CIDADE DE PONTA GROSSA

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Lei Nº 9926/2009

EDIÇÃO Nº 1.643 / ANO VII / 06 PÁGINAS **PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2015**

Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI
Identificação profissional: MTB/PR 2530

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE PONTA GROSSA:76175884000187
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Ponta Grossa, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=MUNICIPIO DE PONTA GROSSA:76175884000187

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
- PORTARIAS 1
- LICITAÇÕES 1
- CONTRATOS 2
- RECURSOS HUMANOS 3
- DIVERSOS 3

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
- FMC 4
- AFEPON 4
- CPS 5
- PROLAR 5

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
- CÂMARA MUNICIPAL 6

PORTARIAS

PORTARIA Nº 13.498, de 05/10/2015

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2610190/15

RESOLVE

Art. 1º - CONSTITUIR Comissão do Comitê de Segurança do Paciente, composta pelos seguintes servidores

Gerente Administrativa
ELISÂNGELA AUGUSTIN
Diretor Técnico
CELSO HARTMANN JÚNIOR
Gerente de Enfermagem
SÔNIA MARA DE ANDRADE
Coordenadoras do Núcleo de Segurança do Paciente
ADRIANA MARIA JACON
KARLA DE TOLEDO ARDENGUI
Coordenadora de Qualidade
ENFERMEIRA MARIANE ANTUNES CAVALHEIRO
Equipe Multidiciplinar
Enfermeira do Banco de Leite Humano: ANA DE BASTIANI
Enfermeira CCIH – SILVIA CARLA S. CARVALHO
Nutricionistas: MILENA CARLA S. PELISSARI
MICHELLY ROSSI
Assistente Social
ANA LÚCIA MORAES
Farmacêutica
ARIANE CAÇÃO R. ELTERMANN
Fisioterapeuta
GABRIELLE MEDEIROS BERTOLO
Terapeuta Ocupacional
LARISSA HELENA DOS SANTOS
Psicóloga
CRISTIANE DIAS DABUL
Equipe de Apoio
Chefia Faturamento: CLÁUDIA SIMONE F. BITTENCOURT
Chefia Higienização Hospitalar: BRUNA RENATA BATISTA SILVA
Chefia da Manutenção: MÁRCIO ROGÉRIO DA ROSA

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de outubro de 2015

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 13.499, de 08/10/2015

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido nos protocolados 2040228/13 e 1640237/12

RESOLVE

Art. 1º. CONSTITUIR Grupo de Trabalho visando a elaboração e proposição do Plano de Cargos e Salários dos empregados públicos municipais, composto da seguinte forma

Representantes da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos
GEANNE FLORENCIO
TEREZA MORAES SOUZA
ELIZABETE SOUZA CORREA DA SILVA
PRISCILA DEGRAF

Representantes da Controladoria Geral do Município
CLÁUDIO GROKOVISKI
ANA CLÁUDIA DA SILVA ALVES CORDEIRO

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
TEREZA CRISTINA PRESTES
PATRÍCIA FERREIRA MENDES
MORGANA ALEXANDRA FERREIRA HOROCHOSKI

Representantes da Secretaria Municipal de Abastecimento
CESAR AUGUSTO FERREIRA
LUIZ FABIANO CAMARGO BARBOSA
MÁRCIA DOS SANTOS BILEK
SONIA LUIZA DA SILVA VIEIRA

Representantes da Secretaria Municipal de Administração
MARISON DA SILVA PRADO
MARIA CLAUDETE WANDERLEY
JORGE LUIS RIBEIRO ROGESKI

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social
SANDRA REGINA WICHERT
TAÍSA DE CASSIA GOMES
KARYM RACHEL MAMI VOIGT COLLESEL

Representantes da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública
JÚLIO CÉSAR SOUZA SANTOS
PEDRO SEBASTIÃO
LILIAN MAYER

Representantes da Secretaria Municipal de Gestão Financeira
GERSON LUIZ BACOVIS
VALDIR JOSÉ TOZETTO
MÁRCIO JOSÉ GURKA

Representantes da Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Qualificação Profissional
NILTON CESAR BAHLS GOMES
MICHEL JOÃO HADDAD NETO

Parágrafo único – A servidora Priscila Degraf atuará na coordenação dos trabalhos necessários a elaboração do plano'

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de outubro de 2015

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 13.500, de 08/10/2015

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no protocolado 2870181/2014

RESOLVE

INCLUIR para responder interinamente como Presidente da Comissão de Licitação da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT, em substituição ao Sr. JOÃO NEY MARÇAL JÚNIOR, designada pela Portaria 11.786/2014, o servidor CHRISTIANO PORTELA, matrícula 23.433, ficando RETIFICADA a Portaria 12.048/14

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de outubro de 2015

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 13.507, de 09/10/2015

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado 2740370/15

RESOLVE

Art. 1º. Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores do Quadro de Pessoal do Poder Executivo
I. EVERSON MILLEO – Presidente
II. ALEXANDRE BORSATO - Membro
III. ANDERSON LUIZ ALVAREZ - Secretário

Art. 2º. A Comissão de Sindicância deve atuar conforme com estrita observância do contido no Decreto n. 10.240/2015, que regulamenta o procedimento da sindicância para apuração de falta funcional dos empregados públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive no que se refere aos prazos, formas e formalidades do procedimento ali previstas

Art. 3º. Nos termos do art. 10, do Decreto n. 10.240/2015 a Comissão de Sindicância tem o prazo de 30 dias para executar o procedimento, prorrogável uma única vez por motivo justificado

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de outubro de 2015

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 13.508, de 13/10/2015

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a solicitação da SME no protocolado 2820226/15, com base no processo 2810045/2015

RESOLVE

Art. 1º. Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores do Quadro de Pessoal do Poder Executivo
I. VANESSA CAVALARI CALIXTO – Presidente
II. NEUSA SANTANA JOHN - Membro
III. CRISTIANE APARECIDA OROSKI - Secretária

Art. 2º. A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita observância do contido no Decreto n. 10.240/2015, que regulamenta o procedimento da sindicância para apuração de falta funcional dos empregados públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive no que se refere aos prazos, formas e formalidades do procedimento ali previstas

Art. 3º. Nos termos do art. 10, do Decreto n. 10.240/2015 a Comissão de Sindicância tem o prazo de 30 dias para executar o procedimento, prorrogável uma única vez por motivo justificado

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de outubro de 2015

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 13.509, de 15/10/2015

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a solicitação da SMCSP no protocolado 2870482/15, com base no processo 2660161/2015

RESOLVE

Art. 1º. Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores do Quadro de Pessoal do Poder Executivo
I. DAVISON SILVA – Presidente
II. MARCO A. MARTINS NUNES - Membro
III. LILIAN MAYER - Secretária

Art. 2º. A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita observância do contido no Decreto n. 10.240/2015, que regulamenta o procedimento da sindicância para apuração de falta funcional dos empregados públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive no que se refere aos prazos, formas e formalidades do procedimento ali previstas

Art. 3º. Nos termos do art. 10, do Decreto n. 10.240/2015 a Comissão de Sindicância tem o prazo de 30 dias para executar o procedimento, prorrogável uma única vez por motivo justificado

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de outubro de 2015

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

LICITAÇÕES

AVISO DE EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma PRESENCIAL nº 318/2015

Data: 04/11/15
Horário: 09h00
Objeto: Contratação de empresa para a confecção de 4.600(quatro mil e seicentas) cartilhas, as quais serão utilizadas para o desenvolvimento do Projeto SAMU/ESCOLA Educar para Mudar, o qual esta sendo desenvolvido nas escolas da Rede Municipal de Ensino com os Professores, Comunidade e alunos pelos profissionais do SAMU, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde através do Projeto Saúde na Escola, deste Município.
Valor máximo: R$ 2.392,00 (dois mil trezentos e noventa e dois reais).
Dotação Orçamentária:

0802	10	301	58	2	369	339039630200

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

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de saúde
Ponta Grossa, 19 de outubro de 2015.

AVISO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 264/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público o **ESCLARECIMENTO** para realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão Presencial 264/15 – Registro de Preços para a**quisição de enxoval hospitalar para uso da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa** aos possíveis interessados em participar do referido Pregão**, ESCLARECE** que o prazo de garantia dos produtos será de 90 (noventa) dias a partir do recebimento definitivo pela contratante, conforme Código de Defesa do Consumidor; que o prazo de validade da proposta será de 12 meses, pois trata-se de Registro de Preços; que o prazo para entrega dos produtos será de 20 dias a partir da emissão da ordem de fornecimento e empenho recebido pelo licitante vencedor.
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone/fax (042) 3901-1500 ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br.
Ponta Grossa, 19 de Outubro de 2015.
Maria Claudete Wanderley /Pregoeira

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 106/2015.

Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de Serviço de revisão periódica de manutenção por quilometragem de 10.000 km do veículo NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PM Nº 533, placas AZK-3735, da Guarda Municipal - Secretaria Municipal de Cidadania e segurança Pública - SMCSP, conforme o disposto do protocolado 2120140/2015.

Contratado:	**SERVOPA S/A COM E IND**	
Quantidade do Item	**Unidade**	**Descrição do Item**
1,00	UND	Bujão roscado
1,00	PÇ	Filtro de Óleo
1,00	UND	Filtro de combustível
4,00	L	Óleo de motor
1,00	UND	Aditivo combustível
1,00	KIT	Kit revisão
1,00	UND	Flush motor
1,00	UND	Battery pad
1,00	UND	Pacote recomendado
1,00	SVÇ	MÃO DE OBRA.

Valor:	R$ 858,02 (oitocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos)
Prazo:	30 dias

Cód. Reduzido	Dot. Orçamentário	Secretaria	Produto
5446	339030399900	SEC.MUN.DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEIC

5447	339030019900	SEC.MUN.DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO
5449	339039199900	SEC.MUN.DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Fundamento: Conforme Artigo 24, XVII da Lei 8666/93.
19/10/15 - ARY FERNANDO GUIMARÃES LOVATO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DE DISPENSA POR LIMITE

Processo nº 548. Dispensa nº 105. Protocolo nº 2230311/2015
Data de expedição - 19/10/15.
Objeto - Aquisição de toner para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/1993.

Órgão Solicitante	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total do Item
Cartucho de toner modelo 85 A, preto - referência CE 285 A - para impressora HP Laser Jet Pro P 1102w	10	189,00	1.890,00

Fornecedor	Valor Total
F K J CARTUCHOS LTDA	1.890,00

Gustavo Ribas Netto – Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária

EXTRATO DE DISPENSA POR LIMITE

Processo nº 549. Dispensa nº 107. Protocolo nº 1590278/2015
Data de expedição - 19/10/15.
Objeto - Aquisição de peças e materiais para a manutenção da grade aradora.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/1993.

