



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Lei Nº 9926/2009

EDIÇÃO Nº 2.127 / ANO IX / 06 PÁGINAS

PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2017

Jornalista responsável  
NADJA MARAI KINCHESKI MARQUES

## SUMÁRIO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

|                           |   |
|---------------------------|---|
| - DECRETOS.....           | 1 |
| - LICITAÇÕES.....         | 1 |
| - CONTRATOS.....          | 3 |
| - SÚMULAS AMBIENTAIS..... | 4 |
| - DIVERSOS.....           | 4 |

### ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

|                |   |
|----------------|---|
| - FUMTUR.....  | 4 |
| - PROAMOR..... | 4 |
| - PROLAR.....  | 4 |
| - AMTT.....    | 5 |

### ATOS DO PODER LEGISLATIVO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| - CÂMARA MUNICIPAL..... | 5 |
|-------------------------|---|

## DECRETOS

### DECRETO Nº 13.422, de 25/08/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 2370125/2017,

#### RESOLVE

EXONERAR, a partir de 14 de agosto de 2017, AMANDA DE FÁTIMA VIEIRA, do emprego de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, CC 11, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de agosto de 2017.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

Prefeita Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS

Procurador Geral do Município

### DECRETO Nº 13.423, de 25/08/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 2370127/2017, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente,

#### RESOLVE

NOMEAR, a partir de 16 de agosto de 2017, CAROLINE MARIA LIMA LOPES, para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, da Secretaria Municipal de Saúde.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de agosto de 2017.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

Prefeita Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS

Procurador Geral do Município

## LICITAÇÕES

|   |                           |
|---|---------------------------|
|   |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  |                           |
| Estado do PARANÁ  |                           |
| Exercício: 2017   |                           |
| <b>RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 149/2017</b>   |                           |
| DATA: 25/08/2017  | PROTOCOLO: 1930344 / 2017 |
| PROCESSO: 478   |                           |
| CONTRATANTE   |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  |                           |
| CONTRATADO(A)   |                           |
| Fornecedor: CENTEL CENTRO TECNICO ELETRONICO LTDA   |                           |
| CNPJ: 76.189.828/0001-00  | Insc. Estadual:           |
| Endereço: FRANCISCO RIBAS, 153  |                           |
| Bairro: CENTRO  | Cidade: PONTA GROSSA -    |
| CEP:  |                           |
| Telefone:   |                           |
| OBJETO  |                           |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO E CONserto DE 03 IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MODELO: HP LASERJET M1120 MFP. |                           |
| JUSTIFICATIVA   |                           |
| CONFORME ARTIGO 24, II DA LEI 8.666/93.   |                           |

|   |      |        |  |         |       |             |          |
|---|------|--------|--|---------|-------|-------------|----------|
| DESPESA   |      |        |  |         |       |             |          |
| Programática  |      | Fonte  | Descrição                                      |         |       |             |          |
| 2800104124022421903390390000  |      | 1000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |       |             |          |
| ITEM(S)   |      |        |  |         |       |             |          |
| Lot   | Orde | Item   | Descrição                                      | Unidade | Qtde. | V. Unitário | V. Total |
| 1   | 1    | 100161 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA                         | SVC     | 1,00  | 1.020,00    | 1.020,00 |
| Total:  |      |        |  |         |       |             | 1.020,00 |
| EMBASEAMENTO LEGAL  |      |        |  |         |       |             |          |
| Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico. |      |        |  |         |       |             |          |
| LAURO RODRIGUES DA COSTA NETO   |      |        |  |         |       |             |          |

|   |                            |        |   |         |          |             |          |
|---|----------------------------|--------|---|---------|----------|-------------|----------|
|   |                            |        |   |         |          |             |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  |                            |        |   |         |          |             |          |
| Estado do PARANÁ  |                            |        |   |         |          |             |          |
| Exercício: 2017   |                            |        |   |         |          |             |          |
| <b>RATIFICAÇÃO DE DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 150/2017</b>  |                            |        |   |         |          |             |          |
| DATA: 25/08/2017  | PROTOCOLO: 1380303 / 2017  |        |   |         |          |             |          |
| PROCESSO: 479   |                            |        |   |         |          |             |          |
| CONTRATANTE   |                            |        |   |         |          |             |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  |                            |        |   |         |          |             |          |
| CONTRATADO(A)   |                            |        |   |         |          |             |          |
| Fornecedor: GRÁFICA RADIAL LTDA - EPP   |                            |        |   |         |          |             |          |
| CNPJ: 81.709.495/0001-24  | Insc. Estadual: 1017578975 |        |   |         |          |             |          |
| Endereço: RUA MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO, 310  |                            |        |   |         |          |             |          |
| Bairro: FANNY   | Cidade: Curitiba -         |        |   |         |          |             |          |
| CEP: 81.010-000   |                            |        |   |         |          |             |          |
| Telefone: 413333-9593   |                            |        |   |         |          |             |          |
| OBJETO  |                            |        |   |         |          |             |          |
| Aquisição de IMPRESSOS para campanha de conscientização do mosquito Aedes Aegypti, os quais serão utilizados pelas equipes de saúde ou professores nas escolas complementando os trabalhos sobre o tema. Parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria Municipal de Educação, do nosso Município |                            |        |   |         |          |             |          |
| JUSTIFICATIVA   |                            |        |   |         |          |             |          |
| Com fulcro no artigo 24, II da Lei 8.666/93   |                            |        |   |         |          |             |          |
| DESPESA   |                            |        |   |         |          |             |          |
| Programática  |                            | Fonte  | Descrição   |         |          |             |          |
| 0800210301005823693390390000  |                            | 495    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |         |          |             |          |
| ITEM(S)   |                            |        |   |         |          |             |          |
| Lot   | Orde                       | Item   | Descrição   | Unidade | Qtde.    | V. Unitário | V. Total |
| 1   | 1                          | 108550 | Impresso em folha papel A4, 75 gr, colorido, conforme modelo (fornecido pela Secretaria de Educação ou Secretaria Municipal de Saúde) | UN      | 33000,00 | 0,086       | 2.838,00 |
| Total:  |                            |        |   |         |          |             | 2.838,00 |
| EMBASEAMENTO LEGAL  |                            |        |   |         |          |             |          |
| Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.   |                            |        |   |         |          |             |          |
| ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU  |                            |        |   |         |          |             |          |
| Secretária Municipal de Saúde   |                            |        |   |         |          |             |          |

