



# Diário Oficial

Lei Nº 9926/2009

## ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Disponível em: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial>

EDIÇÃO Nº 378 – ANO II - 04 Pág

PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2010

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda - CEP: 84051- 900 - TEL: 3220-1000

E-mail: [diariooficial@pontagrossa.pr.gov.br](mailto:diariooficial@pontagrossa.pr.gov.br)

Jornalista Responsável: EDGAR HAMPF – Registro Profissional nº 6681

## SUMÁRIO

### ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

- LEIS.....	
- DECRETOS.....	01
- PORTARIAS.....	
- LICITAÇÕES.....	02
- CONTRATOS.....	02
- EDITAIS E ATOS RH.....	04
- DIVERSOS.....	

### ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL

### ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- Fundação Educacional de Ponta Grossa – FUNEPO .....	
- Fundação Municipal PROAMOR de Assistência Social .....	
- Fundação Municipal de Promoção ao Idoso-FAPI.....	
- Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte .....	
- Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do Município de Ponta Grossa – ARAS.....	04
- Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON.....	
- Companhia Pontagrossense de Serviços-CPS.....	
- Companhia de Habitação de Ponta Grossa-PROLAR.....	04

### PUBLICIDADE DE CARÁTER INFORMATIVO / EDUCATIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL

## DECRETOS

### DECRETO Nº 4.549, de 25/11/2010

Abre um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 746.699,98.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no art. 43, parágrafo primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 5º da Lei Municipal nº 10.092 de 19 de dezembro de 2009.

### DECRETA

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 10.092 de 19 de dezembro de 2009, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 746.699,98 (setecentos e quarenta e seis mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), assim discriminado:

0200 – Governo Municipal			
0201 – Gabinete do Prefeito			
0412200182.010 – Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito			
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 62	R\$	1.330,00	
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 66	R\$	760,00	
0300 – Secretaria Municipal de Planejamento			
0301 – Departamento Administrativo			
0412200102.013 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo – SMP			
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 81	R\$	224,00	
0400 – Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos			
0401 – Departamento Administrativo			
0412200102.017 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo – SMANJ			
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 103	R\$	24.300,00	
0405 – Departamento de Patrimônio			
041220202.021 – Manutenção das Atividades do Depto. de Patrimônio – SMANJ			
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 141	R\$	12.000,00	
0500 – Secretaria Municipal de Finanças			
0501 – Departamento Administrativo			
0412200102.026 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo – SMF			
3390.14.00.0000 – Diárias – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 167	R\$	360,00	
0502 – Departamento de Receita			
2884600000.003 – Manutenção do Pagamento de Indenizações, Restituições e Devolução de Tributos.	R\$	4.000,00	
3390.93.00.0000 – Ind. e Restituições – Rec. 01000 – Cr 190	R\$	4.000,00	
0600 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			
0603 – Departamento de Meio Ambiente			
1854200931.040 – Construção e Melhorias de Parques Públicos do Município			
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 308	R\$	21.788,24	
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
0702 – Departamento de Obras			
1545200882.050 – Manutenção das Atividades do Depto. de Obras – SMOSP			
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 350	R\$	23.904,00	
1745200881.014 – Construção e Manutenção da Rede de Galerias de Águas Pluviais			
4490.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 354	R\$	103.801,64	
0704 – Departamento de Manutenção			
2678201872.056 – Manutenção das Atividades do Depto. de Manutenção – SMOSP			
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 408	R\$	150.000,00	
0800 – Secretaria Municipal de Saúde			
0802 – Fundo Municipal de Saúde			
1012202352.058 – Manutenção das Atividades da Assistência Integral à Saúde			
3190.94.00.0000 – Ind. e Rest. Trabalhistas – Rec. 01000 – Cr 457	R\$	5.000,00	
1030200512.066 – Manutenção da Assistência Hospitalar – SIH/SUS			
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 561	R\$	6.000,00	
1030200612.070 – Manutenção das Atividades do SAMU Estado			
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 31352 – Cr 590	R\$	1.700,00	
1100 – Secretaria Municipal de Esportes e Recreação			
1101 – Departamento Administrativo			
2712200102.116 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação			
3190.16.00.0000 – Out. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 928	R\$	17.600,00	
1102 – Departamento de Esportes			
2781202112.117 – Manutenção das Atividades do Depto. de Esportes			
3390.14.00.0000 – Diárias – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 944	R\$	3.500,00	
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social			
1205 – Fundo Municipal de Assistência Social			
0824300212.222 – Manutenção do Programa de Atendimento às Diversas Entidades Assistenciais sem Fins Lucrativos			
3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 01000 – Cr 1063	R\$	10.000,00	
1300 – Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos			
1302 – Departamento de Recursos Humanos			
2884600000.005 – Manutenção do Pagamento das Aposentadorias e Pensões			
3190.03.00.0000 – Pensões – Rec. 01000 – Cr 1178	R\$	4.210,00	
1400 – Secretaria Municipal de Governo			
1401 – Gabinete do Secretário – SMG			
0412200102.166 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1189	R\$	1.520,00	
1402 – Assessoria de Relações Públicas			
2413102262.169 – Manutenção das Atividades da Publicidade			
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1208	R\$	165.000,00	
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
1601 – Departamento Administrativo			
1312200102.170 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1211	R\$	R\$1.500,00	
1607 – Departamento de Turismo			
2369501352.180 – Manutenção da 21ª Münchenfest – Festa Nacional do Chopp Escuro			
3390.39.00.0000 – Out. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1275	R\$	174.000,00	
2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento			
2902 – Departamento de Abastecimento			
2369201322.189 – Manutenção das Atividades do Programa Mercado da Família			
3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 1558	R\$	2.202,10	
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1559	R\$	12.000,00	
Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão canceladas em iguais importâncias, as seguintes dotações do orçamento vigente, em conformidade com o disposto no art.43, parágrafo primeiro, inciso II e III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964:			
0200 – Governo Municipal			
0201 – Gabinete do Prefeito			
0412200182.010 – Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito			
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 67	R\$	2.090,00	
0500 – Secretaria Municipal de Finanças			
0502 – Departamento de Receita			
0412900312.028 – Manutenção das Atividades da Coordenadoria do ISSLON			
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 184	R\$	1.074,99	
0412900312.029 – Manutenção das Atividades da Diretoria da Dívida Ativa – SMF			
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 188	R\$	2.925,01	
0600 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			
0602 – Departamento de Assist. à Agricultura e Pecuária			
2060601971.068 – Implantação do Centro de Treinamento Rural – Parque Ecotecnológico			
3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 270	R\$	3.066,00	
3390.39.00.0000 – Out. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 271	R\$	5.000,00	
0603 – Departamento de Meio Ambiente			
1854200931.010 – Implantação do Centro de Triagem e Prensagem de Material Reciclável			
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 291	R\$	5.000,00	
3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 292	R\$	2.500,00	
3390.39.00.0000 – Out. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 293	R\$	2.500,00	
1854200931.012 – Ampliação do Parque Rio Verde			
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 301	R\$	5.000,00	
3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 302	R\$	3.000,00	
3390.39.00.0000 – Out. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 303	R\$	5.000,00	
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 305	R\$	5.000,00	
1854200932.044 – Manutenção das Atividades do Depto. de Meio Ambiente – SMAPMA			
3390.39.00.0000 – Out. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 317	R\$	5.133,34	
1854200932.045 – Manutenção das Atividades da APA das Araucárias			
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 319	R\$	5.000,00	
3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 320	R\$	5.000,00	
3390.39.00.0000 – Out. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 321	R\$	5.000,00	
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 322	R\$	5.000,00	
1854201832.048 – Manutenção das Atividades do Aterro Sanitário			
3390.39.00.0000 – Out. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 329	R\$	5.200,00	
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
0701 – Departamento Administrativo			
0412200102.049 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SMOSP			
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 335	R\$	394.130,00	
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 344	R\$	7.397,00	
0412208998.815 – Despesas de Exercícios Anteriores			
3190.92.00.0000 – Despesas de Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 345	R\$	1.000,00	
3390.92.00.0000 – Despesas de Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 346	R\$	531,81	
0702 – Departamento de Obras			
1745208998.817 – Despesas de Exercícios Anteriores			
3390.92.00.0000 – Despesas de Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 361	R\$	1.000,00	
2678201942.052 – Manutenção das Atividades da Divisão de Viação e Pavimentação – SMOSP			
3390.39.00.0000 – Out. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 380	R\$	9.009,60	
3390.93.00.0000 – Ind. e Restituições – Rec. 01000 – Cr 381	R\$	826,00	
2678208998.818 – Despesas de Exercícios Anteriores			
3390.92.00.0000 – Despesas de Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 383	R\$	1.000,00	
4490.92.00.0000 – Despesas de Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 384	R\$	591,29	
0703 – Departamento de Serviços Públicos			
1545200882.053 – Manutenção das Atividades do Depto. de Serviços Públicos			
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 399	R\$	5.310,00	
1545200882.054 – Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo do Município			
3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 401	R\$	5.000,00	
0704 – Departamento de Manutenção			
2678208998.820 – Despesas de Exercícios Anteriores			
3390.92.00.0000 – Despesas de Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 413	R\$	4.333,64	
0800 – Secretaria Municipal de Saúde			
0802 – Fundo Municipal de Saúde			
1012208998.822 – Despesas de Exercícios Anteriores			
3190.92.00.0000 – Despesas de Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 481	R\$	5.000,00	
1030200512.066 – Manutenção da Assistência Hospitalar – SIH/SUS			
3190.34.00.0000 – Out. Desp. P. Terc. Mão-de-obra – Rec. 01369 – Cr 555	R\$	1.000,00	
1030200612.070 – Manutenção das Atividades do SAMU Estado			
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 31352 – Cr 598	R\$	1.700,00	
1030200898.824 – Despesas de Exercícios Anteriores			
4490.92.00.0000 – Despesas de Exer. Anteriores – Rec. 01369 – Cr 621	R\$	5.000,00	
0900 – Secretaria Municipal de Educação			
0901 – Departamento Administrativo			
0412200102.080 – Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal			
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 714	R\$	14.000,00	
3390.32.00.0000 – Mat. de Distribuição Gratuita – Rec. 01000 – Cr 715	R\$	5.000,00	
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. com Locomoção – Rec. 01000 – Cr 716	R\$	5.000,00	
3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 717	R\$	5.000,00	