Órgão Solicitante	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total do Item
Mancal GX 243	6	216,82	1.300,92
Parafuso 3/4	10	5,76	57,60
Arruela de pressão 3/4	10	0,61	6,10
Arruela lisa 3/4	1	0,54	5,40
Porca 3/4	10	0,82	8,20

Fornecedor	Valor Total
TRATORNEW S/A	1.378,22

Gustavo Ribas Netto – Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 243/2015

Pregão Presencial 243/15 - Processo 0830200/15 – para **Aquisição de materiais/equipamentos permanentes para serem utilizados no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, realizado em 23/09/2015.**
Lote 1 – DESERTO
MAIORES INFORMAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS – PMPG - PREGOEIRA: Claudete Quadros

Resultado do Pregão nº 161/2015 – Processo nº 269/2015 – para Aquisição de material para reparo e manutenção de equipamentos odontológicos para uso da Secretaria Municipal de Saúde, realizado em 16/09/2015:

Lote	Item	Fornecedor	Qtd	Unitário	Total
1	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	14,5000	145,00
2	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	36,0000	180,00
3	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	2	89,0000	178,00
4	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	279,0000	2.790,00
5	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	95,0000	475,00
6	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	1	1.255,0000	1.255,00
7	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	30,0000	300,00
8	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	136,0000	680,00
9	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	40	146,0000	5.840,00
10	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	4	185,0000	740,00
11	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	32,0000	320,00
12	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	110,0000	1.100,00
13	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	1,9000	19,00
14	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	1,9000	19,00
15	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	1,9000	19,00
16	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	80,0000	400,00
17	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	110,0000	550,00
18	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	7,5000	75,00
19	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	50	5,2000	260,00
20	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	9,7000	97,00
21	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	230,0000	1.150,00
22	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	1	610,0000	610,00
23	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	10,0000	100,00
24	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	20	75,0000	1.500,00
25	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	25,0000	250,00
26	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	82,0000	410,00
27	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	20,0000	100,00
28	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	10,0000	100,00
29	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	10,0000	100,00
30	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	2	310,0000	620,00
31	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	69,0000	345,00
32	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	45,0000	225,00
34	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	69,0000	345,00
35	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	46,0000	230,00
36	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	47,0000	235,00
37	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	34,0000	170,00
38	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	67,0000	335,00
39	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	2	37,0000	74,00
40	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	60,0000	300,00
41	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	20,0000	100,00
42	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	20,0000	200,00
43	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	6	79,1700	475,02
44	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	125,0000	625,00
45	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	10	66,0000	660,00
46	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	2	567,3300	1.134,66
47	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	3	87,0000	261,00
48	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	3	60,0000	180,00
49	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	15	42,0000	630,00
50	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	20	13,0000	260,00
51	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	20	20,0000	400,00
52	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	15	32,0000	480,00
53	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	4	138,3300	553,32
54	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	4	48,7300	194,92
55	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	20	20,0000	400,00
56	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	2	290,0000	580,00
57	1	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	5	80,0000	400,00

Totais por fornecedor:

Fornecedor	Valor Total
MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	30.174,92

Resultado do Pregão Eletrônico nº 153/15.

Pregão nº 153/2015 – Processo nº 263/2015 – para Aquisição de gêneros alimentícios (pães) para uso nos Hospitais do Município de Ponta Grossa, realizado em 10/09/2015:

Lote	Item	Fornecedor	Qtd	Unitário	Total
1	1	SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	588	7,00	4.116,00
1	2	SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	588	6,00	3.528,00
1	3	SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	24	11,09	266,16
1	4	SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	11.340	9,65	109.431,00
1	5	SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	996	9,70	9.661,20
1	6	SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	1.200	1,44	1.728,00
1	7	SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	1.260	0,63	793,80
1	8	SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	1.260	0,73	919,80

Total do fornecedor:

Fornecedor	Valor Total
SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	130.443,96

MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY / PREGOEIRA

Resultado do Pregão nº 194/2015 – Processo nº 308/2015 – para Aquisição de medicamentos para uso da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, realizado em 25/08/2015:

Lote	Item	Fornecedor	Qtd	Unitário	Total
23	1	Comercial Cirúrgica Rioclarense	2250000	0,0224	50.400,00
1	1	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5000	0,2261	1.130,50
22	1	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750000	0,0359	26.925,00
3	1	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	100	8,1700	817,00
10	1	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	1500	0,1900	285,00
11	1	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	1000	2,4700	2.470,00
15	1	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	1000	0,3600	360,00
19	1	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	6000	0,0792	475,20
26	1	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	62500	0,9899	61.868,75
2	1	CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	100	12,3300	1.233,00
8	1	CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	5000	8,4500	42.250,00
9	1	CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1000	0,2900	290,00
16	1	CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1000	0,7800	780,00
21	1	CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	100	4,9100	491,00
4	1	SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1500	23,8000	35.700,00
7	1	SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2000	0,9495	1.899,00
5	1	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	1000	0,3699	369,90
6	1	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	100	12,0900	1.209,00
12	1	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	10000	2,3299	23.299,00
13	1	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	25000	2,4000	60.000,00
14	1	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	10000	2,6699	26.699,00
20	1	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	1000	0,5100	510,00
24	1	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	125000	0,2339	29.237,50
25	1	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	375000	0,2339	87.712,50
27	1	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	187500	0,7558	141.712,50

Totais por fornecedor:

Fornecedor	Valor Total
Comercial Cirúrgica Rioclarense	50.400,00
NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.055,50
DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	66.275,95
CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	45.044,00
SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.599,00
DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	229.036,90
PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	141.712,50

CONTRATOS

Atas do Pregão nº 161/2015 – Processo nº 269/2015 – para Aquisição de material para reparo e manutenção de equipamentos odontológicos para uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Ata: 375
Pregão: 161 /2015 **Proc**: 269/2015
Data do Pregão: 16/09/15 **Validade da ATA: 20/10/2015 até 20/10/2016**

Cod	Nome do Fornecedor	Telefone	Fax
8291	MARCIO JOSÉ DELABERNARDA COM REP DE PROD ODONTOLOGICOS	(42) 3225-3301	(42) 3027-3309
E-mail	a.t.o@uol.com.br		
CNPJ/CPF	**06.088.224/0001-83**		

LOTE	Item	Qtd	Un	Descrição	Valor Unit.
1	1	10,00	UND	Borracha para ponteira do sugador/ **HOLDENT**	14,5000
2	1	5,00	UND	Botão da seringa Versa para água / **DABI**	36,0000
3	1	2,00	UND	Botão de acionamento da pistola - aparelho fotopolimerizador CL-K50/ **KONDORTECH**	89,0000
4	1	10,00	UND	Cabeça para contra ângulo modelo 2068/ **KAVO**	279,0000
5	1	5,00	UND	Cabo de pistola - aparelho fotopolimerizador CL-K50/ **KONDORTECH**	95,0000
6	1	1,00	UND	Caneta completa para equipamento de profilaxia - SONIC/ **GNATUS**	1.255,0000
7	1	10,00	UND	Cânula salivador - equipo Syncrus/ **HOLDENT**	30,0000
8	1	5,00	UND	Eixo principal - contra ângulo modelo N270 / **DABI**	136,0000
9	1	40,00	UND	Engrenagem montada- contra ângulo modelo 2068/ **KASTEC**	146,0000
10	1	4,00	KIT	Espelho /filtro - aparelho fotopolimerizador CL-K50/ **KONDORTECH**	185,0000
11	1	10,00	UND	Espigão 5/16 - Rosca 1/4/ **DABI**	32,0000
12	1	10,00	UND	Filtro de ar para compressor, com manômetro e regulador / **FIAC**	110,0000
13	1	10,00	UND	Fusível grande 10 amperes/ **CRISTOFOLI**	1,9000
14	1	10,00	UND	Fusível pequeno 10 amperes/ **CRISTOFOLI**	1,9000
15	1	10,00	UND	Fusível pequeno 5 amperes/ **CRISTOFOLI**	1,9000
16	1	5,00	KIT	Garfo para amalgamador Alt / **ALT**	80,0000
17	1	5,00	KIT	Garfo para amalgamador Schuster/ **SCHUSTER**	110,0000
18	1	10,00	UND	Garrafa pet 600 ml sem suporte/ **HOLDENT**	7,5000
19	1	50,00	UND	Guarnição traseira, encaixe bordem alta rotação/ **DABI**	5,2000
20	1	10,00	UND	Junta do spray alta rotação auto fix / **HOLDENT**	9,7000
21	1	5,00	KIT	Kit adaptador pontas montadas - micromotor Modelo N-270 / **DABI**	230,0000
22	1	1,00	UND	Kit placa valvula/junta GMS 180 - compressor odontomed 200/ **FIAC**	610,0000
23	1	10,00	UND	Knob plástico torneira de água - unidade auxiliar/ **HOLDENT**	10,0000
24	1	20,00	UND	Lâmpada 12x75 para fotopolimerizador, pino chato/ **OSRAM**	75,0000
25	1	10,00	UND	Mancal latão contra ângulo modelo 2068/ **ODONTOPARTS**	25,0000
26	1	5,00	UND	Manômetro para compressor, 1/4 - 150 libras/ **PSIG**	82,0000
27	1	5,00	UND	Niple espigão 1/4/ **DABI**	20,0000
28	1	10,00	UND	Palheta micromotor N-270/ **DABI**	10,0000
29	1	10,00	UND	Pino elástico para trava - contra ângulo modelo N-270/ **DABI**	10,0000
30	1	2,00	UND	Pistao GMS 180 compressor Odontomed 200/ **FIAC**	310,0000
31	1	5,00	UND	Ponteira para aparelho fotopolimerizador Emiter A / **SCHUSTER**	69,0000
32	1	5,00	UND	Ponteira sem torneira em alumínio para sugador/ **HOLDENT**	45,0000
34	1	5,00	UND	Soquete montado refletor Unik/ **KAVO**	69,0000
35	1	5,00	UND	Soquete para lâmpada aparelho fotopolimerizador CLK 50/ **KONDORTECH**	46,0000
36	1	5,00	UND	Suporte PET - equipo VERSA/ **DABI**	47,0000
37	1	5,00	UND	Tampa contra ângulo Modelo N -270/ **DABI**	34,0000
38	1	5,00	UND	Tampa PB necta/ **DENTSCLEAR**	67,0000
39	1	2,00	UND	TEE com redução 105 dabi, espigagão 5 x 16 e encaixe com rosca/ **DABI**	37,0000
40	1	5,00	UND	Torneira montada 5x16 Versa / **DABI**	60,0000
41	1	5,00	UND	Trava broca contra ângulo modelo N-270 / **DABI**	20,0000
42	1	10,00	UND	União mangueira 3,2" c/porcas / **DABI**	20,0000
43	1	6,00	UND	Valvula de comando montada equipo modelo Unik / **HOLDENT**	79,1700
44	1	5,00	UND	Ventilador aparelho foto CLk 50/ **KONDORTECH**	125,0000
45	1	10,00	UND	Viseira para refletor modelo Unik / **KAVO**	66,0000
46	1	2,00	UND	Pedal Syncrus GL - Sensor Hall / **GNATUS**	567,3300
47	1	3,00	UND	Capa do pedal UNIK - Injetado/ **KAVO**	87,0000
48	1	3,00	UND	Base do Pedal - Injetado – UNIK/ **KAVO**	60,0000
49	1	15,00	UND	Registro de água Montada Mod. UNIK/ **KAVO**	42,0000
50	1	20,00	UND	Conexão terminal Mod. UNIK /**KAVO**	13,0000
51	1	20,00	UND	Distribuidor 1,75 / **DABI**	20,0000
52	1	15,00	UND	Conexão de descarga - Abafador do Esgoto UNIK/ **KAVO**	32,0000
53	1	4,00	UND	S/C Válvula eletro pneumática Equipo GNATUS/ **HOLDENT**	138,3300
54	1	4,00	UND	Coletor da bacia GNATUS/ **GNATUS**	48,7300
55	1	20,00	UND	Garrafa pet 1 litro SYNCRUS/ **HOLDENT**	20,0000
56	1	2,00	UND	Placa fonte aparelho foto de profilaxia SONIC/ **GNATUS** GNATUS	290,0000
57	1	5,00	UND	Ponteira aparelho Fotopolimerizável SHUSTER/ **SHUSTER**	80,0000

