

Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI

Identificação profissional: MTB/PR 2530

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- LICITAÇÕES 1
- CONTRATOS 1

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- FMC 2
- CPS 2
- AMTT 2

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 299/2015

Data: 19/11/15

Horário: 16:00 horas

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar o treinamento teórico e prático da NR 35 para funcionários da SMOSP

Valor máximo: R\$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais).

Dotação Orçamentária:

0702	15	452	88	2	62	339039489900
------	----	-----	----	---	----	--------------

Mais 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

Endrigo Fabiano Ribeiro

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos.
Ponta Grossa, 05 de novembro de 2015.

AVISO DE EDITAL

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

Pregão, na Forma Eletrônica nº 325/2015

Data: 20/11/15

Horário: 14:00 horas

Objeto: Aquisição de Dietas, Leites e Suplementos Alimentares para atendimento de pacientes usuários do SUS nos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa

Valor máximo: R\$ 3.931.106,85 (três milhões, novecentos e trinta e um mil cento e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Dotação Orçamentária:

RECURSO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
0/303	08.02.101220235.2.074/3.3.90.30					
495	08.02.103010055.2.076/3.3.90.30					
495	08.02.103010055.2.080/3.3.90.30					
496	08.02.103020061.2.095/3.3.90.30					
496	08.02.103020061.2.094/3.3.90.30					
496	08.02.103020061.2.099/3.3.90.30					
496	08.02.103020061.2.099/3.3.90.30					
496	08.02.103020061.2.100/3.3.90.30					
496	08.02.103020061.2.258/3.3.90.30					
369	08.02.103020051.2.068/3.3.90.30					
369	08.02.103020058.2.090/3.3.90.30					
369	08.02.103020061.2.092/3.3.90.30					
352	08.02.103020061.2.093/3.3.90.30					
497	08.02.103040062.2.103/3.3.90.30					
497	08.02.103040062.2.104/3.3.90.30					
497	08.02.103050062.2.105/3.3.90.30					
497	08.02.103050062.2.106/3.3.90.30					
497	08.02.103050062.2.107/3.3.90.30					
397	08.02.103020051.2.072/3.3.90.30					

Mais 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, 16 de outubro de 2015.

AVISO DE EDITAL

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

Pregão, na Forma Eletrônica nº 338/2015

Data: 19/11/15

Horário: 14:00 horas

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza hospitalar, com o fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas dependências do Hospital da Criança João Vargas de Oliveira e Hospital Municipal Amadeu Puppi do Município de Ponta Grossa

Valor máximo: R\$ 1.686.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis

mil reais).

Dotação Orçamentária:

0802	10	122	235	2	74	339039780200
0802	10	302	51	2	88	339039780200

Mais 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, 22 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 118/2015.

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 532, Placas AZK-3734, da Guarda Municipal da SMCSF, conforme o disposto do protocolo 2120145/2015.

Contratado: **SERVOPA S/A COM E IND**

Quantidade do Item	Unidade	Descrição do Item
1,00	UND	Buão roscado
1,00	PC	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 VEÍC
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

05/11/15 - ARY FERNANDO GUIMARÃES LOVATO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL nº 309/2015

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de Buffet para o evento de Certificação do Selo Social, no dia 28 de novembro de 2015, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS.

Vencedor: Nelson Kirian Refeições

Lote 01 - Valor Global R\$ 8.500,00

Pregoeiro: Mauro César Tonnglebood

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 117/2015.

Objeto e finalidade: Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva/corretiva em servidores e banco de dados Oracle, conforme o disposto do protocolo 2790102/2015.

Contratado: **Teiko Suporte Em Banco de Dados Ltda EPP**

Quantidade do Item	Unidade	Descrição do Item
4,00	SVÇ	Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva/corretiva em servidores e banco de dados Oracle

Valor: R\$ 45.440,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais)

Prazo: 04 meses

Cód. Reduzido	Dot. Orçamentário	Secretaria	Produto
4935	339039080000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
4936	339039080000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
6367	339039080000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fundamento: Artigo 25, inciso IV da lei 8666/93

04/11/15 - Angela Conceição Oliveira Pompeu - Secretária Municipal de Saúde

RESULTADO DO PREGÃO Nº 307/2015

OBJETO: Aquisição de pó químico para o Aeroporto.

Licitação Deserta.

Pregoeira: Eliana Deleuzuk Inglez

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

Resultado do Pregão nº 315/2015

Pregão Eletrônico nº 315/2015 - Processo nº 525/2015 - para Aquisição de Gêneros Alimentícios (coxa e sobrecoxa, frango inteiro congelado, filezinho sassami, moela) para comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família, realizado em 21/10/2015.