4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 719	R\$	5.000,00
1212200102.082 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo da SME		
3190.47.00.0000 – Obrig. Tribut. e Contributivas – Rec. 01000 – Cr 724	R\$	5.000,00
3190.94.00.0000 – Ind. e Rest. Trabalhistas – Rec. 01000 – Cr 725	R\$	6.151,19
3390.14.00.0000 – Diárias – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 726	R\$	5.000,00
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. com Locomoção – Rec. 01000 – Cr 729	R\$	5.000,00
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 733	R\$	4.000,00
1212208998.829 – Despesas de Exercícios Anteriores		
3390.92.00.0000 – Despesas de Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 736	R\$	3.935,79
1236502052.085 – Manutenção da Merenda Escolar / Educação Infantil		
3390.32.00.0000 – Mat. de Distribuição Gratuita – Rec. 01000 – Cr 748	R\$	11.491,50
0902 – Departamento de Educação		
1236100762.086 – Manutenção das Atividades do Depto. de Educação		
3390.32.00.0000 – Mat. de Distribuição Gratuita – Rec. 01000 – Cr 762	R\$	5.000,00
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 768	R\$	3.500,00
1236100762.087 – Manutenção da Qualificação dos Profissionais da Educação		
3390.48.00.0000 – Outr. Aux. Financ. P. Físicas – Rec. 01000 – Cr 775	R\$	5.000,00
1236500802.093 – Manutenção dos Centros de Educação Infantil		
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 807	R\$	5.000,00
1000 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional		
1001 – Departamento Administrativo		
2212200102.106 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo da SMICOP		
3390.32.00.0000 – Mat. de Distribuição Gratuita – Rec. 01000 – Cr 870	R\$	3.600,00
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. com Locomoção – Rec. 01000 – Cr 871	R\$	8.000,00
1003 – Departamento de Ciência e Tecnologia		
2678101452.113 – Manutenção das Atividades do Aeroporto Santana		
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 905	R\$	4.688,00
3390.36.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 906	R\$	3.000,00
1006 – Diretoria da Agência do Trabalhador		
1133400732.195 – Manutenção das Atividades da Agência do Trabalhador		
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 922	R\$	2.434,08
3390.36.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 923	R\$	5.000,00
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 924	R\$	2.884,90
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 925	R\$	10.000,00
1100 – Secretaria Municipal de Esportes e Recreação		
1102 – Departamento de Esportes		
2781200171.047 – Construção e Melhorias em Ginásios Esportivos e Mini Ginásios		
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 939	R\$	5.434,00
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social		
1201 – Gerência Administrativa – SMAS		
0812208998.837 – Despesas de Exercícios Anteriores – SMAS		
3390.92.00.0000 – Despesas de Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 993	R\$	3.776,23
1202 – Departamento de Manutenção do Centro de Ação Social		
0824400472.127 – Manutenção das Atividades do Centro de Ação Social		
3390.36.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 996	R\$	5.723,87
1203 – Gerência de Proteção Social Básica		
0824400482.129 – Manutenção das Atividades dos Centros de Referência de Assistência Social		
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1013	R\$	4.764,00
0824400482.131 – Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais e Atendimento Emergencial		
3390.32.00.0000 – Mat. de Distribuição Gratuita – Rec. 01000 – Cr 1017	R\$	5.953,24
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. com Locomoção – Rec. 01000 – Cr 1018	R\$	10.000,00
0824400482.133 – Manutenção das Atividades da Gerência de Proteção Social Básica		
3390.32.00.0000 – Mat. de Distribuição Gratuita – Rec. 01000 – Cr 1024	R\$	10.000,00
1204 – Gerência de Proteção Social Especial		
0824400492.130 – Manutenção do Programa Pronto Atendimento Social		
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1056	R\$	2.535,82
0824400492.139 – Manutenção da Casa Abrigo para Mulheres Vilmas de Violençia		
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1058	R\$	9.160,00
0824400492.200 – Manutenção do Programa Abrigamento e Abrigagem		
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1060	R\$	2.559,24
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1062	R\$	3.841,00
1300 – Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos		
1303 – Departamento de Atendimento ao Cidadão		
0412201882.165 – Manutenção das Atividades do Depto. de Atendimento ao Cidadão		
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1182	R\$	2.138,00
0412208998.844 – Despesas de Exercícios Anteriores		
3190.92.00.0000 – Despesas de Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 1183	R\$	1.000,00
3390.92.00.0000 – Despesas de Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 1184	R\$	1.000,00
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
1602 – Departamento de Cultura		
1339200832.174 – Manutenção da Banda Escola Lyra dos Campos		
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1234	R\$	10.000,00
2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento		
2901 – Departamento Administrativo		
2312200102.186 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Abastecimento		
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1547	R\$	6.608,34
2902 – Departamento de Abastecimento		
1854200932.187 – Manutenção do Programa Feira Verde		
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1550	R\$	4.436,16
3390.36.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 1551	R\$	1.000,00
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1552	R\$	4.555,00
2369201322.188 – Manutenção das Atividades do Depto. de Abastecimento		
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1556	R\$	809,70
2369208998.854 – Despesas de Exercícios Anteriores		
3390.92.00.0000 – Despesas de Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 1561	R\$	3.401,24

