



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Lei Nº 9926/2009

EDIÇÃO Nº 1.888 / ANO VIII / 06 PÁGINAS

PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2016

Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI

Identificação profissional: MTB/PR 2530

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- LICITAÇÕES	1
- CONTRATOS	2
- CONVÊNIOS	3
- SMMA	3
- DIVERSOS	3

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- FUMTUR	3
----------------	---

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

- CÂMARA MUNICIPAL	4
--------------------------	---

LICITAÇÕES

1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 292/2016

O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma Presencial nº 292/2016 cujo objeto é a aquisição de material de limpeza e higiene para o Aeroporto Sant'Ana - SMICQP, sofre as seguintes alterações:

ABERTURA: 10/10/16

HORÁRIO: 14:00 h.

ANEXO 01 TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO PREGÃO Nº 292/2016

Valor Máximo: R\$ 14.224,39 (quatorze mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos)

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit.	Valor Máx. Total.
1	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 92 A 96° GL PARA USO DOMÉSTICO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E FABRICADA COM MATERIAL VIRGEM COM CAPACIDADE PARA 1.000 ML.	UND	15	5,12	76,80
2	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE, FRASCO 4.078 APLICAÇÕES: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS. AROMA NATURAL. FRASCO DE 500ML.	FRC	15	1,58	23,70
3	DETERGENTE - PRODUTO PARA LIMPEZA PESADA, COMPOSTOS ATIVOS DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, SEQUESTRANTES E VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO: NANOIL ETOXILADO E ALQUIL POLI GLICOSÍDEO. EMBALAGEM PLÁSTICA GALÃO 5 LITROS	GALÃO	20	56,73	1.134,60
4	DESENTUPIDOR PARA PIA COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE POLIETILENO, ALTURA MÍNIMA 17,5 CM, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE.	UN	03	4,94	14,82
5	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE POLIETILENO, FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE.	UN	03	6,03	18,09
6	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110X75X23MM, ABRASIVIDADE MÉDIA, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO.	UN	20	0,73	14,60
7	ÁGUA SANITÁRIA, À BASE DE CLORO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: LITRO 5,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO DE 2 A 2,50%, COR LEVEMENTE AMARELO-ESVERDEADA, APLICAÇÃO: ALVEJANTE E DESINFECTANTE DE USO GERAL. FRASCO DE 5 LITROS	FRC	30	7,33	219,90
8	PAPEL HIGIÊNICO P/ DISPENSADOR, 100% FIBRA VIRGEM NATURAL, BRANCO, ROLO 300M, FARDO COM 8 ROLOS DE 300M.	FRD	50	29,68	1.484,00
9	PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, BRANCO, EXTRA LUXO, MACIO, 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, FEITO COM MATERIAL NÃO RECICLADO. ROLO DE 300M X 10 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	FRD	50	41,44	2.072,00
10	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO, EXTRA, DE ALTA QUALIDADE, FARDO COM 1000 FOLHAS.	PCT	100	11,53	1.153,00
11	PEDRA SANITÁRIA	UN	100	1,36	136,00
12	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 QUILO	UN	50	4,91	245,50
13	SABONETE - LÍQUIDO PH NEUTRO, UMECTANTE, EMOLIENTE, CREMOSO, PERFUME ERVA DOCE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRONTO USO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) COMO PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. EMBALAGEM GALÃO DE 5 LITROS	GL	30	19,95	598,50
14	SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ, EMBALAGEM DE 300 GRAMAS	FRC	30	3,13	93,90
15	ALCOOL GEL BACTERICIDA 70% 5 LITROS	UND	15	44,10	661,50

