



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Lei Nº 9926/2009

EDIÇÃO Nº 2.229 / ANO X / 06 PÁGINAS

PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2018

Jornalista responsável
NADJA MARAI KINCHESKI MARQUES

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- LEIS.....	1
- DECRETOS.....	1
- LICITAÇÕES.....	2
- SMMA.....	3
- DIVERSOS.....	3

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- PROLAR.....	3
- AMTT.....	5

LEIS

L E I Nº 13.030, de 08/01/2018

Proíbe a incineração de resíduos sólidos de qualquer material orgânico ou inorgânico no Município de Ponta Grossa e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 13 de dezembro de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 093/2017, de autoria da Vereadora Professora Rose, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º Fica proibida a incineração de resíduo sólido, vegetação ou qualquer outro material orgânico ou inorgânico no Município de Ponta Grossa.

§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se:

- I - resíduo sólido: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final procede, se propõe ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semi-sólido bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água.
- II - material orgânico: qualquer resíduo produzido a partir de origem vegetal ou animal, tais como restos de alimentos, ossos e sementes vegetação, troncos de árvores, raízes, galhos ou folhas caídas, resultantes de limpeza de terrenos, varrições de vias públicas, podas ou extrações;
- III - material inorgânico: todo material que não possui origem biológica ou que foi produzido pelo ser humano, tais como papel, metais, sacos plásticos, garrafas, vidro, isopor, etc.

§ 2º A incineração fica permitida nas seguintes situações:

- I - em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais;
- II - emprego da incineração controlada em Unidades de Conservação, em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação de órgão competente, visando o manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo.
- III - atividades de pesquisa científica vinculada à projeto de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente.

Art. 2º A proibição de que trata esta Lei não se aplica às usinas termoeletricas e/ou de reciclagem e aterros sanitários.

Art. 3º O descumprimento ao disposto na presente Lei sujeitará os infratores as seguintes penalidades:

- I - multa no valor de 10 (dez) VR's (Valores de Referência do Município), se a infração for praticada em imóvel próprio;
- II - multa correspondente a 15 (quinze) VR's (Valores de Referência do Município), se a infração for praticada em passeios, vias, terrenos públicos ou baldios.

§ 1º Em caso de reincidência, as multas previstas nos incisos anteriores serão aplicadas em dobro.

§ 2º Os valores arrecadados com a aplicação das multas serão destinados, exclusivamente, ao Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente – FUNDAM, instituído pela Lei nº 11.233, de 27/12/2012.

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo a regulamentação da presente Lei, no que couber.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de janeiro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L E I Nº 13.039, de 11/01/2018

Denomina de PROFESSORA ONDINA CHAVES MENDES a Rua nº 34 do Loteamento Residencial Monte Hermon, no Bairro Cará, nesta cidade.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 20 de dezembro de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 294/2017, de autoria da Vereadora Professora Rose, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º - Fica denominada de PROFESSORA ONDINA CHAVES MENDES a Rua nº 34 do Loteamento Residencial Monte Hermon, no Bairro Cará, nesta cidade.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de janeiro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L E I Nº 13.062, de 08/01/2018

Denomina de LUCIA PACHER a Escola Municipal localizada no Jardim Ouro Verde, nesta cidade.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 20 de dezembro de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 444/2017, de autoria do Vereador Paulo Balansin, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º - Fica denominada de LUCIA PACHER a Escola Municipal localizada no Jardim Ouro Verde, nesta cidade.

Art. 2º - Fica revogada a Lei nº 11.771 de 29/05/2014.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de janeiro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

DECRETOS

DECRETO Nº 13.881, de 27/12/2017

Dispõe sobre permissão de uso de área que especifica em favor da Sociedade Clube Hípico de Ponta Grossa.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o contido no art. 20 e seu § 3º, da Lei Orgânica do Município e art. 13, IV, da Lei Municipal 4.758/92 e tendo em vista o contido no protocolado nº 3520421/2017

DECRETA

Art. 1º. Fica outorgada Permissão de Uso de parte da área do Centro Agropecuário Municipal, área total de 8.500m², parte da matrícula nº 23.536, do 1º Serviço Registral desta Comarca, em favor da SOCIEDADE CLUBE HÍPICO DE PONTA GROSSA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF nº 29.316.521/0001-34, com sede na Avenida General Aldo Bonde, 1050, Contorno, nesta cidade, neste ato representada pela Presidente da Sociedade, a Sra. Manoella Guimarães dos Santos, brasileira, solteira, portadora da CI. RG nº 8.060.757-1 e inscrita no CPF/MF nº 050.959.979-67, residente e domiciliada nesta cidade.

Art. 2º. A presente permissão de uso destina-se às atividades e alojamento de cavalos da Sociedade Clube Hípico de Ponta Grossa.

§ 1º. São obrigações do Permissionário:

- I. Apresentar relatório das atividades realizadas nas instalações do imóvel;
 - II. Informar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sobre a programação das atividades a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
 - III. Arcar com os prejuízos causados à e por terceiros durante a realização de eventos ou no período de preparação e desmontagem dos mesmos.
- § 2º. Fica proibido ao Permissionário:
- I. Explorar financeiramente o local;
 - II. Conceder a terceiros a autorização ou licença de uso do local;
 - III. Retirar ou emprestar equipamentos pertencentes ao Município;
 - IV. Realizar atividades de cunho político partidário e difusão religiosa;
 - V. Alterar ou modificar as dependências do local.

