

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

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- LICITAÇÕES 1
- CONTRATOS 1

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- PROLAR 2

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

- CÂMARA MUNICIPAL 3

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 ELETRONICA nº14/2016

LICITAÇÃO COM LOTE EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI (ATÉ R\$80.000,00) E COM LOTE DE AMPLA CONCORRÊNCIA.
Data: 25/02/2016
Horário: 13h30

Objeto: Aquisição de material médico (compressa cirúrgica) a ser utilizado nos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, do nosso Município. **VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO:** R\$ 93.953,64 (noventa e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos).
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) 3220-1349 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br/ / www.bl.org.br. PREGOEIRA: Claudete Quadros

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde
Ponta Grossa, 10 de fevereiro de 2016.

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 n. 12/2016

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/ EPP/MEI - LEI MUNICIPAL 12.222/2015.
Data: 24/02/2016
Horário: 13h30

Objeto: Contratação de empresa especializada em elaboração de PPR- Plano de Proteção Radiológica e Memorial Descritivo de Proteção Radiológica, conforme requisitos das legislações federais sanitária e trabalhista (Portaria 453/98 da SVS/MS e da NR -032 do MTE), o plano deverá ser elaborado para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, Hospital da criança João Vargas de Oliveira e para o Centro Municipal da Mulher, da Secretaria Municipal de Saúde do nosso Município.
Valor Máximo do Lote: R\$3.000,00 (três mil reais).
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) 3220-1349, ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br. PREGOEIRA: Claudete Quadros

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde
Ponta Grossa, 10 de fevereiro de 2016.

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 n. 13/2016

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/ EPP/MEI - LEI MUNICIPAL 12.222/2015.
Data: 24/02/2016
Horário: 15h30

Objeto: Aquisição de fantoches para serem utilizados pela equipe de educação nas palestras sobre GUARDA RESPONSÁVEL e CONTROLE DA DENGUE em escolas, associação de moradores, paróquias, etc, da Gerência de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde do nosso Município. **Valor Máximo do Lote:** R\$4.776,66 (quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
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) 3220-1349, ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br. PREGOEIRA: Claudete Quadros

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde
Ponta Grossa, 10 de fevereiro de 2016.

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 n. 15/2016

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/ EPP/MEI - LEI MUNICIPAL 12.222/2015.
Data: 26/02/2016
Horário: 13h30

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material educativo para ser utilizado em trabalhos com os pacientes do CAPS I, CAPS AD e Hospital da Criança, da Secretaria Municipal de Saúde do nosso Município. **Valor Máximo do Lote:** 26.791,04 (vinte e seis mil, setecentos e noventa e um reais e quatro centavos).
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) 3220-1349, ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br. PREGOEIRA: Claudete Quadros

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde
Ponta Grossa, 10 de fevereiro de 2016.

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 n° 16/2016

Data: 25/02/16
Horário: 14h00min
Objeto: Aquisição de extintores para a SMOSP
Valor máximo: R\$ 1.805,00 (um mil oitocentos e cinco reais).
Dotação Orçamentária: 07010412200102059/339030

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 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br/ / www.bl.org.br
ALESSANDRO LOZZA DE MORAES - Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Ponta Grossa, 10 de fevereiro de 2016.

Resultado do Pregão nº 382/2015 - Contratação de prestação de serviços de posto de vigia desarmado 24 horas, todos os dias da semana, composto por 4 vigias, na escala 12x36, realizado em 14/12/2015.
FORNECEDOR: DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 16.898.125/0001-10
Valor Total do Fornecedor: 31.990,00 (trinta e um mil, novecentos e noventa reais).
LOTE 1

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Prestação de serviços de um posto de vigia desarmado 24 horas, todos os dias da semana, composto por 4vigias na escala 12x36	SVÇ	1	R\$ 31.990,00	R\$ 31.990,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 31.990,00 (trinta e um mil, novecentos e noventa reais).
Ponta Grossa, 10 de fevereiro de 2016.
Pregoeira: Suzana Molina

Resultado do Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 384/15

Pregão nº 384/2015 - Processo nº 646/2015 - para Registro de preços para aquisição de material laboratorial para uso das Secretarias de Saúde do Município de Ponta Grossa realizado em 15/12/2015, nada havendo irregular. HOMOLOGO o resultado do procedimento. ADJUDICANDO o objeto da licitação para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s):
FORNECEDOR: MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA ME - CNPJ: 10.474.392/0001-84
LOTE 1

Valor Total do Lote: 67.425,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).

