DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

João Pessoa, 10 de junho de 2026 * nº 1032 * Pág. 001/032



CENTRO HISTÓRICO

ATOS DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA Nº 15.865, DE 03 DE JUNHO DE 2026.
Autoria: Executivo Municipal

AUTORIZA A REALOCAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ATRAVÉS DOS NA SEDEC/FUNJOPE INSTRUMENTOS DATRANSPOSIÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE UMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO PARA OUTRA, NO VIGENTE ORÇAMENTO, EM OBSERVÂNCIA AO INCISO VI, DO ARTIGO 167, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Realocar Dotações Orçamentárias na Secretaria Municipal de Educação e Cultura/Fundação Cultural de João Pessoa-FUNJOPE no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), por Transposição e por Transferência de Recursos de uma Categoria de Programação para Outra, exclusivamente para atender às insuficiências registradas nas dotações orçamentárias relativas ao Grupo de Natureza da Despesa:

3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Parágrafo único – O Órgão do Poder Executivo que será objeto da Realocação de Dotação Orçamentária de que trata o caput, está especificado no Anexo I – para o Acréscimo e o Anexo II – para a Redução de que trata esta Lei.

Art. 2º A Realocação de Dotações Orçamentárias ocorrerá nas Classificações Funcionais e Programas integrantes do Órgão que compõe a Estrutura Organizacional Básica do Município na estrita obediência aos limites e às condições fixadas no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º O Decreto de Realocação de Dotações Orçamentárias Autorizado por esta Lei, explicitará as Classificações Institucionais e Funcionais, bem como da Modalidade de Aplicação das Dotações Orçamentárias a serem estornadas e os Programas e as Despesas para as quais serão transpostos e/ou transferidos os valores daquelas dotações.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, em 03 de junho de 2026; 138º da República.

LEOPOLDO DE ARAÚJO BEZERRA CAVALCANTI
Prefeito

Publicado no DOE/JP, edição nº 1029, de 03 de junho de 2026.
Republicação parcial por haver constado erro material no artigo 1º da Lei.

Anexo I
Acréscimo

Ano Base: 2026

Órgão / UO Classificação Funcional	DESCRIÇÃO	MODALIDADE*	FR**	VALOR (R$1,00)
10000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			
10201	**FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE**			
13.392.5269.412435	PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE, CULTURA, IDENTIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL - FUNJOP	3.3.90	1.5.00	100.000,00
13.392.5274.412444	PAIXÃO DE CRISTO - FUNJOPE	3.3.90	1.5.00	125.000,00
			SUBTOTAL	**225.000,00**
TOTAL GERAL				**225.000,00**

***MODALIDADE DE APLICAÇÃO**
3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
****FONTE DE RECURSO**
Recursos não vinculados de Impostos

Anexo II
Redução

Ano Base: 2026

Órgão / UO Classificação Funcional	DESCRIÇÃO	MODALIDADE*	FR**	VALOR (R$1,00)
10000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			
10201	**FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE**			
13.392.5269.412435	PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE, CULTURA, IDENTIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL - FUNJOP	4.4.50	1.5.00	50.000,00
13.392.5270.412438	AÇÕES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO A POLITICA DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS - FUNJOPE	4.4.50	1.5.00	10.000,00
13.392.5270.412439	AÇÕES DE FOMENTO À MÚSICA - FUNJOPE	3.3.50	1.5.00	15.000,00
13.392.5274.412444	PAIXÃO DE CRISTO - FUNJOPE	3.3.50	1.5.00	100.000,00
13.392.5270.412469	AÇÕES DE FOMENTO AS ARTES CÊNICAS - FUNJOPE	3.3.50	1.5.00	10.000,00
04.122.5001.412733	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90	1.5.00	30.000,00
13.392.5270.414492	AÇÕES DE FOMENTO À DANÇA - FUNJOPE	4.4.90	1.5.00	10.000,00
			SUBTOTAL	**225.000,00**
TOTAL GERAL				**225.000,00**

***MODALIDADE DE APLICAÇÃO**
3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS
4.4.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS
4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
****FONTE DE RECURSO**
Recursos não vinculados de Impostos

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9C79-8708-B3E5-3BF2

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

LEOPOLDO DE ARAÚJO BEZERRA CAVALCANTI (CPF 049.XXX.XXX-10) em 09/06/2026 16:57:19 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://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/9C79-8708-B3E5-3BF2

Assinado por 1 pessoa: LEOPOLDO DE ARAÚJO BEZERRA CAVALCANTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/9C79-8708-B3E5-3BF2 e informe o código 9C79-8708-B3E5-3BF2

DECRETO N º 11.298 DE 01 DE JUNHO DE 2026

REALOCA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ATRAVÉS DOS INSTRUMENTOS DA TRANSPOSIÇÃO, DO REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE EMENDAS IMPOSITIVAS E ALTERAÇÃO DE METAS EM OBSERVÂNCIA AO INCISO VI, DO ARTIGO 167, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 15.840/2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso V do art. 60 e a alínea *c* do inciso I do art. 76 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o art. 2º da Lei nº 15.840, de 23 de abril de 2026,,

D E C R E T A:

Art. 1º Realoca por Transposição, Remanejamento e Transferência de Dotações Orçamentárias as Emendas Impositivas nºs: **33, 71, 72, 146, 151, 189, 208, 308/2025**, no valor global de R$ 1.097.000,00 (um milhão e noventa e sete mil reais), na forma discriminada no anexo I (Acréscimo).

Art. 2º As despesas com o Crédito Orçamentário aberto pelo artigo anterior, correrão por conta de dotações orçamentárias a serem estornadas e os Programas e as Despesas para as quais serão remanejados os valores daquelas dotações, conforme anexo II (Redução), de acordo com o art 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Transferir o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) da Emenda nº **84/2025** para Emenda nº **83/2025** sem necessidade de realocação por transposição, remanejamento e/ou transferência de dotações orçamentárias uma vez que as mesmas possuem a mesma Classificação Funcional.

Art. 4º Alterar as Metas nas seguintes Emendas Impositivas nº.**188, 189, 191, 308/2025** na forma abaixo discriminada:

EMENDA 188/2025:

Onde se lê: ***"CONVÊNIO COM A ONG LUZ DO MUNDO. CNPJ Nº 26.851.644/0001-87"***

Leia-se: ***"RECURSOS DESTINADOS A FUNJOPE"***

EMENDA 189/2025:

Onde se lê: ***"AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA A GUARDA CIVIL METROPOLITANA***

Leia-se: ***"AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA USO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA"***

EMENDA 191/2025:

Onde se lê: ***"CONVÊNIO COM O CENTRO DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIO ACADEMIA ESPERANÇA DO ESTADO DA PARAÍBA – CASC PB. CNPJ Nº 13.036.902/0001-20"***

Leia-se: ***"RECURSOS DESTINADOS A FUNJOPE"***

EMENDA 308/2025:

Onde se lê: ***"RECURSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTOS CULTURAIS, FEIRAS, ENCONTROS DE FILATELIA E NUMISMÁTICA"***

Leia-se: ***"RECURSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTOS CULTURAIS, FEIRAS, ENCONTROS DE FILATELIA E NUMISMÁTICA DE JOÃO PESSOA. CNPJ Nº 09.385.295/0001-36"***

Assinado por 3 pessoas: VERONICA DIAS VIEIRA, BRUNNO SITONIO e LEOPOLDO DE ARAÚJO BEZERRA CAVALCANTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/8B81-292F-8AAE-DD93 e informe o código 8B81-292F-8AAE-DD93

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 01 de junho de 2026.

LEOPOLDO DE ARAÚJO BEZERRA CAVALCANTI
Prefeito

VERONICA DIAS VIEIRA
Secretária Executiva de Programação Orçamentária

BRUNNO SITÔNIO FIALHO DE OLIVEIRA
Secretário das Finanças

Anexo I
Acréscimo
Ano Base: 2026

Órgão / UO Classificação Funcional	DESCRIÇÃO	MODALIDADE*	FR**	VALOR (R$1,00)
10000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			
10201	**FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE**			
13.392.5274.412901	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS E AÇÕES CULTURAIS - FUNJOPE			
		3.3.50	1.5.00	100.000,00
			SUBTOTAL	**100.000,00**
11000	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**			
11101	**SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO**			
04.122.5099.111086	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
		4.4.90	1.5.00	130.000,00
			SUBTOTAL	**130.000,00**
21000	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO**			
21101	**SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO**			
23.122.7001.217094	APOIO AO EMPREENDEDORISMO			
		3.3.50	1.5.00	450.000,00
		4.4.50	1.5.00	110.000,00
			SUBTOTAL	**560.000,00**
29000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA**			
29101	**SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO**			
06.181.5001.291159	REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB			
		3.3.90	1.5.00	100.000,00
			SUBTOTAL	**100.000,00**
72000	**SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA**			
72302	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
28.845.5154.617060	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		3.3.50	1.5.00	207.000,00
			SUBTOTAL	**207.000,00**
TOTAL GERAL				**1.097.000,00**

*MODALIDADE DE APLICAÇÃO
3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS
3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS
4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
**FONTE DE RECURSO
Recursos não vinculados de Impostos

Assinado por 3 pessoas: VERONICA DIAS VIEIRA, BRUNNO SITONIO e LEOPOLDO DE ARAUJO BEZERRA CAVALCANTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/8B81-292F-8AAE-DD93 e informe o código 8B81-292F-8AAE-DD93

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Prefeito: **Leopoldo Araújo Bezerra Cavalcanti**
Vice-Prefeito:
Sec. de Gestão Governamental: **Vitor Cavalcante de Sousa Valerio**
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: **Ayrton Lins Falcão Filho**
Secretaria da Finanças: **Brunno Sitonio Fialho de Oliveira**
Secretaria de Desenv. Social: **Norma Wanderley da Nóbrega Gouveia**
Secretaria de Habitação: **Maria Socorro Gadelha**
Secretaria de Comunicação: **Janildo Jerônimo da Silva**
Controlad. Geral do Município: **Diego Fabrício Cavalcanti de Albuquerque**
Secretaria de Direitos Humanos: **Kessia Liliana Dantas Bezerra**
Procuradoria Geral do Município: **Bruno Augusto Albuquerque da Nobrega**
Sec. de Proteção e Defesa do Consumidor: **Jair de Queiroz Pires Júnior**
Sec. Munic. de Serv. Urbanos e Zeladoria: **Thiago Leocadio Ferreira de França**
Secretaria de Cuidado e Proteção Animal: **Welison Araújo Silveira**
Sec. Mun. Preserv. Revital. e Inov. do Centro Histórico: **Thiago N. de Lucena**
Secretaria da Receita: **Sebastião Feitosa Alves**
Secretaria da Infra Estrutura: **Rubens Falcão da Silva Neto**
Sec. de Desenvolvimento Econômico do Trabalho: **Bruno Farias de Paiva**
Sec. Juventude, Esporte e Recreação: **João Francisco de Oliveira Soares**
Secretaria de Turismo: **Daniel Rodrigues de Lacerda Nunes**
Sec. de Políticas Públicas das Mulheres:
Sec. de Desenvolvimento Urbano: **Marmuthe de Souza Cavalcanti**
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**
Suprerint. de Mobilidade Urbana: **Marcílio Pedro Siqueira Pereira**
Autarq. Esp. Munic. de Limp. Urbana: **Ricardo Jose 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 3218.9765 - Fax 83 3218.9766
diariopmjp@gmail.com

Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Criado pela Lei Municipal n° 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@joaopessoa.pb.gov.br

Anexo II
Redução

Ano Base: 2026

Órgão / UO Classificação Funcional	DESCRIÇÃO	MODALIDADE*	FR**	VALOR (R$1,00)
10000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			
10201	**FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE**			
13.392.5274.412901	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS E AÇÕES CULTURAIS - FUNJOPE			
		3.3.90	1.5.00	100.000,00
			SUBTOTAL	**100.000,00**
20000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS PARLAMENTARES**			
20101	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS PARLAMENTARES**			
99.999.9999.209998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS			
		9.9.99	1.5.00	130.000,00
			SUBTOTAL	**130.000,00**
29000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA**			
29101	**SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO**			
06.181.5001.291159	REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB			
		4.4.90	1.5.00	100.000,00
			SUBTOTAL	**100.000,00**
72000	**SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA**			
72301	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
08.243.5152.727106	PROJETOS VOLTADOS A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - EMENDA IMPOSITIVA			
		3.3.50	1.5.00	107.000,00
		4.4.50	1.5.00	110.000,00
			SUBTOTAL	**217.000,00**
72303	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			
08.241.5558.624371	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA , SUBVENÇÕES E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
		3.3.50	1.5.00	550.000,00
			SUBTOTAL	**550.000,00**
TOTAL GERAL				**1.097.000,00**

***MODALIDADE DE APLICAÇÃO**
3.3.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS
3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS
4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
9.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
****FONTE DE RECURSO**
Recursos não vinculados de Impostos

Assinado por 3 pessoas: VERONICA DIAS VIEIRA, BRUNNO SITONIO e LEOPOLDO DE ARAÚJO BEZERRA CAVALCANTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/8B81-292F-8AAE-DD93 e informe o código 8B81-292F-8AAE-DD93

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8B81-292F-8AAE-DD93

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

VERONICA DIAS VIEIRA (CPF 526.XXX.XXX-72) em 09/06/2026 09:57:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

BRUNNO SITONIO (CPF 029.XXX.XXX-83) em 09/06/2026 12:35:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LEOPOLDO DE ARAÚJO BEZERRA CAVALCANTI (CPF 049.XXX.XXX-10) em 09/06/2026 17:02:13 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/8B81-292F-8AAE-DD93

SEAD

PORTARIA MUNICIPAL N.º 410/2026

Processos Administrativos n. 12.338/2026

Assunto: Aplicação de Penalidade Administrativa

O Secretário de Administração do Município de João Pessoa/PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve, pelo presente instrumento, com fundamento nos Arts. 90 e 156, inciso III, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, Decisão Administrativa nº 011/2026, homologada pelo Sr. Secretário de Administração, com fundamento no art. 66 da Lei Orgânica Municipal, art. 13 da Lei 10.429 e Decreto Municipal nº 4.771/03; **torna pública a aplicação da penalidade de SUSPENSÃO temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de 01 (um) ano,** em desfavor da empresa**, BLUWIT COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº. 54.687.291/0001-67,** na forma prevista nas normas adjacentes.