Art. 3º. A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário, gratuito, intransferível e por prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 4º. A conservação, manutenção e segurança da área, objeto desta outorga, será de inteira responsabilidade do Permissionário.

Art. 5º. A presente permissão de uso poderá ser revogada, por qualquer das partes, mediante notificação prévia e expressa por escrito à outra parte, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de dezembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 13.931, de 16/01/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o protocolo nº. 3560591/2017, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente,

R E S O L V E

Nomear, a partir de 02 de janeiro de 2018, PLINIO VIVAN FILHO, para exercer o emprego de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Transito, CC 16, da Autarquia Municipal de Transito e Transporte.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de janeiro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

LICITAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
AVISOS DE LICITAÇÃO

O Município de Ponta Grossa realizará na sede da prefeitura, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, 2º andar, as seguintes licitações:

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018

Em 2 de fevereiro de 2018, às 13h30min - Construção de cobertura de quadra - Projeto Padrão FNDE grande - na Praça Hulda Roedel, Rua República do Peru, Bairro da Ronda. Valor Máximo: R\$ 323.648,44, contrato de repasse 805010/2014, operação 1015178-90/OGU-ME.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018

Em 2 de fevereiro de 2018, às 16h30min - Pavimentação de trechos das ruas Ana Gnata Borsato e Helena D'Reine Cardoso, localizadas no Parque Tarobá, Bairro Cará-Cará. Valor Máximo: R\$ 477.122,81, contrato de repasse 837781/2016, operação 1035393-81/OGU-MCIDADES. Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 12h às 18h, ou ainda pelo fone 42-3220-1304 ou ainda pelo site <http://www.pg.pr.gov.br/licitacoes>

Celso Augusto Sant'Anna
Secretário Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA-ESTADO DO PARANÁ
Através de seu Departamento de Compras, torna público:
Retificação de dotação orçamentária, Pregão, na Forma Eletrônica nº 411/2017.

Dotação Orçamentária 2018: MATERIAL DE CONSUMO

08.003.10.303.0021.2.287.3.3.90.30.00.00. - 1000
 08.004.10.122.0010.2.288.3.3.90.30.00.00. - 1000
 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.30.00.00. - 303
 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00. - 495
 08.002.10.301.0055.2.255.3.3.90.30.00.00. - 495
 08.002.10.301.0055.2.260.3.3.90.30.00.00. - 495
 08.002.10.301.0055.2.262.3.3.90.30.00.00. - 495
 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00. - 496
 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00. - 496
 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.30.00.00. - 496
 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00. - 369
 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.30.00.00. - 369
 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00. - 352
 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00. - 497
 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00. - 497

Pregoeira: ROSEMARI FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ
Através de seu Departamento de Compras, torna público:
Retificação de dotação orçamentária, Pregão, na Forma Eletrônica nº 412/2017.

Dotação Orçamentária 2018: MATERIAL DE CONSUMO

08.003.10.303.0021.2.287.3.3.90.30.00.00. - 1000
 08.004.10.122.0010.2.288.3.3.90.30.00.00. - 1000
 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.30.00.00. - 303
 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00. - 495
 08.002.10.301.0055.2.260.3.3.90.30.00.00. - 495
 08.002.10.301.0055.2.255.3.3.90.30.00.00. - 495
 08.002.10.301.0055.2.262.3.3.90.30.00.00. - 495
 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00. - 496
 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00. - 496
 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.30.00.00. - 496
 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00. - 369
 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.30.00.00. - 369
 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00. - 352
 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00. - 497
 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00. - 497

PREGOEI PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA-ESTADO DO PARANÁ
Através de seu Departamento de Compras, torna público:
Retificação de dotação orçamentária, Pregão, na Forma Eletrônica nº 409/2017.

Dotação Orçamentária 2018: MATERIAL DE CONSUMO

08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00. - 369
 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00. - 495
 08.004.10.122.0010.2.288.3.3.90.30.00.00. - 1000
 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.30.00.00. - 303
 08.002.10.301.0055.2.262.3.3.90.30.00.00. - 495
 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00. - 497
 08.002.10.301.0055.2.260.3.3.90.30.00.00. - 495
 08.002.10.301.0055.2.255.3.3.90.30.00.00. - 495
 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00. - 497
 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.30.00.00. - 496
 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00. - 496
 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00. - 496
 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00. - 352
 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.30.00.00. - 369
 08.003.10.303.0021.2.287.3.3.90.30.00.00. - 1000

Pregoeira: ROSEMARI FERREIRA
 RA: ROSEMARI FERREIRA

RESULTADO DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇO N. 353/2017

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 353/2017 – Processo nº 639/2017 – para Registro de Preços para aquisição de MATERIAL MÉDICO para uso nos serviços de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, do nosso Município realizado em 20/11/2017, nada havendo irregular, segue o resultado da licitação para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s):

FORNECEDOR: ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - CNPJ: 07.118.503/0001-05
 Valor Total do Fornecedor: R\$19.000,00 (dezenove mil reais). LOTE 20 Valor Total do Lote: R\$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Tela cirúrgica, monofilamento de polipropileno, tipo Marlex, esteril. Tamanho 10 cm x 10 cm.	BIOLINE BIOMALHA	UND	100	R\$ 58,00	R\$ 5.800,00
LOTE 21 Valor Total do Lote: R\$5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Tela cirúrgica, monofilamento de polipropileno, tipo Marlex, esteril. Tamanho 7,5 cm x 15 cm.	BIOLINE BIOMALHA	UND	100	R\$ 57,00	R\$ 5.700,00
LOTE 22 Valor Total do Lote: R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).						