|   |                           |        |  |         |       |             |          |
|---|---------------------------|--------|--|---------|-------|-------------|----------|
|   |                           |        |  |         |       |             |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  |                           |        |  |         |       |             |          |
| Estado do PARANÁ  |                           |        |  |         |       |             |          |
| Exercício: 2017   |                           |        |  |         |       |             |          |
| <b>RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 68/2017</b>   |                           |        |  |         |       |             |          |
| DATA: 25/08/2017  | PROTOCOLO: 1980485 / 2017 |        |  |         |       |             |          |
| PROCESSO: 481   |                           |        |  |         |       |             |          |
| CONTRATANTE   |                           |        |  |         |       |             |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  |                           |        |  |         |       |             |          |
| CONTRATADO(A)   |                           |        |  |         |       |             |          |
| Fornecedor: IBL - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSULTORIA EIRELI - ME  |                           |        |  |         |       |             |          |
| CNPJ: 23.254.427/0001-11  | Insc. Estadual:           |        |  |         |       |             |          |
| Endereço: ANTONIO SHIEBEL, 1888   |                           |        |  |         |       |             |          |
| Bairro: BOQUEIRÃO   | Cidade: CURITIBA -        |        |  |         |       |             |          |
| CEP:  |                           |        |  |         |       |             |          |
| Telefone:   |                           |        |  |         |       |             |          |
| OBJETO  |                           |        |  |         |       |             |          |
| CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO BERNADETE LAUTER - IBL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSULTORIA EIRELI - ME PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DIRIGIDO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA. |                           |        |  |         |       |             |          |
| JUSTIFICATIVA   |                           |        |  |         |       |             |          |
| CONFORME ARTIGO 25, I, DA LEI 8.666/93.   |                           |        |  |         |       |             |          |
| DESPESA   |                           |        |  |         |       |             |          |
| Programática  |                           | Fonte  | Descrição                                      |         |       |             |          |
| 3700611332001325103390390000  |                           | 1000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |       |             |          |
| ITEM(S)   |                           |        |  |         |       |             |          |
| Lot   | Orde                      | Item   | Descrição                                      | Unidade | Qtde. | V. Unitário | V. Total |
| 1   | 1                         | 100161 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA                         | SVC     | 1,00  | 7.900,00    | 7.900,00 |
| Total:  |                           |        |  |         |       |             | 7.900,00 |
| EMBASEAMENTO LEGAL  |                           |        |  |         |       |             |          |
| Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.  |                           |        |  |         |       |             |          |
| RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES   |                           |        |  |         |       |             |          |
| Secretário Municipal de Administração e R. Humanos  |                           |        |  |         |       |             |          |

|   |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------|-------|-------------|-----------------|
|   |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA</b>   |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| Estado do PARANÁ  |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| Exercício: 2017   |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| <b>RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 151/2017</b>   |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| DATA: 25/08/2017  | PROCOLO: 1880501 / 2017     |                     |                                      |         |       |             |                 |
| PROCESSO: 482   |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| <b>CONTRATANTE</b>  |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| <b>CONTRATADO(A)</b>  |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| Fornecedor: COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LT  |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| CNPJ: 05.601.552/0001-79  | Insc. Estadual: 90280103-00 |                     |                                      |         |       |             |                 |
| Endereço: ERNESTO VILELA, 0   |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| Bairro: NOVA RUSSIA   | Cidade: PONTA GROSSA -      |                     |                                      |         |       |             |                 |
| CEP:  |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| Telefone:   |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| <b>OBJETO</b>   |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EVENTUAL DE 10(DEZ) RECARGAS DE NITROGÊNIO COMUM 10M <sup>3</sup> PARA O CARRO DE COMBATE A INCÊNDIO DO AEROPORTOSANTANA - COMANDANTE ANTONIO AMILTON BERALDO. |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| <b>JUSTIFICATIVA</b>  |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.   |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| <b>DESPESA</b>  |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| Programática  | Fonte                       | Descrição           |                                      |         |       |             |                 |
| 1000826781014521463390300000  | 510                         | MATERIAL DE CONSUMO |                                      |         |       |             |                 |
| <b>ITEM(S)</b>  |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| Lot   | Orde                        | Item                | Descrição                            | Unidade | Qtde. | V. Unitário | V. Total        |
| 1   | 1                           | 48063               | Carga de nitrogênio 10m <sup>3</sup> | UND     | 10,00 | 105,00      | 1.050,00        |
| <b>Total:</b>   |                             |                     |                                      |         |       |             | <b>1.050,00</b> |
| <b>EMBASAMENTO LEGAL</b>  |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.   |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |
| PAULO HENRIQUE CARBONAR   |                             |                     |                                      |         |       |             |                 |

### RESULTADO DO PREGÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – 112/2017 PROCESSO Nº 213/2017

Objeto: **Aquisição eventual, através do sistema de registro de preços, de material de higiene e limpeza realizado em 05/06/2017:**

#### 1. FORNECEDOR: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME - CNPJ: 22.499.940/0001-00

| Lote | Item | Descrição  | Marca       | Unid | Quant. | V. Unit.   | V Total        |
|------|------|--|-------------|------|--------|------------|----------------|
| 07   | 01   | DESODORIZADOR - de ambientes, aerossol. Com válvula spray. Aromas perfumes diversos. Frasco 360 ml.  | ULTRA FRESH | UN   | 1735   | R\$ 5,0000 | R\$ 8.675,0000 |
| 22   | 01   | ESCOVA DENTAL - dental adulto simples. Com cerdas de nylon extra macia, planas e arredondadas, distribuídas em quatro fileiras. Cabo reto em material atóxico. Embalagem individual. Apresentar amostra. | DENTAL K    | UND  | 7035   | R\$ 0,5300 | R\$ 3.728,5500 |
| 23   | 01   | ESCOVA - para lavar calçadas com cabo plástico e cerdas resistentes.   | DESAFIO     | UN   | 1464   | R\$ 3,5500 | R\$ 5.197,2000 |
| 33   | 01   | INSETICIDA - líquido aerossol. Combate moscas, formigas, baratas. Embalagem frasco 300ml.  | ULTRA INSET | UN   | 1015   | R\$ 4,7000 | R\$ 4.770,5000 |
| 34   | 01   | LÁ DE AÇO PARA LIMPEZA - de panelas. Embalagem pacotes 8 unidades.   | ASTRO       | UND  | 2950   | R\$ 0,7100 | R\$ 2.094,5000 |
| 54   | 01   | PANO ALVEJADO - de prato, branco, tipo saco simples, tecido 100% algodão 1ª linha, pré-encolhido, costura dupla para não desfiar as bordas. Tamanho 48 x 71 cm aproximado. Apresentar amostra.           | MARTINS     | UND  | 4225   | R\$ 1,5500 | R\$ 6.548,7500 |
| 68   | 01   | RODO DE ESPUMA - estrutura resistente com cabo em madeira e revestimento plástico. Tamanho 30 cm.  | APOLO       | UN   | 573    | R\$ 3,2400 | R\$ 1.856,5200 |
| 71   | 01   | SABONETE BARRA 90GR - para higiene pessoal, contendo emoliente, emoliente, pH neutro. Perfume variado. Embalagem 90 gr. Apresentar amostra.  | SOFT        | UN   | 3642   | R\$ 0,7300 | R\$ 2.658,6600 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 35.529,68 (trinta e cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).