João Pessoa – PB, 28 de Maio de 2026.

Publique-se e notifique-se.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário de Administração

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C47B-02A4-7DD3-610C

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

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES (CPF 007.XXX.XXX-05) em 28/05/2026 09:24:52 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/C47B-02A4-7DD3-610C

Assinado por 1 pessoa: ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/C47B-02A4-7DD3-610C e informe o código C47B-02A4-7DD3-610C

PORTARIA MUNICIPAL N.º 413/2026

Processos Administrativos n. 10.152/2026

Assunto: Aplicação de Penalidade Administrativa

O Secretário de Administração do Município de João Pessoa/PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve, pelo presente instrumento, com fundamento nos Arts. 90 e 156, inciso III, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, Decisão Administrativa nº 012/2026, homologada pelo Sr. Secretário de Administração, com fundamento no art. 66 da Lei Orgânica Municipal, art. 13 da Lei 10.429 e Decreto Municipal nº 4.771/03; **torna pública a aplicação da penalidade de SUSPENSÃO temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de 01 (um) ano,** em desfavor da empresa**, LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº. 48.277.417/000122,** na forma prevista nas normas adjacentes.

João Pessoa – PB, 28 de Maio de 2026.

Publique-se e notifique-se.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário de Administração

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 510F-723C-66AA-4B0B

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

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES (CPF 007.XXX.XXX-05) em 28/05/2026 14:09:25 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/510F-723C-66AA-4B0B

Assinado por 1 pessoa: ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/510F-723C-66AA-4B0B e informe o código 510F-723C-66AA-4B0B

SMS

Digitally signed by LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO:04862086489
Date: 2026.04.28 09:57:35 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

UF: Paraíba Municipio: 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
1° Bimestre Janeiro e Fevereiro de 2026

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R$ 1,00

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)	1.338.476.275,00	1.338.476.275,00	184.767.897,19	13,80
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	235.407.682,00	235.407.682,00	14.488.704,87	6,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	223.325.302,00	223.325.302,00	32.652.623,36	14,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	620.143.291,00	620.143.291,00	108.019.447,52	17,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	259.600.000,00	259.600.000,00	29.607.121,44	11,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.912.965.194,00	1.530.372.155,00	326.711.487,98	21,35
Cota-Parte FPM	1.033.437.579,00	826.750.063,00	195.716.289,15	23,67
Cota-Parte ITR	108.755,00	87.004,00	848,77	0,98
Cota-Parte do IPVA	224.700.000,00	179.760.000,00	33.617.988,78	18,70
Cota-Parte do ICMS	654.518.745,00	523.614.996,00	97.347.597,30	18,59
Cota-Parte do IPI - Exportação	200.115,00	160.092,00	28.763,98	17,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	3.251.441.469,00	2.868.848.430,00	511.479.385,17	17,83

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)	57.340.000,00	57.390.000,00	11.842.689,41	20,64	10.715.079,03	18,67	8.696.871,61	15,15	1.127.610,38
Despesas Correntes	55.190.000,00	55.190.000,00	9.847.171,56	17,84	9.845.098,74	17,84	7.826.891,32	14,18	2.072,82
Despesas de Capital	2.150.000,00	2.200.000,00	1.995.517,85	90,71	869.980,29	39,54	869.980,29	39,54	1.125.537,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	95.330.853,00	98.325.612,00	8.728.843,74	8,88	8.728.843,74	8,88	4.818.635,23	4,90	0,00
Despesas Correntes	85.492.219,00	87.586.978,00	7.764.758,69	8,87	7.764.758,69	8,87	3.854.550,18	4,40	0,00

Despesas de Capital	9.838.634,00	10.738.634,00	964.085,05	8,98	964.085,05	8,98	964.085,05	8,98	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.510.000,00	2.510.000,00	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 SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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)	10.023.100,00	10.023.100,00	2.958.273,32	29,51	2.085.892,82	20,81	1.629.503,85	16,26	872.380,50
Despesas Correntes	8.973.100,00	8.973.100,00	1.912.273,32	21,31	1.911.910,41	21,31	1.629.503,85	18,16	362,91
Despesas de Capital	1.050.000,00	1.050.000,00	1.046.000,00	99,62	173.982,41	16,57	0,00	0,00	872.017,59
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)	506.080.400,00	506.080.400,00	92.577.514,39	18,29	82.690.839,65	16,34	78.436.823,52	15,50	9.886.674,74
Despesas Correntes	505.580.400,00	505.580.400,00	92.577.514,39	18,31	82.690.839,65	16,36	78.436.823,52	15,51	9.886.674,74
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	671.334.353,00	674.379.112,00	116.107.320,86	17,22	104.220.655,24	15,45	93.581.834,21	13,88	11.886.665,62

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)	116.107.320,86	104.220.655,24	93.581.834,21
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	116.107.320,86	104.220.655,24	93.581.834,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			76.721.907,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	39.385.413,09	27.498.747,47	16.859.926,44
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,70	20,37	18,29

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	76.721.907,77	104.220.655,24	27.498.747,47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2025	429.302.112,22	547.126.397,87	117.824.285,65	3.177.098,50	0,00	0,00	1.977.047,89	1.200.050,61	0,00	117.824.285,65
Empenhos de 2024	386.886.808,56	606.370.324,17	219.483.515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.483.515,61
Empenhos de 2023	322.792.969,16	560.831.934,07	238.038.964,91	22.904.343,38	0,00	0,00	20.625.707,19	0,00	2.278.636,19	235.760.328,72
Empenhos de 2022	287.376.268,99	437.229.384,22	149.853.115,23	12.019.512,92	0,00	0,00	9.843.605,34	562,24	2.175.345,34	147.677.769,89
Empenhos de 2021	240.050.884,88	327.020.660,95	86.969.776,07	10.705.752,96	0,00	0,00	6.819.677,42	0,00	3.886.075,54	83.083.700,53
Empenhos de 2020	196.341.082,04	276.128.892,31	79.787.810,27	3.776.318,84	0,00	0,00	879.082,70	0,00	2.897.236,14	76.890.574,13
Empenhos de 2019	204.530.894,20	269.184.540,41	64.653.646,21	7.805.649,06	0,00	0,00	5.069.393,19	0,00	2.736.255,87	61.917.390,34
Empenhos de 2018	183.647.535,07	260.847.535,72	77.200.000,65	4.416.682,91	3.731.242,35	0,00	3.468.959,13	0,00	947.723,78	79.983.519,22
Empenhos de 2017	170.799.547,24	265.386.727,20	94.587.179,96	3.558.115,81	1.301.543,59	0,00	2.142.115,73	0,00	1.416.000,08	94.472.723,47
Empenhos de 2016	174.954.419,96	271.971.819,81	97.017.399,85	1.808.699,03	0,00	0,00	278.018,97	0,00	1.530.680,06	95.486.719,79
Empenhos de 2015	165.535.796,46	273.723.414,98	108.187.618,52	1.905.870,29	0,00	0,00	1.132.355,85	0,00	773.514,44	107.414.104,08
Empenhos de 2014	161.443.495,11	259.947.135,20	98.503.640,09	2.221.249,44	0,00	0,00	1.013.174,28	0,00	1.208.075,16	97.295.564,93

Empenhos de 2013	143.594.653,22	226.356.112,83	82.761.459,61	6.482.874,66	0,00	0,00	3.959.654,18	0,00	2.523.220,48	80.238.239,13

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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	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 2026 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	736.071.643,00	736.071.643,00	105.652.949,47	14,35
Provenientes da União	729.302.279,00	729.302.279,00	104.569.688,89	14,34

Provenientes dos Estados	6.769.364,00	6.769.364,00	1.083.260,58	16,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	31.580.000,00	31.580.000,00	176.535,00	0,56
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	767.651.643,00	767.651.643,00	105.829.484,47	13,79

DESPESAS COM SAUDE 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 (XXXIII)	175.097.681,00	185.534.756,22	26.824.168,28	14,46	20.355.420,63	10,97	20.063.651,39	10,81	6.468.747,65
Despesas Correntes	159.478.277,00	169.915.352,22	26.824.168,28	15,79	20.355.420,63	11,98	20.063.651,39	11,81	6.468.747,65
Despesas de Capital	15.619.404,00	15.619.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	462.745.382,00	503.803.676,23	178.025.193,24	35,34	27.962.452,91	5,55	27.175.652,04	5,39	150.062.740,33
Despesas Correntes	404.670.382,00	445.728.676,23	175.324.554,93	39,33	27.872.332,08	6,25	27.085.531,21	6,08	147.452.222,85
Despesas de Capital	58.075.000,00	58.075.000,00	2.700.638,31	4,65	90.120,83	0,16	90.120,83	0,16	2.610.517,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	8.790.000,00	8.790.000,00	3.008.342,51	34,22	19.095,00	0,22	12.555,00	0,14	2.989.247,51
Despesas Correntes	8.690.000,00	8.690.000,00	3.008.342,51	34,62	19.095,00	0,22	12.555,00	0,14	2.989.247,51
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 (XXXVI)	1.714.000,00	1.714.000,00	78.104,02	4,56	76.630,18	4,47	67.231,46	3,92	1.473,84
Despesas Correntes	1.564.000,00	1.564.000,00	78.104,02	4,99	76.630,18	4,90	67.231,46	4,30	1.473,84
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	22.157.000,00	22.157.000,00	3.361.355,79	15,17	2.178.184,64	9,83	2.001.381,49	9,03	1.183.171,15
Despesas Correntes	17.757.000,00	17.757.000,00	2.161.355,79	12,17	1.984.732,32	11,18	1.981.172,58	11,16	176.623,47
Despesas de Capital	4.400.000,00	4.400.000,00	1.200.000,00	27,27	193.452,32	4,40	20.208,91	0,46	1.006.547,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	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 (XXXIX)	66.006.090,00	81.186.090,00	9.408.616,94	11,59	9.403.657,44	11,58	9.403.657,44	11,58	4.959,50
Despesas Correntes	65.956.090,00	81.136.090,00	9.408.616,94	11,60	9.403.657,44	11,59	9.403.657,44	11,59	4.959,50
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	736.520.153,00	803.195.522,45	220.705.780,78	27,48	59.995.440,80	7,47	58.724.128,82	7,31	160.710.339,98

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(XLI) = (IV + XXXIII)	232.437.681,00	242.924.756,22	38.666.857,69	15,92	31.070.499,66	12,79	28.760.523,00	11,84	7.596.358,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	558.076.235,00	602.129.288,23	186.754.036,98	31,02	36.691.296,65	6,09	31.994.287,27	5,31	150.062.740,33

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	11.300.000,00	11.300.000,00	3.008.342,51	26,62	19.095,00	0,17	12.555,00	0,11	2.989.247,51
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	1.714.000,00	1.714.000,00	78.104,02	4,56	76.630,18	4,47	67.231,46	3,92	1.473,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	32.180.100,00	32.180.100,00	6.319.629,11	19,64	4.264.077,46	13,25	3.630.885,34	11,28	2.055.551,65
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	572.086.490,00	587.266.490,00	101.986.131,33	17,37	92.094.497,09	15,68	87.840.480,96	14,96	9.891.634,24
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	1.407.854.506,00	1.477.574.634,45	336.813.101,64	22,79	164.216.096,04	11,11	152.305.963,03	10,31	172.597.005,60
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	736.520.153,00	803.195.522,45	220.705.780,78	27,48	59.995.440,80	7,47	58.724.128,82	7,31	160.710.339,98
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	671.334.353,00	674.379.112,00	116.107.320,86	17,22	104.220.655,24	15,45	93.581.834,21	13,88	11.886.665,62

FONTE: SIOPS, João Pessoa
1 - 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.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa:

Digitally signed by LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO:04862086489
Date: 2026.05.26 12:44:45 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

UF: Paraíba Município: 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
2° Bimestre MarÃ§o e Abril de 2026

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R$ 1,00

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)	1.338.476.275,00	1.338.476.275,00	496.354.566,76	37,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	235.407.682,00	235.407.682,00	127.438.800,59	54,14
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	223.325.302,00	223.325.302,00	85.237.032,82	38,17
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	620.143.291,00	620.143.291,00	217.288.739,57	35,04
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	259.600.000,00	259.600.000,00	66.389.993,78	25,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.912.965.194,00	1.530.372.155,00	613.726.014,12	40,10
Cota-Parte FPM	1.033.437.579,00	826.750.063,00	339.454.716,39	41,06
Cota-Parte ITR	108.755,00	87.004,00	28.069,89	32,26
Cota-Parte do IPVA	224.700.000,00	179.760.000,00	71.171.410,65	39,59
Cota-Parte do ICMS	654.518.745,00	523.614.996,00	203.017.558,34	38,77
Cota-Parte do IPI - Exportação	200.115,00	160.092,00	54.258,85	33,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	3.251.441.469,00	2.868.848.430,00	1.110.080.580,88	38,69

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)	57.340.000,00	57.390.000,00	22.204.556,09	38,69	21.262.134,20	37,05	18.962.145,42	33,04	942.421,89
Despesas Correntes	55.190.000,00	55.190.000,00	20.215.798,90	36,63	20.215.798,90	36,63	17.915.810,12	32,46	0,00
Despesas de Capital	2.150.000,00	2.200.000,00	1.988.757,19	90,40	1.046.335,30	47,56	1.046.335,30	47,56	942.421,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	95.330.853,00	99.453.487,00	22.045.911,62	22,17	18.597.271,16	18,70	14.167.311,36	14,25	3.448.640,46
Despesas Correntes	85.492.219,00	87.646.978,00	18.419.135,25	21,02	16.870.696,45	19,25	12.440.736,65	14,19	1.548.438,80