Lote	Item	Fornecedor	Qtd	Unitário	Total
1	1	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	20000	5,8500	117.000,00
1	2	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	25000	4,7800	119.500,00

1	3	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	10500	7,1500	75.075,00
1	4	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	5500	4,3100	23.705,00

Total por fornecedor:

Fornecedor	Valor Total
COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	335.280,00

Pregoeiro - João Ildo Niedzwiedki

CONTRATOS

CONTRATO Nº 789/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FINTEL SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços especializados em atualização corretiva e legal de software de gestão de informações para a apuração do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN.
VALOR: R\$ 81.423,60 (oitenta e um mil quatrocentos e vinte três reais e sessenta centavos)
PRAZO: 25/10/2015 a 31/12/2015
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 112/2015

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 979/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NOVA EPOCA ENGENHARIA 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 12/08/2015 a 10/12/2015. Convalidando a data de 12/08/2015. E o prazo de vigência, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 11/11/2015 a 09/03/2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 364

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
OBJETO: VALOR:

Item	Qtd	Un	Descrição	MARCA	Valor Unit.
1	200.000,00	L	Gasolina Comum	RODOIL	3,3070
2	100.000,00	L	ETANOL COMUM	RODOIL	2,0970
3	500.000,00	L	ÓLEO DIESEL S10	RODOIL	2,8620
4	12.000,00	L	Óleo SAE 40W	MOBIL	11,9500
5	6.000,00	L	Óleo SAE 20W50	MOBIL	10,6300
6	12.000,00	L	Óleo ISO68	MOBIL	7,7000
7	400,00	L	Fluido de Freio DOT3 SAE J1703	MOBIL	23,3300
8	2.000,00	L	Óleo SAE 15W40	MOBIL	10,7500
9	2.000,00	L	Óleo SAE 90EP	MOBIL	9,5000
10	1.500,00	L	Óleo SAE 140EP	MOBIL	10,4500
11	1.500,00	L	Óleo tipo ATF Dextron II	MOBIL	10,8500
12	4.000,00	L	Óleo hidráulico SAE 10W	MOBIL	8,5000
13	1.000,00	L	Óleo SAE SW30	MOBIL	8,4500
14	600,00	KG	Graxa Especial para Rolamento	MOBIL	13,2400
15	1.500,00	KG	Graxa para Chassis	MOBIL	7,0600
16	200,00	FR	Desengripante frasco 200 ml	MOBIL	10,9900

PRAZO: 12 (doze) meses

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 242/2015

QUINTA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 197/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SILVANA DE FÁTIMA KUHN
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica retificada o quarto aditivo referente ao contrato nº 197/2014, que passará a ter a seguinte redação:
"CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 21/03/2015 a 21/03/2016, convalidando a data de 21/03/2015.

CLAUSULA SEGUNDA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica alterado a partir do dia 21/03/2015, o valor referente aos itens 1 e 2, constante no anexo I, do instrumento originário, que passará a ser da seguinte forma:

Lote	Item	Qtd	Emb	Descrição	Vir Unitário	Vir Total
1	1	126.000,00	SVÇ	Prestação de Serviço de Fomecimento Café da Manhã	4,25	536.031,62
1	2	126.000,00	SVÇ	Prestação de Serviço de Fomecimento de Almoço (marmite)	10,39	1.309.545,61

Totalizando o valor de R\$ 1.845.577,23 (um milhão oitocentos e quarenta e cinco mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte três centavos).

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária nº 07.01.0412200102.060/33.90.39 Código Reduzido 5864; 5865; 5866.

CLAUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula primeira, a composição do novo valor do contrato é R\$ 3.559.177,23 (três milhões quinhentos e cinquenta e nove mil cento e setenta e sete reais e vinte três centavos)."

SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 879/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELISABETE STARK MESSIAS EIRELI - ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula sexta do instrumento originário, que passará a ter a seguinte redação:
"CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
O prazo de execução para a prestação deste serviço será de 12 (doze) contados a partir da expedição da ordem de serviços até 30 de setembro de 2015, prorrogável a critério da Administração."

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 879/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 CONTRATADA: ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME
 CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 30/09/2015 a 29/09/2016, convalidando a data de 30/09/2015.
 CLAUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R\$ 73.712,00 (setenta e três mil, setecentos e doze reais).