#### 2. FORNECEDOR: ALÍRIO FERREIRA BARBOSA-ME - CNPJ: 77.578.524/0001-99

| Lote | Item | Descrição   | Marca | Unid | Quant. | V. Unit.     | V Total         |
|------|------|---|-------|------|--------|--------------|-----------------|
| 37   | 01   | LIXEIRA - em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento por pedal. Hastes de acionamento da tampa em haste de metal. Capacidade 12 litros  | MOR   | UND  | 77     | R\$ 85,7500  | R\$ 6.602,7500  |
| 38   | 01   | LIXEIRA - em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento por pedal. Hastes de acionamento da tampa em haste de metal. Capacidade 20 litros  | MOR   | UND  | 195    | R\$ 103,6300 | R\$ 20.207,8500 |
| 39   | 01   | LIXEIRA - em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento por pedal. Hastes de acionamento da tampa em haste de metal. Capacidade 30 litros. | MOR   | UND  | 90     | R\$ 141,8200 | R\$ 12.763,8000 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 39.574,40 (trinta e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)

#### 3. FORNECEDOR: COMERCIAL BORA EIRELI - CNPJ: 04.094.110/0001-10

| Lote | Item | Descrição   | Marca    | Unid | Quant. | V. Unit.     | V Total         |
|------|------|---|----------|------|--------|--------------|-----------------|
| 03   | 01   | ÁGUA SANITÁRIA - Embalagem com 05 litros  | ONIXX    | UN   | 2300   | R\$ 3,4900   | R\$ 8.027,0000  |
| 15   | 01   | DESENTUPIDOR - para vaso sanitário. Fabricado em borracha resistente. Cabo plástico longo   | HARACEM  | UN   | 956    | R\$ 3,3000   | R\$ 3.154,8000  |
| 19   | 01   | DISCO PARA ENGERADEIRA - de piso. Tamanho 350 mm Cor preto.   | BRITISH  | UN   | 391    | R\$ 9,5000   | R\$ 3.714,5000  |
| 20   | 01   | DISCO PARA ENGERADEIRA - de piso. Tamanho 510 mm Cor preto.   | AMÉRICO  | UN   | 185    | R\$ 16,0000  | R\$ 2.960,0000  |
| 26   | 01   | ESPANADOR - de penas com plástico longo anatômico. Tamanho 50 cm.   | DUSTER   | UN   | 260    | R\$ 14,4500  | R\$ 3.757,0000  |
| 40   | 01   | LIXEIRA - em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento por pedal. Hastes de acionamento da tampa em haste de metal. Capacidade 50 litros.   | ALDINOX  | UND  | 29     | R\$ 248,9500 | R\$ 7.219,5500  |
| 42   | 01   | LIXEIRA - em polietileno de média densidade. Alta resistência. Formato cilíndrico. Abertura da tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de acionamento da tampa, em metal. Cor branca. Capacidade 20 litros. | PLASVALE | UND  | 660    | R\$ 60,2000  | R\$ 39.732,0000 |
| 47   | 01   | MOP - plano úmido para armação de 40 cm.  | BETANIN  | UN   | 819    | R\$ 16,5000  | R\$ 13.513,5000 |
| 48   | 1    | PÁ PARA COLETA DE LIXO - de metal, Cabo em madeira revestido com acabamento plástico. Longo. Comprimento 60 cm.   | HARACEM  | UND  | 703    | R\$ 2,8000   | R\$ 1.968,4000  |
| 49   | 01   | PÁ PARA COLETA DE LIXO - de plástico, cabo em madeira revestido com acabamento plástico. Longo. Comprimento 60 cm.  | HARACEM  | UND  | 1380   | R\$ 1,8100   | R\$ 2.497,8000  |
| 58   | 01   | PAPEL HIGIÊNICO - Absorvente, multipicotes, gofrado, na cor branca, alta absorção, alta qualidade, folha dupla, neutro ou perfumado, macio, 100% celulose virgem, não reciclado. Rolo de 30m x 10 cm. Apresentar amostra.                                 | FOFINHO  | UN   | 58512  | R\$ 0,6900   | R\$ 40.373,2800 |

|    |    |   |               |     |      |             |                 |
|----|----|---|---------------|-----|------|-------------|-----------------|
| 63 | 01 | DETERGENTE - Produto para limpeza pesada. Compostos ativos de peróxido de hidrogênio, sequestrantes e veicúlo. Princípio ativo: nãoil etoxilado e Alquil poli glicosídeo. Embalagem plástica galão 5 litros.  | ONIXX         | UND | 3736 | R\$ 6,5000  | R\$ 24.284,0000 |
| 64 | 01 | DETERGENTE - Removedor de sujeiras, limpa pisos, azulejos e calçadas, ácido para recuperação de pisos cerâmicos, cimentados e azulejados, além da limpeza de rejuntas de pisos. É utilizado manualmente em pisos que se apresentam encardidas ou oxidadas e com excelente atuação na remoção de resíduos orgânicos provenientes da dureza da água. Embalagem plástica galão 5 litros. | ONIXX         | UND | 3310 | R\$ 6,9500  | R\$ 23.004,5000 |
| 65 | 01 | RODO DE BORRACHA - estrutura resistente com cabo em madeira e revestimento plástico, borracha dupla. Tamanho 30 cm.   | HARACEM       | UND | 1131 | R\$ 2,9000  | R\$ 3.279,9000  |
| 66 | 01 | RODO DE BORRACHA - estrutura resistente com cabo em madeira e revestimento plástico, borracha dupla. Tamanho 50 cm.   | HARACEM       | UND | 567  | R\$ 3,2000  | R\$ 1.814,4000  |
| 69 | 01 | SABÃO EM PÓ - pó concentrado, fabricado com material de primeira qualidade, composto de branqueadores e enzimas para limpeza geral, óptico, corante e perfume. Embalagem 1 kg. Apresentar amostra.  | BREEZE        | UND | 6604 | R\$ 2,3300  | R\$ 15.387,3200 |
| 72 | 01 | SABONETE - líquido pH neutro, emoliente, emoliente, cremoso. Perfume erva doce. De primeira qualidade. Pronto uso para higienização das mãos. Registro no Ministério da Saúde (ANVISA) como produto de higiene pessoal. Validade mínima de 18 meses. Embalagem galão de 5 litros. Apresentar amostra.   | ONIXX         | UN  | 5154 | R\$ 10,0000 | R\$ 51.540,0000 |
| 73 | 01 | SABONETE - líquido pH neutro, emoliente, emoliente, cremoso. INODORO (sem perfume). De primeira qualidade. Pronto uso para higienização das mãos. Embalagem galão de 5 litros. Apresentar amostra.  | ONIXX         | UN  | 900  | R\$ 9,8500  | R\$ 8.865,0000  |
| 77 | 01 | SACO PLÁSTICO - para lixo COMUM em polietileno reforçado resistente, mínimo 0,07 micras. Cor preta. Capacidade para 100 litros. Embalagem pacote 100 unidades.  | ITAQUITI      | UND | 2158 | R\$ 13,9500 | R\$ 30.104,1000 |
| 79 | 01 | SACO PLÁSTICO - para lixo hospitalar infectante, branco leitoso, simbologia de infectante em preto. Capacidade 50 litros ou 15 kg. Tamanho aproximado 63 x 80 cm. Embalagem pacotes com 100 unidades. Normalização: Registro Ministério da Saúde. Atender NT 919:2008 ABNT.   | ITAQUITI      | UND | 3660 | R\$ 19,8500 | R\$ 72.651,0000 |
| 82 | 01 | DETERGENTE - Sapólio cremoso líquido a base de cloreto. Frasco 300 ml.  | PERFECT CLEAN | UND | 4528 | R\$ 1,7000  | R\$ 7.697,6000  |
| 85 | 01 | VASSOURA - nylon resistente com cerda de polipropileno desfiada com cabo de madeira e revestimento plástico medindo no mínimo 1,20m   | HARACEM       | UN  | 2108 | R\$ 3,0000  | R\$ 6.324,0000  |
| 86 | 01 | VASSOURA - pelo animal, resistente com cabo de madeira e revestimento plástico, medindo no mínimo 1,20m. Base de pelo com medida mínima de 20 cm de pelo e mínimo 6 fileiras de cerdas.   | HARACEM       | UN  | 1016 | R\$ 7,0000  | R\$ 7.112,0000  |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 378.801,65 (trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e um reais e sessenta e cinco centavos).