- **Lote 33 – DESERTO**
- **PREGOEIRA: Indianara de F. Eidam**
- **Maiores informações: (42) 3220-1337**

Atas do Pregão º 194/2015 – Processo nº 308/2015 – para Aquisição de medicamentos para uso da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa

Ata: 368
Pregão: 194/2015 **Proc**: 308/2015
Data do Pregão: 25/08/15 **Validade da ATA: 20/10/2015 até 20/10/2016**

Cod	Nome do Fornecedor	Telefone
12124	CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	(44) 3623-3591
E-mail	adm@cirurgicaparana.com.br	
CNPJ/CPF	**05.746.444/0001-94**	

lote	Item	Qtd	Un	Descrição	Valor Unit.
2	1	100	CMP	Cloranfenicol 4 mg/ml solução oftálmica. Frasco 10ml/ **ALLERGAN**	12,33
8	1	5.000	FRC	Haloperidol, sal decanoato 50 mg/ml. Solução injetável. Ampola 1 ml./ **UNIÃO QUÍMICA**	8,45
9	1	1.000	FRC	Hidralazina 25mg – drágea/ **NOVARTIS**	0,29
16	1	1.000	AMP	Neostigmina metilfenidato 0,5mg/ml. Solução injetável. Ampola 1 ml./ **UNIÃO QUÍMICA**	0,78
21	1	100	CMP	Protamina cloridrato 1%. Solução injetável. Ampola 5 ml./ **VALENT**	4,91

Ata: 369
Pregão: 194/2015 **Proc**: 308/2015
Data do Pregão: 25/08/15 **Validade da ATA: 20/10/2015 até 20/10/2016**

Cod	Nome do Fornecedor	Telefone
11222	Comercial Cirúrgica Rioclarense	(19) 3522-5801
E-mail	rioclarense@rioclarense.com.br	
CNPJ/CPF	**67.729.178/0004-91**	

LOTE	item	Qtd	Un	Descrição	Valor Unit.
23	1	2.250.000	CMP	Anlodipino besilato 5 mg, comprimidos. / **GEOLAB**	0,0224

Ata: 370
Pregão: 194/2015 **Proc**: 308/2015
Data do Pregão:25/08/15 **Validade da ATA: 20/10/2015 até 20/10/2016**

Cod	Nome do Fornecedor	Telefone
11997	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	(46) 3055-6169
E-mail	contato@distribuidoramerisio.com.br	
CNPJ/CPF	**18.337.759/0001-20**	

LOTE	item	Qtd	Un	Descrição	Valor Unit.
3	1	100	CMP	Dimeticona 80 mg/ml associada a homatropina metilbrometo 2,5 mg/ml. Solução oral gotas. Frasco 20 ml. / **GERMED**	8,17
10	1	1.500	FRC	ISOSSORBIDA SAL DINITRATO 10MG, COMPRIMIDOS/ **GERMED**	0,19
11	1	1.000	FRC	Isossorbida, sal mononitrato 10 mg/ml. Solução injetável. Ampola 1ml./ **BIOLAB**	2,47
15	1	1.000	AMP	LEVOMEPROMAZINA 25MG . COMPRIMIDO./ **CRISTALIA**	0,360

19	1	6.000	CMP	Perimetamina 25 mg comprimido./ **FARMOQUIMICA**	0,0792
26	1	62.500	BGA	Metilfenidato cloridrato 10mg comprimido./ **NOVARTIS**	0,9899

Ata: 371
Pregão: 194/2015 **Proc**: 308/2015
Data do Pregão:25/08/15 **Validade da ATA: 20/10/2015 até 20/10/2016**

Cod	Nome do Fornecedor	Telefone
12403	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	(54) 3519-0702
E-mail	dmdmedicamentos@yahoo.com.br	
CNPJ/CPF	**16.970.999/0001-31**	

LOTE	item	Qtd	Un	Descrição	Valor Unit.
5	1	1.000	CMP	Femprocumona 3mg – comprimido/ **MEDAFARMA**	0,3699
6	1	100	FRC	Gentamicina 5 mg/g. Pomada oftalmica. Bisnaga 3,5 gramas./ **ALLERGAN**	12,0900
12	1	10.000	FRC	Levodopa 100mg associado a benserazida 25 mg. Comprimido/ **ROCHE**	2,3299
13	1	25.000	AMP	Levodopa 100mg associado a benserazida 25 mg BD. Comprimido. / **ROCHE**	2,40
14	1	10.000	CMP	Levodopa 100mg associado a benserazida 25 mg HBS. Cápsula/ **ROCHE**	2,6699
20	1	1.000	BGA	PROPATILNITRATO 10MG, COMPRIMIDO/ **FARMOQUIMICA**	0,5100
24	1	125.000	AMP	Fenitoína sódica 100 mg comprimido./ **GENERICO**	0,2339
25	1	375.000	AMP	Fenitoína sódica 100 mg comprimido./ **GENERICO**	0,2339

Ata: 372
Pregão: 194/2015 **Proc**: 308/2015
Data do Pregão:25/08/15 **Validade da ATA: 20/10/2015 até 20/10/2016**

Cod	Nome do Fornecedor	Telefone
11361	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	(54) 3523-2005
E-mail	novasulltda@hotmail.com	
CNPJ/CPF	**14.595.725/0001-84**	

LOTE	item	Qtd	Un	Descrição	Valor Unit.
1	1	5.000	CMP	CLONIDINA CLORIDRATO, 0,1MG. COMPRIMIDO/ **BOHERINGER**	0,2261
22	1	750.000	FRC	Anlodipino besilato 5 mg, comprimidos./ **BRAINFARMA**	0,0359

Ata: 373
Pregão: 194/2015 **Proc**: 308/2015
Data do Pregão: 25/08/15 **Validade da ATA: 20/10/2015 até 20/10/2016**

Cod	Nome do Fornecedor	Telefone
12404	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	41 30728013
E-mail	licitacao@anbfarma.com.br	
CNPJ/CPF	**13.485.130/0001-03**	

LOTE	item	Qtd	Un	Descrição	Valor Unit.
27	1	187.500	CMP	Metilfenidato cloridrato 10mg comprimido./ **NOVARTIS-RITALINA**	0,7558

Ata: 374
Pregão: 194/2015 **Proc**: 308/2015
Data do Pregão:25/08/15 **Validade da ATA: 20/10/2015 até 20/10/2016**

Cod	Nome do Fornecedor	Telefone
12219	SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	(51) 3471-3380/ 3470-1570
E-mail	contato@sidd.com.br	
CNPJ/CPF	**00.203.590/0001-50**	

LOTE	item	Qtd	Un	Descrição	Valor Unit.
4	1	1.500	CMP	Dobutamina cloridrato 12,5 mg/ml, solução injetável, ampola de 20 ml./ **HIPOLABOR**	23,80
7	1	2.000	FRC	Haloperidol 5 mg/ml. Solução injetável. Ampola 1 ml./ **TEUTO**	0,9495

- ***LOTES FRACASSADOS: 17 e 18***
- **Pregoeira: Indianara de F. Eidam**
- **Maiores informações: (42) 3220-1337**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 362

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: AC MATERIAIS MÉDICOS LTDA
OBJETO: VALOR:

Lote	item	Qtd	Un	Descrição	Valor Unit.
2	1	1.600	LTA	Dieta em pó , nutricionalmente completa , para uso oral ou enteral, polimérica, com 15% de proteína sendo50% soro do leite e 50% caseinato de potássio obtido do soro do leite, isenta de lactose , glúten e proteína de origem vegetal .Sabor Baunilha. Embalagem lata 400g (marca pré aprovada para demanda judicial - Nutren 1.0) / ***NESTLE/ NUTREN 1.0***	38,99
4	1	500	LTA	Dieta Enteral em pó , nutricionalmente completa, polimérica, com proteína isolada de soja e caseinato de cálcio (50 a 75% /25 a 50%) , com fibras solúveis e insolúveis , mix de lipídeos,isentode sacarose , lactose e glúten.Embalagem lata 800 (marca pré aprovada Nutrison Soya MF) / ***SUPPORTT/NUTRISON SOYA MF***	54,00
5	1	192	LTA	Fórmula infantil em pó nutricionalmente completa ,para lactentes e crianças desse o nascimento com alergia alimentar , elementar de aminoácidos , com DHA , ARA e Nucleotídeos , isenta de proteína láctea, lactose , galactose , frutose , sacarose e glúten, fibras e de qualquer ingrediente de origem animal. Embalagem lata 400g com colher medida. (marca pré aprovada Neocate LCP)/ ***DANONE NEOCATE LCP***	207,00
6	1	060	LTA	Fórmula elementar de aminoácidos nutricionalmente completa para crianças maiores de 1 ano com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Densidade calórica de 1,0 kcal/ml , 10% de proteína de 31% de lipídeos (sendo 35% TCM). Isenta de proteína láctea , lactose , galactose, frutose ,sacarose, glúten , fibras e proteínas de origem animal.Lata 400g (marca pre aprovada Neo Advance) / ***DANONE NEOCATE ADVANCE***	189,00

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica nº 157/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 365

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GDC DA SILVA COSTA EIRELI
OBJETO: VALOR:

Item	Qtd	Un	Descrição	MARCA	Valor Unit.
2	14,00	CJT	Conjunto de segurança para eletricista Risco 2 - Confeccionado em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chama, ATPV 9,9, composto de: calça de cós, com dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira com fitas refletivas nas pernas; Camisa com gola tipo esporte com botão de pressão, abertura frontal, com mangas longas e punhos americanos, fechados por botão de pressão, com fitas refletivas na altura dos ombros e costas. Tamanho P/M/G/GG/XG a confirmar	**LAKELAND**	380,0000
3	14,00	PAR	Luva de borracha para eletricista, classe 00, para tensão máxima de uso 500 volts. Tamanhos (9",9,5",10",10,5" ou 11") a confirmar.Com certificado junto ao INMETRO, laudo e CA.	**ORION**	199,5000
4	14,00	PAR	Luva de borracha para eletricista, classe 0, para tensão máxima de uso 1000 volts. Tamanhos (9",9,5",10",10,5" ou 11") a confirmar.Com certificado junto ao INMETRO, laudo e CA.	**ORION**	308,8000
5	6,00	PAR	Luva de borracha para eletricista, classe 2 para tensão máxima de uso 17000 volts. Tamanhos (9",9,5",10",10,5" ou 11") a confirmar.Com certificado junto ao INMETRO laudo e CA.	**ORION**	464,5000
6	14,00	PAR	Luva de cobertura-confeccionadas em vaqueta curtida ao cromo na palma, dedos, dorso e punho, com reforço externo entre o polegar e o indicador e, reforço meia lua no pulso. Tamanhos P/M/G/GG a confirmar. Com C.A.	**EBENEZER**	65,5000
8	2,00	UND	Máscara autônoma de demanda com pressão positiva;	**HONEYWELL FENZY**	8.069,8000
10	30,00	PAR	Luva de segurança confeccionada em látex natural; revestimento interno em verniz silver; antiderrapante na face palmar, dedos e ponta dos dedos. Tamanhos P/M/G/GG/XG a confirmar.Com CA.	**DANNY**	6,1000
14	120,00	PAR	Luva de segurança tricotada sem costuras confeccionada em fibras sintéticas revestimento na palma, face palmar e ponta dos dedos em poliuereteno, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas Tamanho 6,7,8,9 e 10 a confirmar.Com C.A.	**MAPA**	5,1000

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Presencial nº 164/2015

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 679/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA – ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula segunda, anexo I, lote 3, item 3 do instrumento originário, que passará a ter a seguinte redação:
LOTE 03:

Lote	Item	Qtd	Bem	Descrição do objeto	Unit
3	2	4.650,000	UND	**MATERIAL: FIGURINHAS** - Tamanho: 6cm x 4cm; - Papel: autocolante; - Impressão: 4x0. - Incluso prova. **OBS:O arquivo do item deverá ser retirado pela empresa vencedora da licitação no Dep. de Educação - Secretaria Municipal de Educação.**	0,0100

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 395/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula oitava do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 06/10/2015 a 02/02/2016. E o prazo de vigência, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 04/01/2016 a 03/05/2016.

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 180/2014

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: NUCLEO PROMOCIONAL PEQUENO ANJO
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sétima do instrumento originário, até dia 31/12/2015.

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 303/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NOVA ÉPOCA ENGENHARIA LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, em mais 40 (quarenta) dias, de 21/09/2015 a 30/10/2015. Convalidando-se a data de 21/09/2015.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência do reajuste fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 8.762,33 (oito mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos).

SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO N° 875/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA**:** Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redução de meta física de R$ 111.385,32 (cento e onze mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 67.647,50 (sessenta e sete mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

RECURSOS HUMANOS

TESTE SELETIVO 003/2015
PROJOVEM URBANO
EDITAL COM O RESULTADO FINAL

O **Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no Edital que regulamenta o Teste Seletivo nº 003/2015,

D I V U L G A

o **RESULTADO FINAL**, em ordem de classificação, do Teste Seletivo nº 003/2015 realizado em 26 de agosto de 2015 para atuação no Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM URBANO.
O candidato poderá impetrar recurso contra o resultado final no período das 08 horas do dia 20 de outubro de 2015 até às 23h59min do dia 21 de outubro de 2015, através do endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-003-2015.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 19 de outubro de 2015.

ENDRIGO FABIANO RIBEIRO
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
TESTE SELETIVO 003/2015 - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO

EDUC. DE FORMAÇÃO BÁSICA - CIÊNCIAS HUMANAS

Nº Inscr	Nome Completo	Dt Nasc	Espec.	Total	Classif.
59	REGIANE RANIERI DIAS	09/02/1985	8	61,5	1
79	MARIANA LOPES RAMOS	03/11/1988	10	60	2
70	ISAIAS HOLOWATE	07/04/1992	8	59,5	3
57	FRANCISCO ODAIR SCUDLAREK	28/01/1977	6	58	4
89	CARLOS FABRICIO HAVRECHAKI	01/04/1987	7	56,6	5
45	FABIO MICENE	24/02/1982	5	54,5	6
78	ANA RUBIA PEDROSO	11/01/1990	9	52,5	7
34	RODNEI JOSÉ PINTO	10/05/1977	5	43,1	8
41	LILYAN ALMEIDA CORDEIRO	19/12/1986	7	42	9
42	VALDEMIR SEBASTIAO CORREIA	22/07/1972	3	35	10

EDUC. DE FORMAÇÃO BÁSICA - CIÊNCIAS HUMANAS COTA AFRODESCENDENTE

Nº Inscr	Nome Completo	Dt Nasc	Espec.	Total	Classif.
42	VALDEMIR SEBASTIAO CORREIA	22/07/1972	3	35	1

EDUC. DE FORMAÇÃO BÁSICA - LÍNGUA PORTUGUESA

Nº Inscr	Nome Completo	Dt Nasc	Espec.	Total	Classif.
37	ANGELA DE FÁTIMA SCREMIN	04/09/1979	8	69,5	1
61	CAROLINA CORREIA MACHADO	02/05/1989	10	65,5	2
69	TALITHA SAUTCHUK	15/10/1992	8	60	3
12	ELIS REGINA HARDT	20/01/1989	5	56,5	4
64	AMANDA MONTEIRO FERREIRA	29/08/1990	5	49	5
81	ANDRESA SCHAFANSKI DA SILVA CALDEIRA	23/10/1986	4	37,5	6
62	THIAGO BITTENCOURT	30/05/1981	2	35	7

EDUC. DE FORMAÇÃO BÁSICA - LÍNGUA PORTUGUESA COTA AFRODESCENDENTE

Nº Inscr	Nome Completo	Dt Nasc	Espec.	Total	Classif.
69	TALITHA SAUTCHUK	15/10/1992	8	60	1

EDUC. DE FORMAÇÃO BÁSICA - MATEMÁTICA

Nº Inscr	Nome Completo	Dt Nasc	Espec.	Total	Classif.
60	FRANCIELE MIRANDA LEMES	18/11/1978	8	69,5	1
18	GIANE CORREIA SILVA	13/07/1988	6	64	2
46	VALTERNICE LEAL DA SILVA	28/02/1983	4	57,6	3
71	MATHEUS FELIPE VAZ	17/06/1994	5	53	4
14	MARCELA DOS SANTOS	19/07/1992	5	35	5

EDUC. DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TURISMO

Nº Inscr	Nome Completo	Dt Nasc	Espec.	Total	Classif.
92	JULIANA DE MATTOS NASSIF	15/07/1991	8	56,5	1
1	BARBARA CRISTINA LEITE	25/02/1993	8	49	2
75	LARISSA MARTINS	28/01/1993	7	49	3

DIVERSOS

CLASSIFICAÇÃO FINAL
ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR
GESTÃO 2016/2020

Nº	NOME DO CANDIDATO	R.G	VOTOS RECEBIDOS
01	Fábio Luiz Teleginski	8.722.472-4	431
02	Camila de Bortoli	8.827.257-9	310
03	Juliane Aparecida Pimentel	6.921.970-5	277
04	Luci Mara Nadolny	3.963.914-9	270
05	Michelly Bohatch Markowcz	6.306.589-7	215
06	Rafaela ZazeKravicz	10.564.396-9	200
07	Silvana Zdebski Lemos	2.180.240-9	185
08	Daiane Arruda Marçal Borges	7.828.584-2	183
09	Moises Figueiredo Gomes	4.435.414-4	175
10	Luan Marcelo Batista	9.027.517-8	154
11	Roseni Conceição Machado	7.411.609-4	153
12	Katia R. do Nascimento	7.528.803-4	147
13	Tania Mara Gonçalves	10.060.416-7	137
14	Patrícia Casturina dos Santos	6.728.688-0	136
15	Dyelli Koziel de Lima	9.255.752-9	126
16	Adriane Cristina da Silva	7.136.956-0	125
17	Tassiana Breus	9.706.687-6	124
18	Cláudio Roberto Pinheiro	8.366.541-6	119
19	Victor Danilenko	5.773.431-0	118
20	Mario Sérgio de Andrade	4.895.607-7	115
21	Cintia Michele Jerba	10.298.414-5	113
22	Ana Luiza Stoco	8.701.482-7	105
23	Willian dos Santos Costa	12.870.899-5	105
24	Patrícia Mayer	5.230.014-2	104
25	Creudinéia Aparecida Rodrigues de Almeida	6.682.575-2	100
26	Mauricio Sassa	3.411.296-7	98
27	Crismayleidy Fernanda de Almeida	10.286.873-0	95
28	Silmara Raquel Chagas de Freitas	7.848.094-7	95
29	Lucimar Gaspar de Paula	4.875.021-4	94
30	Patrícia Aparecida de Oliveira	6.412.663-6	94
31	Helen Cristina Trentin	8.353.197-5	94
32	Jaqueline Ruppel	8.035.973-0	94
33	Vlaudilene Valeria do Rego	8.304.758-5	92
34	Amazonas Mendes Filho	10.621.302-0	91
35	Suellen Janaina Ramos	10.217.183-7	90
36	Maria Helena de Almeida	1.245.215	89
37	Ivanilde Wons	5.405.876-4	88
38	Monique Ivana Brandt	12.407.732-0	88
39	Jessica Mara Klosowski	11.030.506-0	86
40	Dayrane Karoline Silva	12.510.641-2	84
41	Tiago Marques do Carmo	8.488.284.4	83
42	Viviane Grochovski	10.052.707-3	81
43	Roslaine do Rocio Barbosa	6.252.130-9	72
44	Carlos Eduardo Pelechate	10.202.591-1	70
45	Tiago George Ferreira	6.767.474	70
46	Dalvane Lemos	9.570.434-4	70
47	Rafael Alves Mendes	8.498.702-6	68
48	Naiara Fatima Andrade Dziechciarz	9.748.005-2	67
49	João Paulo Martins	9.274.784-0	66
50	Dayana Kenia Ponce Mafra Elbl	6.972.950-9	66
51	Ramon Stobbe da Silva	8.827.483-0	65
52	Helder Cristiano Zavarize	12.473.410-0	64
53	Aline Dayane Pereira	10.372.207-1	64
54	Leonara de Lima Ferreira	10.505.521-8	64
55	Maysa Aparecida Nunes	9.522-260-9	63
56	Erika Caroline Lemes de Paula	10.689.942-8	61
57	Emerson Kindl	4.958.854-2	59
58	Ana Paula Ferreira da Silva	8.778.777-0	59
59	Vania Soltes	10.058.115-9	58
60	Isabella Lima Costa	9.738.828-8	58
61	Sabrina Frederico Alves	9.769.419-2	55
62	Leandro Heidy Ueno	10.325.523-0	53
63	Marilia Pereira Vaz	4.288.321-2	51
64	Maguiane do Rocio Assis França	12.385.846-8	50
65	Denise Ferreira Desselmann	9.266.542-9	50
66	João Ricardo Ferreira Lopes	10.202.233-5	48
67	Augustinho Alves da Rocha	7.127.828-0	48
68	Angelita Gomes Correia	9.252.551-1	46