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 889/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 CONTRATADA: ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME
 CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 30/09/2015 a 29/09/2016, convalidando a data de 30/09/2015.
 CLAUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R\$ 73.712,00 (setenta e três mil, setecentos e doze reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****DEPARTAMENTO DE COMPRAS – REGISTRO DE PREÇOS**

Resultado e atas do pregão 140/2015 – Contratação de empresa, através do sistema de registro de preços, para a confecção e instalação de cortinas, persianas e tapetes, para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

Pregão: 140/2015 Proc.: 238/2015

Data do Pregão: 28/08/15

Validade da ATA: 06 de novembro de 2015 até 06 de novembro de 2016
 ATA: 403

Cód.	Nome do Fornecedor	Telefone
12102	DL KARAIM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TÊXTIS LTDA	(41) 32668388
CNPJ	04.861.206/0001-67	

Lote	Item	Qtd	Un	Descrição	MARCA	Valor Unit.
1	1	135	MP	Cortina em lona algodão cru, painel.	YUNES	102,74
1	2	3.000	MP	Confecção de cortinas produzida em tecido rústico - cor a definir - com entrela de 10 cm de largura coberta, com barra dupla com no mínimo 15 cm, lã na cor tabaco, varão e pontiras simples na cor cerejeira. Medidas variáveis e instalação prevista para diversos locais conforme a necessidade das unidades da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.	YUNES	44,10
1	3	1.054	MP	Confecção de cortinas produzida em tecido rústico - cor a definir - com duas pregas entrela de 10cm de largura barra dupla com no mínimo 15cm, rodízios, prendedores e trilhos reforçados. Medidas variáveis e instalação prevista para diversos locais conforme a necessidade das unidades da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.	YUNES	21,66
2	1	135	MP	Persiana em lona algodão cru, painel.	YUNES	100,11
2	2	260	MP	Persianas confeccionadas em material tipo PVC horizontal com trilhos e acabamento reforçado, cor e medidas a definir, medidas variáveis, instalação prevista para diversos locais.	COIMBRA	60,00
2	3	4.511	MP	Confecção de Persianas produzidas em juta sintética com trilhos e acabamentos reforçados. Medidas variáveis e instalação prevista para diversos locais conforme a necessidade das unidades da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.	GTEXTIL	60,00
2	4	2.700	MP	Persianas produzidas em PVC vertical com trilhos e acabamentos reforçados, cor e medidas a definir, medidas variáveis, instalação prevista para diversos locais.	NOVO	57,12

Valor total da ata: R\$ 622.998,39 (seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos)

ATA: 404

Cód.	Nome do Fornecedor	Telefone
11931	COMERCIAL DECORADORA IAPÓ LTDA ME	423327200
E-mail	miriunibox@hotmail.com	
CNPJ	13.380.608/0001-30	

Lote	Item	Qtd	Un	Descrição	MARCA	Valor Unit.
3	1	1.170	MP	Tapete de vinil colorido. Espessura mínima de 3,00 mm. Largura de 3 metros - Garantia de 03 anos de uso. Solicitação parcelada - Medidas variáveis e instalação prevista para diversos locais conforme a necessidade das unidades da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.	BINGO	54,00

Valor total da ata: R\$ 63.180,00 (sessenta e três mil, cento e oitenta reais)

OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se:

- O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitida pelo Departamento de Compras;
 - 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 onde se possam efetuar os respectivos pagamentos.
- Pregoeira: ELIANE DE FREITAS

FMC**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA****SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912340078**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
 CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 CLAUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar os subitens 2.2.2.1. da Cláusula Segunda, 6.1.; 6.6.1. da Cláusula Sexta, 7.2. da Cláusula Sétima e incluir subitem 12.8.1. na Cláusula Décima Segunda das Disposições Gerais no Contrato Múltiplo originário nº. 9912340078.

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

O presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, usando das atribuições que lhe conferem o cargo,

CONVOCA

Os membros do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) para a reunião ordinária que será realizada no dia 09 de novembro de 2015 (segunda-feira), às 18h, na Sede da Fundação Municipal de Cultura (Centro da Música, Rua Frederico Wagner, nº 150, ao lado da Biblioteca Pública).

PAUTA DA 16ª REUNIÃO DO CMPC

- Editais do Fundo Municipal de Cultura 2015.

- Editais do Fundo Municipal de Cultura 2016.

- Pedido de inclusão do projeto "Bonecas Negras de Lara" no Banco de Projetos Culturais

Solicitante: Aparecida de Jesus Ferreira

- Outros assuntos.