16	LIMPADOR - LIMPA VIDROS, CLORADO COM BIALCOOL PARA REMOÇÃO DE PROTEÍNAS E OUTRAS SUJIDADES. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO AQUIL SULTANATO AGENTE SEQUESTRANTE, POLI FOSFATOS ESPECIAIS, EMBALAGEM FRASCO 500 ML.	FRC	20	5,19	103,80
17	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM EM POLIETILENO REFORÇADO RESISTENTE, MÍNIMO 0,07 MICRAS, COR PRETA, CAPACIDADE PARA 50 LITROS. EMBALAGEM PACOTE 100 UNIDADES	PCT	20	30,14	602,80
18	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM EM POLIETILENO REFORÇADO RESISTENTE, MÍNIMO 0,07 MICRAS, COR PRETA, CAPACIDADE PARA 100 LITROS. EMBALAGEM PACOTE 100 UNIDADES	PCT	15	39,31	589,65
19	LUVA PARA LIMPEZA, COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO, DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393.	PAR	50	4,19	209,50
20	PÁ DE PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CABO EM PLÁSTICO, CURTO, COMPRIMENTO 10 CM.	UND	05	3,76	18,80
21	PÁ PARA COLETAR LIXO ÚMIDO E SECO, COM CAIXA DE POLIPROPILENO, COM CABO EM ALUMÍNIO COM DIMENSÕES (ALTURA/LARGURA/CUMPRIMENTO) 94 CM/ 29 CM/ 29 CM, ALTURA DO CABO 80 CM, PESO 0,78 KG.	UND	05	25,098	125,49
22	PAÑO DE CHÃO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, MED. MÍN. 70 X 45 CM, TIPO SACO DUPLO.	UND	50	4,45	222,50
23	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO, TIPO PINCEL, COM CABO PLÁSTICO.	UND	10	6,75	67,50
24	RODO - DE BORRACHA, ESTRUTURA RESISTENTE COM CABO EM MADEIRA E REVESTIMENTO PLÁSTICO, BORRACHA DUPLA, TAMANHO 50 CM.	UND	10	13,02	130,20
25	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CERDAS COMP. MÍN. 11 CM, CABO RETO, EM MADEIRA TRATADA E POLIDA.	UND	15	17,346	260,20
26	VASSOURÃO DE PIAÇAVA (DE GARI) PARA VARREDURA DE RUAS E CALÇADAS.	UND	05	16,61	83,05
27	VASCULHO DE TETO	UN	02	21,54	43,08
28	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS	UND	05	13,50	67,50
29	LIXEIRA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA, FORMATO CILÍNDRICO, ABERTURA DA TAMPÁ POR PEDAL, PEDAL FABRICADO EM CHAPA XADREZ, GALVANIZADO, HASTES DE ACIONAMENTO DA TAMPÁ, EM METAL, COR BRANCA, CAPACIDADE 50 LITROS.	UND	05	107,15	535,75
30	LIXEIRA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA, FORMATO CILÍNDRICO, ABERTURA DA TAMPÁ POR PEDAL, PEDAL FABRICADO EM CHAPA XADREZ, GALVANIZADO, HASTES DE ACIONAMENTO DA TAMPÁ, EM METAL, COR BRANCA, CAPACIDADE 100 LITROS.	UND	05	136,80	684,00
31	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50 LITROS COM 4 LIXEIRAS	UND	02	588,00	1.176,00
32	CARRINHOS DE LIMPEZA - CONTÉM: 1 BALDE DE 30 LITROS; 2 BALDES DE 4 LITROS; ESPREMEDOR VERTICAL; 1 BANDEJA; 1 SACO DE 90 LITROS COM TAMPÁ; 3 FIXADORES DE CABO; RODAS DE 80 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS 96 X 58 X 92 (C X L X A); ESTRUTURA TUBULAR EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS, RODÍZIOS FIXOS E GIRATÓRIOS EM AÇO, REVESTIDA DE PVC	UN	01	924,66	924,66
33	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 180ML, CONFECIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, TRANSPARENTE, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES E SEM TELESCOPAMENTO. MASSA MÍNIMA 1,62G. NORMA ABNT NBR 14.865/2002 ATUALIZADA EM JUNHO DE 2012, QUE DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, ACONDICIONAMENTO: PACOTE PLÁSTICO LACRADO COM 100 UNIDADES.	PCT	100	3,86	386,00
34	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50ML, CONFECIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, TRANSPARENTE, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES E SEM TELESCOPAMENTO. MASSA MÍNIMA 0,75G. NORMA ABNT NBR 14.865/2002 ATUALIZADA EM JUNHO DE 2012, QUE DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, ACONDICIONAMENTO: PACOTE PLÁSTICO LACRADO COM 100 UNIDADES.	PCT	25	1,88	47,00

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.