69	Francini Antunes Bahena Correa	6.530.066	46
70	Thais Barbosa Dimbarre	8.115.207-1	46
71	Luciane dos Santos Ferreira	9.222.526-7	45
72	Ivo Nei Migdalski	3.979.176-5	43
73	Claudina Beatriz do Carmo Martinelli	7.103.024-5	43
74	Vanessa de Lima Macedo	8.328.370-0	42
75	Tatiane Ribas Martins	9.761.550-0	42
76	Munique Evellyn Schneider Chiritt	10.794.468-0	42
77	Luciana Aparecida Vieira dos Santos	8.256.785-2	40
78	Ester Schwebel da Silva Santos	8.900.043-2	38
79	Sandro Caetano do Carmo	6.708.394-6	38
80	Sandro Vieira da Rosa	12.379.888-0	36
81	Denise Joviaski Senkiv Estrugiaki	8.274.488-6	36
82	Edicleia Tavares	10.127.849-2	35
83	Evelyn Camila Cocco	8.929.733-8	35
84	Luciane Kurscheidt	3.335.235-2	34
85	Mariana Cavalari dos Santos	10.848.152-8	33
86	Luiz Carlos Miranda de Oliveira	090.000.994-2	32
87	Carolina Alcântara Mainardes	12.628.942-1	32
88	Edina Paula Ravisky	7.147.404-6	29
89	Evelene Cristine de Lima Klimiont	8.259.960-6	29
90	Silvia Daniele de Jesus	7.387.243-0	28
91	Andrews Marcel Rossi	9.936.571-4	28
92	Willian Rodrigues Machado	11.072.470-5	28
93	Elaine Cristine Mendes	9.361.706-1	27
94	Sandro Rodrigues Sobrinho	8.114.318-8	26
95	Alan Gleison Albach	9.746.518-5	26
96	Vera Lúcia Gerytch	2.152.677-0	26
97	Ângela Mara Dornelles	2.209.236	25
98	Jessica Thamires Pereira	9.873.615-8	25
99	John Lenon de Goes	12.307.640-0	25
100	Amanda Milene Padilha Hauer	9.406.615-8	24
101	Luciane Cristina Kalinoski Guimarães	8.227.059-0	24
102	Everton Vosni Mendes Batista	9.131.956-0	24
103	Célia Regina Rauski	6.398.047-1	23
104	Aurea Andreia Hilgemberger	6.149.480-4	23
105	Raquel Biatra Clock	3.712.133-9	23
106	Janaina Mary Staizak	9.504.720-3	23
107	Eliel Antônio Novoh	7.415.346-1	23
108	Giovani Dobzinski	12.793.542-4	23
109	Felippe Dias de Souza	12.413.377-7	22
110	Debora Correa da Rosa da Silva	12.353.873-0	21
111	Irene Oxana Farion Sucena	847.499-0	21
112	Herica Juliana Lizieri	476.062	21
113	Aline Aparecida Chesini	12.680.837-2	21
114	Sirlei dos Santos	7.530.642-3	20
115	Luciane de Souza	3.165.374-6	20
116	Brenda Carine Venâncio	10.462.154-6	20
117	Eliane Morais dos Santos	9.508.897-0	19
118	Adriano Satiro Bitencourt	3.338.626-5	19
119	Bruna Marielle Hass	12.577.369-9	19
120	Simone C. Campos Fontoura	3.066.670	18
121	José Carlos Massutti	3.223.049-0	18
122	Lavina Cordeiro Oliveira	4.308.100-4	17
123	Ângela Maria da Silva	7.372.612-3	16
124	Aline Fatima de Ávilla	10.505.477-7	16
125	Jaqueline Lourenço	8.074.678-4	16
126	Chirlei Pereira dos Santos	491.478-3	15
127	Michele Maira da Silva Nunes	7.700.873-0	15
128	Juliano Desiombra	9.460.817-1	15
129	Fábio Santos Marques	7.658.671-3	15
130	Nataly Nunes	10.971.725-8	15
131	Tiago Flora	12.577.944-1	15
132	Elber Godoy	11.074.077-8	15
133	Lilian Aparecida Pinheiro	8.151.300-7	14
134	Andrea Maria Matta Moreira Kos	6.357.849-5	14
135	Rafael Domingues	9.629.446-8	14
136	Jacqueline do Rocio Batista	4.524.329-0	13
137	Andreia Aparecida Wood	7.721.361-9	12
138	Erikson Ricardo Rodrigues Dias	9.519.177-0	12
139	Aline Dayla Polove Zagonel	10.120.658-0	11
140	Tathiane Wosgrau Scherer	1.143.284-5	11
141	Dilmarize Huk	7.588.341-2	11
142	Edineia Aparecida Boyko	7.854.757-0	11
143	Murilo Serrato	10.971.728-2	11
144	Larissa O Pereira da Cruz	6.809.092-0	9
145	Elaine Christina Ferreira Zander	5.067.947-3	9
146	Gislaine Aparecida dos Santos	10.240.673-7	9
147	Andreia Viviane de Mello	7.690.082-5	8
148	Luana de Fátima de Carvalho	109.431.738-3	8
149	Raphael Cristiano Ferraro Nunes	7.118.570-2	8
150	Luiz Henrique Eufrásio de Souza	20.060.820-4	7
151	Andrea Sigrid Joslim	4.434.661-3	7
152	Tiago Garcia dos Santos	4.647.123-7	7
153	Juliana Fernandes Judacewski	9.965.649-2	6
154	Maria Claudete de Souza Lelis	3.480.967-4	5
155	Adriana da Aparecida Batista	7.283.130-6	5
156	Helton Luiz Mendes	6.425.202-0	4
157	Ademir Cordeiro	6.761.602-2	4
158	Ivana Cristina Ribas Abrão	8.139.387-7	4
159	Dayane Gemima Soares de Paula	8.074.594-0	4
160	Carla Milena Tavares Vilar Viezzer	13.986.372-0	3
161	Eliseu Luiz de Souza	4.493.383-7	3
162	Dione Dancoski	3.394.013-0	3
163	Luiz Mauricio Bach	4.906.136-6	2
164	Bianca Bruna Clock	10.045.371-1	2
165	Gelson de Oliveira	5.105.214-5	1
166	Fabiane Aparecida Pontes Vieira	8.701.848-2	1
167	Liliane Cristiane Marinho da Silva	10.335.751-9	1
168	Rosangela Staruchack	10.685.954-0	1
169	Reginaldo Leiria de Oliveira	10.300.107-2	1
170	Vanessa Landmann	10.792.677-1	1
171	Francielly Aparecida dos Santos	10.310.911-6	1
172	Paola Fornazzari Mendes da Silva	10.417.402-7	1
173	Bruna Sens	10.723.284-2	1
174	Ana Carolina Franco Raines	9.573.094-9	0
175	Dalvana de Fátima Chesini	12.680.860-7	0
176	Daniele de Fátima dos Santos	10.971.747-9	0
177	Josiane Aparecida Barbosa dos Santos	9.247.503-4	0
178	Josiane de Fátima Pontes Vieira	9.581.553-3	0
179	Joslaine Thais Jacobs	9.592.605-3	0
180	Karine Chesine Antunes Avila	9.667.166-0	0
181	Leopoldo Araújo	9.924.859-9	0
182	Maike Ramos da Silva	12.795-447-0	0
183	Maria Luiza Hohmann Debas	1.525.393-2	0
184	Marilene Noffeke Renaudin	5.875.674-1	0
185	Marisa Kaspzack Galvão	7.315.196-1	0
186	Pamela Caroline Queibre	11.072.974-0	0
187	Raquel dos Santos Rocha	4.428.071-0	0
188	Rayssa Yassugui Moletta Rausch Monteiro	10.983.694-0	0
189	Roseli de Fátima Alves dos Santos	4.715.640-8	0

NULOS	46
BRANCOS	8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA DE SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Av. Visconde de Taunay, 950 – 2º subsolo - CEP: 84.051-000 - Ponta Grossa – Paraná. Fone: (47) 3756-1706

OF. CIRC. Nº 298/2015/spss Ponta Grossa, 19 de outubro de 2015.

AOS
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS
Ponta Grossa – PR

Prezados (as) Srs. (as)

Informamos aos responsáveis por laboratórios de análises clínicas que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União em 27/07/2015, a Resolução – RDC nº. 30/2015, a qual altera o item 6.3.2 da RDC nº. 302 de 13/10/2005, acrescentando a este um subitem sob nº 6.3.2.1.

Esta alteração versa sobre os laudos com os resultados dos ensaios emitidos pelo laboratório, obrigando constarem nos mesmos a assinatura manuscrita do profissional habilitado que liberou o exame (obviamente seguido do nome completo do mesmo e seu respectivo número de registro junto ao órgão de fiscalização profissional , conforme alinea "f" do item 6.3.3 da RDC/ Anvisa nº. 302/2005), ou no caso de laudos digitais, a obrigatória utilização de processo de certificação digital, na forma disciplinada pela norma federal específica, a saber – MP nº. 2..200 +2/2001/NR.

Assim, a legislação referida disciplina a emissão e assinatura dos laudos de exames, tendo em vista a necessidade de confiabilidade dos laudos dos exames laboratoriais clínicos, posto serem decisivos para subsidiar as decisões clínicas dos médicos – além de fornecer maior segurança jurídica dos laboratórios e seus responsáveis, prevenindo fraudes e adulterações. Ressaltamos que todo o profissional habilitado que assina os laudos de exames de laboratórios clínicos em sistemas digitais responde judicialmente pela sua autenticidade, fidedignidade, integralidade e que, uma vez assinado o laudo, na forma digital, não poderá negar tal assinatura posteriormente, e consequentes responsabilidades.

Em linhas gerais, a RDC 30/2015 determina:

1) Obrigatoriedade de certificação digital de todo o sistema que gera, disponibiliza em bancos de dados virtualmente acessíveis (permitindo ou não impressão) e/ou envia via *web* laudos de exames, sendo que tal certificação deve ser procedida conforme a MP nº. 2. 200+2/2001/ NR. Informações sobre tal certificação podem ser obtidas pelo *site* **http://www.iti.gov.br/perguntasfrequentes/1743-sobre-certificacao-digitalApplicacert**, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, e são de responsabilidade do laboratório clínico que emitente.

2) Proibição de digitalização da assinatura ("assinatura escaneada") para laudos digitais – mesmo porquê isto sequer permitem identificar o profissional que o assinou.

Informações detalhadas a respeito estão disponíveis na Nota Técnica nº. 66/2015 da Anvisa pelo *site* http://portal.anvisa.gov.br/ e devem ser consultadas, sendo que o prazo para os laboratórios clínicos procederem às adequações obrigatórias encerra-se em 27 de janeiro de 2016.