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Tela cirúrgica, monofilamento de polipropileno, tipo Marlex, esteril. Tamanho 15 cm x 15 cm.	BIOLINE BIOMALHA	UND	100	R\$ 75,00	R\$ 7.500,00
FORNECEDOR: LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.339.246/0001-92 Valor Total do Fornecedor: R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). LOTE 26 Valor Total do Lote: R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Eletrodo cardiológico, adulto, descartável, com gel sólido adesivo condutor. Atóxico e hipovalérgico para monitorização cardíaca.	SOLIDOR SOLIDOR	UND	225000	R\$ 0,20	R\$ 45.000,00
FORNECEDOR: M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES - ME - CNPJ: 18.255.796/0001-99 Valor Total do Fornecedor: R\$138.730,00 (cento e trinta e oito mil, setecentos e trinta reais). LOTE 9 Valor Total do Lote: R\$8.490,00 (oito mil, quatrocentos e noventa reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Coletor de urina masculino, confeccionado em látex flexível, com extensão e preservativo masculino nº 05.	BIOMED	UND	3000	R\$ 2,8300	R\$ 8.490,0000
LOTE 2 Valor Total do Lote: R\$8.490,00 (oito mil, quatrocentos e noventa reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Coletor de urina masculino, confeccionado em látex flexível, com extensão e preservativo masculino nº 06.	BIOMED	UND	3000	R\$ 2,83	R\$ 8.490,00
LOTE 9 Valor Total do Lote: R\$3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Eletrodo cardiológico, pediátrico, descartável, com gel sólido adesivo condutor. Atóxico e hipovalérgico para monitorização cardíaca.	SOLIDOR	UND	15000	R\$ 0,23	R\$ 3.450,00
LOTE 12 Valor Total do Lote: R\$11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Frasco com nutrição enteral em PVC, esteril, graduado e embalado individualmente com capacidade para 300 ml.	BIOWASE	UND	15000	R\$ 0,75	R\$ 11.250,00
LOTE 14 Valor Total do Lote: R\$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Mandril (fio) guia para intubação endotraqueal sem botão. Tamanho adulto.	OXIGEL	UND	200	R\$ 26,00	R\$ 5.200,00
LOTE 15 Valor Total do Lote: R\$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Mandril (fio) guia para intubação endotraqueal sem botão. Tamanho pediátrico.	OXIGEL	UND	200	R\$ 26,00	R\$ 5.200,00
LOTE 16 Valor Total do Lote: R\$4.000,00 (quatro mil reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Malha tubular em tecido 100% algodão. Tamanho 10 cm largura. Rolo 25 m.	MSA*	RLO	400	R\$ 10,00	R\$ 4.000,00
LOTE 17 Valor Total do Lote: R\$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Malha tubular em tecido 100% algodão. Tamanho 12 cm largura. Rolo 25 m.	MSA*	RLO	200	R\$ 11,00	R\$ 2.200,00
LOTE 18 Valor Total do Lote: R\$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Malha tubular em tecido 100% algodão. Tamanho 15 cm largura. Rolo 25 m.	MSA*	RLO	300	R\$ 16,00	R\$ 4.800,00
LOTE 19 Valor Total do Lote: R\$6.000,00 (seis mil reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Malha tubular em tecido 100% algodão. Tamanho 20 cm largura. Rolo 25 m.	MSA*	RLO	300	R\$ 20,00	R\$ 6.000,00
LOTE 24 Valor Total do Lote: R\$17.250,00 (dezesete mil, duzentos e cinquenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Eletrodo cardiológico, adulto, descartável, com gel sólido adesivo condutor. Atóxico e hipovalérgico para monitorização cardíaca.	SOLIDOR	UND	75000	R\$ 0,23	R\$ 17.250,00
LOTE 25 Valor Total do Lote: R\$15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Espaçador para uso adulto e pediátrico. Indicado para dosagem de medicamentos aerossóis. Encaixe universal, compatível com a maioria das bombinhas, válvula unidirecional. Capacidade 250 ml, acompanha máscara em PVC macia e atóxica. Tamanho P.	AGACHAMBER	UND	500	R\$ 31,20	R\$ 15.600,00
LOTE 27 Valor Total do Lote: R\$46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Espaçador para uso adulto e pediátrico. Indicado para dosagem de medicamentos aerossóis. Encaixe universal, compatível com a maioria das bombinhas, válvula unidirecional. Capacidade 250 ml, acompanha máscara em PVC macia e atóxica. Tamanho P.	AGACHAMBER	UND	1500	R\$ 31,20	R\$ 46.800,00
FORNECEDOR: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.022.486/0001-82 Valor Total do Fornecedor: R\$39.440,00 (trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais). LOTE 13 Valor Total do Lote: R\$11.990,00 (onze mil, novecentos e noventa reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Gorro descartável masculino com tiras branco em TNT. Tamanho: único. Pacote com 100 unidades.	ANADONA TNT	PCT	1000	R\$ 11,9900	R\$ 11.990,0000
LOTE 23 Valor Total do Lote: R\$27.450,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Touca sanfonada descartável branca com elástico duplo em toda a volta em tecido não tecido para uso hospitalar. Tamanho padrão. Pacote com 100 unidades.	ANADONA SANFONADA	PCT	5000	R\$ 5,49	R\$ 27.450,00
FORNECEDOR: MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA ME - CNPJ: 10.474.392/0001-84 Valor Total do Fornecedor: R\$32.000,00 (trinta e dois mil reais). LOTE 4 Valor Total do Lote: R\$32.000,00 (trinta e dois mil reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Conexão para infusão de solução parenteral 2 vias, esteril e apirrogênico. O produto deverá ser embalado em papel grau cirúrgico individualmente e pronto para utilização.	vitalglo	UND	50000	R\$ 0,64	R\$ 32.000,00
FORNECEDOR: P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE LTDA-ME - CNPJ: 08.304.991/0001-08 Valor Total do Fornecedor: R\$78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais). LOTE 10 Valor Total do Lote: R\$38.250,00 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total