Mais 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 (042) 3224-1176 ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br. Ponta Grossa, 26 de setembro de 2016.

PAULO HENRIQUE CARBONAR
Secretário Municipal de Indústria Comércio e Qualificação Profissional

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 282/16

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, informa aos interessados em participar do Pregão Presencial nº 282/16, a sua **SUSPENSÃO**, para análise da impugnação feita pelo OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - SEÇÃO CAMPOS GERAIS, através do protocolo 2670349/16. Comunicamos que será informada, em tempo oportuno, a nova data e horário para abertura do referido pregão através de publicação em Diário Oficial do Município.

Maiores informações, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 13:00 h às 18:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3220 1349

Ponta Grossa, 26 de Setembro de 2016.

Angela Conceição Oliveira Pompeu
Secretária Municipal de Saúde

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 301/2016**

Data: 10 de outubro de 2016

Horário: 13:00

Objeto: **Aquisição de Gêneros Alimentícios para Revenda nas Unidades do Programa Mercado da Família.**

Valor máximo: **R\$ 191.027,10 (cento e noventa e um mil e vinte e sete reais e dez centavos).**

Dotação Orçamentária:

12.014.23.692.0132.2.197.3.3.90.30.00.00. - 18 - MATERIAL DE CONSUMO

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 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bl.org.br

RODRIGO LABIAK DA SILVA

Secretário Municipal de Assistência Social
Ponta Grossa, 26 de setembro 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 Eletrônico nº 300/2016**

Data: 07 de outubro de 2016

Horário: 14:00

Objeto: **Aquisição de bobinas térmicas a serem utilizadas nos caixas instalados nas lojas do Programa Mercado da Família.**

Valor máximo: **R\$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais).**

Dotação Orçamentária:

12.014.23.692.0132.2.197.3.3.90.30.00.00. - 18 - MATERIAL DE CONSUMO

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 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bl.org.br

RODRIGO LABIAK DA SILVA

Secretário Municipal de Assistência Social
Ponta Grossa, 26 de setembro de 2016.

Resultado do Pregão Eletrônico nº 249/2016

Pregão nº 249/2016 – Processo nº 446/2016 – Aquisição de gêneros alimentícios (ovos) para comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família, realizado em 29/08/2016.

FORNECEDOR: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 18.555.113/0001-19

Valor Total do Fornecedor: 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).

LOTE 1

Valor Total do Lote: 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unif.	Valor Total
1	Ovos brancos; grandes. Casca lisa, limpa, sem rachaduras; calcificação uniforme. Embalagem primária: caixas de papelão com 12 unidades. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 20 dias após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Registro no SIP ou SIF. Padrão de codificação da embalagem primária: EAN 13 (código de barras).	GNSA	DZ	10000	R\$ 3,96	R\$ 39.600,00

Pregoeiro – João Ildo Niedzwiedki

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 429/2016**Referente ao Protocolo Municipal nº 2320118/2015**

O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos da Secretaria Municipal de Administração, vem com fulcro nas informações contidas no Processo nº 2320118/2015, **NOTIFICAR** essa empresa, em razão do envio da Decisão de 1ª Instância da Secretaria Municipal de Administração, conforme abaixo descrito:

Nome da empresa requerente:	MARCIOLI E CIA LTDA: Rua General Osório, nº 1742, Parque São Paulo, Cascavel/ PR. Fone: (45) 3224-7803. CEP: 85.803-760. E-mail: marcioli.compras01@yahoo.com.br ou alex.marcioli@yahoo.
Referente à:	DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA.
Secretaria interessada:	Secretaria Municipal de Administração.
Descrição do Item/Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Nº Pregão:	PREGÃO 108/2014 RP
Descrição da notificação:	ENVIO DECISÃO ADMINISTRATIVA DE 1ª INSTÂNCIA E COTA DO DEPTO COMPRAS.

Fica, portanto, **NOTIFICADO** da Decisão de 1ª Instância, fundamentado no parecer jurídico nº 1.300/2016, será arbitrado o valor de 20% sobre o valor correspondente ao empenho 10.420/2015, nos termos do art. 4, II, da Lei 8.393/2005 e Art. 12, II, do Decreto Municipal 1990/2008, para que no prazo de **cinco (05) dias, a empresa apresentar sua defesa**, contados a partir do recebimento desta Notificação.