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 25/11/2010.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 25 de novembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL  
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

### DECRETO Nº 4.584, de 08/12/2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 2940390/2010,

#### RESOLVE

NOMEAR, a partir 1º de novembro de 2010, RAQUEL INTIMA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessora Administrativa I, da Secretaria Municipal de Assistência Social, revogado o Decreto nº 4511/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 08 de dezembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL  
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

## LICITAÇÕES

### AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO N. 545/2010

O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR informa que o edital do Pregão n. 545/2010 (contratação de empresa prestadora de serviços especializados em TELEFONIA MÓVEL (SMP) – digital – LOCAL E A LONGA DISTÂNCIA para o FUNREBOM e internet móvel para a Secretaria Municipal e Indústria Comércio e Qualificação Profissional), fica suspenso, para análise de impugnação, sendo publicada possíveis alterações e nova data de abertura.  
Ponta Grossa, 09 de dezembro de 2010.

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

### RESULTADO DO PREGÃO nº 534/2010

OBJETO: Contratação de empresa especializada em padronização de veículo para SMICOP

VENCEDOR: Jair Manarim & Cia Ltda

VALOR: R\$ 770,00

Pregoeira: Eliana Deleczuk Inglez

Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

### RESULTADO DO PREGÃO nº 535/2010

OBJETO: Contratação de empresa especializada em transporte de materiais diversos para SMOSP

VENCEDOR: Nótira Transportes Ltda

VALOR: R\$ 179.280,00

Pregoeira: Eliana Deleczuk Inglez

Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

### RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA nº 539/2010

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Agência do Trabalhador da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Qualificação Profissional(SMICOP)

VENCEDOR: Logvem Comercial Ltda - ME  
LOTE 01 – Valor Total R\$ 399,00  
Pregoeiro: João Gualberto Corrêa Junior  
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

## CONTRATOS

### EXTRATO DA QUARTA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 266/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica especificado o valor da renovação, constante na terceira retificação, que passará a ser de no máximo R\$ 3.487,50 (três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) mensais.  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

### EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 287/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: ALESSANDER VINICIUS DE FREITAS  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 30/12/2010 a 30/03/2011.  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

### EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 283/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: ALESSANDER VINICIUS DE FREITAS  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 30/12/2010 a 30/03/2011.  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

### EXTRATO DA SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 471/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: PSICOBASE CLÍNICA MÉDICA LTDA  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passará ter a seguinte redação: "A fiscalização do contrato ficará a cargo da servidora Lara Simone Messias Floriano."  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

### EXTRATO DA SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 555/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: I.B.G. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula décima segunda do instrumento originário, no que se refere à fiscalização do Hospital Municipal, a qual passará a ser encarado da servidora Alessandra Partica de Aguiar."  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 628/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: JJ HALO & CIA LTDA  
OBJETO: viagens de 600 adolescentes que participam do atendimento de Proteção Social Especial da SMAS.  
VALOR: R\$ 94.690,00 (noventa e quatro mil, seiscentos e noventa reais)  
PRAZO: até 31/12/10  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Pregão 480/2010

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 681/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: GHR CONSULTORIA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA  
OBJETO: prestação de serviço de para implantação do TASY módulos Estoque, Farmácia, Compras, PA Farmácia, PEP Enfermagem e PEP Médico nas unidades de atendimento da SMS.  
VALOR: R\$ 185.600,00 (cento e oitenta e cinco mil e seiscentos reais)  
PRAZO: 12 (doze) meses  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Pregão n° 491/2010

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 627/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: NILSON JOSE RODRIGUES ANTUNES & CIA LTDA ME  
OBJETO: prestação de serviço especializados em serralaria, alvenaria e vidraçaria para o fornecimento, instalação e adequação de instalação na Agência do Trabalhador – SMICOP.  
VALOR: R\$ 7.430,00 (sete mil quatrocentos e trinta reais)  
PRAZO: 30 (trinta) dias  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Pregão n° 481/2010

### EXTRATO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
OBJETO: Fornecedor de medicamentos.

Item	Qtd	Und	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	18.000	cmp	Ciprofloxacino 500 mg - comprimido /PRATI	0,0699

PRAZO: 12 (doze) meses  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 436/2010

### EXTRATO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: R CHRESTANI & CIA LTDA  
OBJETO: Fornecedor de baterias.