1	Filtro respiratório de barreira. Características técnicas: compatível com circuitos respiratórios de anestesia e terapia ventilatória mecânica; Para ser utilizado em UTI ou Centro Cirúrgico. Auto-umidificador; Uso Adulto; Produto Estéril e descartável; Membrana Hidrofóbica Pregueada; Bidirecional; Retenção Vírus e Bactérias menores que 0,3 micras; Remoção de bactérias e vírus maior que 99%, para os meios: aéreo e líquido; Validação microbiológica para gases, aerossóis e secreções; Conexão para Capnógrafo; Capacidade de remoção do bacilo Mycobacterium tuberculosis; Staphylococcus aureus, vírus da hepatite C; Dimensões aproximadas: 09 cm x 7,5 cm x 4,5 cm; Volume Interno aproximado: 85 ml; Cantos arredondados; Tubo Extensor corrugado; Marca pré-aprovada Pall. Apresentar amostra.	Gibeck Inc. 19621	UND	4500	R\$ 8,50	R\$ 38.250,00
LOTE 11 Valor Total do Lote: R\$40.000,00 (quarenta mil reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Filtro respiratório de barreira. Características técnicas: compatível com circuitos respiratórios de anestesia e terapia ventilatória mecânica; Para ser utilizado em UTI ou Centro Cirúrgico. Auto-umidificador; Uso Pediátrico; Produto Estéril e descartável; Membrana Hidrofóbica Pregueada; Bidirecional; Retenção Vírus e Bactérias menores que 0,3 micras; Remoção de bactérias e vírus maior que 99%, para os meios: aéreo e líquido; Validação microbiológica para gases, aerossóis e secreções; Conexão para Capnógrafo; Capacidade de remoção do bacilo Mycobacterium tuberculosis; Staphylococcus aureus, vírus da hepatite C; Dimensões aproximadas: 09 cm x 7,5 cm x 4,5 cm; Volume Interno aproximado: 35 ml; Cantos arredondados; Tubo Extensor corrugado; Marca pré-aprovada Pall. Apresentar amostra.	Gibeck Inc. 11021	UND	2500	R\$ 16,00	R\$ 40.000,00
LOTES MAL SUCEDEDIDOS: 3, 5, 6, 7 E 8. VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 352.420,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais). DEMAIS INFORMAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE COMPRA/SMA FONE(42)3220-1349. PREGOEIRA: Claudete Quadros						


SMMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
STRESKI COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA. torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada para Reciclagem e reutilização de resíduos de construção civil na Rua Tomazina 710 Ponta Grossa - PR

SÚMULA DO REQUERIMENTO LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE – LOR
LATARIA E PINTURA JEANGE LTDA torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR a Licença de Operação para Regularização de Atividade, para Alvará de Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores de médio e grande porte: acima de 3.500kg, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores e comércio varejista de tintas e materiais para pintura a ser implantado na Rua Antonina Szathowski, 5633 B. Bairro Chapada, Ponta Grossa, PR.

DIVERSOS

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Estado do PARANÁ Exercício: 2018</p> <p>RATIFICAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4/2018</p>																								
<p>DATA: 16/01/2018 PROTOCOLO: 2020086 / 2017 PROCESSO: 14</p>																								
CONTRATANTE																								
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA																								
CONTRATADO(A)																								
<p>Fornecedor: INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 80.242.258/0001-33 Insc. Estadual: Endereço: DR JOAQUIM DE PAULA XAVIER, 380 Bairro: JARDIM AMERICA Cidade: PONTA GROSSA - CEP: Telefone:</p>																								
OBJETO																								
ELABORAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS E O INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS, TENDO COMO OBJETO O PROJETO "A ARTE DO BALLET".																								
JUSTIFICATIVA																								
ARTIGO 30 E SEQUINTE DA LEI 13.019/2014.																								
DESPESA																								
<table border="1"> <tr> <th>Programática</th> <th>Fonte</th> <th>Descrição</th> </tr> <tr> <td>2600408243004560173150430000</td> <td>880</td> <td>SUBVENÇÕES SOCIAIS</td> </tr> <tr> <td>2600408243004560173350430000</td> <td>880</td> <td>SUBVENÇÕES SOCIAIS</td> </tr> </table>	Programática	Fonte	Descrição	2600408243004560173150430000	880	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2600408243004560173350430000	880	SUBVENÇÕES SOCIAIS															
Programática	Fonte	Descrição																						
2600408243004560173150430000	880	SUBVENÇÕES SOCIAIS																						
2600408243004560173350430000	880	SUBVENÇÕES SOCIAIS																						
ITEM(S)																								
<table border="1"> <tr> <th>Lot</th> <th>Orde</th> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Unidade</th> <th>Qtde.</th> <th>V. Unitário</th> <th>V. Total</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>108393</td> <td>TERMO DE COLABORAÇÃO</td> <td>SVC</td> <td>1,00</td> <td>21.167,00</td> <td>21.167,00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="7">Total:</td> <td>21.167,00</td> </tr> </table>	Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total	1	1	108393	TERMO DE COLABORAÇÃO	SVC	1,00	21.167,00	21.167,00	Total:							21.167,00
Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total																	
1	1	108393	TERMO DE COLABORAÇÃO	SVC	1,00	21.167,00	21.167,00																	
Total:							21.167,00																	
EMBASAMENTO LEGAL																								
Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.																								
<p>SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA Secretária Municipal de Assistência Social</p>																								