Ponta Grossa, 21 de Julho de 2016.

MARCOS AURÉLIO DIAS

Departamento de Compras e Contratos - SMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA							
Estado do PARANÁ							
Exercício: 2016							
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 142/2016							
DATA: 26/09/2016	PROTOCOLO: 2100366 / 2016						
PROCESSO: 536							
CONTRATANTE							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA							
CONTRATADO(A)							
Fornecedor: PROVENCE VEICULOS S/A							
CNPJ: 07.681.092.0001-61	Insc. Estadual: 9035546496						
Endereço: AV. ERNESTO VILELA, 1818							
Bairro: NOVA RUSSIA	Cidade: Ponta Grossa -						
Telefone:	CEP:						
OBJETO							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACAS BAM-4997, PM 603, DE USO DOCONSELHO TUTELAR LESTE.							
JUSTIFICATIVA							
ARTIGO 24, XVII DA LEI 8666/93.							
DESPESA							
Programática	Fonte	Descrição					
1200608243004560113390300000	1000	MATERIAL DE CONSUMO					
12006082430045601133903900000	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
ITEM(S)							
Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total
1	1	14898	Anel de vedação	PC	1,00	3,77	3,77
1	2	13451	filme	UND	1,00	36,03	36,03
1	3	2361	Óleo motor	L	4,00	39,00	156,00
1	4	53068	MÃO DE OBRA.	SVC	1,00	304,20	304,20
						Total:	500,00
EMBASAMENTO LEGAL							
Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.							
RODRIGO LABIAK DA SILVA Secretario Municipal de Ass.Social/Pres.Proamtor							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA							
Estado do PARANÁ							
Exercício: 2016							
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 141/2016							
DATA: 23/09/2016	PROTOCOLO: 1460506 / 2016						
PROCESSO: 532							
CONTRATANTE							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA							
CONTRATADO(A)							
Fornecedor: ESTEFANO KOCHANSKI							
CPF: 193.449.379-15	RG:						
Endereço: RUA JERUSALEM, 265							
Bairro: Centro	Cidade: Ponta Grossa - PR						
Telefone:	CEP: 84.016-697						
OBJETO							
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA UNIDADE DO MERCADO DA FAMÍLIA SANTA MÔNICA.							
JUSTIFICATIVA							
CONFORME ARTIGO 24, INCISO X DA LEI 8.666/93							
DESPESA							
Programática	Fonte	Descrição					
1201423692013221973390360000	18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
ITEM(S)							
Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total
1	1	46	Locação de imóvel	SVC	12,00	2.984,48	35.813,76
						Total:	35.813,76
EMBASAMENTO LEGAL							
Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.							
RODRIGO LABIAK DA SILVA Secretario Municipal de Ass.Social/Pres.Proamtor							

CONTRATOS**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 373/2016**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONTRATADA: JDB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula oitava do instrumento originário em mais 60 (sessenta) dias, de 24/08/2016 a 23/10/2016 e o prazo de vigência em mais 60 (sessenta) dias, de 23/10/2016 a 22/12/2016.

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONTRATADA: PSICOBASE CLÍNICA MÉDICA LTDA

CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 30/04/2016 à 30/04/2017, convalidando a data de 30/04/2016.

CLAUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses e reajuste de 18,21%, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R\$ 1.276.668,00 (um milhão duzentos e setenta e seis mil seiscentos e sessenta e oito reais).

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 081/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 CONTRATADA: GENSET ENERGY LTDA - ME
 CLAUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula sexta do instrumento originário, que passará a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

O prazo de execução para a prestação deste serviço será de 90 (noventa) dias contados a partir da expedição da ordem de serviço, prorrogável a critério da Administração. “

CONTRATO Nº 532/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 CONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDA
 OBJETO: execução da pavimentação asfáltica das ruas (lote 1 - Rua Orlando Marcondes, Rua Antonia Buturi Nekatschalon, Rua Izidoro Buss Schwab, Rua Verônica Chanoski Matias, Rua Lucindes Bueno de Assis, Rua Bernardo Guimarães, Chácara Santa Tereza, bairro Dona Luiza).
 VALOR: R\$ 3.373.061,19 (três milhões trezentos e setenta e três mil e sessenta e um reais e dezoito centavos).
 PRAZO: prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias corridos e prazo de vigência de 270 (duzentos e setenta) dias corridos.
 FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
 LICITAÇÃO: Concorrência n.º 21/2016.