Item	Lote	Descrição	Marca	Unidade	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
1	1	Agulha para coleta de sangue a vácuo. Tamanho 25 X 0,8. Bisele trifacetado, siliconizada, esterilizada a Óxido de Etileno. Embalagem individualmente em plástico com laque de segurança em papel. Caixa com 100 unidades. Marca pré aprovada Becton Dickinson. A empresa vencedora deverá disponibilizar profissional técnico para realizar tratamento com funcionários da SMS. A empresa vencedora deverá disponibilizar aproximadamente 100 unidades dos canhões (adaptador) para coleta. Apresentar amostra	L A B O R IMPORT	CX	1500	R\$ 44,95	R\$ 67.425,00

MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY / PREGOEIRA
Itens desertos/frustrados 02 ao 24

Resultado do Pregão Eletrônico nº 398/15

Pregão nº 398/2015 - Processo nº 674/2015 - para Aquisição de nobreak de alta performance para uso nas Unidades do Município de Ponta Grossa realizado em 18/01/2016, nada havendo irregular. HOMOLOGO o resultado do procedimento. ADJUDICANDO o objeto da licitação para a(s)

empresa(s) a seguir classificada(s):
FORNECEDOR: MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.299.157/0001-98

Lote	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01	01	Nobreak de alta performance, conforme características descritas em edital	ts shara tsysal6000	UND	03	R\$ 11.320,00	R\$ 33.960,00

MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY / PREGOEIRA

PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 311

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica alterado a partir do dia 16/11/2015, o valor referente ao item 10, constante no anexo I, do instrumento originário, que passará a ser da seguinte forma:

Item	Un	Descrição	Valor Unit.
10	CAIXA	Luva procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, para procedimentos não cirúrgicos tamanho PP, ambidestras, uso único, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo violão conforme a NBR 13.392/95. Deverá apresentar perfeitada adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades (50 pares). MARCA: EMBRAMAC	15,47

CONTRATOS

SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 732/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quarta do instrumento originário, que passará ter a seguinte redação:
"As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 08.002.10.3020061.2095/33.90.39. Código Reduzido nº 679-33.90.39.48.00."

CONTRATO Nº 009/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MOINHO DO NORDESTE S/A
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas lojas do programa Mercado da Família.
VALOR: R\$ 20.495,00 (vinte mil quatrocentos e noventa e cinco reais).
PRAZO: 50 (cinquenta) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma eletrônica nº 372/2015.

CONTRATO Nº 010/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MOINHO ESTRELA LTDA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas lojas do programa Mercado da Família.
VALOR: R\$ 20.358,00 (vinte mil trezentos e cinquenta e oito reais).
PRAZO: 50 (cinquenta) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma eletrônica nº 372/2015.

CONTRATO Nº 479/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
OBJETO: Prestação de serviço referente a realização de cursos de qualificações profissionais.
VALOR: R\$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais)
PRAZO: até 31/12/2015.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 31/2015.

TERCEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 760/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ERIVELTON VINOT
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quinta do instrumento originário, que passará ter a seguinte redação: "As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 060031854200932192/3390361500. Código reduzido nº 320."

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912374935/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CLAUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem como objetivo incluir no Contrato Múltiplo nº. 9912374935/2015 os Serviços de Pré-Postagem e Produção de Objetos, por meio dos Anexos(s) correspondente (s), rubricado(s) pelas partes, contendo os procedimentos pertinentes ao serviço incluído. CLÁUSULA QUARTA: O presente termo aditivo passará a vigorar a partir da data de sua assinatura até o término do Contrato Original.

PROLAR COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS PÚBLICOS EDITAL Nº 005/2016 REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA

DINO ATHOS SCHRUTT, Diretor-Presidente da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:

- ISENÇÕES DEFERIDAS:** O relatório nominal de todos os candidatos que tiveram o pedido de isenção deferido faz parte do Anexo I deste Edital.
- ISENÇÕES INDEFERIDAS:** O relatório com os candidatos que tiveram indeferido o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição por não terem atendido às condições previstas no item Capítulo III, do Edital nº 001/2015, faz parte do Anexo II deste Edital.

3. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos ao resultado ora divulgado poderão fazê-lo nos dias **12, 15 e 16/02/2016**, em conformidade com o disposto no Capítulo XII, do Edital nº 001/2015. Os recursos deverão ser interpostos por meio do site www.objetivas.com.br, na página referente ao concurso, seguindo as orientações da página.

4. Os Anexos deste Edital encontram-se divulgados no Painel de Publicações da PROLAR, bem como, em caráter meramente informativo na Internet, pelos sites www.objetivas.com.br e www.prolarpmpg.com.br.

Companhia de Habitação de Ponta Grossa, 11 de fevereiro de 2016.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor-Presidente e publique-se.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2016

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR

CONTRATADA: D.F. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DO CADASTRO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELA PROLAR NA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INCLUINDO O ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO DE DADOS E PROVIMENTO DE ACESSO VIA WEB, POR MEIO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING).
VALOR: R\$ 79.300,00 (SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO: 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

INÍCIO DO CONTRATO: 13/01/2016.

LICITAÇÃO: CONVITE Nº 002/2015.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor-Presidente - PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2016

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR

CONTRATADA: W.A.M LICITAÇÕES LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISOS, FORROS E DIVISÓRIAS NO ESPAÇO FÍSICO DO 3º PAVIMENTO (MEZANINO) NO ESPAÇO GUAÍRA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR: R\$ 91.500,00 (NOVENTA E UM MIL E NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS), SENDO R\$ 41.000,00 (QUARENTA E UM MIL REAIS) REFERENTE AO LOTE 01 (FORRO DE PVC, MANTA E RODA FORRO); E R\$ 50.500,00 (CINQUENTA MIL E QUINHENTOS REAIS) REFERENTE AO LOTE 02 (DIVISÓRIAS).

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

PRAZO: 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

INÍCIO DO CONTRATO: 21/01/2016.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor-Presidente - PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2016

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR

CONTRATADA: W.A.M LICITAÇÕES LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE porta de vidro NO ESPAÇO FÍSICO DO 3º PAVIMENTO (MEZANINO) NO ESPAÇO GUAÍRA.
VALOR: R\$ 4.380,00 (QUATRO MIL, TRZENTOS E OITENTA REAIS).

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

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

INÍCIO DO CONTRATO: 01/02/2016.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor-Presidente - PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2016

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR

CONTRATADA: W.A.M LICITAÇÕES LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE porta pantográfica NO ESPAÇO FÍSICO DO 3º PAVIMENTO (MEZANINO) NO ESPAÇO GUAÍRA.
VALOR: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

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

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

INÍCIO DO CONTRATO: 01/02/2016.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor-Presidente - PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2016

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR

CONTRATADA: L.A.P. ESTEFANUTO EIRELI - EPP.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição eventual de Materiais de Expediente e Escritório, para atender as necessidades administrativas da PROLAR.

VALOR: R\$ 6.822,80 (SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	-------------------	-------	--------	-------------	-------------

8	Papel sulfite branco A4 (210 x 297 mm) gramatura 75 gr/m2. Pacote com 500 folhas. Caixa com 10 pacotes	CX	50	135,70	6.785,00
30	Fita adesiva crepe na cor branca, 18 mm x 10 m.	PÇ	35	1,08	37,80
				TOTAL	6.822,80

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 REGISTRO DE PREÇOS ESTIVEREM COM SUA VALIDADE, SENDO EXECUTADO O FORNECIMENTO CONFORME AS EMISSÕES DE ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA POR PARTE DA PROLAR.

INÍCIO DO CONTRATO: 01/02/2016.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2015.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor-Presidente - PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2016

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR

CONTRATADA: RODRIGO JOSE NOVOTNI - ME.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição eventual de Materiais de Expediente e Escritório, para atender as necessidades administrativas da PROLAR.

VALOR: R\$ 12.063,30 (DOZE MIL SEXTENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS).

ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Grampo para grameador 26/6 galvanizado. Caixa com 5000 unidades.	CX	100	3,56	356,00
2	Almofada para carimbo com tampa plástica n° 2 - medida 5,9x4,4 cm, cor azul	PÇ	5	8,15	40,75
3	Apontador de lápis, tipo escolar, de plástico, com um furo, c/ lâmina de aço temperado, com reservatório 5,5cm compr. x 2cm larg.	PÇ	30	3,62	108,60
4	Arquivo morto de papelão recidado 350x135x240mm	PÇ	250	3,25	812,50
5	Bobina para calculadora 57mmx30m, 1 via branca	PÇ	360	1,46	525,60
6	Bobina para calculadora 76mmx30m, 1 via branca	PÇ	90	2,00	180,00
7	Borracha para papel escolar macia n° 40	PÇ	40	0,49	19,60
9	Clipes para papéis nº 2/10 galvanizado, caixa com 500 grs.	CX	50	10,40	520,00
10	Clipes para papéis nº 8/10 galvanizado, caixa com 500 grs.	CX	20	8,85	177,00
11	Calculadora de mesa simples 8 dígitos, funcionamento com pilha AA e célula solar, números grandes, visor LCD, desligamento automático.	PÇ	4	21,20	84,80
12	Caneta esferográfica corpo cristal transparente 1 mm, carga azul, com tampa conectada ao corpo por encaixe na cor da tinta, escrita macia.	PÇ	1200	0,89	1.068,00
13	Caneta esferográfica corpo cristal transparente 1 mm, carga preta, com tampa conectada ao corpo por encaixe na cor da tinta, escrita macia.	PÇ	120	0,89	106,80
14	Caneta esferográfica corpo cristal transparente 1 mm, carga vermelha, com tampa conectada ao corpo por encaixe na cor da tinta, escrita macia.	PÇ	50	0,86	43,00
15	Cola plástica em bastão, não tóxica, colagem instantânea. Tubo com 10 gramas aproximadamente.	PÇ	40	4,95	198,00
16	Cola branca, líquida, lavável, secagem rápida, não tóxica. Frasco com 90 gramas.	PÇ	20	1,44	28,80
17	Corretivo líquido, base d'água, secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável, frasco com 18 ml.	PÇ	50	1,40	70,00
18	Caneta destaca cor amarelo fluorescentes, com duas medidas de traço 1,0 mm para sublinhar e 3,6 mm para destacar(aproximado).	PÇ	200	1,38	276,00
19	Caneta destaca cor azul fluorescentes, com duas medidas de traço 1,0 mm para sublinhar e 3,6 mm para destacar(aproximado).	PÇ	100	1,38	138,00
20	Caneta destaca cor laranja fluorescentes, com duas medidas de traço 1,0 mm para sublinhar e 3,6 mm para destacar(aproximado).	PÇ	100	1,38	138,00
21	Caneta destaca cor rosa fluorescentes, com duas medidas de traço 1,0 mm para sublinhar e 3,6 mm para destacar(aproximado).	PÇ	50	1,38	69,00
22	Caneta destaca cor verde fluorescentes, com duas medidas de traço 1,0 mm para sublinhar e 3,6 mm para destacar(aproximado).	PÇ	100	1,38	138,00
23	Elastico latex nº 18 natural na cor amarela. 1qilo.	PCT	8	21,75	174,00
24	Envelopo saco Kraft natural (pardo), 75 g, 240 x 340 mm aproximadamente.	PÇ	150	0,27	40,50
25	Envelopo saco Kraft natural (pardo), 75 g, 200 x 280 mm aproximadamente.	PÇ	150	0,22	33,00
26	Envelopo ofício branco 114 x 229 mm, 75 g.	PÇ	50	0,14	7,00
27	Extrator de grampo tipo espátula zincada em chapa, comprimento 15 cm	PÇ	10	1,48	14,80
28	Fita adesiva transparente, polipropileno, 12 mm x 30 m largo.	PÇ	40	0,97	38,80
29	Fita adesiva transparente, polipropileno, 12 mm x 30 m pequeno.	PÇ	10	1,50	15,00
31	Fita adesiva dupla face papel 48mmx30cm	PÇ	5	19,56	97,80
32	Fita adesiva transparente, polipropileno, 45 mm x 45 m.	PÇ	40	3,14	125,60
33	Formulário branco 1via 11x240 (80 col) 60grs - caixa c/2500	PÇ	4	122,50	490,00
34	Grameador de mesa 26x25 fis	PÇ	8	20,20	161,60
35	Grampo trilha plástico 80 mm para 200 fis. pacote c/50	PÇ	200	18,43	3.686,00
36	Lápis preto nº 2 redondo	PÇ	200	0,45	90,00
37	Livro Ponta 1/4 Capa Dura com 180 folhas	PÇ	1	13,70	13,70
38	Livro Protocolo Correspondência 1/4 com 100 folhas	PÇ	1	9,70	9,70
39	Lixeira para escritório plástica s/ tampa 29x23cm aprox.	PÇ	5	18,00	90,00
40	Molhador de dedos 12 g	PÇ	8	4,50	36,00
41	Mouse Pad, em tecido preto, 220x180mm	PÇ	5	8,20	41,00
45	Pasta catálogo capa preta com 50 sacos plásticos 4 furos pp, tamanho ofício, com 4 parafusos de metal, com visor transparente.	PÇ	5	28,38	141,90
46	Pasta plastificada de papelão com abas e elástico, tamanho ofício, diversas cores, 235x325.	PÇ	120	1,92	230,40
47	Pasta plástica cristal em L, pp 115, tamanho ofício, incolor, 235x325	PÇ	120	1,15	138,00
48	Pasta plástica em polipropileno, com grampo trilha, tamanho ofício, diversas cores, transparente, 245x340mm.	PÇ	120	2,95	354,00
49	Pasta com elástico (aba e elástico) polipropileno 235x350mm, tamanho ofício, diversas cores.	PÇ	120	2,39	286,80
50	Pasta Políonda com Elástico 380x276x40mm, tamanho ofício, diversas cores, fechamento com elástico.	PÇ	60	3,45	207,00
51	Prancheta Acrílico ofício com prend.metalico	PÇ	5	11,89	59,45
52	Prancheta em Madeira MDF ofício com prend.metalico	PÇ	25	4,60	115,00
53	Régua 30 cm acrílico cristal transparente, marcação em cm e mm, com escala de precisão, espessura 3mm.	PÇ	35	1,45	50,75
54	Tesoura de 20 a 21 cm de comprimento(8"), para uso geral, com cabo de polipropileno preto, com lâmina de aço inoxidável.	PÇ	5	4,99	24,95