Item	Qtd	Und	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	50	pç	Bateria 60 Ah - 12 - S FREE/ FLEX	113,00
2	20	pç	Bateria 70 Ah - 14 - S FREE/ FLEX	143,50

PRAZO: 12 (doze) meses  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 454/2010

### EXTRATO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: ACQUAFORT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
OBJETO: Fornecedor de material de construção.

Item	Qtd	Und	Descrição/MARCA	Marca	Valor Unit.
26	600	und	Telha fibro-cimento ondulada 4 mm - 0,50 x 2,44 m	Multitit	6,9000
32	300	und	Telha fibro-cimento ondulada 5 mm - 1,10 x 3,05 m	Multitit	40,9000
36	550	und	Telha fibro-cimento ondulada 6 mm - 1,10 x 1,83 m	Multitit	20,2000
38	550	und	Telha fibro-cimento ondulada 6 mm - 1,10 x 2,44 m	Multitit	26,9000
42	1450	und	Cumeira fibro-cimento ondulado 6 mm - 2 abas fixas.	Multitit	11,7700
50	3110	br	Vergalhão aço CA-60 5,00 mm.Barra com 12 metros	Gerdau	7,8100
51	50	br	Vergalhão aço CA-60 6,00 mm.Barra com 12 metros	Gerdau	14,4900
61	3	kg	Pregão 13" x 21".Pacote com 1 kg	Nibra	7,0200
63	390	kg	Pregão 15" x 15".Pacote com 1 kg	Nibra	7,3500
97	170	fls	Lixa madeira 40	Alcar	0,2000
98	10	fls	Lixa madeira 60	Alcar	0,2000
99	110	fls	Lixa madeira 80	Alcar	0,2000
100	360	fls	Lixa pano ferro nº 60	Alcar	0,9800
101	1710	fls	Lixa pano ferro nº 80	Alcar	1,1000
131	124	bid	Tinta látex acrílica semi-brilho balde c/ 18 litro	Dacar	102,0600
145	10	gl	Tinta esmalte verde escolar fosco gaão 3,6 litros	Dacar	38,1200
164	100	m	Fio rígido 10 mm2	Corfio	2,1800
165	60	rl	Fio singelo isolado PVC 1,5 mm² - 750 V.Rolo com 100 metros	Corfio	34,5000
169	60	rl	Fio singelo isolado PVC 10,0 mm² - 750 V.Rolo com 100 metros	Corfio	217,0000
172	80	und	Disjuntor termomagnético monopolar 15 A.	Soprano	4,2000
173	96	und	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A.	Soprano	3,9000
174	90	und	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A.	Soprano	4,3000
175	101	und	Disjuntor termomagnético monopolar 30 A.	Soprano	4,4000
180	60	und	Disjuntor termomagnético monopolar 70 A.	Soprano	14,1800
190	60	und	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A.	Soprano	39,9000
216	156	und	Interruptor embutir 3 teclas paralela, 10 A, 250 V, com espelho, padrão comercial	Injetel	8,7800
218	125	und	Quadro de disjuntores, metal, para 4 disjuntores, sem barramento.	Olippe	12,7500