CONTRATO Nº 533/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 CONTRATADA: ARENA TRANSPORTE, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 OBJETO: execução da pavimentação asfáltica das ruas (lote 2 - Rua Rio Claro / Rua Simone Kapp (Antiga Rua Victorio Gonzaga de Camargo), Rua João Maria Malaquias (Antiga Rua n.º03), Rua Renato Miranda (Antiga Rua n.º04), Rua Lyra e Rua Ursa Maior. Loteamento Três Rios/Manacas/ Estrela do Norte, bairro Chapada).
 VALOR: R\$ 3.038.771,13 (três milhões trinta e oito mil setecentos e setenta e um reais e treze centavos).
 PRAZO: prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos e prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias corridos.
 FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
 LICITAÇÃO: Concorrência n.º 21/2016.

CONTRATO Nº 534/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 CONTRATADA: ARENA TRANSPORTE, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 OBJETO: Execução da pavimentação asfáltica das ruas (lote 3 - rua Helena D'Reine Cardoso. Loteamento Pimentel/Tarobá, bairro Cara-Cara).
 VALOR: R\$ 432.258,07 (quatrocentos e trinta e dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e sete centavos).
 PRAZO: prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos e prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias corridos.
 FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
 LICITAÇÃO: Concorrência n.º 21/2016

CONVÊNIOS**PRIMEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 157/2015**

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LUA NOVA
 CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sétima do instrumento originário, até dia 29/12/2016.

CONVÊNIO Nº 468/2016

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 CONVENIADA: APMF DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JULIO TEODORICO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.
 OBJETO: Proporcionar aos estudantes da instituição **COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JULIO TEODORICO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO** a oportunidade para complementação do ensino, da aprendizagem e participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, mediante a celebração de um Termo de Compromisso entre o estagiário, a CONVENIADA e a PREFEITURA.
 VALOR: 1 (um) salário mínimo nacional mensal.
 PRAZO: 04 (quatro) anos
 FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

SMMA**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****SÚMULA DA CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO**

QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA – PZ4090, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Instalação Nº 112/DCA para Estação Rádio Base no endereço Av. Pedro Wosgrau s/nº eq. R. Massaranduba Bairro Uvaranas Ponta Grossa - PR.

DIVERSOS**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA
Coordenadoria do ISSQN e ICMS****AUTO DE INFRAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/LANÇAMENTO Nº 18069/2016**

Razão Social: FENESA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA
 Endereço: Rua Balduino Taques n.º 502, Estrela – Ponta Grossa - PR
 Inscrição Municipal: 76472
 Termo Circunstanciado n.º 184/2015
 Fundamentação Legal: Artigos 46 e 55 da Lei n.º 7500/04
 NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, compareça à Coordenadoria do ISS e ICMS da Secretaria Municipal de Gestão Financeira desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos, ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da lei supracitada, apresentar defesa no mesmo prazo.
 Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do município, e posterior execução fiscal do débito.
 Cumpra-se.

Ponta Grossa, 26 de setembro de 2016.

MARCOS TADEU JORGE
 Coordenador do ISS e ICMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA**Coordenadoria do ISSQN e ICMS****AUTO DE INFRAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 18071/2016**

Razão Social: FENESA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA
 Endereço: Rua Balduino Taques n.º 502 – Estrela – Ponta Grossa - PR
 Inscrição Municipal: 76472
 Termo Circunstanciado n.º 184/2015
 Fundamentação Legal: Lei n.º 7.500/2004, Art. 47, § 1.º, Inciso I
 NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS e ICMS da Secretaria Municipal de Gestão Financeira desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos, ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da lei supracitada, apresentar defesa no mesmo prazo.
 Ainda, nos termos do art. 51 da Lei Municipal 7.500/2004, redução de 75% para pagamento dentro de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 16º ao 30º dia subsequente ao da ciência do auto de infração.
 Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do município, e posterior execução fiscal do débito.
 Cumpra-se.