Despesas de Capital	9.838.634,00	11.806.509,00	3.626.776,37	30,72	1.726.574,71	14,62	1.726.574,71	14,62	1.900.201,66
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.510.000,00	2.510.000,00	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 SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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)	10.023.100,00	10.023.100,00	4.962.168,73	49,51	4.126.065,41	41,17	3.794.362,16	37,86	836.103,32
Despesas Correntes	8.973.100,00	8.973.100,00	3.916.168,73	43,64	3.916.168,73	43,64	3.618.404,47	40,33	0,00
Despesas de Capital	1.050.000,00	1.050.000,00	1.046.000,00	99,62	209.896,68	19,99	175.957,69	16,76	836.103,32
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)	506.080.400,00	506.080.400,00	177.306.571,04	35,04	171.189.071,58	33,83	167.659.758,95	33,13	6.117.499,46
Despesas Correntes	505.580.400,00	505.580.400,00	176.826.571,04	34,97	171.189.071,58	33,86	167.659.758,95	33,16	5.637.499,46
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	480.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	671.334.353,00	675.506.987,00	226.519.207,48	33,53	215.174.542,35	31,85	204.583.577,89	30,29	11.344.665,13

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)	226.519.207,48	215.174.542,35	204.583.577,89
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	226.519.207,48	215.174.542,35	204.583.577,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			166.512.087,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	60.007.120,35	48.662.455,22	38.071.490,76
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,40	19,38	18,42

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[1]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	166.512.087,13	215.174.542,35	48.662.455,22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2025	429.302.112,22	547.126.397,87	117.824.285,65	3.177.098,50	0,00	0,00	2.090.216,56	1.086.881,94	0,00	117.824.285,65
Empenhos de 2024	386.886.808,56	606.370.324,17	219.483.515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.483.515,61
Empenhos de 2023	322.792.969,16	560.831.934,07	238.038.964,91	22.904.343,38	0,00	0,00	20.625.707,19	0,00	2.278.636,19	235.760.328,72
Empenhos de 2022	287.376.268,99	437.229.384,22	149.853.115,23	12.019.512,92	0,00	0,00	9.843.605,34	562,24	2.175.345,34	147.677.769,89
Empenhos de 2021	240.050.884,88	327.020.660,95	86.969.776,07	10.705.752,96	0,00	0,00	6.819.677,42	0,00	3.886.075,54	83.083.700,53
Empenhos de 2020	196.341.082,04	276.128.892,31	79.787.810,27	3.776.318,84	0,00	0,00	879.082,70	0,00	2.897.236,14	76.890.574,13
Empenhos de 2019	204.530.894,20	269.184.540,41	64.653.646,21	7.805.649,06	0,00	0,00	5.069.393,19	0,00	2.736.255,87	61.917.390,34
Empenhos de 2018	183.647.535,07	260.847.535,72	77.200.000,65	4.416.682,91	3.731.242,35	0,00	3.468.959,13	0,00	947.723,78	79.983.519,22
Empenhos de 2017	170.799.547,24	265.386.727,20	94.587.179,96	3.558.115,81	1.301.543,59	0,00	2.142.115,73	0,00	1.416.000,08	94.472.723,47
Empenhos de 2016	174.954.419,96	271.971.819,81	97.017.399,85	1.808.699,03	0,00	0,00	278.018,97	0,00	1.530.680,06	95.486.719,79
Empenhos de 2015	165.535.796,46	273.723.414,98	108.187.618,52	1.905.870,29	0,00	0,00	1.132.355,85	0,00	773.514,44	107.414.104,08
Empenhos de 2014	161.443.495,11	259.947.135,20	98.503.640,09	2.221.249,44	0,00	0,00	1.013.174,28	0,00	1.208.075,16	97.295.564,93

Empenhos de 2013	143.594.653,22	226.356.112,83	82.761.459,61	6.482.874,66	0,00	0,00	3.959.654,18	0,00	2.523.220,48	80.238.239,13

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1° e 2° DA LC 141/2012	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 2026 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	736.071.643,00	736.071.643,00	204.131.040,51	27,73
Provenientes da União	729.302.279,00	729.302.279,00	202.353.714,90	27,75

Provenientes dos Estados	6.769.364,00	6.769.364,00	1.777.325,61	26,26
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	31.580.000,00	31.580.000,00	4.175.616,25	13,22
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	767.651.643,00	767.651.643,00	208.306.656,76	27,14

DESPESAS COM SAUDE 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 (XXXIII)	175.097.681,00	185.534.756,22	54.273.915,25	29,25	46.389.624,51	25,00	46.250.841,31	24,93	7.884.290,74
Despesas Correntes	159.478.277,00	169.915.352,22	54.273.915,25	31,94	46.389.624,51	27,30	46.250.841,31	27,22	7.884.290,74
Despesas de Capital	15.619.404,00	15.619.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	462.745.382,00	503.803.676,23	245.094.984,13	48,65	105.144.189,57	20,87	103.217.926,29	20,49	139.950.794,56
Despesas Correntes	404.670.382,00	445.728.676,23	242.199.621,04	54,34	104.896.342,96	23,53	103.032.950,71	23,12	137.303.278,08
Despesas de Capital	58.075.000,00	58.075.000,00	2.895.363,09	4,99	247.846,61	0,43	184.975,58	0,32	2.647.516,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	8.790.000,00	8.790.000,00	5.506.457,79	62,64	1.557.410,24	17,72	1.551.148,04	17,65	3.949.047,55
Despesas Correntes	8.690.000,00	8.690.000,00	5.506.457,79	63,37	1.557.410,24	17,92	1.551.148,04	17,85	3.949.047,55
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 (XXXVI)	1.714.000,00	1.714.000,00	230.300,16	13,44	180.552,48	10,53	171.526,73	10,01	49.747,68
Despesas Correntes	1.564.000,00	1.564.000,00	230.300,16	14,73	180.552,48	11,54	171.526,73	10,97	49.747,68
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	22.157.000,00	22.157.000,00	5.695.439,67	25,70	4.362.469,95	19,69	4.309.053,97	19,45	1.332.969,72
Despesas Correntes	17.757.000,00	17.757.000,00	4.495.439,67	25,32	4.126.067,60	23,24	4.113.239,40	23,16	369.372,07
Despesas de Capital	4.400.000,00	4.400.000,00	1.200.000,00	27,27	236.402,35	5,37	195.814,57	4,45	963.597,65
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	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 (XXXIX)	66.006.090,00	87.941.090,00	18.648.559,93	21,21	18.643.615,84	21,20	18.643.615,84	21,20	4.944,09
Despesas Correntes	65.956.090,00	87.891.090,00	18.648.559,93	21,22	18.643.615,84	21,21	18.643.615,84	21,21	4.944,09
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	736.520.153,00	809.950.522,45	329.449.656,93	40,68	176.277.862,59	21,76	174.144.112,18	21,50	153.171.794,34

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(XLI) = (IV + XXXIII)	232.437.681,00	242.924.756,22	76.478.471,34	31,48	67.651.758,71	27,85	65.212.986,73	26,84	8.826.712,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	558.076.235,00	603.257.163,23	267.140.895,75	44,28	123.741.460,73	20,51	117.385.237,65	19,46	143.399.435,02

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	11.300.000,00	11.300.000,00	5.506.457,79	48,73	1.557.410,24	13,78	1.551.148,04	13,73	3.949.047,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	1.714.000,00	1.714.000,00	230.300,16	13,44	180.552,48	10,53	171.526,73	10,01	49.747,68
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	32.180.100,00	32.180.100,00	10.657.608,40	33,12	8.488.535,36	26,38	8.103.416,13	25,18	2.169.073,04
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	572.086.490,00	594.021.490,00	195.955.130,97	32,99	189.832.687,42	31,96	186.303.374,79	31,36	6.122.443,55
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	1.407.854.506,00	1.485.457.509,45	555.968.864,41	37,43	391.452.404,94	26,35	378.727.690,07	25,50	164.516.459,47
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	736.520.153,00	809.950.522,45	329.449.656,93	40,68	176.277.862,59	21,76	174.144.112,18	21,50	153.171.794,34
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	671.334.353,00	675.506.987,00	226.519.207,48	33,53	215.174.542,35	31,85	204.583.577,89	30,29	11.344.665,13

FONTE: SIOPS, João Pessoa
1 - 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.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa:

SEINFRA

CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO COLOCADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.037/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.788/2024
MEMORANDO(INERNO)195.764/2025
CHAVE CGM: ZD40-VIWV-4ICO-4EDW

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente autorizada pela Portaria nº 301/2025, datada de 09 de outubro de 2025, torna público para o conhecimento dos interessados da CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.037/2024, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para a obra de Construção das Praças Ilha do Bispo, Josenildo José da Silva, Guilherme Brito de Holanda e Antônio Mariz, nos bairros Ilha do Bispo, Ipês, Pedro Gondim e Alto do Mateus, respectivamente, na cidade de João Pessoa/PB, visto que a empresa contratada em sétimo lugar, TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ: 41.111.808/0001-23, teve seu contrato nº 11.116/2024, rescindido unilateralmente, nos termos dos arts. 78 arts. 137 e 162 da Lei nº 14.133/2021 e Cláusulas 17.2 e 17.3 ª do Contrato. Desse modo, a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/PMJP, através da COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO, torna público em conformidade com o artigo. 90, § 2º , da Lei 14.133/21, a CONVOCAÇÃO da licitante remanescente, na ordem de classificação, ENGETECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTda CNPJ: 27.114.499/0001-14 classificada em terceiro lugar, cuja contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços em conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2º, da Lei de Contratos e Licitações, estando os autos, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento, o sítio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.
Fica previsto o prazo de 03 (três) dias a partir da publicação deste Ato, para a manifestação da empresa convocada.

João Pessoa, data da assinatura eletrônica

Petrônio Wanderley de Oliveira Lima
Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

Assinado por 1 pessoa: PETRONIO WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/FB09-84D2-72EB-3EDC e informe o código FB09-84D2-72EB-3EDC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FB09-84D2-72EB-3EDC

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

PETRONIO WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA (CPF 086.XXX.XXX-00) em 09/06/2026 15:40:53 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://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/FB09-84D2-72EB-3EDC

SEDES

Secretaria de **Desenvolvimento Social**

JOÃO PESSOA cidade em crescimento

Portaria nº 035 – GS/SEDES

João Pessoa, *data da assinatura digital.*

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 66, incisos I e IV da Lei Orgânica do Município de João Pessoa/PB;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores, **CONCEIÇÃO DE LOURDES NEVES SANTIAGO**, **Matrícula 52.291-1**, como Gestora; **VÂNIA LACERDA DA NOBREGA, Matrícula 18.330-0**, como Fiscal Técnica; e **JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO**, **Matrícula 113.286-7**, como Fiscal Administrativa, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, para acompanhamento e atesto ao **Contrato nº 06-393/2026 – ACHEAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA**, bem como atesto da(s) Nota(s) Fiscal(is) do **Pregão Eletrônico nº 06-012/2025** e da **Ata de Registro de Preço nº 007/2026**.

Art. 2º. Incumbe aos servidores referidos no Art. 1º acompanhar o desenvolvimento da execução do Contrato, observando as atribuições que lhes são conferidas pela **Orientação nº 04**, **de 05 de março de 2020**, **constantes no Anexo I**, **Item I**, bem como em conformidade com o **Art. 117 da Lei nº 14.133/2021**.

Art. 3º. Os serviços prestados dos servidores, ora nomeados, serão considerados de caráter público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

NORMA WANDERLEY DA NÓBREGA GOUVEIA
Secretária de Desenvolvimento Social – SEDES

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
RUA DIÓGENES CHIANCA, 1777 • ÁGUA FRIA • JOÃO PESSOA/PARAÍBA
• BRASIL • CEP: 58053-900 • TELEFONE: 83 3213-5352
www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 1 pessoa: NORMA WANDERLEY DA NÓBREGA GOUVEIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/3011-2B36-97A4-9373 e informe o código 3011-2B36-97A4-9373

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3011-2B36-97A4-9373

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

NORMA WANDERLEY DA NÓBREGA GOUVEIA (CPF 394.XXX.XXX-91) em 02/06/2026 10:06:21 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/3011-2B36-97A4-9373

SEREM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
Secretaria da Receita Municipal

PORTARIA ADMINISTRATIVA N.º 007/SEREM João Pessoa, 29 de maio de 2026

O **Secretário da Receita Municipal de João Pessoa**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, a Lei Municipal nº 15.273/2024 e a Cláusula Décima Primeira do Contrato nº 26-001/2026, originado do Processo Administrativo nº 10.684/2026, resolve designar a equipe de fiscalização do contrato celebrado com a empresa **Justice AI Ltda** para o licenciamento de uso do **Ecossistema jAI**.

Art. 1º. Fica designado o servidor **Roberto de Souza Rique**, matrícula nº 62.197-1, para a função de **Gestor do Contrato**, incumbido da coordenação administrativa, do controle do cronograma de execução, do recebimento definitivo do objeto e da instrução de eventuais termos aditivos.

Art. 2°. Fica designado o servidor **Alexandre Augusto Romão de Souza Ferreira**, matrícula nº 88.500-2, para a função de **Fiscal Técnico**, responsável por acompanhar o desempenho da plataforma, a ativação de licenças corporativas, o treinamento e a manutenção da disponibilidade técnica exigida.

Art. 3º. Fica designado o servidor **Petryn de Lima Medeiros**, matrícula nº 83.077-1, para a função de **Fiscal Administrativo**, responsável por verificar a regularidade documental, fiscal, previdenciária e trabalhista da contratada aplicáveis à liquidação da despesa e ao pagamento.

Art. 4º. No cumprimento das atribuições, os fiscais e o gestor deverão registrar todas as ocorrências da execução contratual e atuar de forma integrada, nos termos da lei de regência.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a vinte e um de maio de dois mil e vinte e seis, data de assinatura do contrato, devendo ser publicada na Imprensa Oficial do Município.

SEBASTIÃO FEITOSA ALVES
Secretário da Receita Municipal

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO FEITOSA ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/0208-A07A-A924-2B73 e informe o código 0208-A07A-A924-2B73

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0208-A07A-A924-2B73

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

SEBASTIAO FEITOSA ALVES (CPF 131.XXX.XXX-72) em 29/05/2026 09:07:53 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://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/0208-A07A-A924-2B73

SEDURB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDURB
DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO E PLANEJAMENTO – DIPE

EDITAL DE CHAMAMENTO – SEDURB Nº 012/2026

SÃO JOÃO MULTICULTURAL 2026 - PARQUE SÓLON DE LUCENA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, por meio da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, no uso das atribuições legais, TORNA PÚBLICO que no período que compreendem os dias 11 e 12 de junho de 2026, estará recebendo inscrições de comerciantes informais para participar do evento **SÃO JOÃO MULTICULTURAL 2026 – PARQUE SÓLON DE LUCENA**, que ocorrerá entre os dias 19/06/2026 a 24/06/2026, e outros eventos culturais que venham a ser autorizados pela PMJP, nos termos deste Edital de Chamamento.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto deste Edital é a regularização de uso de área pública durante o evento SÃO JOÃO – PARQUE SÓLON DE LUCENA, e demais EVENTOS CULTURAIS autorizados pela PMJP, durante a realização do SÃO JOÃO MULTICULTURAL 2026.