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Estado do PARANÁ Exercício: 2018</p> <p>RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2018</p>																								
<p>DATA: 16/01/2018 PROTOCOLO: 100315 / 2018 PROCESSO: 17</p>																								
CONTRATANTE																								
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA																								
CONTRATADO(A)																								
<p>Fornecedor: ELCIO BARBOSA DOS SANTOS CPF: 030.338.599-94 RG: 84862916 PR Endereço: OLIVINA, 417 Bairro: JARDIM OURO VERDE Cidade: PONTA GROSSA - CEP: Telefone:</p>																								
OBJETO																								
Contratação de profissional para realização de oficinas de capoeira para os alunos da Rede Municipal de Ensino, inscritos no Projeto Corujinha da Secretaria Municipal de Educação.																								
JUSTIFICATIVA																								
Conforme Artigo 25, inciso II, c/c art. 13 inciso VI da Lei 8.666/93																								
DESPESA																								
<table border="1"> <tr> <th>Programática</th> <th>Fonte</th> <th>Descrição</th> </tr> <tr> <td>0900212361007620783390360000</td> <td>104</td> <td>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</td> </tr> </table>	Programática	Fonte	Descrição	0900212361007620783390360000	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																		
Programática	Fonte	Descrição																						
0900212361007620783390360000	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																						
ITEM(S)																								
<table border="1"> <tr> <th>Lot</th> <th>Ordem</th> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Unidade</th> <th>Qtde.</th> <th>V. Unitário</th> <th>V. Total</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>100073</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- 64 horas</td> <td>SVC</td> <td>1,00</td> <td>1.280,00</td> <td>1.280,00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="7">Total:</td> <td>1.280,00</td> </tr> </table>	Lot	Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total	1	1	100073	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- 64 horas	SVC	1,00	1.280,00	1.280,00	Total:							1.280,00
Lot	Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total																	
1	1	100073	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- 64 horas	SVC	1,00	1.280,00	1.280,00																	
Total:							1.280,00																	
EMBASAMENTO LEGAL																								
Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.																								
<p>ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI Secretária Municipal de Educação</p>																								

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Estado do PARANÁ Exercício: 2018</p> <p>RATIFICAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6/2018</p>									
<p>DATA: 16/01/2018 PROTOCOLO: 2020083 / 2017 PROCESSO: 16</p>									
CONTRATANTE									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA									
CONTRATADO(A)									
<p>Fornecedor: INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 80.242.258/0001-33 Insc. Estadual: Endereço: DR JOAQUIM DE PAULA XAVIER, 380 Bairro: JARDIM AMERICA Cidade: PONTA GROSSA - CEP: Telefone:</p>									
OBJETO									
ELABORAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS E O INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS, TENDO COMO OBJETO O PROJETO "BANDA MARCIAL DA GUARDA MIRIM".									
JUSTIFICATIVA									
ARTIGO 30 E SEQUINTE DA LEI 13.019/2014.									
DESPESA									
<table border="1"> <tr> <th>Programática</th> <th>Fonte</th> <th>Descrição</th> </tr> <tr> <td>2600408243004560163390480000</td> <td>1000</td> <td>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</td> </tr> <tr> <td>2600408243004560173150430000</td> <td>1000</td> <td>SUBVENÇÕES SOCIAIS</td> </tr> </table>	Programática	Fonte	Descrição	2600408243004560163390480000	1000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2600408243004560173150430000	1000	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Programática	Fonte	Descrição							
2600408243004560163390480000	1000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
2600408243004560173150430000	1000	SUBVENÇÕES SOCIAIS							

ITEM(S)																								
<table border="1"> <tr> <th>Lot</th> <th>Orde</th> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Unidade</th> <th>Qtde.</th> <th>V. Unitário</th> <th>V. Total</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>108393</td> <td>TERMO DE COLABORAÇÃO</td> <td>SVC</td> <td>1,00</td> <td>66.093,00</td> <td>66.093,00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="7">Total:</td> <td>66.093,00</td> </tr> </table>	Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total	1	1	108393	TERMO DE COLABORAÇÃO	SVC	1,00	66.093,00	66.093,00	Total:							66.093,00
Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total																	
1	1	108393	TERMO DE COLABORAÇÃO	SVC	1,00	66.093,00	66.093,00																	
Total:							66.093,00																	
EMBASAMENTO LEGAL																								
Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.																								
<p>SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA Secretária Municipal de Assistência Social</p>																								