219	30	und	Quadro de disjuntores, metal, para 6 disjuntores, sem barramento.	Olipe	16,8900
220	35	und	Quadro de disjuntores, metal, para 8 disjuntores, sem barramento.	Olipe	14,7400
221	30	und	Quadro de disjuntores, metal, para 12 disjuntores, sem barramento.	Olipe	18,9500
222	30	und	Quadro de disjuntores, metal, para 30 disjuntores, sem barramento.	Olipe	73,4200
242	100	br	Eletroduto PVC rígido roscável 2 1/2" (63 mm). Barra com 3 metros	Plasiplas	16,8500
248	170	und	Curva 90° PVC eletroduto rígido roscável 1 1/4" (40 mm)	Plasiplas	1,0600
251	130	und	Curva 90° PVC eletroduto rígido roscável 2 1/2" (63 mm)	Plasiplas	5,4800
252	130	und	Curva 90° PVC eletroduto rígido roscável 3" (80 mm)	Plasiplas	7,0000
262	200	und	Bucha e arruela eletroduto PVC roscável 3/4" (25 mm)	BA	0,5000
264	250	cl	Bucha e arruela eletroduto PVC roscável 1" (32 mm)	BA	0,6000
274	300	und	Luminária fluorescente comercial 2 x 40 W - 110/127 - completa	MB	29,2800
291	60	und	Lâmpada mini spot 60W 120/220V	Empalux	3,6300
295	744	und	Lâmpada fluorescente tubular 20 W - 127/220 V - 1,20 m	Empalux	2,5200
298	5170	und	Lâmpada fluorescente tubular 40 W - 127/220 V - 1,20 m	Empalux	2,5200
299	204	cx	Lâmpada fluorescente tubular 20 W - 127/220 V - 1,20 m . Caixa com 25 unidades	Empalux	63,9800
300	234	cx	Lâmpada fluorescente tubular 40 W - 127/220 V - 1,20 m. Caixa com 25 unidades	Empalux	62,1500
303	450	und	Reator eletrônico, bivolt (127/220 V) - 1 x 40 W - partida rápida - procedência nacional.	CMD	8,0400
306	480	und	Reator eletrônico, bivolt (127/220 V) - 2 x 40 W - partida rápida - procedência nacional.	CMD	13,2700
307	1370	und	Bocal de porcelana p/ lâmpada incandescente	MB	1,0000
329	10	und	Bloco autônomo 2x55 c/ bateria de até 10 horas , p	Zeus	357,4900
334	641	br	Tubo PVC água soldável 25 mm. Barra com 6 metros	Provinil	6,7800
335	210	br	Tubo PVC água soldável 32 mm. Barra com 6 metros	Provinil	16,4000
338	110	br	Tubo PVC água soldável 60 mm. Barra com 6 metros	Provinil	47,9000
339	116	br	Tubo PVC água soldável 75 mm. Barra com 6 metros	Provinil	75,1500
340	110	br	Tubo PVC água soldável 80 mm. Barra com 6 metros	Provinil	94,8400
350	150	und	Caixa d'água polietileno 500 litros com tampa.	Fortlev	113,4000
358	330	und	Joelho 90° PVC soldável 40 mm	Provinil	1,6800
359	350	und	Joelho 90° PVC soldável 50 mm	Provinil	1,6800
364	20	und	Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão 25 x 3/4"	Provinil	1,3700
371	140	und	Curva 90° PVC soldável 20 mm	Provinil	0,6000
372	240	und	Curva 90° PVC soldável 25 mm	Provinil	0,8100
374	330	und	Curva 90° PVC Soldável 40mm	Provinil	1,8000
375	200	und	Curva 90° PVC soldável 50 mm	Provinil	3,9800
376	200	und	Curva 90° PVC soldável 60 mm	Provinil	9,0400
377	210	und	Curva 90° PVC soldável 75 mm	Provinil	17,3900
378	200	und	Curva 90° PVC soldável 80 mm	Provinil	23,9800
379	660	und	Engate flexível 1/2" - 30 cm - plástico branco	Grapp	1,2000
385	10	und	Engate flexível 3/4" x 40 cm - metal	Artplas	10,0400
393	200	und	Bucha redução PVC soldável 50 x 75 mm	Provinil	5,9700
404	110	und	Registro esfera VS PVC soldável 32 mm	Durin	6,9900
409	160	und	Registro de pressão PVC soldável 20 mm	Durin	2,8900
410	115	und	Registro de pressão PVC soldável 25 mm	Durin	2,8900
419	150	und	Papeleira de metal	Rieti	12,0900
422	760	und	Parafuso para fixação de bacia sanitária 10mm com	Artplas	0,8000
423	175	pc	Registro de gaveta 3/4" c/ canopla	Artplas	16,4400
424	105	und	Registro de gaveta metálico 1/2" com canopla	Artplas	11,1300
425	100	und	Registro de gaveta metálico 1" com canopla	Artplas	27,2800
429	100	und	Registro de pressão metálico 1/2" com canopla	Artplas	15,5400
430	420	und	Torneira 3/4" em metal para lavatório	Famosa	14,9500
431	425	und	Torneira 1/2" em metal para lavatório	Famosa	13,6700
433	360	und	Torneira 1/2" em metal para tanque de lavar roupa	Famosa	9,7000
435	350	und	Torneira de metal pia de cozinha reta 1/2"	Famosa	14,9500
438	238	und	Válvula de descarga 1 1/2", acabamento cromado	Artplas	57,7900
439	43	und	Válvula de descarga 1 1/4", acabamento cromado	Alumasa	65,5300
441	330	und	Assento para vaso sanitário, plástico, com tampa, cor branca.	Alumasa	8,9500
443	500	und	Assento para vaso sanitário, plástico, espuma, com tampa, colorida.	Alumasa	33,9800
470	160	und	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50 mm, com grelha	Luconi	8,0400
471	160	und	Caixa sifonada PVC 100 x 150 x 50 mm, com grelha	Luconi	6,8000
492	260	und	Sifão PVC flexível, cor branco 1 1/4" x 1 1/2"	Valeplast	3,9400
493	260	und	Sifão PVC flexível, cor branco 1 1/2" x 1 1/2"	Valeplast	3,8800
496	386	bga	Adesivo(cola) p/ tubos PVC, incolor. Bisnaga com 75 gramas	Puvitec	1,6900
497	50	und	Adesivo(cola) p/ tubos PVC, incolor. Frasco c/ 175 gramas	Puvitec	5,1800
498	30	und	Adesivo(cola) p/ tubos PVC, incolor. Frasco com 850 gramas	Puvitec	16,1900
499	70	if	Solução preparadora para PVC. Frasco com 200 cm³	Puvitec	4,0600
504	140	il	Fila veda rosca 18 mm. Rolo com 25 metros	Puma	1,4200
590	600	M2	Forro simples liso PVC rígido 100 x 10 mm. Barra co	Perfillit	11,5200
601	300	und	Fechadura cromada p/ banheiro "livre/ocupado"	3F	15,6200
603	5	jg	Fechadura para porta interna - conjunto modelo pad	MGM	244,2900
604	130	jg	Dobradiça 3" x 1 1/2" - acabamento cromado. Jogo com 3 unidades e parafusos de fixação	Merkel	5,1000
605	50	jg	Dobradiça 3 1/2" x 3" - acabamento cromado. Jogo com 3 unidades e parafusos de fixação	Merkel	4,5500
608	3	und	Cortadeira c/ cabo	Provinil	14,0400
617	300	und	Cadeado 20mm.	Multi	5,3100
619	190	und	Cadeado 30 mm	Multi	6,6000
620	180	und	Cadeado 35 mm	Multi	7,6800
621	20	und	Cadeado 40 mm	Multi	10,5400
622	290	und	Cadeado 45 mm	Multi	11,6200
630	60	tb	Esponja química expansível a base de poliuretano. Tubo com 500 ml	Titan	12,9300

PRAZO: 12 (doze) meses  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 393/2010

**EXTRATO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: MEDICAL VENDAS LTDA  
OBJETO: Fornecimento de material médico para as unidades de saúde.  
VALOR:

Item	Qtd	Und	Descrição/MARCA	Valor Unit.
4	6.700	FRC	álcool 70% 100ml uso hospitalar c/ reg ministério da saúde/ DAIILHA	247
5	1.700	LTA	álcool 70% 5 lts uso hospitalar c/ reg ministério da saúde / DAIILHA	275
11	112	UND	Cânula de guedel nº 3 em PVC rígido não flexível a pressão de mordedura, com porção distal encurvada e achatada com luz central com diâmetro adequado passagem de ar e introdução de aspirador / OXIGEL	1,97
12	112	UND	Cânula de guedel nº 4 em PVC rígido, não flexível a pressão de mordedura, com porção distal encurvada e achatada, com luz central com diâmetro adequado passagem de ar e introdução de aspirador/OXIGEL	2,19
13	150	UND	Cânula de traqueostomia 6,5 com balão em silicone, esterilizada, embalagem individualmente /BCI	29,14
15	1.000	UND	Caléter venoso perfêneo - Ag. 2,1 mm - 5,1 cm - cat. 1,7 mm x 203mm adulto apirogênico - biocompatível, radiopaco. (cor amarelo) /BD	36,35
19	6.100	PCT	Compressa cirúrgica em algodão medindo 45x50, pct c/ 50 unidades /FAROL	33,99
26	120	RL	Embalagem para esterilização em forma de rolo, produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de esterilização em vapor termossensível para autoclave rolos de 100m de compr por 15 de largura	43,49
27	6.100	UND	Espiradrapo impermeável 10x4,5, boa qualidade, cola que não deixa resíduos, boa aparência e fácil remoção, certificado de boas práticas de fabricação, com capa protetora.	3,9890
29	1.050	UND	Fio de polipropileno 4-0, contendo agulhas de 17mm nas duas extremidades do fio, com ponta cilíndrica, 1/2 circulo, fio com 75cm de comprimento.	12,20
49	1.000	UND	Salto ortopédico de borracha tamanho p	0,6090

PRAZO: 12 (doze) meses  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 440/2010

**EXTRATO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: GRÁFICA LAGOA DOOURADA LTDA  
OBJETO: Fornecimento de impressões.