Conselho Municipal de Política Cultural, em 05 de novembro de 2015.

PAULO EDUARDO GOULART NETTO

Presidente

Resultado do processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 17/2015 – Processo nº 63/2015 – para aquisição de material de limpeza para utilização nas Unidades Culturais da Fundação Municipal de Cultura do Município de Ponta Grossa, realizado em 15/10/2015.

Lote	Item	Fornecedor	Qtd	Vi. Unitário	Vi. Total
1	1	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	60	7,00	420,00
1	2	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	55	7,00	385,00
1	3	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	50	5,00	250,00
1	4	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	20	12,00	240,00
1	5	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	5	14,00	70,00
1	6	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	40	45,00	1.800,00
1	7	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	5	15,00	75,00
1	8	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	5	20,00	100,00
1	9	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	3	6,00	18,00
1	10	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	85	14,00	1.190,00
1	11	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	100	1,00	100,00
1	12	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	15	9,00	135,00
1	13	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	65	1,50	97,50
1	14	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	70	0,80	56,00
1	15	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	40	2,00	80,00
1	16	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	30	9,00	270,00
1	17	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	100	3,00	300,00
1	18	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	60	3,00	180,00
1	19	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	4	50,00	200,00
1	20	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	10	3,50	35,00
1	21	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	70	1,50	105,00
1	22	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	100	4,00	400,00
1	23	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	30	20,00	600,00
1	24	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	40	35,00	1.400,00
1	25	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	80	7,00	560,00
1	26	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	20	20,00	400,00
1	27	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	20	15,00	300,00
1	28	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	20	13,00	260,00
1	29	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	20	10,00	200,00
1	30	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	25	5,00	125,00
1	31	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	24	6,50	156,00
1	32	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	40	1,20	48,00
1	33	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	20	20,00	400,00
1	34	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	25	25,00	625,00
1	35	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	10	43,00	430,00
1	36	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	10	45,00	450,00
1	37	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	10	10,00	100,00
1	38	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	10	14,00	140,00
1	39	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	50	3,50	175,00
1	40	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	40	14,00	560,00
1	41	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	5	10,00	50,00
1	42	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	5	20,00	100,00
1	43	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	9	6,50	58,50
1	44	SOLO COMERCIAL LTDA EPP	10	21,90	219,00

Totais por fornecedor:

Fornecedor	Valor Total
SOLO COMERCIAL LTDA EPP	13.863,00

Ponta Grossa, 06 de novembro de 2015.

Pregoeira: Suzana Molina

CPS**COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS****EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
 CNPJ: 07.870.661/0001-17

Assembléia Geral Extraordinária Convocação

Convidam-se os senhores acionistas da COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS a se reunirem em assembléia geral extraordinária, a realizar-se na sede social, na cidade de Ponta Grossa, à Avenida Visconde de Taunay, nº 794, no dia 07 de dezembro de 2015, às 17h00min, em primeira chamada e às 17h30min em segunda chamada, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal e acionistas;
- Alteração do Estatuto Social;
- Aumento do capital social da Companhia;
- Outros assuntos de interesse da Companhia.

Comunicamos aos senhores acionistas, que os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, das Sociedades Anônimas, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, acham-se à disposição na sede administrativa da Companhia.

Ponta Grossa, 05 de novembro de 2015.

CIRO MACEDO RIBAS JUNIOR

Presidente do Conselho de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
 CONTRATADA: SUELEN CRISTINA PROVENSI ME
 OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMÁTICA.
 VALOR TOTAL: R\$ 24.464,99 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
 FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME - ARP
 PRAZO: 12 (doze) MESES.
 INÍCIO DO CONTRATO: 03/11/2015 a 02/11/2016
 LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
 Data - 05/11/2015

ODALTON JOSE MOREIRA DE SOUZA

Diretor Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 027/2015****PREGÃO PRESENCIAL nº. 012/2015****SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Em conformidade com a Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e alterações posteriores e de acordo com a legalidade de todos os procedimentos adotados no processo administrativo em referência e, em estrita consonância com os princípios elencados no artigo 3º da Lei 8.666/93, torna-se pública a homologação do processo licitatório da modalidade Pregão Presencial em epígrafe do seguinte objeto:

Aquisição eventual de Tubo de concreto 40-PS-1 (40 X 100 cm), Tubo de concreto 60-PS-1 (60 X 100 cm), Tubo de concreto 80-PA-1 (80 X 100 cm), Placa pequena (80 X 40 X 7 cm - armadura 6,3mm), Placa grande (100 X 40 X 7 cm - armadura 6,3mm), Meio fio alto (25 X 25 X 80 cm), Meio fio

baixado (14 X 25 X 80 cm), Guia chapéu (medida cm- conforme projeto - armadura-mm, conforme projeto), através do sistema de registro de preços, para utilização na execução de serviços de galeria de captação de águas pluviais bem como meio fios em diversas ruas da malha viária urbana do Município de Ponta Grossa, contratadas pela Companhia Pontagrossense de Serviços.