55	Saco plástico, formato A4 (230x300mm), 4 Furos 0,10mm	PÇ	360	0,23	82,80
56	Formulário contínuo, recibo de pagamento, verde 235x140mm 2 vias pacote com 500 folhas.	PCT	2	54,65	109,30
				TOTAL	12.063,30

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 REGISTRO DE PREÇOS ESTIVEREM COM SUA VALIDADE, SENDO EXECUTADO O FORNECIMENTO CONFORME AS EMISSÕES DE ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA POR PARTE DA PROLAR.

INÍCIO DO CONTRATO: 01/02/2016.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2015.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor-Presidente - PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2016

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR

CONTRATADA: SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição eventual de Materiais de Expediente e Escritório, para atender as necessidades administrativas da PROLAR.

VALOR: R\$ 712,20 (SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS).

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

ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
44	Pasta registradora A - Z, formato ofício, em papelão, com mecanismo niquelado, haste larga com visor, L285x75x-c345mm	PÇ	60	11,87	712,20
				TOTAL	712,20

PRAZO: A VIGÊNCIA DO CONTRATO SE DARÁ ENQUANTO OS PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTIVEREM COM SUA VALIDADE, SENDO EXECUTADO O FORNECIMENTO CONFORME AS EMISSÕES DE ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA POR PARTE DA PROLAR.

INÍCIO DO CONTRATO: 01/02/2016.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2015.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor-Presidente - PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2016

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR

CONTRATADA: CIPAUTO VEICULOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA LS 1.4 ECONO. FLEX, DE PLACA AMZ-6534, DA FROTA DA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR.

VALOR: R\$ 365,27 (TREZENTOS E SEXTENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

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

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

INÍCIO DO CONTRATO: 03/02/2016.