1.2. O evento SÃO JOÃO – PARQUE SÓLON DE LUCENA ocorrerá entre os dias 19/06/2026 a 24/06/2026 no Parque Solon de Lucena - Lagoa das 17h até 01h.

2. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO

2.1 Qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira em situação regular no país, maior de 18 (dezoito) anos, poderá se habilitar para os fins do presente Chamamento Público, desde que apresentados os documentos exigidos e atendidas as demais normas preconizadas neste Edital.

2.2 As inscrições deverão ser realizadas presencialmente no edifício da Central de Comercialização de Agricultura Familiar – CECAF (1º andar – Divisão de Controle e Posturas – DCP) na Avenida Hilton Souto Maior, 1112 – José Américo, nos dias 11 e 12 de junho de 2026, das 8h às 14h, ou através da plataforma 1Doc (https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5) com o assunto "SEDURB - São João Multicultural 2026 - Comércio Informal - Parque Sólon de Lucena", até às 23h59 (on-line) do dia 12 de junho de 2026.

2.3 A realização de inscrição fora dos prazos acima determinados implicará no indeferimento do pedido.

2.4 No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Termo de Compromisso, conforme Anexo I, devidamente assinado;
b) RG e CPF ou CNH;
c) Cópia do comprovante atual de residência (até três meses);
d) Certidão Negativa de Débitos Municipais atualizada (até três meses);
e) Foto da tenda especificada no item 4.3 deste Edital.

2.5 A ausência ou ilegibilidade de qualquer dos documentos especificados no item 2.4 deste Edital implicará na desclassificação do interessado.

3. DO PROCESSAMENTO DAS INSCRIÇÕES

3.1 Caberá à SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, através da Divisão de Controle de Posturas - DCP, receber, analisar e classificar as inscrições, podendo indeferir as que não atenderem aos requisitos deste Edital.

3.2 No ato da inscrição, os comerciantes deverão informar a estrutura completa, e respectivas dimensões, que pretendem utilizar no evento.

4. DAS VAGAS POR SEGMENTOS DOS INTERESSADOS

4.1 As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

ATIVIDADE	QUANTIDADE DE VAGAS
Tendas de alimentação	70
Estrutura móvel - manipulação de alimentos sem fonte de calor	20
Estrutura móvel - manipulação de alimentos com fonte de calor	20
Bebidas e comidas prontas - isopor/*cooler*/tabuleiro	80
Food trucks	10
TOTAL	**200**

4.2 Os ambulantes contemplados no *Projeto Revitaliza – Eventos de Rua* serão priorizados para colocação de tendas, conforme preconizado no Edital do projeto.

4.3 Havendo mais ambulantes interessados que a quantidade de vagas ofertadas, serão priorizados os contemplados no *item 4.2,* seguidos dos comerciantes que apresentarem suas estruturas em bom estado de conservação e padronizadas de acordo com as orientações previamente fornecidas (prioritariamente tendas 3x3 na cor branca) e que tenham maior número de participações nos eventos realizados pela Prefeitura de João Pessoa desde o ano de 2022. Caso este critério não seja suficiente, será realizado sorteio para selecionar os ambulantes que poderão participar do evento.

4.4 O sorteio será realizado no dia 17/06/2026, nas dependências da Central de Comercialização de Agricultura Familiar – CECAF, às 10h, de acordo com segmento exercido, para uma área pré-definida pela SEDURB, de acordo com os mapas dos eventos.

4.5 Após o sorteio, os ambulantes contemplados deverão pegar o boleto no setor de cadastramento da Divisão de Controle e Posturas – DCP ou no corpo do processo na plataforma 1Doc.

4.6 As autorizações e identificações serão disponibilizadas até o dia 18/06/2026 pela plataforma 1Doc e presencialmente na CECAF, após comprovação do pagamento do boleto.

4.7 A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, através da Divisão de Controle e Posturas - DCP, irá elaborar Cadastro de Reserva com os ambulantes inscritos que ficarem fora do número de vagas.

4.8 Os selecionados para as vagas deverão obedecer as regras de organização e padronização estabelecidas pela Divisão de Controle e Posturas - DCP da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB.

4.9 Ficam estabelecidos os seguintes horários de montagem e desmontagem das estruturas:
a) Montagem: a partir das 22h do dia 18/06/2026;
b) Desmontagem: até as 5h do dia 25/06/2026.

5. DA SEGURANÇA

5.1 A fim de garantir a segurança própria e de terceiros, os comerciantes deverão:
a) Portar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART válida e emitida por profissional qualificado, caso utilizem estrutura com ligação elétrica;
b) Dispor de extintor de incêndio dentro do prazo de validade, caso utilizem fonte de calor ou de eletricidade;
c) Providenciar aterramento adequado de acordo com a legislação específica;
d) Aos que utilizarem GLP (gás de cozinha) devem apresentar mangueiras com certificação INMETRO válida e visível, dentro do prazo de validade do fabricante, sem fissuras ou emendas, e instaladas conforme as normas de segurança aplicáveis.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Caso o comerciante não esteja devidamente autorizado nos dias dos eventos ou descumpra quaisquer medidas previamente estabelecidas através do Termo de Compromisso, Código de Posturas Municipal e outros dispositivos legais, ficará sujeito ao impedimento das suas atividades laborais, além de poder ter suas mercadorias apreendidas pela SEDURB.

6.2 Os comerciantes que forem autorizados e que incorrerem no descumprimento do item 5.1 deste Edital, serão automaticamente suspensos de exercer suas atividades comerciais nos eventos subsequentes realizados pela Prefeitura de João Pessoa.

6.3 Não será permitida a instalação de quaisquer estruturas, seja por ambulantes ou por particulares, sem a devida autorização pela SEDURB, condicionada ao pagamento do preço público de uso de solo.

6.4 Fica proibida a colocação de paredões nas proximidades do evento.

6.5 A SEDURB resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração pública.

6.6 A SEDURB poderá, no uso de seu poder discricionário, limitar ou aumentar a quantidade de ambulantes no evento, inclusive por segmento, conforme necessidade e conveniência.

6.7 A SEDURB poderá, no uso de seu poder discricionário, prorrogar o prazo das inscrições, conforme necessidade e conveniência.

6.8 O presente Edital será divulgado na SEDURB e no Diário Oficial do Município de João Pessoa (https://www.joaopessoa.pb.gov.br/doe-jp/).

6.9 O interessado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste Chamamento Público.

6.10 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação do ambulante do processo seletivo e, caso a descoberta ocorra após a autorização emitida, o fato poderá dar ensejo à revogação da autorização, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.

6.11 Os inscritos assinarão Termo de Compromisso (anexo I), no qual constarão as responsabilidades dos ambulantes e deverão portar, durante todo evento, a autorização que será emitida pela Prefeitura de João Pessoa.

6.12 Os ambulantes contemplados no sorteio ficam condicionados a trabalhar durante todo o evento.

6.13 O comerciante deverá encerrar suas atividades em até uma hora após o término do evento, às 02h.

6.14 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
a) Anexo I – Termo de Compromisso;
b) Anexo II – Programação do São João Multicultural 2026;

João Pessoa, 10 de junho de 2026.

MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI
Secretário de Desenvolvimento Urbano

ANEXO I

Assinado por 1 pessoa: MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/F3D1-0C5E-4A32-06EE e informe o código F3D1-0C5E-4A32-06EE

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, _____
CPF nº _____, devidamente cadastrado(a) junto à esta Secretaria, estou ciente que, para participar e comercializar durante o evento "São João Multicultural 2026" devo cumprir as normas e regras descritas neste termo, e que o não cumprimento implicará nas sanções previstas neste termo.

- A montagem das barracas fixas será autorizada no dia 18/06/2026 a partir das 22h;
- A desmontagem das barracas acontecerá até às 5h do dia 25/06/2026;
- Não será aceito, em nenhuma hipótese a alteração dos horários acima;
- As barracas terão local e dimensões pré-definidos de acordo com o sorteio, e só serão garantidos até as 23h59h no dia da montagem;
- Fica proibida a comercialização em locais fora das áreas designadas pela SEDURB;
- Fica proibida a obstrução das calçadas ou passeio público;
- As barracas deverão ter cabo para ligação de energia elétrica com as seguintes especificações: 50 metros de comprimento, no mínimo, e PP bitola de 2.5mm;
- A ligação de energia elétrica deverá ser feita até as 15h do dia 19/06/2026;
- Fica proibida a comercialização de produtos em garrafas de vidro em todo evento. Também fica proibido ter, manter, conter guardar ou armazenar tais produtos no interior ou nas proximidades dos equipamentos autorizados;
- Os comerciantes que utilizarem gás GLP, fogo (carvão) ou equipamentos elétricos deverão portar certificado do Corpo de Bombeiros da Paraíba além de cumprir normas de segurança vigentes;
- Fica proibido o uso e/ou locação de mesas e cadeiras em locais não autorizados pela PMJP;
- Os comerciantes autorizados a trabalhar com isopor ou caixa térmica não poderão: levar caixas ou isopores extras, sendo permitido apenas 2 (dois) por inscrição; utilizar isopor ou caixa térmica que esteja em má conservação ou inadequadas para o uso;
- Todos os comerciantes deverão seguir orientações sanitárias de acordo com as determinações prévias feitas pela Gerência de Vigilância Sanitária – GVS;
- É dever do comerciante: manter o local limpo; higienizar todos os materiais e acessórios por eles utilizados, acondicionar o lixo produzido e descartá-lo de forma adequada; ter extintor dentro do prazo de validade; não vender bebidas alcoólicas a menores de idade; não explorar o trabalho infantil; aceitar e respeitar as normas descritas acima;
- O não cumprimento de qualquer um dos itens acima descritos acarretará na remoção do equipamento, no cancelamento da inscrição, bem como no pagamento de taxas referentes à apreensão e/ou remoção;
- São de responsabilidade do comerciante eventuais danos causados a terceiros no exercício de sua atividade.

João Pessoa, _____de junho de 2026.

_____

Assinatura

Assinado por 1 pessoa: MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/F3D1-0C5E-4A32-06EE e informe o código F3D1-0C5E-4A32-06EE

ANEXO II

PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO MULTICULTURAL 2026

PARQUE SÓLON DE LUCENA

PALCO PRINCIPAL

A partir das 20h

19/06: Ranniery Gomes e Banda Cascavel

20/06: Mara Pavanelly, Filipe Santos e Raifi Sousa

21/06: Fabrício Rodrigues, Cavalo de Pau e Luka Bass

22/06: Osmídio Neto, Amanda Rainha da Farra e Forró Pegado

23/06: Gitana Pimentel, Raphaela Santos e Danieze Santiago

24/06: Banda Encantu´s e Banda Líbanos

PALCO CULTURA POPULAR

A partir das 17h

21/06: Babau Joaquim Guedes do Mestre Vavau e Boi de Reis Estrela do Norte

22/06: Cangaceiras de Lampião e Cavalo Marinho Raiz Cultural do Mestre Zequinha

23/06: Grupo de Xaxado Moleque Ricardo de Pilar e Cavalo Marinho Infantil Sementes do Mestre João do Boi

24/06: Grupo Junino Maria Cangaceira e Vó Mera e Suas Netinhas

Assinado por 1 pessoa: MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/F3D1-0C5E-4A32-06EE e informe o código F3D1-0C5E-4A32-06EE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F3D1-0C5E-4A32-06EE

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

MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI (CPF 895.XXX.XXX-04) em 09/06/2026 19:43:36 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/F3D1-0C5E-4A32-06EE

FUNJOPE

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 60.009/2025 – PRÊMIO CULTURAS POPULARES "MESTRE ZUMBI BAHIA"
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.067/2025
PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

RETIFICAÇÃO Nº 04

A Fundação Cultural de João Pessoa – FUNJOPE, por meio do Fundo Municipal de Cultura, tendo em vista o disposto: na Lei nº 9.560 de 03 de dezembro de 2001, no Decreto nº 4.469 de 07 de dezembro de 2001, na Lei nº 14.118 de 19 de janeiro de 2021, na Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), na Lei nº 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade),

Considerando a concessão de prazo para envio da documentação referente a Etapa de Habilitação aos novos selecionados na Republicação de 03/06/2026 do Resultado Final da Etapa de Seleção,

TORNA PÚBLICA a quarta retificação do Edital nº **60.009/2025** que diz respeito à premiação para agentes culturais com recursos da POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022) no município de João Pessoa para alterar os seguintes itens:

Onde se lê:

10. CRONOGRAMA

Lançamento do Edital	30/12/2025
Período de Impugnação do Edital	30/12/2025 a 06/01/2026
Período de Inscrição	02/01 a 06/03/2026
Análise de Mérito Cultural	09/03 a 23/04/2026
Resultado Preliminar da Análise de Mérito	24/04/2026
Prazo para Recurso da Análise de Mérito	27 a 30/04/2026
Resultado Final da Análise de Mérito	15/05/2026
Envio da documentação referente Etapa de Habilitação	18 a 27/05/2026
Análise Documental	28/05 a 05/06/2026
Resultado da análise Documental	08/06/2026
Prazo para Recurso da Análise Documental	09 a 12/06/2026
Resultado da Análise de Recurso	16/06/2026
Assinatura do Termo de Execução Cultual	17 a 26/06/2026
Repasse dos Recursos	29/06 a 14/07/2026

FMC FUNJOPE JOÃO PESSOA

MINISTÉRIO DA CULTURA GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/3657-350B-7CD7-6486 e informe o código 3657-350B-7CD7-6486

Leia-se:

10. CRONOGRAMA

Lançamento do Edital	30/12/2025
Período de Impugnação do Edital	30/12/2025 a 06/01/2026
Período de Inscrição	02/01 a 06/03/2026
Análise de Mérito Cultural	09/03 a 23/04/2026
Resultado Preliminar da Análise de Mérito	24/04/2026
Prazo para Recurso da Análise de Mérito	27 a 30/04/2026
Resultado Final da Análise de Mérito	15/05/2026
Envio da documentação referente Etapa de Habilitação	18/05 a 12/06/2026
Análise Documental	28/05 a 18/06/2026
Resultado da análise Documental	19/06/2026
Prazo para Recurso da Análise Documental	22 a 24/06/2026
Resultado da Análise de Recurso	30/06/2026
Assinatura do Termo de Execução Cultual	01 a 10/07/2026
Repasse dos Recursos	13 a 31/07/2026

João Pessoa, PB, 08 de junho de 2026

ANTONIO MARCUS ALVES DE SOUZA
Diretor Executivo/Funjope
Presidente da Comissão Deliberativa do FMC

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/3657-350B-7CD7-6486 e informe o código 3657-350B-7CD7-6486

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3657-350B-7CD7-6486

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

ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA (CPF 549.XXX.XXX-68) em 08/06/2026 17:49:54 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/3657-350B-7CD7-6486

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 60.010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.074/2025

SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

RETIFICAÇÃO Nº 04

A Fundação Cultural de João Pessoa – FUNJOPE, por meio do Fundo Municipal de Cultura, tendo em vista o disposto: na Lei nº 9.560 de 03 de dezembro de 2001, no Decreto nº 4.469 de 07 de dezembro de 2001, na Lei nº 14.118 de 19 de janeiro de 2021, na Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), na Lei nº 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade),

Considerando a concessão de prazo para envio da documentação referente a Etapa de Habilitação aos novos selecionados na Republicação de 03/06/2026 do Resultado Final da Etapa de Seleção,

TORNA PÚBLICA a quarta retificação do Edital nº 60.010/2025 destinado à seleção de espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais para receber subsídio para manutenção com recursos da **POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)** no município de João Pessoa para alterar os seguintes itens:

Onde se lê:

13. CRONOGRAMA

Lançamento do Edital	30/12/2025
Período de Impugnação do Edital	30/12/2025 a 06/01/2026
Período de Inscrição	02/01 a 06/03/2026
Análise de Mérito Cultural	09/03 a 23/04/2026
Resultado Preliminar da Análise de Mérito	24/04/2026
Prazo para Recurso da Análise de Mérito	27/04 a 05/05/2026
Resultado Final da Análise de Mérito	15/05/2026
Envio da documentação referente Etapa de Habilitação	18 a 27/05/2026
Análise Documental	28/05 a 05/06/2026
Resultado da análise Documental	08/06/2026
Prazo para Recurso da Análise Documental	09 a 12/06/2026
Resultado da Análise de Recurso	16/06/2026
Assinatura do Termo de Execução Cultual	17 a 26/06/2026
Repasse dos Recursos	29/06 a 14/07/2026

Leia-se:

13. CRONOGRAMA

Lançamento do Edital	30/12/2025
Período de Impugnação do Edital	30/12/2025 a 06/01/2026
Período de Inscrição	02/01 a 06/03/2026
Análise de Mérito Cultural	09/03 a 23/04/2026
Resultado Preliminar da Análise de Mérito	24/04/2026
Prazo para Recurso da Análise de Mérito	27 a 30/04/2026
Resultado Final da Análise de Mérito	15/05/2026
Envio da documentação referente Etapa de Habilitação	18/05 a 12/06/2026
Análise Documental	28/05 a 18/06/2026
Resultado da análise Documental	19/06/2026
Prazo para Recurso da Análise Documental	22 a 24/06/2026
Resultado da Análise de Recurso	30/06/2026
Assinatura do Termo de Execução Cultual	01 a 10/07/2026
Repasse dos Recursos	13 a 31/07/2026

João Pessoa, PB 08 de junho de 2026

ANTONIO MARCUS ALVES DE SOUZA
Diretor Executivo/Funjope
Presidente da Comissão Deliberativa do FMC

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/DD99-296D-02F7-6E28 e informe o código DD99-296D-02F7-6E28

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DD99-296D-02F7-6E28

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

ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA (CPF 549.XXX.XXX-68) em 08/06/2026 17:52:14 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/DD99-296D-02F7-6E28

EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-413/2026.
Objeto: Aquisição e instalação de estruturas para ambientes - bens e serviços comuns, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Adriana da Silva Viana.
Processo: 16.525/2025 – 1/DOC
Modalidade: P. E. Nº 06-004/2026 ARP nº 051/2026.
Signatários: Secretária, a Sra. Maria América Assis de Castro, e a Sra. Adriana da Silva Miranda, representante legal da empresa Adriana da Silva Viana.
Vigência: 08/06/2026 a 08/06/2027.
Valor Total: R$ 32.208,10 (Trinta e dois mil, duzentos e oito reais e dez centavos).
Recursos Financeiros:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEDEC

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
10.101.12.361.5417.102498	1.5.00	33.90.30
10.101.12.365.5000.102682	1.5.40 1.5.50	
10.101.12.365.5000.102785	1.5.00	

Data da assinatura: 08/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-414/2026.
Objeto: Aquisição material de permanente eletrodomésticos, para atender as necessidades da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa GM Comercio e Servico Ltda.
Processo: 31.840/2025 – 1/DOC
Modalidade: P. E. Nº 06-008/2026 ARP nº 059/2026.
Signatários: Coordenador, o Sr. Kelson de Assis Chaves, e a Sra. Mayara Rose Oliveira Da Silva Nobrega, representante legal da empresa GM Comercio e Servico Ltda.
Vigência: 09/06/2026 a 09/06/2027.
Valor Total: R$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais).
Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
30.101.04.122.5001.304389 30.101.06.182.5066.304503 30.101.06.182.5065.304504	1.5.00	44.90.52

Data da assinatura: 09/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-415/2026.
Objeto: Aquisição material de permanente eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa GM Comercio e Servico Ltda.
Processo: 31.840/2025 – 1/DOC
Modalidade: P. E. Nº 06-008/2026 ARP nº 059/2026.
Signatários: Secretário, o Sr. Rubens Falcão da Silva Neto, e a Sra. Mayara Rose Oliveira Da Silva Nobrega, representante legal da empresa GM Comercio e Servico Ltda.
Vigência: 08/06/2026 a 08/06/2027.
Valor Total: R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais).
Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
11.101.04.122.5001.112041	1.5.00	44.90.52

Data da assinatura: 08/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-418/2026.
Objeto: Aquisição de uniformes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Cross Distribuidora Ltda.
Processo: 13.214/2025 – 1/DOC
Modalidade: P. E. Nº 06-044/2025 ARP nº 065/2026.
Signatários: Secretário, o Sr. Luís Ferreira de Sousa Filho, a Sr. Alexandre Silva Ribeiro, representante legal da empresa Cross Distribuidora Ltda.
Vigência: 09/06/2026 a 09/06/2027.
Valor Total: R$ 83.070,00 (Oitenta e três mil, setenta reais)
Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
13.301.10.301.5005.464497	1.6.00	33.90.30

Data da assinatura: 09/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n.º 06-419/2026.
Objeto: Aquisição de uniformes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Uze Brindes E Uniformes Ltda.
Processo: 13.214/2025 – 1/DOC
Modalidade: P. E. Nº 06-044/2025 ARP nº 071/2026.
Signatários: Secretário, o Sr. Luís Ferreira de Sousa Filho, a Sr. Flavio Ricardo De Melo De Sa Marquim, representante legal da empresa Uze Brindes E Uniformes Ltda.
Vigência: 09/06/2026 a 09/06/2027.
Valor Total: R$ 75.402,00 (Setenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais)
Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
13.301.10.301.5005.464497	1.6.00	33.90.30

Data da assinatura: 09/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

Instrumento: Ordem de Compra n.º 000.188/2026.
Objeto: Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria de Gestão Governamental - SEGGOV
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Empresa Supra Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli
Processo: 21.602-2025
Modalidade: P.E nº 06-013/2026.
Vigência: 09/06/2026 a 09/06/2027
Valor Total: R$ 5.515,46 (cinco mil, quinhentos e quinze reais e quarenta seis centavos).
Recursos Financeiros:

Dotação orçamentária	FR	Elemento de Despesa
71.101.04.122.5001.712041	1.5.00	33.90.30

Data da emissão: 09/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

Assinado por 1 pessoa: ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A891-3453-6A5E-DDE4 e informe o código A891-3453-6A5E-DDE4

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

Instrumento: Ordem de Compra n.º 000.189/2026.
Objeto: Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria de Gestão Governamental - SEGGOV
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Empresa S D de A Ferreira Ltda
Processo: 21.602-2025
Modalidade: P.E nº 06-013/2026.
Vigência: 09/06/2026 a 09/06/2027
Valor Total: R$ 474,66 (quatrocentos e setenta quatro reais e sessenta seis centavos).
Recursos Financeiros:

Dotação orçamentária	FR	Elemento de Despesa
71.101.04.122.5001.712041	1.5.00	33.90.30

Data da emissão: 09/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

Instrumento: Ordem de Compra n.º 000.190/2026.
Objeto: Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Empresa S D de A Ferreira Ltda
Processo: 21.602-2025
Modalidade: P.E nº 06-013/2026.
Vigência: 09/06/2026 a 09/06/2027
Valor Total: R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais).
Recursos Financeiros:

Dotação orçamentária	FR	Elemento de Despesa
24.101.04.122.5001.242695	1.5.00	33.90.30

Data da emissão: 09/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

Instrumento: Ordem de Compra n.º 000.191/2026.
Objeto: Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Empresa Supra Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli.
Processo: 21.602-2025
Modalidade: P.E nº 06-013/2026.
Vigência: 09/06/2026 a 09/06/2027
Valor Total: R$ 1.850,50 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).
Recursos Financeiros:

Dotação orçamentária	FR	Elemento de Despesa
24.101.04.122.5001.242695	1.5.00	33.90.30

Data da emissão: 09/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

Instrumento: Ordem de Compra n.º 000.192/2026.
Objeto: Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria de Gestão Governamental - SEGGOV
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Empresa Lions Comercio e Servicos Ltda.
Processo: 21.602-2025
Modalidade: P.E nº 06-013/2026.
Vigência: 09/06/2026 a 09/06/2027
Valor Total: R$ 2.028,20 (dois mil e vinte oito reais e vinte centavos).
Recursos Financeiros:

Dotação orçamentária	FR	Elemento de Despesa
71.101.04.122.5001.712041	1.5.00	33.90.30

Data da emissão: 09/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

Instrumento: Ordem de Compra n.º 000.193/2026.
Objeto: Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Empresa Lions Comercio e Servicos Ltda.
Processo: 21.602-2025
Modalidade: P.E nº 06-013/2026.
Vigência: 09/06/2026 a 09/06/2027
Valor Total: R$ 655,90 (seiscentos e cinquenta cinco reais e novnta centavos).
Recursos Financeiros:

Dotação orçamentária	FR	Elemento de Despesa
24.101.04.122.5001.242695	1.5.00	33.90.30

Data da emissão: 09/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo aditivo n.º 01 ao Contrato n.º 06-261/2025.
Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses com reajuste de preços **-** Aquisição de gênero de alimentação - padaria, para atender as necessidades do Instituto Candida Vargas - ICV.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Panificadora Vasconcelos Ltda EPP.
Processo: 19.281/2024 – 1/DOC
Modalidade: P. E. Nº 06-059/2024 ARP nº 009/2025.
Signatários: Diretor, o Sr. Quintino Regis de Brito Neto, o Sr. Francisco De Vasconcelos Porto, representante legal da empresa Panificadora Vasconcelos Ltda EPP.
Vigência: 12/06/2026 a 12/06/2027.
Valor de Acréscimo: R$ 1.086,08 (hum mil e oitenta seis reais e oito centavos).
Valor Total: R$ 25.063,36 (vinte e cinco mil e sessenta e três reais e trinta e seis centavos).

Percentual de Reajuste (%)	Valor Total Anterior (R$)	Valor Total Reajustado (R$)
4,490240 %	R$ 23.977,28	R$ 25.063,36

Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
13.201.04.122.5001.452041	1.6.59	33.90.30

Data da assinatura: 09/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo aditivo n.º 01 ao Contrato n.º 06-272/2025.
Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses com reajuste de preços - Aquisição de gêneros de alimentação, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Raimundo Adelmar Fonseca Pires.
Processo: 11.540/2025 – 1/DOC
Modalidade: Adesão 06-012/2025 à ARP nº 034/2025 do P.E. nº 06-001/2025 da Secretaria Municipal de Administração-SEAD.
Signatários: Secretária, a Sra. Norma Wanderley da Nóbrega Gouveia**,** e pelo Sr. Raimundo Adelmar Fonseca Pires**,** representante legal da empresa Raimundo Adelmar Fonseca Pires.
Vigência: 26/06/2026 a 26/06/2027.
Valor de Acréscimo: R$ 22.347,00 (vinte dois mil, trezentos e quarenta sete reais)
Valor Total: R$ 538.078,00 (quinhentos e trinta e oito mil e setenta e oito reais).

Percentual de Reajuste (%)	Valor Total Anterior (R$)	Valor Total Reajustado (R$)
4,303070 %	R$ 515.731,00	R$ 538.078,00

Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
14.101.08.244.7029.144487 14.101.08.244.7030.142264 14.101.04.122.5001.144437 14.101.08.244.7029.144424 14.101.08.243.5313.142592 14.101.08.244.7028.144091 14.101.04.122.5315.144491	1.5.00	33.90.30

Data da assinatura: 08/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

Assinado por 1 pessoa: ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A891-3453-6A5E-DDE4 e informe o código A891-3453-6A5E-DDE4

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo aditivo nº 01 ao Contrato n.º 06-282/2025.
Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses com reajuste de preços - Aquisição de gênero de alimentação - proteínas, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social-SEDES.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Raimundo Adelmar Fonseca Pires.
Processo: 34.259/2024 – 1/DOC
Modalidade: P. E. Nº 06-015/2025 ARP nº 056/2025.
Signatários: Secretária, Sra. Norma Wanderley da Nóbrega Gouveia, o Sr. Raimundo Adelmar Fonseca Pires, representante legal da empresa Raimundo Adelmar Fonseca Pires.
Vigência: 30/06/2026 a 30/06/2027.
Valor de Acréscimo: R$ 45.735,28 (quarenta e cinco mil, setecentos e trinta cinco reais, vinte oito centavos).
Valor Total: R$ 1.255.009,86 (Hum milhão duzentos e cinquenta e cinco mil e nove reais e oitenta e seis centavos).