#### 4. FORNECEDOR: CS CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 24.619.286/0001-56

| Lote | Item | Descrição   | Marca       | Unid | Quant. | V. Unit.    | V Total         |
|------|------|---|-------------|------|--------|-------------|-----------------|
| 01   | 01   | ALCOOL LÍQUIDO 96° PARA USO DOMÉSTICO - Embalagem plástica resistente - Frasco 01 litro.  | ARAUCARIA   | UND  | 1823   | R\$ 4,0800  | R\$ 7.437,8400  |
| 02   | 01   | ALCOOL EM GEL - Embalagem de 01 litro.  | ARAUCARIA   | UND  | 1500   | R\$ 4,9800  | R\$ 7.470,0000  |
| 10   | 01   | CERA - auto trânsito. Emulsão impermeabilizante auto brilho, secagem rápida. Composição química: polímeros acrílicos, coadjuvantes, solventes, plastificante, emulsificante, atenuador de espuma, conservante e veicúlo. Embalagem galão de 5 litros com alça para transporte   | NITROGENIUS | UN   | 680    | R\$ 13,0000 | R\$ 8.840,0000  |
| 11   | 01   | CERA - líquida amarela com impermeabilizante, à base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência e abrasão, à água e química, com brilho espontâneo, fabricada com no mínimo 27% de matéria ativa. Embalagem galão de 5 litros com alça para transporte.  | ZUPP        | UN   | 900    | R\$ 12,8000 | R\$ 11.520,0000 |
| 12   | 01   | CERA - líquida incolor com impermeabilizante, à base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência e abrasão, à água e química, com brilho espontâneo, fabricada com no mínimo 27% de matéria ativa. Embalagem galão de 5 litros com alça para transporte.  | ZUPP        | UN   | 2177   | R\$ 12,5000 | R\$ 27.212,5000 |
| 18   | 01   | DETERGENTE - líquido, PH neutro e incolor. Composição: Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio e glicerina. Embalagem galão de 5 litros com alça para transporte.   | ZUPP        | UND  | 6267   | R\$ 4,4800  | R\$ 28.076,1600 |
| 25   | 01   | ESCOVA plástica para higienização de vaso sanitário. Cabo plástico anatômico longo. Cerdas resistentes  | FORT FIO    | UN   | 2633   | R\$ 1,7100  | R\$ 4.502,4300  |
| 27   | 01   | ESPONJIA - fibra sintética dupla face. Sendo uma face de espuma macia e outra face de material abrasivo. Ação antibacteriana. Embalagem individual. Cor amarela e verde.  | ZUPP        | UN   | 4704   | R\$ 0,3500  | R\$ 1.646,4000  |
| 35   | 01   | LIMPADOR - Limpa vidros, clorado com bicalcool para remoção de proteínas e outras sujidades. Composição tensoativo aniônico aquil sultanoato, agente sequestrante, poli fosfatos especiais. Embalagem frasco 500 ml   | ZUPP        | UN   | 4970   | R\$ 1,5000  | R\$ 7.455,0000  |
| 36   | 01   | LIMPADOR - instantâneo multiuso. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, Limpeza de cozinha, banheiro, pia e azulejos. Composição: Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio; Tensoativo não iônico; alcalinizante; éter glicólico; álcool; perfume. Embalagem 500 ml. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, para limpeza de cozinha, banheiro, pia e azulejos. | ZUPP        | UN   | 9718   | R\$ 1,4600  | R\$ 14.188,2800 |
| 46   | 01   | LUSTRA MÓVEIS - Composição cera micro cristalina, silicone, solvente alifático. Perfume aroma lavanda. Embalagem com tampa e bico econômico. Frasco 200ml   | ZUPP        | UN   | 2105   | R\$ 1,4400  | R\$ 3.031,2000  |
| 61   | 01   | DESODORANTE PARA VASO SANITÁRIO - pedra, com suporte, bacteriostático e refil pesando aproximadamente 35 gr.  | SANY        | UN   | 20157  | R\$ 0,5700  | R\$ 11.489,4900 |
| 70   | 01   | SABÃO EM BARRA - barra glicerinado, neutro. Embalagem pacote 05 unidades.   | ZUPP        | UND  | 2551   | R\$ 2,2000  | R\$ 5.612,2000  |

Valor Total do Fornecedor: 138.481,50 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um real e cinquenta centavos).

#### 5. FORNECEDOR: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA ME - CNPJ: 07.245.458/0001-50

| Lote | Item | Descrição   | Marca    | Unid | Quant. | V. Unit.   | V Total        |
|------|------|---|----------|------|--------|------------|----------------|
| 53   | 01   | PANO ALVEJADO - de pia, branco, tipo saco simples, tecido 100% algodão 1ª linha, pré-encolhido, costura dupla para não desfiar as bordas. Tamanho 20 x 30 aproximado. Apresentar amostra. | BELMONDI | UND  | 9100   | R\$ 0,8500 | R\$ 7.735,0000 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 7.735,00 (sete mil setecentos e trinta e cinco reais).