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor-Presidente - PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2016

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR

CONTRATADA: CIPAUTO VEICULOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA LT 1.0L, DE PLACA AZL-0646, DA FROTA DA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR.

VALOR: R\$ 358,59 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

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

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

INÍCIO DO CONTRATO: 03/02/2016.

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor-Presidente - PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2016

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR

CONTRATADA: ELGA BEATRIZ RIBEIRO - ME.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS NO ESPAÇO FÍSICO DO 3º PAVIMENTO (MEZANINO) DO ESPAÇO GUAÍRA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

VALOR: R\$ 27.110,80 (VINTE E SETE MIL, CENTO E

39	Caixa de Distribuição de Embutir 12/16 Disjuntores Din em PVC Branca	unid.	3	44,90	134,70
42	Caixa de Distribuição para Sobrepor para 6/8 Disjuntores Din em PVC Branca e tampa frontal transparente ou fume.	unid.	3	32,00	96,00
44	Caixa de Distribuição de Sobrepor 12/16 Disjuntores Din em PVC Branca	unid.	3	70,00	210,00
47	Adaptador Universal 2P+T 10A 250V	unid.	20	3,70	74,00
48	Abraçadeira em nylon PUSH - 10cm - pct 50 unid.	unid.	2	2,15	4,30
49	Abraçadeira em nylon PUSH - 15cm - pct 50 unid.	unid.	2	3,00	6,00
50	Abraçadeira em nylon PUSH - 20cm - pct 50 unid.	unid.	2	6,90	13,80
51	Fita Isolante 19mm x 10m	unid.	50	2,00	100,00
52	Organizador de Fios e Cabos Super Bemfixa 28mm Preto	unid.	50	5,50	275,00
53	Passa Fio 15 Metros	unid.	1	13,00	13,00
54	Filtro de Linha 5 Tomadas Bivolt	unid.	50	28,80	1.440,00
55	Eletrocalha Perfurada tipo "U" - 150x100x3000	unid.	100	57,40	5.740,00
56	Suporte Vertical c/ haste para fixação eletrocalha (aérea)	unid.	300	4,50	1.350,00
TOTAL				27.110,80	

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 FORNECIMENTO CONFORME AS EMISSÕES DE ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA POR PARTE DA PROLAR.

INÍCIO DO CONTRATO: 05/02/2016.
 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente - PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2016

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
 CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA - ME.
 OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS NO ESPAÇO FÍSICO DO 3º PAVIMENTO (MEZANINO) DO ESPAÇO GUAÍRA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
 VALOR: R\$ 7.192,80 (SETE MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	Cotovelo Interno	unid.	100	1,13	113,00
21	Cotovelo 90º	unid.	100	1,20	120,00
22	Cotovelo Externo	unid.	100	1,20	120,00
23	Luva de Emenda	unid.	100	1,30	130,00
24	Luva de Ponta	unid.	100	1,30	130,00
40	Caixa de Distribuição de Embutir 18/24 Disjuntores Din em PVC Branca	unid.	3	81,00	243,00
41	Caixa de Distribuição de Embutir 27/36 Disjuntores Din em PVC Branca	unid.	3	153,00	459,00
43	Caixa de Distribuição para Sobrepor para 12/16 Disjuntores Din em PVC Branca e tampa frontal transparente ou fume.	unid.	3	65,50	196,50
45	Caixa de Distribuição de Sobrepor 18/24 Disjuntores Din em PVC Branca	unid.	3	93,50	280,50
46	Luminária 2x40w Aletada Branca Completa c/ duas lâmpadas fluorescentes	unid.	86	62,80	5.400,80
TOTAL				7.192,80	

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 FORNECIMENTO CONFORME AS EMISSÕES DE ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA POR PARTE DA PROLAR.

INÍCIO DO CONTRATO: 05/02/2016.
 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015.
DINO ATHOS SCHRUTT
 Diretor Presidente - PROLAR

CÂMARA MUNICIPAL
DIVERSOS

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 06/2016

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando os termos do Requerimento nº 03550, de 04 de fevereiro de 2016, de autoria do Vereador Marcelo Aparecido de Barros - Professor Careca;

RESOLVE

Nomear, a partir de 04 de fevereiro de 2016, **JOSÉ ANTUNES**, CIRG. 2.024.148/PR, para exercer o emprego público em comissão de Assessor Parlamentar 1, atribuindo-lhe o nível CC 03, para desempenhar sua função junto ao Gabinete Parlamentar do Vereador Marcelo Aparecido de Barros - Professor Careca.

