.br, por intermédio de seu representante legal Sr. José Divino Tavares Júnior, portador de Carteira de Identidade nº 2396045 SSP GO, e do CPF nº 678.274.466-04, tendo em vista o que consta no Processo nº 17.141/2024 e em observância às disposições da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002 e na Lei nº 8.078/1990, dos Decretos Municipais nº 7.884/2013 e nº 9.280/2019, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato 10.011/2024, decorrente do Pregão nº 10.015/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

- 1.1.O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo dos itens do contrato, no percentual de 24,9999% (valor aproximado considerando quatro casas decimais após a vírgula), conforme quadro abaixo.
- 1.2. Do objeto:

LOTE	UNID.	PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. DO ADITIVO	QUANT. TOTAL PÓS ADITIVO	VL. UNIT.	VL. TOTAL PÓS ADITIVO
LOTE 01 - EDUCAR PRA VALER							
01	Und	IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO Impressão colorida, frente e verso, em papel (210mmx297mm) na cor extra branco alcalino, miolo papel sulfite 75g formato A4.	10.770.144	2.692.536 (25%)	13.462.680	R\$ 0,07	R\$ 942.387,20

02	Und	(Artes variadas a serem entregues pela contratante em formato PDF) IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE CAPA Impressão frente, colorida em papel (210mm X 297mm) na cor extra branco alcalino, miolo papel sulfite 75g, formato A4. (Artes variadas a serem entregues pela contratante em formato PDF).	114.773	28.693 (24,9997%)	143.466	R\$ 0,45	R\$ 64.559,70
03	Und	ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL - até 50 folhas Capa em PVC incolor e transparente Contra Capa PVC, na cor preta, -Espiral preto, para junção até 50 folhas tamanho A4 (210x297 mm) com acabamento afim.	68.282	17.070 (24,9992%)	85.352	R\$ 1,22	R\$ 104.129,44
04	Und	ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL - até 100 folhas Capa em PVC incolor e transparente Contra Capa PVC, na cor preta. Espiral preto, para junção de até 100 folhas tamanho A4 (210x297 mm) com acabamento afim.	46.492	11.623 (25%)	58.115	R\$ 1,20	R\$ 69.738,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO :			R\$ 944.652,37 (Novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos).				
VALOR DO ADITIVO:			R\$ 236.162,37 (Duzentos e trinta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos).				
VALOR TOTAL DO CONTRATO PÓS ADITIVO:			R\$ 1.180.814,74 (um milhão, cento e oitenta mil, novecentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos).				

CLÁUSULA SEGUNDA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas necessárias ao pagamento do contrato decorrerão de:

Classificação	Natureza	Fonte de Recursos
10.101.12.361.5417.102498	3.3.90.39	500 -Recursos não vinculados de impostos.
10.101.12.365.5417.102682		540 - FUNDEB
		550 - FNDE (Salário-Educação)

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo tem fundamento no Processo Administrativo 17.141/2024, e no artigo 65, §1º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 10.011/2024, não alteradas pelo presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, o presente aditamento será publicado, na imprensa oficial, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, do mês subsequente ao de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Ficam mantidas as condições de habilitação definidas no Edital, com base na Lei 8.666/93, com toda a documentação jurídico-fiscal da contratada, atualizada, presente nos autos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ACEITAÇÃO

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente ADITIVO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

João Pessoa, data da assinatura eletrônica.

MARIA AMÉRICA ASSIS DE CASTRO
CONTRATANTE

TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CONTRATADA



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 5276-ED96-8ECC-4AD9

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

✓ JOSE DIVINO TAVARES JUNIOR (CPF 678.XXX.XXX-04) em 11/09/2024 09:28:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1 Doc (Assinatura 1 Doc)

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

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/5276-ED96-8ECC-4AD9>

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.018/2024
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20.423/2024
CHAVE CGM: 4W81-WMJH-4S3S-0MXK

Modalidade: Pregão eletrônico nº 11.018/2024 – Compras Gov: 91118/2024
Tipo: Menor Preço

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO E CORTINAS DE AR, EM COZINHAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS, EM JOÃO PESSOA-PB.

Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 14.133/2021, não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo, homologo e adjudico o procedimento desse Pregão eletrônico, declarando vencedoras da licitação às empresas: Empresa: CH3 CONTRATO S E NEGOCIOS LTDA, CNPJ: 41.948.354/0 001-40 **Lote 01: R\$ 34.850,00**; Empresa: DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 49.140.067/000 1-10 **Lote 02: R\$ 30.650,00**; Empresa: VMLX ELETRONIC OS EIRELI, CNPJ: 03.800.477/0 001-40 **Lote 03: R\$ 67.439,00**; Empresa: VMLX ELETRONIC OS EIRELI, CNPJ: 03.800.477/0 001-40 **Lote 04: R\$ 685,65**; Empresa: BT COMÉRCIO INTELIGENT E LTDA CNPJ: 45.329.312/0 001-81 **Lote 05: 1.223,42** perfazendo um total geral de **R\$ 134.848,07 (Cento e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sete centavos)**, o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.018/2024**.

João Pessoa, 10 de outubro de 2024

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infraestrutura /PMJP.

Assinado por 2 pessoas: PETRONIO WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A7C1-E2E2-11C7-9AED>



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: A7C1-E2E2-11C7-9AED

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

✓ PETRONIO WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA (CPF 086.XXX.XXX-00) em 10/10/2024 10:49:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ RUBENS FALCAO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 10/10/2024 14:31:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A7C1-E2E2-11C7-9AED>

**CIDADE COM
SOM ALTO,
EDUCAÇÃO
LÁ EMBAIXO.**

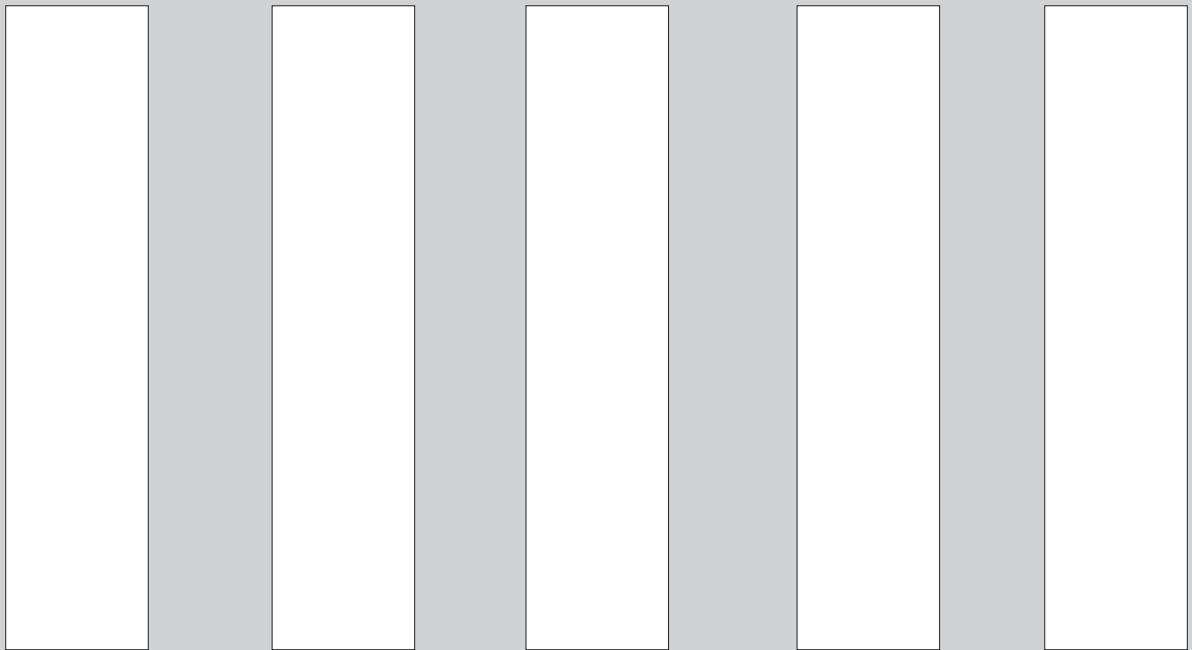
SEJA SEMPRE EDUCADO.

Em casa, na rua, na praia, no trânsito,
no barzinho ou em qualquer lugar,
poluição sonora não é legal.
Ela prejudica a nossa saúde,
o meio ambiente e é crime.

SE PRECISAR, DENUNCIE.
3218.9208



RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE



FAÇA SUA PARTE

**JOÃO PESSOA JÁ
ESTÁ SE ORGULHANDO**