**6. FORNECEDOR: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 25.034.906/0001-58**

| Lote | Item | Descrição  | Marca | Unid | Quant. | V. Unit.   | V Total          |
|------|------|--|-------|------|--------|------------|------------------|
| 59   | CP   | PAPEL TOALHA - absorvente, interfolha com 2 dobras, na cor branca, alta absorção, 100% celulose virgem, não reciclado. Alta qualidade, macio. Pacote com 1.000 folhas. Apresentar amostra. | ELITE | UND  | 37460  | R\$ 6,7500 | R\$ 252.855,0000 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 252.855,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais).

**7. FORNECEDOR: LUIZ MINOLI NETTO - EPP - CNPJ: 14.221.429/0001-13**

| Lote | Item | Descrição  | Marca     | Unid | Quant. | V. Unit.     | V Total         |
|------|------|--|-----------|------|--------|--------------|-----------------|
| 07   | 01   | BALDE - em material plástico resistente 100% virgem com alça de metal com capacidade mínima de 30 litros.  | AR-QPLAST | UN   | 670    | R\$ 9,6800   | R\$ 6.485,6000  |
| 09   | 01   | CARRINHO DE LIMPEZA - Contém: 1 balde de 30 litros; 2 baldes de 4 litros; Esprededor vertical; 1 bandeja; 1 saco de 90 litros com tampa; 3 fixadores de cabo; Rodas de 80 mm. Dimensões aproximadas 96 x 58 x 92 (C x L x A); Estrutura tubular em alumínio e plástico liso com cantos arredondados. Rodízios fixos e giratórios em aço, revestida de PVC. | BRALIMPIA | UN   | 72     | R\$ 643,0500 | R\$ 46.299,6000 |
| 32   | 01   | FLANELA - para limpeza multiuso. Composição 100% algodão. Tamanho 40 x 60 cm.  | KN        | UN   | 5040   | R\$ 1,1000   | R\$ 5.544,0000  |
| 56   | CP   | PAPEL HIGIÊNICO - em rolo, folha simples, cor creme. Rolo 30 m x 10 cm. Embalagem fardo 64 rolos. Apresentar amostra.  | FAMILIAR  | UN   | 2960   | R\$ 20,4900  | R\$ 60.650,4000 |
| 57   | CR   | PAPEL HIGIÊNICO - em rolo, folha simples, cor creme. Rolo 30 m x 10 cm. Embalagem fardo 64 rolos. Apresentar amostra.  | FAMILIAR  | UN   | 974    | R\$ 20,4900  | R\$ 19.957,2600 |
| 60   | CR   | PAPEL TOALHA - absorvente, interfolha com 2 dobras, na cor branca, alta absorção, 100% celulose virgem, não reciclado. Alta qualidade, macio. Pacote com 1.000 folhas. Apresentar amostra.   | LUNA      | UND  | 12481  | R\$ 6,1800   | R\$ 77.132,5800 |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 216.069,44 (duzentos e dezesseis mil e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

**8. FORNECEDOR: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ: 12.811.487/0001-71**

| Lote | Item | Descrição   | Marca   | Unid | Quant. | V. Unit.   | V Total        |
|------|------|---|---------|------|--------|------------|----------------|
| 24   | 01   | ESCOVA - plástica de mão com cerdas em nylon macias. Cabo resistente anatômico. Para higienização de mãos e unhas. Tamanho pequeno. | ESCOBEL | UN   | 1961   | R\$ 1,3300 | R\$ 2.608,1300 |
| 50   | 01   | PÁ PARA COLETA DE LIXO - de plástico. Cabo em plástico. Curto. Comprimento 10 cm.   | GAUCHA  | UND  | 554    | R\$ 1,4800 | R\$ 819,9200   |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 3.428,05 (três mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinco centavos).

**9. FORNECEDOR: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 08.903.201/0001-00**

| Lote | Item | Descrição   | Marca      | Unid | Quant. | V. Unit.    | V Total         |
|------|------|---|------------|------|--------|-------------|-----------------|
| 04   | 01   | APARELHO DE TRICOTOMIA - descartável. Composto por 2 lâminas de aço inox e cabo plástico. Embalagem conjunto com 2 unidades.  | DORCO      | UN   | 1240   | R\$ 0,9400  | R\$ 1.165,6000  |
| 05   | 01   | BALDE - em material plástico resistente 100% virgem com alça de metal com capacidade mínima de 10 litros.   | AR-QPLAST  | UN   | 1016   | R\$ 3,8000  | R\$ 3.860,8000  |
| 06   | 01   | BALDE - em material plástico resistente 100% virgem com alça de metal com capacidade mínima de 20 litros.   | AR-QPLAST  | UN   | 200    | R\$ 5,0900  | R\$ 1.018,0000  |
| 13   | 01   | CORDA - nylon nº 5. Pacote com 10 metros.   | VARAL      | UN   | 1205   | R\$ 1,0000  | R\$ 1.205,0000  |
| 14   | 01   | CREME DENTÍFRICO - gel, contendo no mínimo 1.000 PPM de fluoreto sabor menta ou hortelã. Tubo 90 gramas. Apresentar Amostra   | FREE-DENT  | UN   | 200    | R\$ 1,0600  | R\$ 212,0000    |
| 31   | 01   | FIO DENTAL - em nylon encerado. Sabor menta ou hortelã. Embalagem 100 metros. Apresentar amostra.   | MED FIO    | UN   | 435    | R\$ 2,2000  | R\$ 957,0000    |
| 52   | 01   | PANO ALVEJADO - de chão, branco, tipo saco duplo costurado e fechado, tecido 100% algodão 1ª linha, pré-encolhido, costura dupla para não desfiar as bordas. Tamanho 46 x 70 cm aproximado. Apresentar amostra. | MARTINS    | UND  | 8120   | R\$ 1,9000  | R\$ 15.428,0000 |
| 67   | 01   | RODO DE BORRACHA - estrutura resistente com cabo em madeira e revestimento plástico, borracha dupla. Tamanho 60 cm.   | PEROVINHHA | UND  | 1810   | R\$ 3,8600  | R\$ 6.986,6000  |
| 84   | 01   | SUPORTE PARA FIBRAS DE LIMPEZA - LT. Com junção articulada para limpeza de pisos e paredes. Com sistema de rosca universal Tamanho 10 x 22 cm.  | BRALIMPIA  | UND  | 512    | R\$ 11,5000 | R\$ 5.888,0000  |
| 87   | 01   | VASSOURA - Vassourão para calçadas e pisos ásperos, cabo de madeira e revestimento plástico.  | PEROVINHHA | UN   | 1206   | R\$ 3,7500  | R\$ 4.522,5000  |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 41.243,50 (quarenta e um mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