Item	Qtd	Und	Descrição	Valor Unit.
2	2400	fcs	Folhas de álcool 70% adesiva	0,039
3	2400	fcs	Folhas de álcool 70% glicerinado adesiva	0,0399
4	2400	fcs	Folhas de sabonete líquido adesiva	0,0399
5	24	blc	Blocos de agendamento de exame/consulta, gramat. 56	3,14
6	1440	blc	Blocos de ficha rosa, gramatura 56 50x1	1,78
7	720	blc	Blocos de ficha branca (eletiva), gramatura 56 50x1	1,799
8	200	blc	Blocos de ficha de internamento, gramatura 56 50x1	2,105
9	50	blc	Blocos de controle do ciclo da pasteurização (Reenvase) gramatura 56 50x1	3,195
10	5000	fcs	Folhas de ficha nominal	0,0199
13	10000	fcs	Folhas de leite humano cru - adesiva	0,02

PRAZO: 12 (doze) meses  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 489/2010

**EXTRATO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA  
OBJETO: Fornecimento de material médico para as unidades de saúde.

Item	Qtd	Und	Descrição/MARCA	Valor Unit.
17	1.000	Und	calgut cromado 0-70 cm + ag 3 cm 1/2 circ. Cilindr/ BIOLINE	2,729
36	6.600	Amp	indicador biológico pra controlar ciclos de esteril /3M	4,19
50	1.000	Und	salto ortopédico de borracha tamanho m/ MSO	0,65
51	1.000	Unid	salto ortopédico de borracha tamanho G./MSO	0,81
60	750	Unid	Sonda de Folley de latex natural, número 20, com duas vias /SOLIDOR	0,68
63	2.000	Unid	SONDA NASOGÁSTRICA ESTÉRIL Nº 10, LONGA/ MARK MED	0,46
70	100	Unid	tubo endotraqueal com balão 2,5 esteril /SOLIDOR	2,09
72	900	Unid	tubo endotraqueal com balão nº 3,5 esteril / SOLIDOR	1,53
73	900	Unid	tubo endotraqueal com balão nº 4,0 esteril / SOLIDOR	2,00
74	1.600	Unid	tubo endotraqueal com balão nº 4,5 esteril. SOLIDOR	2,00
75	1.600	Unid	tubo endotraqueal com balão nº 5,0 esteril. SOLIDOR	1,53
76	1.600	Unid	tubo endotraqueal com balão nº 5,5 esteril. SOLIDOR	1,53

PRAZO: 12 (doze) meses  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 440/2010

**EXTRATO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA  
OBJETO: Fornecimento de material médico para as unidades de saúde.

Item	Qtd	Und	Descrição/MARCA	Valor Unit.
28	6.000	Unid	extensor especial para bomba de seringa, esteril, /KDL	1,20
30	3.500	Rolo	fita hipoalérgica microporosa cirúrgica 25mmx 10m / CIEX	1,12
31	14.560	Rolo	fita hipoalérgica microporosa cirúrgica 50mmx10m c/ CIEX	2,60
34	6.000	Frc	frasco com nutrição esteral com capacidade de 300ml /EMBRAMED	0,49
45	17.500	Par	Luva cirúrgica descartável esteril nº 8/ DIAL	0,73
47	8.000	Unid	Lâmina de bisturi nº 11 /MAXICOR	0,09
48	10.000	Unid	Lâmina de bisturi nº 15 /MAXICOR	0,09
56	50	Unid	sonda naso-enteral em poliuretano, com guia nº 6 / MEDICONE	13,10
57	50	Unid	sonda naso-enteral em poliuretano, com guia nº 8 / MEDICONE	12,50
58	50	unid	Sonda naso-enteral empoliuretano, com guia, nº 10- MEDICONE	12,60

PRAZO: 12 (doze) meses  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 440/2010

**EXTRATO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES MACROSUL LTDA  
OBJETO: Fornecimento de material médico para as unidades de saúde.

Item	Qtd	Und	Descrição/MARCA	Valor Unit.
37	10	Kil	kit de laringoscopia completo com laminas curvas e /ADC	337,46
38	20	unid	lamina para laringoscopia universal tamanho 0 /ADC	60,75
39	20	unid	lamina para laringoscopia universal tamanho 1 /ADC	60,75
40	20	unid	lamina para laringoscopia universal tamanho 2 /ADC	67,00
41	20	unid	lamina para laringoscopia universal tamanho 3 /ADC	60,75

PRAZO: 12 (doze) meses  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 440/2010

**EXTRATO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA  
OBJETO: Fornecimento de material de construção.

Item	Qtd	Und	Descrição/MARCA	Marca	Valor Unit.
114	2	Und	Desempenadeira 2117 aço lisa	Metasul	5,4000
123	32	Cl	Selador acrílico alvenaria.Galão com 3,6 litros	Ciacollor	11,4000
126	120	Lta	Tinta fundo branco fosco(selador madeira)..Lata com 0,9 litros	Lider	7,3000
128	134	gl	Tinta látex PVA galão c/ 3,6 litros	Ciacollor	11,8000
133	233	bid	Tinta látex acrílica fosco balde c/ 18 litros (esp	Ciacollor	56,0000
135	152	bid	Tinta látex acrílica acelinado balde c/ 18 litros	Universo	104,5000
136	2	Cl	Tinta látex PVA galão c/ 3,6 litros semi brilho (e	Universo	32,0000
140	45	Cl	Verniz madeira, linha Premium.Galão com 3,6 litros	Coral	29,5000
143	2	Cl	Zarcão p/ sup. metálica. galão c/ 3,6 litros	Solventex	35,0000
144	80	Lta	Tinta esmalte sintético acelinado, linha Premium.Lata com 0,9 litros	Universo	8,2000
147	102	Cl	Tinta esmalte sintético auto brilho, linha Premium. Galão com 3,6 litros cor alumínio	Lider	24,5000
148	120	Cl	Tinta óleo (especificar cor)	Lider	27,0000
149	110	Cl	Tinta par piso galão 3,6 litros (especificar cor)	Ciacollor	22,0000
150	65	Und	Tinta para piso 18 litros	Ciacollor	79,4000
151	4	Cl	Solvente c/ 05 litros	Gol	27,0000

PRAZO: 12 (doze) meses  
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 393/2010

**EXTRATO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: C. E. MACEDO E CIA LTDA - ME  
OBJETO: Fornecimento de material de construção.