Assim, os laboratórios que não adequarem sua emissão de laudos digitais às determinações descritas até o prazo estipulado incorrem em infração sanitária, passível das sanções previstas em Lei (art. 63, inciso I da Lei Estadual nº 13.331de 23/11/2001 e outros). Devido à repercução e ao impacto que seu descumprimento pode acarretar à confiabilidade e segurança dos exames prestados, dificultando e até comprometendo a precisão de diagnóstico e tratamento clínicos, tal infração poderá também ensejar na interdição parcial cautelar dos procedimentos de emissão de laudos digitais (conforme prevê *caput* e §s 1º e 2º do art. 59 da Lei Estadual nº 13.331de 23/11/2001; art. 537, § 1º do Decreto Estadual nº 5.711 de 23/05/2002), obrigando o laboratório a emitir e fornecer apenas laudos impressos com assinatura manuscrita .

Atenciosamente,

Atenciosamente,

ANGELA S. RAYMUNDO PAULI
Coordenadora de Vigilância Sanitária

ISAÍAS MONTES
FILHO Farm. bioq.
SPSS/CVS

FMC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL
BANCO DE PROJETOS CULTURAIS
EDITAL 43/2015 DE INCLUSÃO

A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural tornam pública a relação de projetos culturais que foram aprovados na reunião do CMPC, realizada no dia 8 de outubro de 2015, para integrarem o BANCO DE PROJETOS CULTURAIS. Tais projetos estão aptos a receber os benefícios da Lei 11.528/2013 e do Decreto 7.947/2013, através do **Certificado de Aprovação,** com validade até o dia 31 de dezembro de 2015.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO
Os projetos abaixo relacionados estão aprovados pelo Conselho Municipal de Política Cultural para integrar o Banco de Projetos Culturais da Lei 11.528/2013 e do Decreto 7.947/2013.

- PROJETO: "Música para todos"
PRONAC: 150321
CNPJ: 20.903.048/0001-17
PROPONENTE: Ricardo Corrêa
PROTOCOLO: 1980370/2015
VALOR DO APOIO: R$ 118.976,00
RESUMO DO PROJETO: o projeto levará oficinas de música instrumental a crianças e adolescentes entre 08 e 18 anos em medida protetiva, em medida socioeducativa ou em situação de risco social na cidade de Ponta Grossa/ PR, como meio de acesso à cultura musical e de utilização da música como instrumento de sensibilização e socialização. Ao final do projeto haverá duas apresentações musicais realizadas pelos alunos.

- PROJETO "43º FENATA"
PRONAC: 152234
CNPJ: 08.574.460/0001-35
PROPONENTE: FAUEPG – Fundação de Apoio à UEPG
PROTOCOLO: 2800461/2015
VALOR DO APOIO: R$ 572.100,00
RESUMO DO PROJETO: A proposta para 43ª edição do Festival Nacional de Teatro abrange três Mostras: a primeira denominada "Mostra Competitiva" traz apresentações de espetáculos nas Categorias "Teatro Adulto" e "Teatro para Crianças"; a segunda denominada 'Mostra Não Competitiva" traz apresentações de espetáculos nas categorias de "Peça de Lançamento", "Peça de Divulgação", "Peça de Encerramento", "Teatro Bonecos/Animação", "Teatro de Rua", "Dez em Cena" e "Mostra Paralela". A terceira Mostra busca desenvolver e incentivar a formação de público e a disseminação do teatro nos mais diversos espaços da cidade. Caracterizada como Acesso a Cultura/ Formação de Público, compreende espetáculos teatrais dinâmicos e contações de histórias e é chamada de "Mostra Especial". As três Mostras serão apresentados em teatros, ruas, praças, bem como em espaços alternativos e. Após o processo de seleção, a estimativa é de ser realizada em torno de 42 apresentações que, acrescidas da Mostra Especial, podem chegar a 204 apresentações teatrais em 8 dias de evento.

Paulo Eduardo Goulart Netto
Presidente
Conselho Municipal de Política Cultural
Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa

AFEPON
AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001

CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SUPERMERCADO FIEBIG LTDA
OBJETO: VALOR:

Lote	Item	Qtd	Un	Descrição	MARCA	Valor Unit.
1	1	280	CX	Café em pó homogêneo 100% puro, com selo de pureza ABIC, embalagem a vácuo, torrado e moído, torra clássica 03, forte ou média, em caixas com pacotes de 500 gr, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação máxima de um mês anterior à data da entrega do produto e prazo de validade. Certificado pela ANVISA. Padrão similar ao de marca Melitta.	DA HORA	8,94
1	2	280	PC	Açúcar refinado de origem vegetal, constituído basicamente por sacarose da cana de açúcar, cor branca, primeira qualidade, pacote plástico contendo 1 Kg. Validade mínima de 1 ano após a data de fabricação.	CARAVE-LAS	2,25
1	3	24	UM	Adoçante dietético líquido, a base de ciclamato monossódico e sacarina, frasco contendo 100 ml, com tampa e bico conta gotas, com selo de qualidade da ANAD.	ADOCIL	2,66
1	4	60	CX	Chá de erva doce, caixa com 10 sachê, peso líquido 20g.	81	3,42
1	5	60	CX	Chá de camomila, caixa com 10 sachê, peso líquido 20g.	81	3,22
1	6	60	CX	Chá de maçã, caixa com 10 sachê, peso líquido 20g.	81	4,09

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO:Pregão Eletrônico nº 004/2015.

Resultado e ata do pregão 005/2015 - Aquisição eventual, através do sistema de registro de preços de materiais de limpeza, copa e cozinha para atender as necessidades dos departamentos administrativo e operacional da AFEPON - Agência de Fomento do Município de Ponta Grossa

Ata: 002
Pregão: 005/2015 **Proc.**: 011/2015
Data do Pregão:18/09/15
Validade da ATA: 20 de outubro de 2015 até 20 de outubro de 2016

Cód.	Nome do Fornecedor	Telefone
55	P.A.S. ROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND. E COM. LTDA	(41) 3075-7199
CNPJ	08.903.201/0001-00	

Lote	Item	Quant	Un	Descrição	MARCA	Valor Unit.
1	1	60	UND	Pano de limpeza, alvejado, branco, tipo saco duplo costurado e fechado, tecido 100% algodão 1ª linha, pré encolhido, costura dupla para não desfiar as bordas, muito resistente, medindo no mínimo 46x70cm.	MARTINS	5,21
1	2	20	UND	Pano de limpeza, alvejado, branco, tipo saco duplo costurado e fechado, tecido 100% algodão 1ª linha, pré encolhido, costura dupla para não desfiar as bordas, muito resistente, medindo no mínimo 60x90cm.	MARTINS	5,39
1	3	40	UND	Flanela laranja, de boa qualidade, com arremate reforçado ao redor, para diversos tipos de aplicação, 100% algodão, medindo 28x48cm.	MARTINS	2,13
1	4	12	UND	Vassoura multiuso de nylon comum, com capa, macia, para pisos internos e externos, com 64 tufos, medindo 30 x 16,5 x 4,5cm, com cabo plastificado de 1,20m e encaixe através de rosca.	COLOM-BINA	9,21
1	5	6	UND	Vassoura de palha natural com cabo em madeira 120cm.	COLOM-BINA	13,92
1	6	6	UND	Rodo plástico com serrilha na parte superior, EVA duplo, medindo 30 cm com cabo plastificado.	PEROVI-NHA	14,50
1	7	40	UND	Saponáceo cremoso original, para limpeza de superfície cromada, esmaltadas, de aço inox. Embalagem contendo 300 ml.	SANY BRIL	4,27
1	8	20	UND	Lustra móveis que contenha na sua formulação cera micro cristalina, silicone, solvente alifático e fragrância lavanda. Embalagem com tampa e bico econômico com 200 ml.	BRY	4,74
1	9	30	PCT	Esponja multiuso de boa qualidade, medindo 110x75x20 mm, dupla face, superfícies na cor verde e amarela, com ação bactericida, que combate o desenvolvimento e proliferação de germes e bactérias na esponja, especificado na embalagem (pacote com 4 unidades)	BETTA-NIN	2,55
1	10	4	FRD	Lã de aço biodegradável, 100% ecológico, não acumula bactérias, pacote com 60g, fardo com 14 pacotes de 8 unidades	Q LUS-TRO	20,54
1	11	80	UND	Detergente líquido, concentrado, neutro, com glicerina, corantes, coadjuvantes, conservante, espessantes, para louça, com bico dosador, frasco com 500 ml. Validade no mínimo 12 meses, a partir da entrega do produto. O produto deverá possuir registro na ANVISA/MS e constar na embalagem.	FONTANA	2,06
1	12	20	PAR	Luvas multiuso, 100% confeccionada em látex natural, revestida internamente, frisos antiderrapantes, cor amarela, anatômica, resistente, para proteger as mãos de produtos químicos leve como os de limpeza e higienização. Tamanho M.	TALGE	5,10
1	13	40	UND	Álcool etílico para limpeza de ambientes, etílico, líquido, límpido, isento de partículas, hidratado 92%, embalagem com 1 litro, de plástico resistente, com tampa de ótima vedação. Validade de, no mínimo 12 meses, a partir da entrega do produto. O produto deverá possuir registro na ANVISA/MS e constar na embalagem.	CHEMIX	5,86
1	14	40	UND	Álcool em gel antisséptico 70%, bactericida e hidratante, ideal para higienização das mãos com aloe vera em dispenser de mesa com 500ml--440gramas. O produto deverá possuir registro na ANVISA/MS e constar na embalagem.	DA ILHA	7,12