**10. FORNECEDOR: VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - CNPJ: 03.448.836/0001-41**

| Lote | Item | Descrição  | Marca      | Unid | Quant. | V. Unit.    | V Total         |
|------|------|--|------------|------|--------|-------------|-----------------|
| 08   | 01   | CABO DE FIXAÇÃO - alumínio para adaptar ao suporte de fibras de limpeza. Tamanho 1,50 cm. rosca universal  | NOBRE      | UN   | 235    | R\$ 11,6000 | R\$ 2.726,0000  |
| 16   | 01   | DESINFETANTE - aplicação doméstica. Ação desinfetante, bactericida, fungicida, germicida. Aroma pinho, eucalpto e lavanda. Embalagem galão de 5 litros com alça para transporte.   | CLARA      | GL   | 3500   | R\$ 5,4000  | R\$ 18.900,0000 |
| 21   | 01   | DISPENSER - para álcool gel com reservatório (acompanha o reservatório) com capacidade para 800 ml de álcool. Sistema de dosagem, 1ml de álcool gel ao ser acionado, em plástico ABS, cor branca. Sistema de abertura: travas laterais acionadas por pressão; Medidas aproximadas: altura 28 cm e largura 12 cm. | BELLPLUS   | UN   | 563    | R\$ 14,2000 | R\$ 7.994,6000  |
| 29   | 01   | FIBRA PARA LIMPEZA - para limpeza leve. Cor branca. Tamanho: 13 x 24 cm. Embalagem pacote 10 unidades.   | BRITISH    | UN   | 466    | R\$ 8,0800  | R\$ 3.765,2800  |
| 30   | 01   | FIBRA PARA LIMPEZA - para limpeza pesada. Cor verde. Tamanho: 13 x 24 cm. Embalagem pacote 10 unidades.  | BRITISH    | UN   | 2540   | R\$ 8,3000  | R\$ 21.082,0000 |
| 62   | 01   | PORTA PAPEL TOALHA - Porta papel toalha para papel interfolha 2 dobras. Confeccionado em plástico ABS. Acompanha buchas e parafusos para fixar. Cor branca. Tamanho 31 x 25 x 12,5 cm aproximado.  | BELLPLUS   | UND  | 332    | R\$ 13,9000 | R\$ 4.614,8000  |
| 74   | 01   | DISPENSER - SABONETEIRA - Dispenser de sabonete líquido ou gel, com reservatório (acompanha o reservatório). Sistema de dosagem 1 ml. Confeccionado em plástico ABS, branco, sistema de abertura: travas laterais acionadas por pressão; Tamanho aproximado 28,7cm X 12,5cm. Capacidade 800 ml.                  | BELLPLUS   | UN   | 600    | R\$ 13,9000 | R\$ 8.340,0000  |
| 75   | 01   | SACO PLÁSTICO - para lixo COMUM em polietileno reforçado resistente, mínimo 0,07 micras. Cor preta. Capacidade para 30 litros. Embalagem pacote 100 unidades.  | VALPLASTIC | UND  | 4508   | R\$ 6,8000  | R\$ 30.654,4000 |
| 76   | 01   | SACO PLÁSTICO - para lixo COMUM em polietileno reforçado resistente, mínimo 0,07 micras. Cor preta. Capacidade para 100 litros. Embalagem pacote 100 unidades.   | VALPLASTIC | UND  | 6477   | R\$ 13,7900 | R\$ 89.317,8300 |

|    |    |  |            |     |      |             |                 |
|----|----|--|------------|-----|------|-------------|-----------------|
| 78 | 01 | SACO PLÁSTICO - para lixo COMUM em polietileno reforçado resistente, mínimo 0,07 micras. Cor preta. Capacidade para 50 litros. Embalagem pacote 100 unidades.  | VALPLASTIC | UND | 1340 | R\$ 9,3000  | R\$ 12.462,0000 |
| 80 | 01 | SACO PLÁSTICO - para lixo hospitalar infectante, branco leitoso, simbologia de infectante em preto. Capacidade 100 litros ou 30 kg. Tamanho aproximado 75 x 105 cm. Embalagem pacotes com 100 unidades. Normalização: Registro Ministério da Saúde. Atender NT 9191:2008 ABNT. | VALPLASTIC | UND | 1970 | R\$ 24,1000 | R\$ 47.477,0000 |
| 81 | 01 | SACO PLÁSTICO - de lixo na cor vermelha. Resistente, espessura 08 micras. Capacidade 100 litros. Tamanho aproximado 75 x 105 cm. Pacote com 100 unidades.  | VALPLASTIC | UND | 210  | R\$ 30,8000 | R\$ 6.468,0000  |
| 83 | 01 | DETERGENTE - Sapólio em pó a base de cloro. Frasco 300 g.  | PERFECT    | UND | 3428 | R\$ 1,0900  | R\$ 3.736,5200  |

Valor Total do Fornecedor: R\$ 257.538,43 (duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos).  
**VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 1.371.256,65 (um milhão trezentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e seis e sessenta e cinco)**

**ITENS FRUSTRADOS:**

| Lote | Item | Descrição  | Unid | Quant. |
|------|------|--|------|--------|
| 028  | 01   | EXTENSÃO - Telescópica em alumínio anodizado. Indicado para limpeza de vidros. KIT.  | UND  | 462    |
| 041  | 01   | LIXEIRA - em polietileno de média densidade. Alta resistência. Formato cilíndrico. Abertura da tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de acionamento da tampa, em metal. Cor branca. Capacidade 10 litros.  | UND  | 305    |
| 043  | 01   | LIXEIRA - em polietileno de média densidade. Alta resistência. Formato cilíndrico. Abertura da tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de acionamento da tampa, em metal. Cor branca. Capacidade 30 litros.  | UND  | 1283   |
| 044  | 01   | LIXEIRA - em polietileno de média densidade. Alta resistência. Formato cilíndrico. Abertura da tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de acionamento da tampa, em metal. Cor branca. Capacidade 50 litros.  | UND  | 247    |
| 045  | 01   | LIXEIRA - em polietileno de média densidade. Alta resistência. Formato cilíndrico. Abertura da tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de acionamento da tampa, em metal. Cor branca. Capacidade 100 litros.   | UND  | 219    |
| 051  | 01   | PALHA DE AÇO - carbono, nº 0. Indicada para limpeza de assoalho e eliminação de ferrugem. Embalagem com 1 unidade  | UND  | 294    |
| 055  | 01   | PAPEL HIGIÊNICO - em rolo, branco, extra luxo, macio, 100% celulose virgem, gofrado, feito com material não reciclado. Rolo de 300m x 10 cm. Apresentar amostra.   | UND  | 850    |
| 088  | 01   | CARRO DE TRANSPORTE DE RESÍDUO - Confeccionado em fibra-glass, com acabamento em gel coat isofaltico, sendo liso interna e externamente, resistente a sabões e detergentes. Com dreno para eliminação de líquidos. Modelo com 02 rodízios de 8" (fixo, com eixo) e 01 rodízio de 3" giratório, com tampa. Capacidade aproximada 80 a 120 litros. | UND  | 60     |

Ponta Grossa/PR, 25 de agosto de 2017.