COTA 01- RESERVADA (25%)

Item	Material	Medida cm	Armadura mm	Un	Qtd.	Valor Unit.	Valor tot.
01	TUBO DE CONCRETO 40-PS1	40x100	*	PÇ	3.750	29,75	111.562,50
02	TUBO DE CONCRETO 60-PS1	60x100	*	PÇ	2.500	58,80	147.000,00
03	TUBO DE CONCRETO 80-PA1	80x100	*	PÇ	500	129,80	64.900,00
04	PLACA PEQUENA	80x40x7	6,3	PÇ	3.750	28,20	105.750,00
05	PLACA GRANDE	100x40x7	6,3	PÇ	3.750	32,40	121.500,00
06	MEIO FIO ALTO	25x25x80	*	PÇ	5.000	19,95	99.750,00
07	MEIO FIO REBAIXADO	14x25x80	*	PÇ	1.500	18,95	28.425,00
08	GUIA CHAPÉU	CONFORM- PROJETO	CONFORM- PROJETO	PÇ	1.250	120,00	150.000,00

Vencedor do item 01 cota 01- Dal Col e Mariucci Ltda - ME

CNPJ- 03.894.365/0001-03

Vencedor do item 02 cota 01- CBMG Distribuidora Ltda - ME

CNPJ- 11.076.702/0001-75

Vencedor do item 03 cota 01- Roma Pré-Moldados de Cimento Ltda- ME

CNPJ - 79.572.442/0001-62

Vencedor do item 04/05/06/07 e 08 cota 01- Postelus Indústria e Comércio de Artefatos de Concreto Ltda - ME

CNPJ- 14.276.466/0001-29

Total desta licitação para a cota reservada 25 % R\$ 828.887,50 (oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

COTA 02 - PRINCIPAL (75%)

Item	MATERIAL	Medida cm	Armadura mm	Un	Qtd.	Valor unit.	Valor tot.
01	TUBO DE CONCRETO 40-PS1	40x100	*	PÇ	11.250	29,75	334.687,50
02	TUBO DE CONCRETO 60-PS1	60x100	*	PÇ	7.500	58,80	441.000,00
03	TUBO DE CONCRETO 80-PA1	80x100	*	PÇ	1.500	129,80	194.700,00
04	PLACA PEQUENA	80x40x7	6,3	PÇ	11.250	28,20	317.250,00
05	PLACA GRANDE	100x40x7	6,3	PÇ	11.250	32,40	364.500,00
06	MEIO FIO ALTO	25x25x80	*	PÇ	15.000	19,95	299.250,00
07	MEIO FIO REBAIXADO	14x25x80	*	PÇ	4.500	18,95	85.275,00
08	GUIA CHAPÉU	CONFORM PROJETO	CONFORM PROJETO	PÇ	3.750	120,00	450.000,00

Vencedor do item 01 cota 02- Dal Col e Mariucci Ltda EPP

CNPJ- 03.894.365/0001-03

Vencedor do item 02 cota 02- CBMG Distribuidora Ltda - ME

CNPJ- 11.076.702/0001-75

Vencedor do item 03 cota 02- Roma Pré-Moldados de Cimento Ltda - ME

CNPJ - 79.572.442/0001-62

Vencedor do item 04/05/06/07 e 08 cota 02- Postelus Indústria e Comércio de Artefatos de Concreto Ltda - ME

CNPJ- 14.276.466/0001-29

Total desta licitação para a cota principal 75 % R\$ 2.486.662,50 (dois milhões quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Total Geral desta Licitação cota 01 - 25% + cota 02 - 75% R\$ 3.315.550,00 (três milhões trezentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta reais)

Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses

Ponta Grossa, 05 de novembro de 2015.

ODALTON JOSE MOREIRA DE SOUZA

Diretor Presidente

AMTT**AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE****EXTRATO DO CONTRATO Nº 081/2015**

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSPORTE
 CONTRATADA: FUNDAMENTO IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: Aquisição de lâmpadas para semáforos