Percentual de Reajuste (%)	Valor Total Anterior (R$)	Valor Total Reajustado (R$)
3,768810 %	R$ 1.209.274,58	R$ 1.255.009,86

Recursos Financeiros:

Dotação orçamentária	FR	Elemento de Despesa
14.101.08.244.7029.144487 14.101.08.244.7030.142264 14.101.04.122.5001.144437 14.101.08.244.7029.144424 14.101.08.243.5313.142592 14.101.08.244.7028.144091 14.101.04.122.5315.144491	1.5.00	33.90.30

Data da assinatura: 08/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo aditivo n.º 02 ao Contrato n.º 06-230/2025.
Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses - Contratação de empresa especializada no serviço de locação de tendas, cadeiras e mesas, para atender as necessidades da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - SEDHUC.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa SN Festas e Locações LTDA-ME.
Processo: 27.754/2023
Modalidade: P. E. Nº 06-030/2024 ARP nº 083/2024.
Signatários: Secretária, Sra. Késsia Liliana Dantas Bezerra Cavalcanti, o Sr. Jonas Elias da Silva, representante legal da empresa SN Festas e Locações LTDA-ME.
Vigência: 30/05/2026 até 29/05/2027.
Valor Total: R$ 74.525,00 (setenta e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais).
Recursos Financeiros:
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - SEDHUC

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
72.101.04.122.5001.723179	1.5.00	33.90.39
72.101.08.244.5570.722229		
72.302.08.243.5585.614124	1.6.60	
72.302.08.244.5000.614483		
72.302.08.244.5570.614370		
72.302.08.244.5570.612937		

Data da assinatura: 29/05/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2025.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo aditivo n.º 02 ao Contrato n.º 06-232/2025.
Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses com reajuste de preços - Aquisição de material gráfico, para atender as necessidades da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania-SEDHUC.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Editora e Gráfica Meta Ltda-ME.
Processo: 7.986/2024 – 1/DOC
Modalidade: P. E. Nº 06-004/2025 ARP nº 014/2025.
Signatários: Secretária, Sra. Késsia Liliana Dantas Bezerra Cavalcanti, o Sr. Paulo Roberto Soares Gomes, representante legal da empresa Editora e Gráfica Meta Ltda-ME.
Vigência: 30/05/2026 a 30/05/2027.
Valor de Acréscimo: R$ 1.335,36 (hum mil, trezentos e trinta cinco reais e trinta seis centavos).
Valor Total: R$ 32.852,66 (trinta e dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Percentual de Reajuste (%)	Valor Total Anterior (R$)	Valor Total Reajustado (R$)
4,303070 %	R$ 31.517,30	R$ 32.852,66

Recursos Financeiros:
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - SEDHUC

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
72.101.04.122.5001.723179	1.5.00	33.90.30
72.101.08.244.5570.722229		
72.101.08.244.5585.724425		
72.302.08.243.5585.614124	1.5.00 1.6.60	
72.302.08.244.5000.614483	1.6.60	
72.302.08.244.5570.614370		
72.302.08.244.5570.612937		
72.303.08.241.5558.624371	1.5.01	

Data da assinatura: 29/05/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato n.º 06-264/2025.
Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses com reajuste de preços - para aquisição de gênero de alimentação - proteínas, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Distribuidora Brazmac LTDA.
Processo: 34.259/2024 – 1/DOC
Modalidade: P. E. Nº 06-015/2025 ARP nº 053/2025.
Signatários: Secretária, a Sra. Norma Wanderley da Nóbrega Gouveia**,** e o Sr. Jose Rodson Maciel Junior, representante legal da empresa Distribuidora Brazmac LTDA.
Vigência: 17/06/2026 até 17/06/2027
Valor do Acréscimo: R$ 19.312,00 (dezenove mil e trezentos e doze reais)
Valor Total do Contrato: R$ 499.155,00 (quatrocentos e noventa e nove mil cento e cinquenta e cinco reais).

Percentual de Reajuste (%)	Valor Total Anterior (R$)	Valor Total Reajustado (R$)
3,768810%	R$ 479.843,00	R$ 499.155,00

Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
14.101.08.244.7029.144487 14.101.08.244.7030.142264 14.101.04.122.5001.144437 14.101.08.244.7029.144424 14.101.08.243.5313.142592 14.101.08.244.7028.144091 14.101.04.122.5315.144491	1.5.00	33.90.30

Data da assinatura: 08/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo n.º 05 Contrato n.º 06-342/2022.
Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses - Contratação de prestação de serviços técnicos especializada na prestação de serviço de engenharia, sob demanda, destinados à manutenção predial preventiva e corretiva das unidades da Secretaria Municipal de Saúde – SMS.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa EMKO Construtora Eireli.
Processo: 2.608/2022
Modalidade: Adesão nº 06-010/2022 à ARP nº 001/2021SSP/DG da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado da Bahia do P.E. nº 013/2021.
Signatários: Secretário, o Sr. Luis Ferreira de Sousa Filho, e o Sr. Cesar Petrulli do Amaral Rocha, representante legal da empresa EMKO Construtora Eireli.
Vigência: 10/06/2026 a 09/06/2027.
Valor Total: R$ 20.018.693,85 (vinte milhões e dezoito mil seiscentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos).
Recursos Financeiros:

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
13.301.10.122.5001.462603	1.5.00	33.90.39

Data da assinatura: 09/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

Assinado por 1 pessoa: ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A891-3453-6A5E-DDE4 e informe o código A891-3453-6A5E-DDE4

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo n.º 14 ao Contrato n.º 06-220/2022.
Objeto: Para repactuação contratual da CCT 2026 + reajuste vale transportes - para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de apoio administrativo e operacional, para atender as necessidades dos órgãos da administração direta e indireta, que ora celebram entre si, a prefeitura municipal de João Pessoa e a empresa Exemplar Service e Limpeza LTDA.
Partes: Prefeitura Municipal de João Pessoa e a empresa Exemplar Service e Limpeza Ltda.
Processo: 2021/058540
Modalidade: P. E. Nº 04-071/2021 ARP nº 017/2022.
Signatários: Secretário de Administração – SEAD, o Sr. Ariosvaldo de Andrade Alves, Sr. Superintendente da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana - EMLUR, o Sr. Ricardo José Veloso, Diretor Executivo da Fundação Cultural de João Pessoa – FUNJOPE, o Sr. Antônio Marcus Alves de Souza, Diretor do Instituto Cândida Vargas – ICV, Sr. Quintino Regis de Brito Neto, Secretária de Educação e Cultura - SEDEC, a Sra. Maria América Assis de Castro, Superintendente Executivo de Mobilidade Urbana de João Pessoa – SEMOB, o Sr. Marcílio Pedro Siqueira Ferreira, Secretário Municipal de Saúde - SMS, o Sr. Luís Ferreira de Sousa Filho, pela Superintendente do Instituto de Previdência do Município – IPM, a Sra. Caroline Ferreira Agra e o Sr. André Luís Carneiro Aguiar, representante legal da empresa Exemplar Service e Limpeza Ltda.
Vigência: Para fins de pagamento, a CCT 2026 retroagirá a partir de Janeiro de 2026. Já o pagamento referente ao reajuste do valor do Vale Transporte terá vigência a partir de 28 de maio de 2026.
Valor de Acréscimo: R$ 14.555.688,24 (quatorze milhões quinhentos e cinquenta cinco mil e seiscentos e oitenta oito reais e vinte quatro centavos).
Valor Mensal: R$ 17.728.984,19 (dezessete milhões, setecentos e vinte e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais, dezenove centavos).
Valor Total: R$ 212.747.810,28 (duzentos e doze milhões setecentos e quarenta e sete mil oitocentos e dez reais e vinte e oito centavos).
A repactuação dos preços realiza-se na ordem do percentual abaixo:

Percentual de Repactuação (%)	Valor Anterior (R$)	Valor Repactuado (R$)
7,3442315 %	R$ 16.516.010,17	R$ 17.728.984,19
	R$ 198.192.122,04	R$ 212.747.810,28

Recursos Financeiros:
Secretaria Municipal de Administração - SEAD

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
16.101.04.122.5001.167102	1.5.00	33.90.39

Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE

Dotação orçamentária	FR	Elemento de Despesa
10.201.04.122.5001.412733	1.5.00	33.90.39

Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – SEMOB - JP

Dotação orçamentária	FR	Elemento de Despesa
71.202.04.122.5001.592041	1.7.52 1.5.01	33.90.39

Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana – EMLUR

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
71.201.15.452.5126.582179	1.5.00 1.5.01	33.90.39

Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEDEC

Dotação orçamentária	FR	Elemento de Despesa
10.101.12.361.5417.102498	1.5.00 1.5.43	33.90.39
10.101.12.361.5000.102682	1.5.00	
10.101.12.122.5417.102785	1.5.00	

Instituto Cândida Vargas - ICV

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
13.201.04.122.5001.452041	1.6.59	33.90.39

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Dotação orçamentária	FR	Elemento de Despesa
13.301.10.122.5001.462603	1.5.00	33.90.39
13.301.10.301.5005-464497	1.6.00	
13.301.10.302.5005-464499	1.5.00 1.6.00 1.6.21	

Instituto de Previdência do Município - IPM

Dotação Orçamentária	FR	Elemento de Despesa
06.201.09.122.5001.062603	1.8.00	33.90.37

Data da assinatura: 09/06/2026

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A891-3453-6A5E-DDE4

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

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES (CPF 007.XXX.XXX-05) em 09/06/2026 16:36:08 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/A891-3453-6A5E-DDE4

Assinado por 1 pessoa: ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A891-3453-6A5E-DDE4 e informe o código A891-3453-6A5E-DDE4

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº. 10.416/2026
MEMORANDO INTERNO Nº.62.670/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13.093/2025
CHAVE CGM: KHLQ-JARM-CTIW-X9VS

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, **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM PROPÓSITO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA REDE DE SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB,** firmado para atender as finalidades precípuas da Administração, terá vigência de **12 (doze) meses**, com validade a partir da sua assinatura e eficácia legal após a divulgação no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) e no Portal da Transparência do Município, além da publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, conforme arts. 54, §1º, 94 e 105 da Lei 14.133/21, relativos à **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13.093/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13.135/2025**, nos Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBAÇÃO13.301.10.301.5005.461212 – INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE – CONSTRUÇÃO
ELEMENTO DESPESA:44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE DE RECURSOS: 1500 – ORDINÁRIOS

CONTRATO	NOME	VALOR
10.416/2026	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	R$ 3.645,92 (TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

João Pessoa/PB, Data da Assinatura Digital.

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0B83-97BB-AF8A-C274

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

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 09/06/2026 09:15:25 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/0B83-97BB-AF8A-C274

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/0B83-97BB-AF8A-C274 e informe o código 0B83-97BB-AF8A-C274

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº. 10.3439/2026
MEMORANDO INTERNO Nº 48.685/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13.065/2024
CHAVE CGM: 2JAM-TW9Q-2G9Y-PCKJ

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, **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS, HOSPITALARES E ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CDI DA MULHER E DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL,** 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 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. 13.065/2024**, nos Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

13.301.10.302.5005.461484 - 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
10.439/2026	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	R$ 64.660,00 (Sessenta e Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta Reais).

João Pessoa/PB, Data da Assinatura Digital.

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/D943-DE55-18E5-A49D e informe o código D943-DE55-18E5-A49D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D943-DE55-18E5-A49D

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

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 09/06/2026 13:46:27 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/D943-DE55-18E5-A49D

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº. 10.440/2026
MEMORANDO INTERNO N° 46.668/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13.065/2024
CHAVE CGM: 2JAM-TW9Q-2G9Y-PCKJ

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, **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS, HOSPITALARES E ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CDI DA MULHER E DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL**, 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 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. 13.065/2024**, nos Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

13.301.10.301.5005.461212 - INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEELEMENTO DESPESA: 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE DE RECURSOS: 1500 – ORDINÁRIOS

CONTRATO	NOME	VALOR
10.440/2026	LUCIANO SÉRGIO GUIMARÃES DE SÁ BARRETO - EPP	R$ 2.843,00 (Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Três Reais).

João Pessoa/PB, Data da Assinatura Digital.

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/640A-0BE9-311C-1574 e informe o código 640A-0BE9-311C-1574

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 640A-0BE9-311C-1574

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

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 09/06/2026 09:11:13 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/640A-0BE9-311C-1574

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº. 10.442/2026
MEMORANDO INTERNO 46.350/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13.073/2025
CHAVE CGM: 45PB-V7EL-DZPI-F7BX

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 CURATIVOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS),** 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 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. 13.073/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13.097/2026**, 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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE RECURSO 2.6.00.010000@#.Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DESPESA 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CONTRATO	NOME	VALOR
10.442/2026	BML HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 11.612,16 (ONZE MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E DEZESSEIS CENTOS)

João Pessoa – PB, Data da assinatura digital.

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/8714-AED9-58CA-2A75 e informe o código 8714-AED9-58CA-2A75

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8714-AED9-58CA-2A75

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

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 09/06/2026 10:33:07 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/8714-AED9-58CA-2A75

Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO 2 DOS TERMOS DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

PORTARIA GM/MS Nº 9.760/2025

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, no exercício das atribuições legais que lhe são conferidas, em conformidade com a Portaria GM/MS nº 9.760, de 26 de dezembro de 2025, a Lei nº 15.233, de 7 de outubro de 2025, e a Lei nº 14.820, de 16 de janeiro de 2024, torna público o extrato dos Termos de Repasse de Recursos Financeiros celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos, destinados ao fortalecimento do Programa Agora Tem Especialistas, mediante transferência de recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção Especializada, conforme tabela abaixo:

TERMO DE REPASSE	BENEFICIÁRIA	CNPJ	VALOR TOTAL PREVISTO	VALOR DA 1ª PARCELA A REPASSAR
Nº 08/2026	INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA	09.142.183/0001-54	R$ 33.697,69	R$ 16.848,85
Nº 09/2026	APAE JOAO PESSOA	08.299.133/0001-12	R$ 24.164,43	R$ 12.082,22

Os repasses observarão as condições previstas nos respectivos Termos, especialmente quanto à correspondente liberação dos recursos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa.