PROLAR
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 - RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
 CONTRATADO: ARMARINHOS COELHO EIRELI – EPP, CNPJ nº 73.721.003/0001-98.
 OBJETO: Aquisição de matéria-prima para a confecção de artesanatos para o Clube de Mães do Conjunto Habitacional Parque das Andorinhas.
 VALOR TOTAL: R\$ 4.704,50 (quatro mil setecentos e quatro reais e cinquenta centavos).
 RECURSOS: Termo de Convênio nº0233.544-85/07 (FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social).
 FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, § 1o, da Lei Federal nº 8.666/93.
 Ponta Grossa, 15 de janeiro de 2018.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018 - RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
 CONTRATADO: ARMARINHOS COELHO EIRELI – EPP, CNPJ nº 73.721.003/0001-98.
 OBJETO: Aquisição de matéria-prima para a confecção de artesanatos para o Clube de Mães do

Conjunto Habitacional Esplendore.
 VALOR TOTAL: R\$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais).
 RECURSOS: Termo de Convênio nº 0403.759-99 (FAR – Fundo de Arrendamento Residencial)
 FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, § 10, da Lei Federal nº 8.666/93.
 Ponta Grossa, 15 de janeiro de 2018.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
 CONTRATADA: A M PEREIRA CONSTRUTORA – ME, CNPJ 26.590.740/0001-19.
 OBJETO: ALIENAÇÃO (VENDA) DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA VENDEDORA, LOTE Nº 08 QUADRA Nº 11, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM BOREAL, NESTA CIDADE.
 VALOR: R\$ 89.971,27 (OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
 FORMA DE PAGAMENTO: À PRAZO, COM ENTRADA DE 05% (CINCO POR CENTO) E SALDO PARCELADO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS.
 PRAZO: 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
 INÍCIO DO CONTRATO: 24/11/2017.
 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2017.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
 CONTRATADA: L.E. COMERCIAL LTDA- ME
 CNPJ 12.350.742/0001-26.
 OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Gêneros Alimentícios para atender as necessidades administrativas da PROLAR, conforme quantidades e especificações constante no Edital e seus anexos.
 VALOR: R\$ 1.963,85 (UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)
 FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO PELA PROLAR.
 INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2017.
 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
 CONTRATADA: MARCELO JACOB - ME
 CNPJ 11.774.132/0001-97
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROLAR, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
 VALOR: R\$ 1.542,48 (UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
 FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO PELA PROLAR.
 INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2017.
 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
 CONTRATADA: AGÊNCIA PONTA GROSSA DE NOTÍCIAS LTDA - ME
 CNPJ 11.389.296/0001-09.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA VIA AÉREA, PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E PASSEIO VIRTUAL DE 360º PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE DRONE PARA CAPTAÇÃO DE IMAGEM DA ÁREA UTILIZADA PARA O PROJETO DA HORTA COMUNITÁRIA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS COSTA RICA I, II E III.
 VALOR: R\$ 346,85 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).
 FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO PELA PROLAR.
 INÍCIO DO CONTRATO: 28/11/2017.
 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
 CONTRATADA: MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP
 CNPJ 11.305.749/0001-63.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONJUNTO HABITACIONAL BUENOS AYRES, REFERENTE ÀS ATIVIDADES PROPOSTAS NO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
 VALOR: R\$ 79.806,15 (SETENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)
 FORMA DE PAGAMENTO: TERMO DE CONVÊNIO SOB Nº 0388.956-50 (FAR – FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 7 (SETE) MESES, COM A RESPECTIVA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PELA PROLAR.
 INÍCIO DO CONTRATO: 29/11/2017.
 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
 CONTRATADA: TREVISÓ & TREVISÓ LTDA- ME
 CNPJ 10.351.719/0001-20.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM IMÓVEIS URBANOS E DE EXPANSÃO URBANA DE PROPRIEDADE DA PROLAR, EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DA PROLAR E ÁREAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DESTINADOS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DENTRO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA.
 VALOR: R\$ 1.238,38 (UM MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).
 FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO SERVIÇO SOLICITADO PELA PROLAR.
 INÍCIO DO CONTRATO: 06/12/2017.
 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
 CONTRATADA: AGÊNCIA PONTA GROSSA DE NOTÍCIAS LTDA - ME
 CNPJ 11.389.296/0001-09.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA VIA AÉREA, PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E PASSEIO VIRTUAL DE 360º, PARA O EVENTO DE APRESENTAÇÃO AOS MORADORES NO PRÓPRIO CONJUNTO, DO PROJETO DA HORTA COMUNITÁRIA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS COSTA RICA I, II E III.
 VALOR: R\$ 1.378,13 (UM MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS)
 FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO PELA PROLAR.
 INÍCIO DO CONTRATO: 13/12/2017.
 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
 CONTRATADA: AGÊNCIA PONTA GROSSA DE NOTÍCIAS LTDA - ME
 CNPJ 11.389.296/0001-09.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA VIA AÉREA, PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E PASSEIO VIRTUAL DE 360º, PARA O EVENTO DE ENCONTRO DE FINAL DE ANO DOS CLUBES DE MÃES ATENDIDOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO CONJUNTO HABITACIONAL BUENOS AYRES.
 VALOR: R\$ 1.893,77 (UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)
 FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO PELA PROLAR.
 INÍCIO DO CONTRATO: 13/12/2017.
 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
 CONTRATADA: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS - MEI
 CNPJ 17.322.655/0001-89.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA TERRESTRE LABORATORIAL E DIGITAL, PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, PARA O EVENTO DE ENCONTRO DE FINAL DE ANO DOS CLUBES DE MÃES ATENDIDOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO CONJUNTO HABITACIONAL BUENOS AYRES.
 VALOR: R\$ 298,45 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
 FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO PELA PROLAR.
 INÍCIO DO CONTRATO: 13/12/2017.
 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
 CONTRATADA: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS - MEI
 CNPJ 17.322.655/0001-89.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA TERRESTRE LABORATORIAL E DIGITAL, PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, PARA O EVENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL NO CONJUNTO HABITACIONAL ANDORINHAS.
 VALOR: R\$ 298,45 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
 FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO PELA PROLAR.
 INÍCIO DO CONTRATO: 13/12/2017.
 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
 CONTRATADA: AGÊNCIA PONTA GROSSA DE NOTÍCIAS LTDA - ME
 CNPJ 11.389.296/0001-09.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA VIA AÉREA, PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E PASSEIO VIRTUAL DE 360º, PARA O EVENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS COSTA RICA I, II E III.
 VALOR: R\$ 1.893,77 (UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)
 FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO PELA PROLAR.
 INÍCIO DO CONTRATO: 13/12/2017.
 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
 CONTRATADA: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS - MEI
 CNPJ 17.322.655/0001-89.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA

TERRESTRE LABORATORIAL E DIGITAL, PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, PARA O EVENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS COSTA RICA I, II E III. VALOR: R\$ 298,45 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

PRazo DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO PELA PROLAR.

INÍCIO DO CONTRATO: 13/12/2017.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR

CONTRATADA: AGÊNCIA PONTA GROSSA DE NOTÍCIAS LTDA - ME

CNPJ 11.389.296/0001-09.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA VIA AÉREA, PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E PASSEIO VIRTUAL DE 360°, PARA O EVENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL NO CONJUNTO HABITACIONAL BUENOS AYRES.

VALOR: R\$ 1.893,77 (UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

PRazo DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO PELA PROLAR.

INÍCIO DO CONTRATO: 13/12/2017.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR

CONTRATADA: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS - MEI

CNPJ 17.322.655/0001-89.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA TERRESTRE LABORATORIAL E DIGITAL, PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, PARA O EVENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL NO CONJUNTO HABITACIONAL BUENOS AYRES.

VALOR: R\$ 298,45 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

PRazo DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO PELA PROLAR.

INÍCIO DO CONTRATO: 13/12/2017.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 074/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR

CONTRATADA: MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP

CNPJ 11.305.749/0001-63.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONJUNTO HABITACIONAL COSTA RICA I, REFERENTE ÀS ATIVIDADES PROPOSTAS NA REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VALOR: R\$ 2.730,00 (DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS)

FORMA DE PAGAMENTO: TERMO DE CONVÊNIO SOB Nº 0383.455-88 (FAR – FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL).

PRazo DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 04 (QUATRO) MESES, COM A RESPECTIVA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PELA PROLAR.

INÍCIO DO CONTRATO: 14/12/2017.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 075/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR

CONTRATADA: MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP

CNPJ 11.305.749/0001-63.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONJUNTO HABITACIONAL COSTA RICA II, REFERENTE ÀS ATIVIDADES PROPOSTAS NA REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VALOR: R\$ 9.200,00 (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS)

FORMA DE PAGAMENTO: TERMO DE CONVÊNIO SOB Nº 0383.461-66 (FAR – FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL).

PRazo DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 04 (QUATRO) MESES, COM A RESPECTIVA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PELA PROLAR.

INÍCIO DO CONTRATO: 14/12/2017.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 076/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR

CONTRATADA: MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP

CNPJ 11.305.749/0001-63.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONJUNTO HABITACIONAL COSTA RICA III, REFERENTE ÀS ATIVIDADES PROPOSTAS NA REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VALOR: R\$ 10.750,00 (DEZ MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

FORMA DE PAGAMENTO: TERMO DE CONVÊNIO SOB Nº 0383.469-48 (FAR – FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL).

PRazo DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 04 (QUATRO) MESES, COM A RESPECTIVA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PELA PROLAR.

INÍCIO DO CONTRATO: 14/12/2017.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 077/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR

CONTRATADA: AGÊNCIA PONTA GROSSA DE NOTÍCIAS LTDA - ME

CNPJ 11.389.296/0001-09.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA VIA AÉREA, PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E PASSEIO VIRTUAL DE 360°, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGA OS CONJUNTOS HABITACIONAIS MANACÁS, TRÊS RIOS E ESTRELA DO NORTE, LOTEAMENTOS DESENVOLVIDOS E ENTREGUES PELA PROLAR.

VALOR: R\$ 1.724,98 (um mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

PRazo DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO PELA PROLAR.

INÍCIO DO CONTRATO: 14/12/2017.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 078/2017

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR

CONTRATADA: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS - MEI

CNPJ 17.322.655/0001-89.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA VIA AÉREA, PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E PASSEIO VIRTUAL DE 360°, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGA OS CONJUNTOS HABITACIONAIS MANACÁS, TRÊS RIOS E ESTRELA DO NORTE, LOTEAMENTOS DESENVOLVIDOS E ENTREGUES PELA PROLAR.

VALOR: R\$ 298,45 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

PRazo DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO PELA PROLAR.