1	15	24	UND	Inseticida aerossol, multi insetos, suave e sem cheiro, embalagem contendo 300ml.	ULTRA FRESH	10,52
1	16	12	CX	Detergente sanitário, sendo gel adesivo, anti-manchas, várias fragrâncias, perfume duradouro, dura até 6 semanas, 38 gramas. Caixa c/ 1 aplicador e 6 discos de gel. O produto deverá possuir registro na ANVISA/MS e constar na embalagem.	PATO PURIFIC	20,30
1	17	40	CX	Detergente sanitário, sendo gel adesivo, anti-manchas, várias fragrâncias, perfume duradouro, dura até 6 semanas, 38 gramas. Refil: caixa com 6 discos de gel. O produto deverá possuir registro na ANVISA/MS e constar na embalagem.	PATO PURIFIC	17,65
1	18	30	UND	Água Sanitária, a base de hipoclorito de sódio com teor ativo de 2,5%, embalado em garrafas resistentes de 2 litros cada, com tampa de fácil vedação. Validade mínima de 06 meses, após a data de fabricação. O produto deverá possuir registro na ANVISA/MS e constar na embalagem.	CHEMIX	5,65
1	19	30	UND	Sabão em pó azul, de primeiríssima qualidade, com tensoativo biodegradável. Composição: tensoativo aniônico, agentes tamponantes, coadjuvantes, agente sinergista, corante, branqueador óptico, enzimas, essência, água, alvejante e carga. Componente ativo: alquil benzeno sulfonato de sódio + lauril sulfato de sódio ou linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Embalagem: caixa contendo 1Kg. Validade mínima de 12 meses, a partir da entrega do produto. O produto deverá possuir registro na ANVISA/MS e constar na embalagem.	TIXAN	7,79
1	20	20	PCT	Sabão em barra neutro, glicerinado, embalado em saco plástico contendo 5 unidades de 200g cada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde.	FONTANA	6,42
1	21	40	UND	Limpador Multiuso, de uso geral, para ser aplicado em qualquer superfície lavável, eficiente na remoção de poeiras, gorduras e outros tipos de sujeira, nas fragrâncias de limão e/ou lavanda. Frasco contendo 500ml. Validade de 12 meses, a partir da entrega do produto. O produto deverá possuir registro no MS/ANVISA e constar na embalagem.	DA ILHA	3,35
1	22	40	UND	Limpador Multiuso, de uso geral, para ser aplicado em qualquer superfície lavável, eficiente na remoção de poeiras, gorduras e outros tipos de sujeira, nas fragrâncias de limão e/ou lavanda. Frasco contendo 500 ml. Validade de 12 meses, a partir da entrega do produto. O produto deverá possuir registro na ANVISA/MS e constar na embalagem.	DA ILHA	7,19
1	23	30	UND	Limpador Multiuso, de uso geral, para ser aplicado em qualquer superfície lavável, eficiente na remoção de poeiras, gorduras e outros tipos de sujeira, nas fragrâncias de limão e/ou lavanda. Frasco contendo 500 ml. Validade de 12 meses, a partir da entrega do produto. O produto deverá possuir registro na ANVISA/MS e constar na embalagem.	DA ILHA	11,78
1	24	12	UND	Desodorizador spray, aerossol, aparelho e refil, frasco contendo 12 ml. 120 aplicações, várias fragrâncias. Validade de 12 meses, a partir da entrega do produto. O produto deverá possuir registro na ANVISA/MS e constar na embalagem.	BOM AR	12,60
1	25	20	UND	Desodorizador spray, aerossol, refil, frasco contendo 12ml. 120 aplicações, várias fragrâncias. Validade de 12 meses, a partir da entrega do produto. O produto deverá possuir registro no MS/ANVISA e constar na embalagem.	BOM AR	9,39
1	26	20	UND	Desodorizador de ambientes em spray, frasco contendo 400 ou 360 ml. Várias fragrâncias. Validade de 12 meses, a partir da entrega do produto. O produto deverá possuir registro na ANVISA/MS e constar na embalagem+	ULTRA FRESH	9,52
1	27	60	UND	Sabonete líquido, cremoso, coloração perolada, fragrância de Erva Doce, produto de primeiríssima qualidade, ideal para utilização em áreas administrativas. Sachê contendo 800 ml. Validade de 12 meses, a partir da entrega do produto. O produto deverá possuir registro no MS/ANVISA e constar na embalagem.	BELL-PLUS	13,12
1	28	12	UND	Cesto para lixo de plástico, sem tampa, na cor preta, com capacidade de 15L.	JSN	19,66
1	29	60	FRD	Papel higiênico Folha dupla, branco, neutro, com controle bacteriológico, 100% fibras celulósicas virgens. Fardo com 64 rolos (16 pacotes com 4 unidades de 30m x 10cm). Marca de referência de qualidade: Duetto.	DUETTO	99,02
1	30	200	UND	Papel toalha interfolhado para mãos, de alta absorção, branco Luxo, 100% fibras celulósicas, 2 dobras, medindo no mínimo 22,5 x 21 cm, pacote contendo 1000 folhas	JULLY	11,28
1	31	40	FRD	Saco de lixo doméstico, cor preta, acima de 8 micras de espessura, super reforçado e resistente, capacidade de 20 litros. Fardo com 100 unidades.		11,12
1	32	20	FRD	Saco de lixo doméstico, cor preta, acima de 10 micras de espessura, super reforçado e resistente, capacidade de 40 litros. Fardo com 100 unidades.		18,66
1	33	20	FRD	Saco de lixo doméstico, cor preta, acima de 10 micras de espessura, super reforçado e resistente, capacidade de 100 litros. Fardo com 100 unidades.		49,70
1	34	8	UND	Balde de polipropileno, com capacidade de 8,5L, alça plástica anatômica e segura, material durável, medindo 27 x 30cm.	AR-QPLAST	11,53
1	35	8	UND	Balde de polipropileno, com capacidade de 15L, alça plástica anatômica e segura, material durável, com bico dosador de água, medindo 35,5 x 32,3cm.	AR-QPLAST	21,59
1	36	8	UND	Kit pá e vassourinha para limpeza geral, diversas cores.	PEROVINHA	13,82
1	37	6	UND	Dispenser para papel toalha interfolhada, com chave, dispensa 1 toalha por vez, branco, capacidade de 2 maços de até 250 folhas cada.	BELL-PLUS	27,71
1	38	4	UND	Balde de limpeza multiuso com cesto em inox, sistema de centrifugação e cabo esfregão. Disco base com cerdas em microfibra desenvolvida com nanotecnologia, cabo com manopla emborrachada super resistente, haste desmontável em alumínio, trava central que libera ou trava o giro, sistema de centrifugação com alça para transporte. Capacidade de aproximadamente 9 litros, comprimento do cabo 1,20 m. Possui bico de liberação na ponta do balde para fácil limpeza.	BETTANIN	196,51
1	39	24	UND	Refil disco base com cerdas em microfibra desenvolvida com nanotecnologia.	BETTANIN	23,12
2	1	200	PCT	Guardanapos de papel, folha simples e macia, de alta qualidade, medindo 24 x 22 cm e pacote contendo 50 unidades	SNOB	1,13
2	2	40	PCT	Papel toalha, de cozinha, alta absorção, suavidade e maciez. Pacote contendo 02 rolos de 60 folhas cada, medindo 22 x 20 cm.	STYLUS	2,06
2	3	40	CX	Filtro de papel para cafeteira, nº4, caixa contendo 60 unidades.	MELITA	4,69
2	4	60	CX	Filtro de papel para café, nº 103, caixa contendo 30 unidades.	BRIGITA	2,95
2	5	30	UND	Pano de copa atoalhado, 100% algodão, com estampas diversas, medindo no mínimo 40 x 66 cm.	MARTINS	5,92
2	6	30	UND	Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, medindo no mínimo 45 x 70 cm.	MARTINS	2,56
2	7	40	UND	Pano para pia, alvejado, branco, duplo, tecido 100% algodão 1ª linha, medindo no mínimo 30 x 35 cm	MARTINS	1,93
2	8	20	PCT	Pano multiuso, com micro furos para melhor absorção e limpeza, com agente antibactérias medindo no mínimo 33 x 55 cm. Pacote com 5 unidades.	NOBRE	3,98
2	9	30	UND	Copo plástico descartável para água, capacidade de 180 ml, composição polipropileno, transparente, com frisos e saliência na borda, embalagem: caixa de papelão acondicionando 25 sacos plásticos com 100 unidades cada. Conforme norma da ABNT	ECOCOPO	101,06
2	10	6	CX	Copo plástico descartável para café, capacidade de 50 ml, composição polipropileno, transparente, com frisos e saliência na borda, embalagem: caixa de papelão acondicionando 30 sacos plásticos com 100 unidades cada. Conforme norma da ABNT.	ALTACOPO	97,52
2	11	60	PCT	Misturador para café, cristal, pacote contendo 500 unidades, 9 cm.	MEXEBEM	9,96
2	12	8	UND	Coletor para copos descartáveis em dupla, de polipropileno, capacidade de 200 copos, medindo 760 x 240 x 130 cm. Água e café.	JSN	31,09
2	13	8	UND	Dispenser para copos descartáveis de 180 ml, material acrílico transparente, com reforço lateral.	GLOBO	43,63
2	14	8	UND	Dispenser para copos descartáveis de 50 ml, material acrílico transparente, com reforço lateral.	GLOBO	22,94

Valor total desta ata: R$ 24.030,00 (vinte e quatro mil e trinta reais)
OBS: A AFEPON deverá observar no ato da entrega se:

- O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO;
- A marca confere com o descrito na ATA;
- Os materiais deverão ser entregues no local indicado na Ordem de Fornecimento;
- Deverá, obrigatoriamente, no ato da entrega, estar acompanhado de Declaração de Responsabilidade, anexo II da Minuta de ATA;
- Imprescindível encaminhar a Ata de Registro de Preços, assinada, para o Departamento de Compras do Município de Ponta Grossa-PR, no endereço, Av. Visconde de Taunay, nº 950, Ronda, CEP: 84051-900, para que se possam efetuar os respectivos pagamentos.

PREGOEIRA: ELIANE

CPS
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS

AVISO DE EDITAL

A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, através de seu Departamento de Compras e Licitações torna Público, a realização do seguinte Procedimento Licitatório:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2015
PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2015
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

Data de Abertura: 29.10.2015
Horário: 9:h00
Data de Protocolo dos Envelopes:- Até o dia 28/10/2015 Horário: 17:h00
Objeto: **Aquisição eventual de equipamentos de proteção individual e coletiva, através do sistema de registro de preços.**
Tipo menor preço unitário do item.
Total Estimado para a **Cota Reservada de 25% é de R$ 31.070,70** (trinta e um mil, setenta reais e setenta centavos).

Total Estimado para a **Cota Principal de 75% é de 93.212,10** (noventa e três mil, duzentos e doze reais e dez centavos)

Valor Total Máximo desta Licitação:- R$ 124.282,80 (cento e vinte quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)

Maiores informações, bem como a integra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações da CPS - localizada na Av. Visconde de Taunay, 794, Bairro Ronda em Ponta Grossa/PR, de segunda a sexta no horário das 08h30min às 11h30min e 13h30min às 17h00min ou pelo telefone: 42-3026-1600 -3026-1608 ou ainda pelo Site: www.cpspg.com.br.

Ponta Grossa, 19 de outubro de 2015.