João Pessoa, 09 de junho de 2026.

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/D5B2-B082-5EE9-481E e informe o código D5B2-B082-5EE9-481E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D5B2-B082-5EE9-481E

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

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 09/06/2026 10:47:43 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://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/D5B2-B082-5EE9-481E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B359-E766-7BF1-7F16

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

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 09/06/2026 13:48:17 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://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/B359-E766-7BF1-7F16

Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO – Maio/2026

O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, por intermédio de sua Secretaria 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 11.417 de 26 de maio de 2026, 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 OFÍCIO (EXTERNO)	ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	CNPJ	VALOR DO REPASSE
Ofício (externo) 8627/26	HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO	09.112.236/0001-96	R$ 311.235,06
Ofício (externo) 8629/26	FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA – HUNE	40.980.914/0001-80	R$ 369.091,31
Ofício (externo) 8630/26	HOSPITAL PADRE ZÉ	08.667.206/0001-81	R$ 97.640,04
Ofício (externo) 8632/26	FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO HBOL	06.101.061/0002-02	R$ 12.266,61
Ofício (externo) 8634/26	NEFRUZA SERVIÇOS NEFROLÓGICOS FIUZA CHAVES LTDA	09.291.683/0001-58	R$ 102.027,04
Ofício (externo) 8633/26	MARCELO BARBOSA LEITE -EPP	02.553.837/0001-93	R$ 41.484,87
Ofício (externo) 8631/26	HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA	09.114.612/0001-80	R$ 22.191,76

João Pessoa, 09 de maio de 2026.

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

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/B359-E766-7BF1-7F16 e informe o código B359-E766-7BF1-7F16

Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania – SEDHUC
Fundo Municipal do Idoso – FMI/JP

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO

Instrumento: Termo de Fomento Nº 001/2026 FMI/SEDHUC
Concedente: Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.
Convenente: **CASA DA DIVINA MISERICÓRDIA**, CNPJ nº 03.303.706/0001-10, representada pela Sra. Rafaella Arruda de Lima Rocha.
Objeto: Repasse de subvenções sociais, cujo Plano de Trabalho da Convenente foi devidamente aprovado pela SEDHUC, com recursos de Emenda Impositiva.
Base Legal: Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015 e Decreto Municipal nº 9.905 de 11/08/2017.
Vigência: A partir da data da assinatura a 31/07/2027.
Valor do Repasse: R$ 80.759,34 (oitenta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos).
Classificação Orçamentária: 72303 08.241.5558.624371 – **Elemento de despesa:** 3.3.50.43.00 – **Fonte de recurso:** 1.5.00 / 1.5.01

João Pessoa, 02 de junho de 2026.

KESSIA LILIANA DANTAS BEZERRA CAVALCANTI
Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SEDHUC

Assinado por 1 pessoa: KÉSSIA LILIANA DANTAS B. CAVALCANTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/B30C-3E03-2854-50B2 e informe o código B30C-3E03-2854-50B2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B30C-3E03-2854-50B2

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

KÉSSIA LILIANA DANTAS B. CAVALCANTI (CPF 467.XXX.XXX-20) em 09/06/2026 15:29:15 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/B30C-3E03-2854-50B2

Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania – SEDHUC
Fundo Municipal do Idoso – FMI/JP

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO

Instrumento: Termo de Fomento Nº 002/2026 FMI/SEDHUC
Concedente: Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.
Convenente: **CASA DA DIVINA MISERICÓRDIA**, CNPJ nº 03.303.706/0001-10, representada pela Sra. Rafaella Arruda de Lima Rocha.
Objeto: Repasse de subvenções sociais, cujo Plano de Trabalho da Convenente foi devidamente aprovado pela SEDHUC, com recursos de Emenda Impositiva.
Base Legal: Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015 e Decreto Municipal nº 9.905 de 11/08/2017.
Vigência: A partir da data da assinatura a 31/07/2027.
Valor do Repasse: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Classificação Orçamentária: 72303 08.241.5558.624371 – **Elemento de despesa:** 3.3.50.43.00 – **Fonte de recurso:** 1.5.00 / 1.5.01

João Pessoa, 02 de junho de 2026.

KESSIA LILIANA DANTAS BEZERRA CAVALCANTI
Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SEDHUC

Assinado por 1 pessoa: KÉSSIA LILIANA DANTAS B. CAVALCANTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/814D-E528-9073-9007 e informe o código 814D-E528-9073-9007

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 814D-E528-9073-9007

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

✔ KÉSSIA LILIANA DANTAS B. CAVALCANTI (CPF 467.XXX.XXX-20) em 09/06/2026 15:27:07 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/814D-E528-9073-9007

Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania – SEDHUC

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009 / 2026

Instrumento: Termo de Colaboração nº 009 / 2026 / FMDCA / SEDHUC.
Concedente: Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.
Convenente: ASSOCIAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO, IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL E DOS DIREITOS BÁSICOS – AMIB, inscrita no CNPJ sob n° 09.155.052/0001-01, representada pela Diretora Presidente e/ou representante legal, o Sr. **CRISTIANO DE ALMEIDA SOARES, RG nº 2850046 – SSP/PB**;
Objeto: O presente termo tem por objeto o repasse de subvenções sociais, cujo plano de trabalho da convenente foi devidamente aprovado pelo CMDCA dos recursos ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMDCA.
Base Legal: Lei Municipal 11.407 de 07/04/2008. conf. lei Federal 13.019 de 2014 e Regulamentado pelo decreto Municipal 9.005/2017.
Vigência: Data de assinatura do termo até 01/12/2026.
Valor do Repasse: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
Classificação Orçamentária: **72.301.28.845.5594.607063 – Elemento de despesa: 3.3.50.43/ 4.4.50.42 – Fonte de recurso: 1.500 / 1.501 / 1.759 / 2.500 / 2.501 / 2.759**.

João Pessoa, 02 de junho de 2026.

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

Assinado por 1 pessoa: MARIA BENICLEIDE DA SILVA SILVESTRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/F5E6-7877-148A-B12D e informe o código F5E6-7877-148A-B12D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F5E6-7877-148A-B12D

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

✔ MARIA BENICLEIDE DA SILVA SILVESTRE (CPF 805.XXX.XXX-20) em 10/06/2026 09:56:35 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/F5E6-7877-148A-B12D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.008/2024
MEMORANDO: 76.224/2026.
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.060/2024 – **PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 22 RUAS NO BAIRRO CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS – LOTE_2-BN, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA .**
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: **WAF CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 21.417.705/0001-89.**
OBJETO: –: É objeto do presente Aditivo a prorrogação do prazo de execução dos serviços e contratual por 03 (três) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Winston Alex Fausto de Azevedo/ Construtora WAF CONSTRUÇÕES LTDA.

João Pessoa, 02 de junho de 2026

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura

Assinado por 1 pessoa: RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/51B7-2287-1347-A4EB e informe o código 51B7-2287-1347-A4EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
Assessoria Jurídica

EXTRATO N.° 145/2026

O Instituto Cândida Vargas, ora Contratante, torna público, na forma da Lei Federal n°. 14.133/2021 e suas alterações posteriores, **PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS DIETÉTICOS E ENTERAIS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS**, de modo a atender as finalidades precípuas da Administração, **terá vigência de 12 meses,** relativos ao Pregão Eletrônico 62.013/2025, nos Recursos Financeiros e na seguinte dotação orçamentária:

- 452041 - Manutenção dos Serviços Administrativos;
- 3.3.90.30 – Elemento de Despesa: Material de Consumo;
- 6.59.01 - Fonte de Recursos: Outros Recursos Vinculados à Saúde.

CONTRATO	CONTRATADA	VALOR	DATA
62.292/2026	NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	R$ 2.250,00 (Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais)	05 de junho de 2026

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

Assinado por 1 pessoa: QUINTINO REGIS DE BRITO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/8577-4162-1DBB-7086 e informe o código 8577-4162-1DBB-7086

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8577-4162-1DBB-70B6

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

QUINTINO REGIS DE BRITO NETO (CPF 072.XXX.XXX-34) em 09/06/2026 11:25:16 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/8577-4162-1DBB-70B6

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO Nº 147/2026 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 62.207/2026 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS CIRÚRGICAS, GAZES E OUTROS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 62.023/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.940/2026. PARECER JURÍDICO Nº 37/2026.

OBJETIVO: Alteração de Cláusula:

CLÁUSULA OITAVA – PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de **R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)**, de acordo com a programação do Setor de Contabilidade do ICV, após a entrega dos produtos, conforme o Anexo do contrato, até 30 (trinta) dias após o atesto na Nota Fiscal faturada, mediante apresentação dos documentos de cobrança devidamente atestados pelo setor de Farmácia ou unidade requerente.

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato inicial, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

CONTRATANTE: INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA
DATA DA ASSINATURA: __ de _____ de 2026.

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

Assinado por 1 pessoa: QUINTINO REGIS DE BRITO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/301D-9222-AC1D-0202 e informe o código 301D-9222-AC1D-0202

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 301D-9222-AC1D-0202

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

QUINTINO REGIS DE BRITO NETO (CPF 072.XXX.XXX-34) em 09/06/2026 13:56:55 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/301D-9222-AC1D-0202

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.224/2026 a 13.225/2026

Processo Licitatório nº 31.418/2025 **Pregão Eletrônico nº 13.091/2025**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SAÚDE DA MULHER, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS À REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E POLICLÍNICAS.

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 13.091/2025**, devidamente homologado, ***RESOLVE***, nos termos da Lei n° 14.133/2021, do Decreto Municipal 10.445/2023, alterado pelo Decreto Municipal Nº 10.563/2024 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do objeto do presente Pregão:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.224/2026
Empresa: GAROAMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 58.690.444/0001-86

Item	Quant.	Und.	Descrição	Marca/ Fabricante	Preço Unitario	Preço Total
01	13.400	Unid	Conjunto Para Papanicolau - KIT ESTÉRIL descartável para exame citopatológico cérvico-vaginal, tamanho PEQUENO. Conteúdo: Espéculo Vaginal modelo Collins Pequeno, escova cervical, espátula de Ayres, par de luvas E.V.A	KOLPLAST	4,12	55.208,00
03	28.804	Und	Conjunto Para Papanicolau - KIT ESTÉRIL descartável para exame citopatológico cervico-vaginal, tamanho MÉDIO. Conteúdo: Espéculo Vaginal modelo Collins Médio, escova cervical, espátula de Ayres, parde luvas E.V.A.	KOLPLAST	4,31	124.145,24
04	1.517	Und	Conjunto Para Papanicolau - KIT ESTÉRIL descartável para exame citopatológico cervico-vaginal, tamanho MÉDIO. Conteúdo: Espéculo Vaginal modelo Collins Médio, escova cervical, espátula de Ayres, par de luvas E.V.A	KOLPLAST	4,31	6.538,27
07	427	Frasco de 100ml	Fixador Celular - solução à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, facilmente removível quando o material chegar ao laboratório para coloração.	KOLPLAST	8,73	3.727,71
					VALOR TOTAL:	**R$ 189.619,22**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.225/2026
Empresa: GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 56.982.062/0001-09

Item	Quant.	Und.	Descrição	Marca/ Fabricante	Preço Unitario	Preço Total
05	10.032	Unid	Conjunto Para Papanicolau - KIT ESTÉRIL descartável para exame citopatológico cervico-vaginal, tamanho GRANDE. Conteúdo: Espéculo Vaginal modelo Collins Grande, escova cervical, espátula de Ayres, par de luvas E.V.A.	CRALPLAST	4,96	49.758,72
					VALOR TOTAL:	**R$ 49.758,72**

Perfazendo o valor global de **R$ 239.377,94 (Duzentos e trinta e nove mil,trezentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos)**,classificada pelo critério de menor preço por item.

João Pessoa, 09 de Junho de 2026.

Luís Ferreira de Sousa Filho
Secretário de Saúde

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/9F65-279D-8763-61B4 e informe o código 9F65-279D-8763-61B4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9F65-279D-8763-61B4

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

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 09/06/2026 10:26:12 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://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/9F65-279D-8763-61B4

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.226/2026

Processo Licitatório nº 7.572/2026 Pregão Eletrônico nº 13.022/2026

OBJETO: REABERTURA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS E INSUMOS PARA CENTROS DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (CPICS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

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 13.022/2025**, devidamente homologado, ***RESOLVE***, nos termos da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal 10.445/2023, alterado pelo Decreto Municipal Nº 10.563/2024 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do objeto do presente Pregão:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.226/2026
Empresa: AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 04.767.168/0001-88

Item	Quant.	Und.	Descrição	Marca/ Fabricante	Preço Unitario	Preço Total
06	240	Unid	Óleo Essencial, natural, de Hortelã Pimenta, embalagem com 10ml.	AQ PHARMA/ Própria/ Manipulado	26,50	6.360,00
08	110	Und	Óleo Essencial, natural, de Laranja Doce, embalagem com 10ml.	AQ PHARMA/ Própria/ Manipulado	23,00	2.530,00
					VALOR TOTAL:	**R$ 8.890,00**

Perfazendo o valor global de **R$ 8.890,00 (Cento e um mil, trezentos e dezesseis reais)**,classificada pelo critério de menor preço por item.

João Pessoa, 09 de JUNHO de 2026.

Luís Ferreira de Sousa Filho
Secretário de Saúde

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9E7D-C6FD-9042-2613

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

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 09/06/2026 10:26:03 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://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/9E7D-C6FD-9042-2613

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/9E7D-C6FD-9042-2613 e informe o código 9E7D-C6FD-9042-2613

AVISO

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Administração

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
CHAVE GGM: Z2VB-K9FU-W1I5-E758

Pregão Eletrônico SRP nº 06.002/2026 – LEI Nº 14.133/2021
Número COMPRAS.GOV: 9.6002/2026
UASG: 982051

Em razão da necessidade de realização de análise técnica mais aprofundada das condições estabelecidas no Pregão Eletrônico SRP nº 06.002/2026, bem como a avaliação da necessidade de eventuais ajustes no instrumento convocatório e demais atos do certame, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do Pregoeiro, torna público que, a licitação acima descrita, marcada para acontecer no dia 09/06/2026 às 10h00min (horário de Brasília), cujo objeto consiste no "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIO, PARA A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA", fica SUSPENSA, "*sine die*", devendo oportunamente ser fixada nova data.