Ponta Grossa, em 10 de fevereiro de 2016.

Ver. **SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR**
 Presidente

Ver. **PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA** Vice-Presidente
 Ver. **JORGE RODRIGUES MAGALHÃES** Primeiro Secretário
 Ver. **ALTAIR NUNES MACHADO** Segundo-Secretário
 Ver. **JOSÉ NILSON RIBEIRO** Terceiro-Secretário

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 04/2016

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE

Nomear, a partir desta data, **SANDRO RAFAEL BADEIRA**, CIRG 609478-5/PR, para desempenhar suas funções de emprego público de Assessor Jurídico da Presidência, atribuindo-lhe o nível CC 11.

Ponta Grossa, em 10 de fevereiro de 2016.

Ver. **SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR**
 Presidente

Ver. **PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA** Vice-Presidente
 Ver. **JORGE RODRIGUES MAGALHÃES** Primeiro Secretário
 Ver. **ALTAIR NUNES MACHADO** Segundo-Secretário
 Ver. **JOSÉ NILSON RIBEIRO** Terceiro-Secretário

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 05/2016

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

tais,

Considerando os termos do Requerimento nº 03550, de 04 de fevereiro de 2016, de autoria do Vereador Marcelo Aparecido de Barros - Professor Careca;

RESOLVE

Exonerar, a partir de 04 de fevereiro de 2016, **DANIEL CARDOSO DE SOUZA**, CIRG 22.824.704-4/SP, do emprego público em comissão de Assessor Parlamentar 1.

Ponta Grossa, em 10 de fevereiro de 2016.

Ver. **SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR**
 Presidente

Ver. **PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA** Vice-Presidente
 Ver. **JORGE RODRIGUES MAGALHÃES** Primeiro Secretário
 Ver. **ALTAIR NUNES MACHADO** Segundo-Secretário
 Ver. **JOSÉ NILSON RIBEIRO** Terceiro-Secretário

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 009/2016	
DATA CONCESSÃO	10.02.2016
NOME	GILBERTO BOMFATI
FUNÇÃO	MOTORISTA
RG/MATRICULA	4.236.286-7/PR 58331
DESTINO	QUATRO BARRAS /PR
MOTIVO	O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR MARCIO SCHIRLO
DATA / HORÁRIO INÍCIO	11.02.2016 - 06:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO	11.02.2016 - 17:00 H
VEÍCULO UTILIZADO	OFICIAL FIESTA PLACAS AXI 3726
QUANTIDADE	01
VALOR UNITÁRIO	R\$ 48,00
VALOR TOTAL	R\$ 48,00
ORDEM 010/2016	
DATA CONCESSÃO	10.02.2016
NOME	AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO	MOTORISTA
RG/MATRICULA	35785248/PR - 44991
DESTINO	PIRAQUARA/PR
MOTIVO	O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DA VEREADORA ADELIA APARECIDA DE SOUZA
DATA / HORÁRIO INÍCIO	10.02.2016 - 06:30 H
DATA /HORARIO TÉRMINO	10.02.2016 - 14:30 H
VEÍCULO UTILIZADO	OFICIAL FIESTA PLACAS AXI 3730
QUANTIDADE	1,0
VALOR UNITÁRIO	R\$ 48,00
VALOR TOTAL	R\$ 48,00
ORDEM 011/2016	
DATA CONCESSÃO	10.02.2016
NOME	DANILER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO	MOTORISTA
RG/MATRICULA	12.488.689-9/PR 10.2251
DESTINO	CURITIBA/PR
MOTIVO	O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR MARCELO APARECIDO DE BARROS
DATA / HORÁRIO INÍCIO	11.02.2016 - 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO	11.02.2016 - 15:00 H
VEÍCULO UTILIZADO	OFICIAL FIESTA PLACAS AXI 3735
QUANTIDADE	01
VALOR UNITÁRIO	R\$ 48,00
VALOR TOTAL	R\$ 48,00