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Diretor Presidente

PROLAR
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2015
RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADO: ELISEU SCHEIFER & CIA LTDA, CNPJ 02.444.351/0001-17.
OBJETO:Aquisição de 02 (dois) toners, para a Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 19 de outubro de 2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2015
RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADO: ROSANGELA DADAS DELLA TORRES PIRES, CNPJ 09.331.105/0001-06.
OBJETO: Aquisição de 03 (três) caixas de papel A4, para a Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais).
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 19 de outubro de 2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: TRINITY BUSINESS CONSULTING LTDA – ME.
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE PESQUISA DE MERCADO, VISANDO REALIZAR LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO JUNTO AOS MORADORES DO CPNJUNTO RESIDENCIAL AMÉRICA E DEMANDA SELECIONADA PARA O CONJUNTO HABITACIONAL ESPLENDORE."
VALOR: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO: 01 (UM) MÊS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
INÍCIO DO CONTRATO: 10/08/2015.
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: ANDRY JUNIO SKAVRONSKI.
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DE VÍDEO INSTITUCIONAL PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR".
VALOR: R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO: 01 (UM) MÊS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
INÍCIO DO CONTRATO: 12/08/2015.
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: CARRÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME.
OBJETO: rEGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA, POR METRO QUADRADO, NOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, COM 294.291,51M².
VALOR: R$ 0,16 (DEZESSEIS CENTAVOS) POR METRO QUADRADO.
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO: **A vigência do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o serviço conforme as emissões de ordem de serviço por parte da PROLAR..**
INÍCIO DO CONTRATO: 17/08/2015.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: EMANCIPAR ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, CURSOS, TREINAMENTOS, PESQUISAS E PROJETOS LTDA ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) NO CONJUNTO HABITACIONAL ESPLENDORE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR: R$ 128.000,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 0403.759-99 (FARFUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL).
PRAZO: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO, SENDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) MESES, EXECUTADO A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 25/08/2015.
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 057/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: MIRELLA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORE DE SERVIÇO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS CELTA LT 1.0 MPFI 8V FLEX, DE PLACA AZL-0646 E MONTANA LS 1.4 ECONOFLEX 8V, DE PLACA AZM-6534, AMBOS DA FROTA DA PROLAR.
VALOR: R$ 3.548,23 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
INÍCIO DO CONTRATO: 26/08/2015.
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: EDITORA JORNAL DA MANHÃ FR PONTA GROSSA LTDA.
OBJETO: PARTICIPAÇÃO NA EDIÇÃO ESPECIAL "PONTA GROSSA 192 ANOS" NO JORNAL DA MANHÃ.
VALOR: R$5.200,00 (CINCO MIL E DUZENTOS REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO: 01 (UM) MÊS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
INÍCIO DO CONTRATO: 11/09/2015.
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 008/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS LTDA.
OBJETO: PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO DE 192 ANOS DE PONTA GROSSA, NO JORNAL DIÁRIO DOS CAMPOS.
VALOR: R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO: 01 (UM) MÊS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

INÍCIO DO CONTRATO: 11/09/2015.
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 009/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: W.A.M LICITAÇÕES LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DA RESIDÊNCIA REFERENTE AO LOTE 19 DA QUADRA 12 DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS CEREJEIRAS, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUX ANEXOS.
VALOR: R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO: 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO, SENDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS.
INÍCIO DO CONTRATO: 21/09/2015.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: W.A.M LICITAÇÕES LTDA - ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR.
VALOR: R$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO: 01 (UM) MÊS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
INÍCIO DO CONTRATO: 21/09/2015.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: W.A.M LICITAÇÕES LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE REFORMA E READEQUAÇÃO NO ESPAÇO FÍSICO DO 3º PAVIMENTO (MEZANINO) DO ESPAÇO GUAÍRA, NO TELHADO, NA COBERTURAE NA CAIXA D'ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR: R$ 31.000,00 (TRINTA E UM MIL REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO: 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO, SENDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS.
INÍCIO DO CONTRATO: 21/09/2015.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS LTDA.
OBJETO: PARTICIPAÇÃO E AQUISIÇÃO NO LIVRO: "ANUÁRIO SOCIOECONÔMICO DOS CAMPOS GERAIS – TERRAS DE RIQUEZAS, 6ª EDIÇÃODA EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS.
VALOR: R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO: 01 (UM MÊS) , A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
INÍCIO DO CONTRATO: 22/09/2015.
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 010/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: DIOGENES ANDRADE GOMES JUNIOR & CIA LTDA ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE SORTEIO DE LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E ENTREGA DAS CHAVES DO CONJUNTO RESIDENCIAL COSTA RICA I, II E III, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
VALOR: R$ 4.790,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS) PARA O LOTE 01, R$4.790,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS) PARA O LOTE 02 E R$4.790,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS) PARA O LOTE 03.
FORMA DE PAGAMENTO: TERMOS DE CONVÊNIO SOB NºS 0383.455-88 (FAR – FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL), 0383.461-66 (FAR – FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL) E 0383.469-48 (FAR – FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL).
PRAZO: 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO, SENDO O PRAZO DE FORNECIMENTO DE 01 (UM) DIA PARA ENTREGA DOS BENS E PRAZO DE 01 (UM) DIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBJETO DA LICITAÇÃO.
INÍCIO DO CONTRATO: 22/09/2015.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: NELSON KIRIAN REFEIÇÕES - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DE SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DE JANTAR COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 26 (VINTE E SEIS) ANOS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR.
VALOR: R$ 2.650,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400 DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO: 01 (UM) MÊS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
INÍCIO DO CONTRATO: 23/09/2015.
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: ADRIANO CORREIA JUSTUS.
OBJETO: ALIENAÇÃO (VENDA) DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA VENDEDORA, LOTE Nº 01, QUADRA Nº 33, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM GRALHA AZUL, NESTA CIDADE.
VALOR: R$ 141.101,01 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, CENTO E UM REAIS E UM CENTAVO).
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DESTE CONTRATO, ATRAVÉS DAS SEGUINTES FORMAS: A) CHEQUE NOMINAL À COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR; B) DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE Nº996-1, AGÊNCIA Nº0400, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF; C) MOEDA CORRENTE NACIONAL, PAGO DIRETAMENTE NA ARRECADAÇÃO DA PROLAR..
PRAZO: 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2015.
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 004/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: REAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º FÓRUM DE HABITAÇÃO DOS CAMPOS GERAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015, NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL SLAVIERO EM PONTA GROSSA - PARANÁ.
VALOR: R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400 DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO: 01 (UM) MÊS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
INÍCIO DO CONTRATO: 29/09/2015.
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 011/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIANO PALMIRO CUNHA.
OBJETO: ALIENAÇÃO, NO ESTADO FÍSICO E JURÍDICO EM QUE SE ENCONTRA O IMÓVEL (LOTE COMERCIAL/RESIDENCIAL Nº 01, QUADRA 19, SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM AMÁLIA II) DE PROPRIEDADE DA PROLAR.
VALOR: R$ 84.754,68 (OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
FORMA DE PAGAMENTO: À PRAZO, COM ENTRADA DE 5% (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: 30/09/2015.
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIANO PALMIRO CUNHA.
OBJETO: ALIENAÇÃO, NO ESTADO FÍSICO E JURÍDICO EM QUE SE ENCONTRA O IMÓVEL (LOTE COMERCIAL/RESIDENCIAL Nº 22, QUADRA 19, SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM AMÁLIA II) DE PROPRIEDADE DA PROLAR.
VALOR: R$ 113.337,83 (CENTO E TREZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).
FORMA DE PAGAMENTO: À PRAZO, COM ENTRADA DE 5% (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: 30/09/2015.
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: MARIA ISABEL DA ROCHA LOURES CUNHA.
OBJETO: ALIENAÇÃO, NO ESTADO FÍSICO E JURÍDICO EM QUE SE ENCONTRA O IMÓVEL (LOTE COMERCIAL/RESIDENCIAL Nº 15, QUADRA 33, SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM AMÁLIA II) DE PROPRIEDADE DA PROLAR.
VALOR: R$ 132.689,50 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
FORMA DE PAGAMENTO: À PRAZO, COM ENTRADA DE 5% (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: 30/09/2015.
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: MARIA ISABEL DA ROCHA LOURES CUNHA.
OBJETO: ALIENAÇÃO, NO ESTADO FÍSICO E JURÍDICO EM QUE SE ENCONTRA O IMÓVEL (LOTE COMERCIAL/RESIDENCIAL Nº 16, QUADRA 33, SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM AMÁLIA II) DE PROPRIEDADE DA PROLAR.
VALOR: R$ 73.697,66 (SETENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
FORMA DE PAGAMENTO: À PRAZO, COM ENTRADA DE 5% (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: 30/09/2015.
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: PAULO HENRIQUE GAIA ZANETTI.
OBJETO: ALIENAÇÃO, NO ESTADO FÍSICO E JURÍDICO EM QUE SE ENCONTRA O IMÓVEL (LOTE COMERCIAL/RESIDENCIAL Nº 11, QUADRA 11, SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM AMÁLIA II) DE PROPRIEDADE DA PROLAR.
VALOR: R$ 78.060,32 (SETENTA E OITO MIL, SESSENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
FORMA DE PAGAMENTO: À PRAZO, COM ENTRADA DE 5% (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: 30/09/2015.
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: PET ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - ME.
OBJETO: ALIENAÇÃO, NO ESTADO FÍSICO E JURÍDICO EM QUE SE ENCONTRA O IMÓVEL (LOTE COMERCIAL/RESIDENCIAL Nº 01, QUADRA 09, SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM AMÁLIA II) DE PROPRIEDADE DA PROLAR.
VALOR: R$ 93.748,93 (NOVENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
FORMA DE PAGAMENTO: À PRAZO, COM ENTRADA DE 5% (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: 30/09/2015.
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 074/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: EMECON CONSTRUÇÕES E EMPREEENDIMENTOS LTDA - EPP.
OBJETO: ALIENAÇÃO, NO ESTADO FÍSICO E JURÍDICO EM QUE SE ENCONTRA O IMÓVEL (LOTE COMERCIAL/RESIDENCIAL Nº 18, QUADRA 31, SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM AMÁLIA II) DE PROPRIEDADE DA PROLAR.
VALOR: R$ 71.574,32 (SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
FORMA DE PAGAMENTO: À PRAZO, COM ENTRADA DE 5% (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: 30/09/2015.
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 075/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: EMECON CONSTRUÇÕES E EMPREEENDIMENTOS LTDA - EPP.
OBJETO: ALIENAÇÃO, NO ESTADO FÍSICO E JURÍDICO EM QUE SE ENCONTRA O IMÓVEL (LOTE COMERCIAL/RESIDENCIAL Nº 06, QUADRA 06, SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM AMÁLIA II) DE PROPRIEDADE DA PROLAR.
VALOR: R$ 190.146,61 (CENTO E NOVENTA MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).
FORMA DE PAGAMENTO: À PRAZO, COM ENTRADA DE 5% (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: 30/09/2015.
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pela presente, visando resguardar direitos, notificamos as pessoas infra relacionadas, a comparecer no prazo de **três** dias, nas dependências da PROLAR (Rua Balduíno Taques, 445 – 2º andar – Centro – Prédio do antigo Clube Guaíra), para tratar de assunto de seu interesse, sob pena de serem tomadas as medidas administrativas necessárias para resolver seus respectivos contratos de compra e venda, com o objetivo de retomada dos imóveis, por atraso de pagamento.

LOTEAMENTO CASTANHEIRAS

NOME MUTUÁRIO
GUIOMAR DE LOURDES BURDA CHAVES

Ponta Grossa, 14 de outubro de 2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente

CÂMARA MUNICIPAL

DIVERSOS

DIARIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM	DATA CONCESSÃO	FUNÇÃO	NOME	RG. / MATRÍCULA	DESTINO	MOTIVO DA VIAGEM	DATA / HORA INÍCIO	DATA / HORA TÉRMINO	VEÍCULO UTILIZADO	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
312	16.10.2015	VEREADOR	MARCELO APARECIDO DE BARROS	75754809/PR-MATR. 57401	CURITIBA/PR	O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ COM O DEPUTADO FELIPE FRANCISCHINI	21/10/15 10:00 H	21/10/15 19:00 H	OFICIAL COROLLA PLACAS: ANF0628	1,00	R$ 250,00	R$ 250,00