João Pessoa, 9 de junho de 2026.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: DALPES SILVEIRA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/31D0-7F85-A020-C601 e informe o código 31D0-7F85-A020-C601

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 31D0-7F85-A020-C601

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

DALPES SILVEIRA DE SOUZA (CPF 037.XXX.XXX-31) em 09/06/2026 09:24:08 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/31D0-7F85-A020-C601

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE GGM: ICQX-EAJC-A4W0-F0JU

Pregão Eletrônico SRP nº 06.024/2026 – LEI Nº 14.133/2021
Processo Administrativo nº 10.086/2026.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES.

Tipo: MENOR PREÇO.
Método De Disputa: Aberto/Fechado
Data de Abertura: 29 de junho de 2026 às 09h00m. (Horário de Brasília - DF).

Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Disponibilidade do Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br, https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes e https://www.gov.br/pncp/pt-br.
Outras informações através do telefone: (83) 3213-5010.

João Pessoa, 9 de junho de 2026.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira

Assinado por 1 pessoa: LUCELIA ALVES SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/3557-CD5F-F570-2F18 e informe o código 3557-CD5F-F570-2F18

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3557-CD5F-F570-2F18

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

LUCELIA ALVES SILVA (CPF 008.XXX.XXX-50) em 09/06/2026 13:02:45 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://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/3557-CD5F-F570-2F18

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE NOVA DATA DA LICITAÇÃO
CHAVE CGM:EWAQ-USVU-C2AH-A266

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 11.002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.951/2026

UASG: 982051
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV: 98002/2026

Objeto: Contratação Integrada de Empresa especializada em Engenharia para a execução dos serviços do sistema de drenagem pluvial do Bairro do Esplanada, no Município de João Pessoa/PB

A Secretaria de Infraestrutura do Município de João Pessoa, através do Agente de contratação, torna público que a licitação, na modalidade Concorrência Presencial, cuja sessão pública ocorreria a disputa no dia **18/08/2026, às 10hs, fica remarcada para o dia 09/09/2026 às 10h.** O motivo da mudança da data se justifica considerando que houve alteração no cronograma de execução o que afetou em ajuste no edital, termo de referência, minuta de contrato e valor do orçamento base da licitação. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.gov.br/compras/ UASG: 982051 Nº da Licitação 98002/2026 ou 982026 e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 10 de junho de 2026.

João Pessoa, data da assinatura eletrônica.

Petrônio Wanderley de Oliveira Lima
Agente de Contratação Oficial/SEINFRA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E14F-C88E-FD84-6E4A

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

PETRONIO WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA (CPF 086.XXX.XXX-00) em 09/06/2026 13:20:55 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/E14F-C88E-FD84-6E4A

Assinado por 1 pessoa: PETRONIO WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/E14F-C88E-FD84-6E4A e informe o código E14F-C88E-FD84-6E4A

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO N.º 06-087/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.192/2025

Para fins de substituição do Gestor e Fiscal Técnico ao Contrato Nº 06-087/2026 – PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE AR-CONDICIONADO, realiza-se através do presente termo, as alterações abaixo:

ONDE SE LÊ:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
ALDROVANDO GRISI JUNIOR	Gestor	94.849-7
JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES SILVA	Fiscal Técnico	81.715-5

LEIA-SE:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
HUGO HENRIQUE LUNA MACIEL	Gestor	75.131-6
DARCILDO GALVÃO DE ANDRADE	Fiscal Técnico	101.366-3

Tal procedimento tem como base o Memorando (interno) de nº 95.268/2026–SEGGOV-DAF-ASSADM.

João Pessoa - PB, 09 de Junho de 2026.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário de Administração

Assinado por 1 pessoa: ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A891-3453-6A5E-DDE4 e informe o código A891-3453-6A5E-DDE4

TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO N.º 06-098/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 258/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.008/2025

Para fins de substituição do Gestor e Fiscal Técnico ao Contrato Nº 06-098/2026 – PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMÉSTICOS, realiza-se através do presente termo, as alterações abaixo:

ONDE SE LÊ:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
ALDROVANDO GRISI JUNIOR	Gestor	94.849-7
JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES SILVA	Fiscal Técnico	81.715-5

LEIA-SE:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
HUGO HENRIQUE LUNA MACIEL	Gestor	75.131-6
DARCILDO GALVÃO DE ANDRADE	Fiscal Técnico	101.366-3

Tal procedimento tem como base o Memorando (interno) de nº 95.268/2026–SEGGOV-DAF-ASSADM.

João Pessoa - PB, 09 de Junho de 2026.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário de Administração

TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO N.º 06-133/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-038/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.995/2025

Para fins de substituição do Gestor e Fiscal Técnico ao Contrato Nº 06-133/2026 - PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIAS, realiza-se através do presente termo, as alterações abaixo:

ONDE SE LÊ:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
ALDROVANDO GRISI JUNIOR	Gestor	94.849-7
JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES SILVA	Fiscal Técnico	81.715-5

LEIA-SE:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
HUGO HENRIQUE LUNA MACIEL	Gestor	75.131-6
ANÍBAL GEORGE CÔRTES DE ARAÚJO	Fiscal Técnico	95.099-8

Tal procedimento tem como base o Memorando (interno) de nº 95.268/2026–SEGGOV-DAF-ASSADM.

João Pessoa - PB, 09 de Junho de 2026.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário de Administração

TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO N.º 06-148/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-042/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.087/2024

Para fins de substituição do Gestor e Fiscal Técnico ao Contrato Nº 06-148/2026 – PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBAS, realiza-se através do presente termo, as alterações abaixo:

ONDE SE LÊ:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
ALDROVANDO GRISI JUNIOR	Gestor	94.849-7
JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES SILVA	Fiscal Técnico	81.715-5

LEIA-SE:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
HUGO HENRIQUE LUNA MACIEL	Gestor	75.131-6
ANÍBAL GEORGE CÔRTES DE ARAÚJO	Fiscal Técnico	95.099-8

Tal procedimento tem como base o Memorando (interno) de nº 95.268/2026–SEGGOV-DAF-ASSADM.

João Pessoa - PB, 09 de Junho de 2026.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário de Administração

TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO N.º 06-151/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-043/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.719/2025

Para fins de substituição do Gestor e Fiscal Técnico ao Contrato Nº 06-151/2026 – PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, realiza-se através do presente termo, as alterações abaixo:

ONDE SE LÊ:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
ALDROVANDO GRISI JUNIOR	Gestor	94.849-7
JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES SILVA	Fiscal Técnico	81.715-5

LEIA-SE:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
HUGO HENRIQUE LUNA MACIEL	Gestor	75.131-6
ANÍBAL GEORGE CÔRTES DE ARAÚJO	Fiscal Técnico	95.099-8

Tal procedimento tem como base o Memorando (interno) de nº 95.268/2026–SEGGOV-DAF-ASSADM.

João Pessoa - PB, 09 de Junho de 2026.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário de Administração

TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO N.º 06-163/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.008/2025

Para fins de substituição do Gestor e Fiscal Técnico ao Contrato Nº 06-163/2026 – PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMÉSTICOS, realiza-se através do presente termo, as alterações abaixo:

ONDE SE LÊ:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
ALDROVANDO GRISI JUNIOR	Gestor	94.849-7
JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES SILVA	Fiscal Técnico	81.715-5

LEIA-SE:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
HUGO HENRIQUE LUNA MACIEL	Gestor	75.131-6
DARCILDO GALVÃO DE ANDRADE	Fiscal Técnico	101.366-3

Tal procedimento tem como base o Memorando (interno) de nº 95.268/2026–SEGGOV-DAF-ASSADM.

João Pessoa - PB, 09 de Junho de 2026.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário de Administração

TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO N.º 06-173/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.192/2025

Para fins de substituição do Gestor e Fiscal Técnico ao Contrato Nº 06-173/2026 – PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE AR-CONDICIONADO, realiza-se através do presente termo, as alterações abaixo:

ONDE SE LÊ:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
ALDROVANDO GRISI JUNIOR	Gestor	94.849-7
JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES SILVA	Fiscal Técnico	81.715-5

LEIA-SE:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
HUGO HENRIQUE LUNA MACIEL	Gestor	75.131-6
DARCILDO GALVÃO DE ANDRADE	Fiscal Técnico	101.366-3

Tal procedimento tem como base o Memorando (interno) de nº 95.268/2026–SEGGOV-DAF-ASSADM.

João Pessoa - PB, 09 de Junho de 2026.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário de Administração

Assinado por 1 pessoa: ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A891-3453-6A5E-DDE4 e informe o código A891-3453-6A5E-DDE4

TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO N.º 06-303/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.107/2025

Para fins de substituição do Gestor ao Contrato Nº 06-303/2026 – PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, realiza-se através do presente termo, as alterações abaixo:

ONDE SE LÊ:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
ALDROVANDO GRISI JUNIOR	Gestor	94.849-7

LEIA-SE:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	MATRÍCULA
HUGO HENRIQUE LUNA MACIEL	Gestor	75.131-6

Tal procedimento tem como base o Memorando (interno) de nº 95.268/2026–SEGGOV-DAF-ASSADM.

João Pessoa - PB, 09 de Junho de 2026.

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Secretário de Administração

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A891-3453-6A5E-DDE4

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

ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES (CPF 007.XXX.XXX-05) em 09/06/2026 16:36:08 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/A891-3453-6A5E-DDE4

Assinado por 1 pessoa: ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A891-3453-6A5E-DDE4 e informe o código A891-3453-6A5E-DDE4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.100/2024/SEINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08.005/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, nº 721, bairro dos Estados, João Pessoa-PB CNPJ sob n.º 08.778.326.0001-56, neste ato representada pelo Secretário Rubens Falcão da Silva Neto.

CONTRATADO: **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFÍCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 32.967.822/0001-32, sediada na Rodovia PA 444, Km 04, C3, bairro Atlantico II, Salinopolis, representada pela Sra ANA LEDA OLIVEIRA DA SILVA GAMA, Sócia Administradora

INSTRUMENTOS VINCULANTES:o Concorrência nº 08005/2024, Processo Administrativo nº 12.523/2024 e Memorando (interno) 98.248/2026; Contrato nº 11.100/2024.

OBJETO: **EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO** MERCADO CASTELO BRANCO FASE 01, JOÃO PESSOA – PB.

FUNDAMENTO: Tal procedimento fundamentou-se no Art. 136 da Lei 14.133/21, do Contrato nº 11.100/2024/SEINFRA, visando a inclusão de dotação orçamentária, na Cláusula Quinta – Dotação Orçamentária

Onde se lê:
Classificação Funcional:
11000.11101.15.452.5099.111620
11000.11101.04.122.5084.111086
11301.15.451.5099.0277.631063
Natureza da despesa:
44.90.51
Fonte de Recursos:
1.5.00
1.7.00
1.7.59

Leia-se:
Classificação Funcional:
11000.11101.15.452.5099.111620
11000.11101.04.122.5084.111086
11301.15.451.5099.0277.631063
11000.11101.15.451.5099.111063
Natureza da despesa:
44.90.51
Fonte de Recursos:
1.5.00
1.7.00
1.7.5.9

João Pessoa, data da assinatura eletrônica

RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Assinado por 1 pessoa: RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/DB82-C15A-1DD7-8695 e informe o código DB82-C15A-1DD7-8695

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DB82-C15A-1DD7-8895

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

✔ RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 08/06/2026 16:10:37 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/DB82-C15A-1DD7-8895

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

JOÃO PESSOA cidade em crescimento

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 1.282/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.009/2026
COMPRAS.GOV: 90.009/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE HEMODIÁLISE PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA/PB.

Com base nas informações constantes no Processo nº. 1.282/2026, referente ao Pregão Eletrônico nº. 13.009/2026, em cumprimento aos termos, com base no inciso IV, art. 71, da Lei nº. 14.133/2021, acolho o relatório da Diretoria de Contratações Públicas, com base no Parecer Técnico do Setor Solicitante, ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor da empresa: TECSOLO ANÁLISES LABORATORIAIS E CONSULTORIA LTDA sob o CNPJ nº 40.857.922/0001-34, lote único, perfazendo o valor global de R$ 11.609,38 (onze mil, seiscentos e nove reais e trinta e oito centavos), classificada pelo critério de menor preço por item, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do contrato, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº. 14.133/2021.

João Pessoa, 08 de junho de 2026.

LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Secretário de Saúde

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/4A7C-C412-84EB-DDC3 e informe o código 4A7C-C412-84EB-DDC3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4A7C-C412-84EB-DDC3

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

✔ LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 09/06/2026 10:47:56 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://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/4A7C-C412-84EB-DDC3

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAVE: XT5Q-OGTQ-258V-TI92

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 15.964/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 13.031/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO BANDA G DANDO CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL.

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 15.964/2026, fundamentada no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimento, nos termos do art. 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, em favor da empresa **LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA EPP,** inscrita no CNPJ nº **00.276.970/0001-14**, perfazendo o valor total de R$ **345,10** (trezentos e quarenta e cinco reais e dez centavos).

João Pessoa-PB, 08 de junho de 2026.

LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Secretário de Saúde

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/61BF-D7F1-6665-CF27 e informe o código 61BF-D7F1-6665-CF27

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 61BF-D7F1-6665-CF27

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

✔ LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO (CPF 048.XXX.XXX-89) em 09/06/2026 09:28:41 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/61BF-D7F1-6665-CF27

Prefeitura Municipal de João Pessoa

Violência Sexual (Urgência)
3015.1500
(Instituto Cândida Vargas)

LIGUE 180 SEPPM
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

Violência Doméstica
0800 283.3883
(Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra)


RESPEITE
A FAIXA.
RESPEITE
A VIDA.
No trânsito, o pedestre
é prioridade