INÍCIO DO CONTRATO: 14/12/2017.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente – PROLAR

AMTT

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 062/2017, CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA.

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

CONTRATADA: CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 062/2017, firmado entre as partes acima nominadas, o que se faz na forma abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera o fiscal do contrato para o servidor BRUNO DA SILVA RIBEIRO (PORTARIA 026/2016).

ROBERTO PELLISSARI

Presidente da AMTT

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 063/2017, CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA W.A.M. LICITAÇÕES LTDA - ME.

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA - ME.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 063/2017, firmado entre as partes acima nominadas, o que se faz na forma abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera o fiscal do contrato para o servidor BRUNO DA SILVA RIBEIRO (PORTARIA 026/2016).

ROBERTO PELLISSARI

Presidente da AMTT

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 064/2017, CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA RODRIGO JOSÉ NOVOTNI - ME.

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

CONTRATADA: RODRIGO JOSÉ NOVOTNI - ME.

1º Termo de Apostilamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017, firmado entre as partes acima nominadas, o que se faz na forma abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera o fiscal do contrato para o servidor BRUNO DA SILVA RIBEIRO (PORTARIA 026/2016).

ROBERTO PELLISSARI

Presidente da AMTT

17/01/2018

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 254/2017 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONTRATADO: I.C.R. COMÉRCIO DE GÁS LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 0800 2.103020899.8874/3390929930. Código Reduzido nº 717.

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2018

COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

COOPERADA: ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DE MARIA – FACULDADE SAGRADA FAMÍLIA

OBJETO: A finalidade deste Termo de Acordo de Cooperação é proporcionar aos estudantes da instituição FACULDADE SAGRADA FAMÍLIA a oportunidade para complementação do ensino, da aprendizagem e participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, mediante a celebração de um Acordo de Cooperação entre o estagiário, a Instituição e o Município de Ponta Grossa

PRazo: 04 (quatro) anos

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2018

COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

COOPERADA: ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DE MARIA – FACULDADE SAGRADA FAMÍLIA

OBJETO: A finalidade deste termo de Acordo de Cooperação é proporcionar aos estudantes da instituição FACULDADE SAGRADA FAMÍLIA a oportunidade para complementação do ensino, da aprendizagem e participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, mediante a celebração de um Termo de Compromisso entre o estagiário, a ENTIDADE e a PREFEITURA

PRazo: 04 (quatro) anos

VALOR: bolsa auxílio no valor correspondente 1 (um) salário mínimo nacional.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2018
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.**

CONTRATADA: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera a cláusula terceira do contrato original, para as seguintes dotações orçamentárias:

23.001.0412200102216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Red.13 Sub 7200 Fonte 1001
23.002.1545101942217	Manutenção das Atividades do Departamento de Eng. de Tráfego	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Red.34 Sub 7200 Fonte 1001
23.003.0412200202218	Manutenção das Atividades do Departamento Financeiro	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Red.53 Sub 7200 Fonte 1001
23.004.1545100882219	Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Red.71 Sub 7200 Fonte 1001
23.004.2678201472220	Manutenção do Terminal Rodoviário Intermunicipal	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Red.98 Sub 7200 Fonte 1021
23.006.0412200102222	Manutenção das Atividades do Departamento de ESTAR	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Red.140 Sub 7200 Fonte 1001 e
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Red.141 Sub 7200 Fonte 1510

ROBERTO PELLISSARI

Presidente da AMTT

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2018

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

CONTRATADA: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE.

VALOR TOTAL: R\$ 17.003,76

VIGÊNCIA: 10/01/18 a 09/01/19.

PREGÃO Nº Inexigibilidade 002/2018.1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2018

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

CONTRATADA: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera a cláusula quarta do contrato original, para a seguinte dotação orçamentária:

23.003.0412200202218	Manutenção das Atividades do Departamento Financeiro	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Red.53 Sub 0500 Fonte 1001

ROBERTO PELLISSARI

Presidente da AMTT

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº002/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para conserto do veículo FORD TRANSIT, cor prata, ano 2011, placa AUT-6841.

JUSTIFICATIVA: Justifico a contratação para conserto de veículo, considerando que o mesmo foi abordado em "operação blitz" em data de 18/04/2017, o qual estava irregular conforme Código de Trânsito Brasileiro – CTB., e houve a remoção do veículo até o Pátio de Recolhimento.

Ao adentrar no pátio a Agente de trânsito veio a abalroar o mesmo, ao lado esquerdo, causando danos na lataria.

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

CNPJ: 05.073.426/0001-99

CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 77.138.113/0002-63

VALOR TOTAL: R\$1.200,00 (mil e duzentos reais)

Lataria – R\$ 270,00

Pintura – R\$ 410,00

Montagem – R\$ 60,00

Material de pintura – R\$ 460,00

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias úteis.

FORMA DE PAGAMENTO: Será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias, após a solicitação protocolada na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. Deverá juntar as negativas Federal, Municipal, FGTS e Trabalhista.

FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93

FISCAL: João Rodrigo Pontes

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1250193 e 2780087/2017 PARECER N. 095/2017

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

23.006.04.122.0010.2222 – Manutenção das Atividades do Depto. De Estacionamento Regulamentado – Zona Azul

3.3.90.93 – Indenização e Restituições

Red: 144 Sub: 03 01 Fonte 1001

Ponta Grossa, 12 de janeiro de 2018

ROBERTO PELLISSARI

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