**ELIANE DE FREITAS**  
Pregoeira

**AVISO DE EDITAL**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ**, através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:  
**Pregão, na Forma Eletrônica nº 235 / 2017**

Data: 12/09/17

Horário: 13 :00horas

**Objeto: Aquisição de Equipamento de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS**, com as características descritas no Edital.  
**Valor máximo: R\$ 27.293,32 (Vinte e sete mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos).**

**Dotação Orçamentária:** 120050824400471224/4490523500

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: [www.pg.pr.gov.br](http://www.pg.pr.gov.br)

**SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Assistência Social  
Ponta Grossa, 25 de agosto de 2017.

**RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL nº 175/2017**

OBJETO: Aquisição de Reservatório Tipo Taça, água coluna, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SMAPA.

Resultado: D E S E R T O.

Maiores informações junto ao Departamento de Compras e Contratos – DECOM.

**Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.**

Pregoeiro: **Mauro César Ionngleobd**

**Resultado do Pregão Presencial nº 216/2017**

Pregão nº 216/2017 – Processo nº 419/2017 – Aquisição de tinta e materiais necessários para a pintura da Base da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, realizado em 25/08/2017.

LICITAÇÃO DESERTA

Pregoeiro – **João Ildo Niedzwiedki**

**CONTRATOS**

**CONTRATO Nº 280/2017**

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
 LOCADOR: S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA  
 OBJETO: Locação imóvel situado na Av. Monteiro Lobato, nº 2967, nesta cidade de Ponta Grossa, destinado a utilizar o espaço físico de arquivo, almoxarifado do setor de infraestrutura logística da Secretaria Municipal de Saúde, de Ponta Grossa.

VALOR: R\$ 31.615,99 (trinta e um mil seiscentos e quinze reais e noventa e nove centavos) mensais.

PRAZO: início em 03/03/2017 e término em 02/03/2018.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

DISPENSA: Dispensa de Licitação nº 105/2017.

**TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 480/2015**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
 CONTRATADA: ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA  
 CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima oitava, item 18.3 do instrumento original, que passa a ter a seguinte redação:  
**"CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO**

18.3. A Fiscalização do Contrato será efetuada pelos servidores da Secretaria Municipal de Gestão Financeira do Município de Ponta Grossa:

- André Pilarski - Departamento de Informática;
- Marlos Albano Boutin - Departamento de Informática;
- Douglas Fabricio Kabunde - Departamento de Tesouraria;
- Renato de Assis Peixoto - Departamento de Contabilidade;
- Helio Chociai - Coordenadoria Municipal do ISS."

#### TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 617/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: VLM RESTAURANTE LTDA  
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 20/08/2017 até 20/08/2018.  
CLAUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

#### VIGÉSIMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 189/2008

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: PONTA GROSSA AMBIENTAL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO S/A  
CLAUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula oitava do instrumento originário, R\$ 759.373,56 (setecentos e cinquenta e nove mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

#### CONTRATO Nº 297/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: TRACKPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA  
OBJETO: Fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos equipamentos que compõe a frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.  
VALOR: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).  
PRAZO: 12 (doze) meses.  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Pregão nº 082/2017.

#### CONTRATO Nº 360/2017

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
LOCADOR: SEARA ESPÍRITA MÃE APOLONIA  
OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Leonor Cavagnari Maciel, nº. 33, Jardim Maracanã, CEP: 84052-110, destinado ao uso e funcionamento do CMEI JOÃO VITOR MACIEL LEPINSKI.  
VALOR: R\$ 7.465,66 (sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e seis centavos) mensais.  
PRAZO: início em 06/06/2017 e término em 05/06/2018  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
DISPENSA: Dispensa de Licitação nº 127/2017.

#### PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 625/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDA  
CLAUSULA SEGUNDA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de execução do contrato, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 27/05/2017 a 24/09/2017.  
CLAUSULA TERCEIRA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de vigência do contrato, aludido na cláusula vigésima terceira do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 18/11/2017 a 28/03/2018.

#### SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 532/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDA  
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula oitava do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 06/08/2017 a 04/11/2017 e o prazo de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 04/11/2017 a 02/02/2018.

#### PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 626/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDA  
CLAUSULA SEGUNDA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de execução do contrato, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 26/06/2017 a 24/10/2017.  
CLAUSULA TERCEIRA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de vigência do contrato, aludido na cláusula vigésima terceira do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 18/11/2017 a 18/03/2018.

#### PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 701/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: KURTEN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 26/05/2017 a 25/07/2017, convalidando-se a data de 26/05/2017 e o prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 24/08/2017 a 23/10/2017.

#### PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 645/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: KURTEN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP  
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 27/05/2017 a 26/07/2017, convalidando-se a data de 27/05/2017 e o prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 25/08/2017 a 24/10/2017.

#### CONTRATO Nº 368/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
OBJETO: Execução da 2ª etapa das obras de reforma e ampliação da Unidade de Saúde Dr. Adilson Baggio, localizada na Rua Pinhalão, nº. 20, Vila Natel, Bairro Nova Rússia.  
VALOR: R\$ 120.400,11 (cento e vinte mil e quatrocentos reais e onze centavos).  
PRAZO: prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos e prazo de vigência de 210 (duzentos e dez) dias corridos.  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n. 13/2017.

#### CONTRATO Nº 359/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
OBJETO: Construção de Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas na Rua Vicente Spósi-

to, lote 1/R da quadra 10, Vila Uvaranas, Bairro Uvaranas.  
VALOR: R\$ 1.328.165,94 (um milhão, trezentos e vinte oito mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).  
PRAZO: prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos e prazo de vigência de 330 (trezentos e trinta) dias corridos.  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n. 11/2017.

## SÚMULAS AMBIENTAIS

#### SUMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

EXPERT ESTACIONAMENTO LTDA - ME CNPJ 09.013.128/0001-64, torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa-PR, a Licença Simplificada de lavador de Veículos leves, a ser implantado na Rua Barão deCapanema, nº 15, Bairro de Nova Rússia, no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

## DIVERSOS

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, através do Departamento de Patrimônio, pelo presente e com o prazo de 30 (trinta) dias a contar da terceira publicação deste, **NOTIFICA** o Sr. **IVALDO PEREIRA DE JESUS**, brasileiro, borracheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.896.872-2/SSP-PR, expedida em 07/04/2010 e inscrito no CPF sob o nº 640.414.509-00, e sua esposa, ANGELA PEDON PEREIRA DE JESUS, brasileira, vendedora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.406.460-3/SSM-PR, expedida em 25/06/2002 e inscrita no CPF sob o nº 049.120.339-01, compromissários compradores do Lote nº 58 da Quadra nº 03, Vila Nova 2, Bairro Vila Estrela, neste Município, para, querendo, manifestar oposição sobre o cancelamento do Contrato de Compromisso de Compra e Venda nº 196/2010, lavrado às fls. 181 até 184, Lo. 04, por não cumprimento das exigências legais.