Item	Qtd	Und	Descrição/MARCA	Marca	Valor Unit.
57	10	kg	Prego 10" x 10".Pacote com 1 kg	Gerdau	11,9000
116	31	und	Pincel nr 1	Compel	1,0000
117	30	und	Pincel n. 2	Compel	1,6300
118	35	und	Pincel nº 03	Compel	4,2100
119	10	und	Rolo para pintura lâ de carneiro 10 cm com cabo	Compel	1,8700
120	10	und	Rolo para pintura lâ de carneiro 15 cm com cabo	Compel	2,1600
345	370	und	Adaptador PVC 40 mm com flanges	Plastilit	9,0300
353	560	und	Adaptador PVC solda rosca 25 mm x 3/4"	Plastilit	0,1900
380	140	und	Engate flexível 3/4" - 30 cm - plástico branco	manulplast	1,1200
382	240	und	Engate flexível 3/4" - 40 cm - plástico branco	manulplast	1,5000
386	330	und	Bucha redução PVC soldável 20 x		

418	152	und	Saboneleira de metal	Marchezan	8,5200
420	150	und	Cabide de metal	Marchezan	7,5000
440	20	und	Válvula para pia PVC 1" com ladrão e unho, cor branca	Plastilit	2,5000
442	135	und	Assento para vaso sanitário, plástico, espuma, com lampa, cor branca.	Plastilit	32,0000
460	170	und	Junção simples PVC esgoto PB 40 x 50 mm	Plastilit	4,0000
461	150	und	Junção simples PVC esgoto PB 50 x 50 mm	Plastilit	2,6000
484	90	und	Grelha redonda PVC branco para caixa sifonada DN 100	Plastilit	0,5500
502	100	bga	Pasta lubrificante para tubos de PVC. Bisnaga com 400 gramas	Giensex	3,2000
607	20	und	Cap soldável 25 mm	Plastilit	0,4200
609	10	und	Tecla de metal para válvula DOCOL	Docol	33,0000
610	10	und	Tecla de PVC para válvula DOCOL	Docol	22,1900
611	20	und	Espude p/ wc	Plastilit	0,9900

PRAZO: 12 (doze) meses  
 FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
 LICITAÇÃO: Pregão eletrônico n° 393/2010

#### EXTRATO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
 CONTRATADA: A G KIENEN & CIA LTDA  
 OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

Item	Qtd	Und	Descrição/MARCA	Valor Unit.
13	150.000	cap	Formoterol 6 mcg + budesonida 200 mcg / BIOSINETICA	0,70

PRAZO: 12 (doze) meses  
 FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
 LICITAÇÃO: Pregão eletrônico n° 436/2010

## EDITAIS E ATOS RH

### HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2010

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,

#### TORNA PÚBLICO

A relação dos candidatos regularmente inscritos no CONCURSO PÚBLICO n° 003/2010 promovido pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, para o provimento de vagas nos empregos de MÉDICO DA FAMÍLIA e MÉDICO ESPECIALISTA - PSQUIATRA.

As provas objetivas serão realizadas no dia 19 de dezembro de 2.010, na Escola Estadual Becker e Silva, sítia à Avenida Visconde de Taunay n° 1.145, próxima à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa as 9:00 horas, lembrando que os candidatos deverão respeitar o contido no item 8 do edital que regulamenta o concurso público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 09 de maio de 2.010.

#### JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONCURSO 003/2010 - MÉDICOS

MÉDICO DA FAMÍLIA	COTA UNIVERSAL				
Nº Inscr	Nome Completo	RG / UF RG	Sexo	Dt Nasc	
55	ALESSANDRO ZORZI	125791212 / PR	Mas	05/12/1986	
11	AMANDA CHIRNEV DE FREITAS RASERA	83351985 / PR	Fem	28/03/1983	
46	ANA PAULA CAVALIN	81581541 / PR	Fem	18/07/1984	
8	ANDRESSA FELICIANO GROSSI	94939313 / PR	Fem	11/10/1985	
57	ANTONIO CARLOS PIGATTO CAUS	4074366 / SC	Mas	06/01/1985	
32	BRUNA CUSTÓDIO DA FONSECA	199330700 / PR	Fem	04/05/1984	
39	BRUNNO PARTICA DA SILVA	65741261 / PR	Mas	05/12/1983	
49	CARLOS EDUARDO MEDEIROS DE LA CERDA	525629518 / SP	Mas	21/05/1954	
13	CAROLINE SOUZA SOKOLOSKI	99019875 / PR	Fem	22/03/1987	
35	CINTIA DONÁ BUSATO	90204319 / PR	Fem	15/11/1985	
44	CINTIA VON DER OSTEN	72381084 / PR	Fem	27/03/1982	
42	DANIELA ARAUJO TEIXEIRA LEITE	12496111 / MT	Fem	15/04/1985	
34	DEBORAH TOCKUS	90853244 / PR	Fem	28/01/1986	
10	DELMAR JOSE PIMENTEL JUNIOR	53757405 / PR	Mas	08/09/1976	
23	EDER PEDRACA	128073019 / PR	Mas	12/11/1979	
24	EDILSON YOSHITO YUHARA	91047497 / PR	Mas	20/03/1986	
7	IVALDO DA LUZ GOMES NETO	60277583 / PR	Mas	12/03/1975	
40	FABIO JOSE CHRISTO WEINSCHUTZ	52460458 / RJ	Mas	16/09/1961	
43	FELIPE ALBERTO CRESPO LIMA	32542925 / MA	Mas	24/12/1964	
16	FRANCISCO EMANUEL DE ALMEIDA	92805875 / PR	Mas	23/04/1986	
29	GEANINE CARPENEDO	679492 / RO	Fem	30/06/1983	
48	GEISSON TOSETO ZANOTTO	4230407 / PA	Mas	21/08/1984	
25	GUSTAVO BONO YOSHIKAWA	57522062 / PR	Mas	05/05/1986	
51	GUSTAVO NORONHA BORGES	5462380 / PA	Mas	08/04/1988	
33	IRINEU ZANELATTO	55208700 / PR	Mas	06/10/1975	
47	JERRY EDSON DE SOUZA	1841559 / SC	Mas	02/12/1968	
27	JOAO CARLOS SILVEIRA SIMONETE	39696096 / PR	Mas	17/06/1966	
9	JOSELINE SILVANA MICHELETO	72505298 / PR	Fem	14/01/1979	
50	JULIANO TERUYA MAEKAWA	1153199 / MS	Mas	24/07/1980	
1	KARLSON LOYOLA	39785943 / PR	Mas	26/11/1970	
56	LARISSA LOPES ROCHA ZORZI	88870409 / PR	Fem	09/10/1984	
36	LEONARDO PINOTTI	25158757 / SP	Mas	23/02/1975	
14	LICETT ELIANA ARIAS BIRBUET	501514 / DF	Fem	02/11/1977	
6	LUANA ANTUNES MARANHA	4434426 / SC	Fem	05/08/1984	
54	LUIS GUSTAVO DUMA	96804296 / PR	Mas	11/07/1988	
19	LUIZ HENRIQUE STRACK	60998531 / PR	Mas	18/07/1977	
37	MARIANA ONUKI OKAMURA	78119896 / PR	Fem	25/09/1981	
30	MARIANE VARGAS BASSO	78933283 / PR	Fem	01/06/1987	
18	MARILIA BLUM GOMES	64934066 / PR	Fem	23/07/1985	
5	MAXELLES R. CAVALCANTE	259016 / AC	Mas	15/10/1977	
17	MILTON MARCIO MACHOTA JUNIOR	63466557 / PR	Mas	20/08/1985	
58	OMAR EL SAYED	42323703 / SC	Mas	01/01/1985	
20	RAMIRO REGGIANI ANZUATEGUI	22097547 / PR	Mas	09/08/1976	
31	RENATA MARIA TURCATO ZANELLATO	126286406 / PR	Fem	12/03/1983	
4	RENATA MILLER BITTENCOURT	80594305 / PR	Fem	15/08/1987	
12	SHEILA MEGI	395535475 / SP	Fem	13/11/1979	
2	SINVAL BOEIRA DE FARIA	14642625 / PR	Mas	04/05/1957	
3	SUELLEN GONÇALVES	78241209 / PR	Fem	30/07/1982	
53	VINICIUS MARQUES KINGERSKI	4074373 / SC	Mas	27/07/1984	

MÉDICO DA FAMÍLIA	COTA AFRO-DESCENDENTE				
Nº Inscr	Nome Completo	RG / UF RG	Sexo	Dt Nasc	
26	VALDEMIR BISPO	42716774 / RO	Mas	21/01/1968	

MÉDICO ESPECIALISTA - PSQUIATRA	COTA UNIVERSAL				
Nº Inscr	Nome Completo	RG / UF RG	Sexo	Dt Nasc	
45	ARIENO CIT LORENZETTI	69888119 / PR	Mas	29/11/1981	
15	CAROLINE PEREIRA BUENO RASTELLI	68393671 / PR	Fem	14/11/1982	
41	HILÁRIO DE OLIVEIRA	53256945 / PR	Mas	21/03/1975	
52	JOÃO GUILHERME FIORANI BORGIO	48884482 / PR	Mas	20/10/1979	
28	JOAO LUIZ DA FONSECA MARTINS	60520925 / PR	Mas	20/07/1979	
38	MACIEL FRANCISCO DO CARMO	2719074 / PE	Mas	16/07/1966	
21	SÔNIA MARIA DA ROSA BELTRÃO	6003768154 / RS	Fem	28/07/1952	
22	WAGNER HOMMA	80552300 / PR	Mas	08/01/1983	

## ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

### AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE EXTRATO DO CONTRATO Nº 58/2010

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
 CONTRATADA: ALESSANDER VINICIUS DE FREITAS.  
 OBJETO: Manutenção dos veículos pesados da AMTT.  
 VALOR: R\$ 30.000,00  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 23.02.1545101944.012000 Manutenção DET  
 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo  
 3.3.90.39.00.0000 Outros serviços terceiros  
 23.03.0618200344.013000 Manutenção GM  
 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo  
 3.3.90.39.00.0000 Outros serviços terceiros  
 23.04.2678201474.015000 Manutenção Terminal Rodoviário  
 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo  
 3.3.90.39.00.0000 Outros serviços terceiros  
 23.07.0412200104.011000 Manutenção ZA  
 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo  
 3.3.90.39.00.0000 Outros serviços terceiros  
 LICITAÇÃO: Tomada de Preços n° 003/2010.  
 FORO: Ponta Grossa - PR.

Fonte: 1001

Fonte: 1001

Fonte: 1021

Fonte: 1001 e 1510

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 59/2010

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
 CONTRATADA: ANCORÁ BRASIL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.  
 OBJETO: Manutenção dos veículos leves da AMTT.  
 VALOR: R\$ 80.000,00  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 23.02.1545101944.012000 Manutenção DET  
 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo  
 3.3.90.39.00.0000 Outros serviços terceiros  
 23.03.0618200344.013000 Manutenção GM  
 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo  
 3.3.90.39.00.0000 Outros serviços terceiros  
 23.04.2678201474.015000 Manutenção Terminal Rodoviário  
 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo  
 3.3.90.39.00.0000 Outros serviços terceiros  
 23.07.0412200104.011000 Manutenção ZA  
 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo  
 3.3.90.39.00.0000 Outros serviços terceiros  
 LICITAÇÃO: Tomada de Preços n° 003/2010.  
 FORO: Ponta Grossa - PR.

Fonte: 1001

Fonte: 1001

Fonte: 1021

Fonte: 1001 e 1510

#### EDIMIR JOSÉ DE PAULA

Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

### COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR 22ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

#### Edital de Convocação

De acordo com o capítulo III artigo 8º do Estatuto Social desta Companhia, convoco os Srs. Acionistas para participarem da 22ª Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 20 de Dezembro de 2010 na sede social, sítia a Rua Balduino Taques, 445 - 1º andar às 08:00, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- Nomeação da Diretoria Executiva;
- Alteração do Capital Social;
- Alteração do Estatuto Social.

Ponta Grossa, 09 de Dezembro de 2010.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR

#### HERIVELTO BENJAMIM

Presidente do Conselho de Administração