Departamento de Patrimônio, 17 de agosto de 2017.

**JOÃO NEY MARÇAL NETO**

Diretor do Departamento de Patrimônio  
SMARH

## FUMTUR FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO

#### CONTRATO Nº 004/2017

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO  
CONTRATADA: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E CULTURAL DA ROTA DOS TROPEIROS DO PARANÁ  
OBJETO: Prestação de serviço referente a locação de espaço (stand) para divulgação e promoção de atividades e produtos da cidade de Ponta Grossa no II Salão de Turismo dos Campos Gerais.  
VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).  
PRAZO: 24 a 27 de agosto de 2017.  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 1/2017.

## PROAMOR FUNDAÇÃO PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2017 - PROAMOR

OBJETO: Aquisição e montagem de Lona de Circo e estrutura completa, para uso do departamento de pessoa com deficiência da Fundação PROAMOR de assistência Social.  
Vencedor: F. B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME  
Valor: R\$ 45.991,00 (Quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais).  
Maiores informações junto ao Departamento de Compras e Contratos - DECOM.  
**Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.**  
Pregoeiro: **Mauro César Ionnglebood**

#### RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL nº 7/2017 - PROAMOR

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (EPI), para atender às necessidades da Fundação PROAMOR de assistência Social.  
Resultado: D E S E R T O.  
Maiores informações junto ao Departamento de Compras e Contratos - DECOM.  
**Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.**  
Pregoeiro: **Mauro César Ionnglebood**

## PROLAR COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA

#### PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017

PROCESSO: 004/2017 - Pregão Presencial 004/2017.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS DO CONJUNTO HABITACIONAL COSTA RICA II, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.  
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.  
CONTRATADA: MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, CNPJ 11.305.749/0001-63.  
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em alterar o objeto do contrato, conforme especificações técnicas do termo de referência.  
CLAUSULA SEGUNDA: Em razão da alteração do objeto do contrato, fica prorrogado o prazo de vigência e execução, em mais 04 (quatro) meses, de 27/08/2017 a 27/12/2017.  
CLAUSULA TERCEIRA: Em razão das alterações do objeto do contrato, fica acrescido ao valor contratual, aludido na Cláusula Segunda do instrumento originário, o valor de R\$17.257,17 (dezesete mil duzentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos).  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, parágrafo único do art. 65.  
Ponta Grossa, 22 de agosto de 2017.  
**DINO ATOS SCHRUTT**  
Diretor Presidente - PROLAR

**COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR  
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Pela presente, visando resguardar direitos, notificamos as pessoas infra relacionadas, a comparecer no prazo de **três dias**, nas dependências da PROLAR (Rua Balduino Taques, 445 – 3º andar – Centro – Prédio do antigo Clube Guaíra), para tratar de assunto de seu interesse, sob pena de serem tomadas as medidas administrativas necessárias para resolver seus respectivos contratos de compra e venda, com o objetivo de retomada dos imóveis, por atraso de pagamento.

**CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE DAS ANDORINHAS**

**NOME MUTUÁRIO**  
FABIANE BERGER  
Ponta Grossa, 25 de agosto de 2017  
**DINO ATHOS SCHRUTT**  
Diretor Presidente

**AMTT  
AUTARQUIA MUNICIPAL DE  
TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO 014/2017**

**NOVA DATA DE ABERTURA:** 06/09/2017 HORA: 13H00M  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS PARA SIN-  
LIZAÇÃO VIÁRIA  
**VALOR TOTAL:** 762.596,00 (setecentos e sessenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais).  
**ROBERTO PELLISSARI**  
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

**CÂMARA MUNICIPAL  
DIVERSOS**

**DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO  
ORDEM DO DIA: 28/08/2017 SESSÃO ORDINÁRIA  
EM SEGUNDA DISCUSSÃO**

**DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR**  
**PROJETO DE LEI Nº 233/14** – Denomina de CLAUDIONOR JOSÉ COUTO a Rua K2, situada no Loteamento Residencial Campo Belo 2, nesta cidade.

**DO PODER EXECUTIVO**  
**PROJETO DE LEI Nº 162/17** – Autoriza o Poder Executivo a anuir no negócio jurídico de alienação do imóvel objeto da matrícula nº 62.244, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa.

**EM PRIMEIRA DISCUSSÃO**

**DO PODER EXECUTIVO**  
**PROJETO DE LEI Nº 191/17** – Altera as Leis nºs 8.794, de 26/12/2006, 12.041, de 16/12/2014 e o Anexo III da Lei nº 4.284, de 28/07/1989, conforme especifica.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade  
CFOF - Favorável  
COSPTTMUA - Favorável

**DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO**  
**PROJETO DE LEI Nº 203/17** – Denomina de RUI JOSÉ CORDEIRO DE OLIVEIRA a Rua 06, no Loteamento Monte Hermon, nesta cidade.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, com a inclusa **Emenda de Redação**  
COSPTTMUA - Favorável nos termos da Emenda de Redação da CLJR

**DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO**  
**PROJETO DE LEI Nº 206/17** – Denomina de LEONILDO FERREIRA MATOSO a Avenida nº 07, no Loteamento Monte Hermon, nesta cidade.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, com a inclusa **Emenda de Redação**  
COSPTTMUA - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

**DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR**  
**PROJETO DE LEI Nº 209/17** – Denomina de CARLOS AUGUSTO JORGE a Avenida nº 02 do Loteamento Residencial Monte Hermon, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade  
COSPTTMUA - Favorável

**DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR**  
**PROJETO DE LEI Nº 210/17** – Denomina de João Maria Osvaldo Tramontim – “OSVALDO TRAMONTIM” a Praça localizada na Rua Julia Lopes, Bairro Órfãs, nesta cidade.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da **Emenda de Redação em apenso**  
COSPTTMUA - Favorável nos termos da Emenda de Redação da CLJR

**DO VEREADOR JOÃO FLORENAL**  
**PROJETO DE LEI Nº 222/17** – Concede Título de cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Sr. Paulo Cesar Mocelin.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da inclusa **Emenda de Redação**  
CECE - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

**DO VEREADOR MINGO MENEZES**  
**PROJETO DE LEI Nº 239/17** – Dispõe sobre a declaração de utilidade pública municipal da “Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Bairro de Oficinas – ACAMARO”, com sede nesta cidade.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos do **SUBSTITUTIVO GERAL em apenso**  
CECE - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

**DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 25 de agosto de 2.017.**  
**Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR** **Ver. JORGE DA FARMÁCIA**  
Presidente 1º Secretário