Ponta Grossa, 26 de setembro de 2016.

MARCOS TADEU JORGE
 Coordenador do ISS e ICMS

**GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, Estado do Paraná, em atendimento às prescrições legais, **CONVOCA** e **CONVIDA** toda a comunidade pontagrossense e quaisquer interessados a participar no próximo dia **30/09/2016**, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, de **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, oportunidade em que o Poder Executivo apresentará a **Proposta Orçamentária para o Exercício 2017**, às **14h45min**.

Gabinete do Prefeito, em 26/09/2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, Estado do Paraná, em atendimento às prescrições legais, **CONVOCA**, os membros do Poder Legislativo e a população princesina, a participar, no próximo dia 30 de setembro de 2016, às 14:15 horas, no plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, de **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, oportunidade em que o Poder Executivo apresentará sinteticamente o Relatório da Execução Orçamentária e Relatório da Gestão Fiscal, referente ao 2º Quadrimestre do exercício financeiro de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 26 de setembro de 2016

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
Odalton José Moreira de Souza
 Secretário Municipal de Gestão Financeira

TERMO DE ANUÊNCIA

Termo de Anuência que firma o Município de Ponta Grossa - PR, representado por seu Prefeito, com o objetivo de anuir com os requisitos e com o fluxo do processo de habilitação da UPA 24h - Nova para recebimento de recursos financeiros de custeio mensal, nos termos do disposto na Portaria nº 324, de 4 de março de 2013, e Parecer nº 01005/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde.

O **MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR**, inscrito no CNPJ sob n.º 76.175.884/0001-87, neste ato representado por seu Prefeito, **MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**, casado, portador da carteira de identidade n.º 3.978.530-7, expedida por SESP-PR, e inscrito no CPF sob o n.º 726.408.989-49, considerando o que dispõe a Portaria nº 342, de 4 de março de 2013, subscreve o presente Termo de Anuência, que tem por objetivo manifestar concordância com os requisitos e com o fluxo do processo de habilitação da UPA 24 h - Nova para recebimento de recursos financeiros de custeio mensal, nos termos do disposto na Portaria nº 324, de 4 de março de 2013, e do Parecer nº 01005/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU, emitido pela Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde.

O presente Termo de Anuência declara a concordância manifesta do Anuente para com a indispensabilidade de apresentação, por meio do Sistema de Apoio à Implementação de Política em Saúde – SAIPS da declaração de efetivo funcionamento da UPA 24h - Nova, incluindo-se a informação da data de início do funcionamento em conformidade com as regras definidas para UPA 24h - Nova; da declaração de equipamentos instalados na UPA 24h – Nova, nos termos da Portaria nº 342, de 4 de março de 2013, das diretrizes e regras técnicas fixadas em Portaria específica da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde; da relação nominal de recursos humanos em atuação na UPA 24h; e do número de cadastro da unidade no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

Por meio deste instrumento o Anuente manifesta, ainda, a aquiescência expressa para com o fluxo do processo de habilitação da UPA 24 h - Nova para recebimento de recursos financeiros de custeio mensal, segundo o qual o gestor municipal encaminhará ofício ao Ministério da Saúde com solicitação de visita técnica na unidade pelo Ministério da Saúde, incumbido de emitir parecer técnico conclusivo, de analisar e de aprovar a documentação apresentada pelo gestor municipal, e de publicar a portaria específica de habilitação da UPA 24h – Nova para fins de torná-la apta ao recebimento do respectivo incentivo financeiro de custeio mensal. Será considerado termo inicial do pagamento de quaisquer valores correspondentes ao custeio mensal da UPA 24 h – Nova a data de publicação da portaria de habilitação da UPA 24h - Nova, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 30, no art. 36 e no art. 41 da Portaria nº 342, de 4 de março de 2013, e com o entendimento esposado pela Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde no Parecer nº 01005/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU, aprovado nos termos dos Despachos nº 53337/2016/CONJUR-MS/CONJUR-MS/CGU/AGU e nº 54174/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU.

Este Termo de Anuência será publicado no Diário Oficial do Estado/Município ou em instrumento correlato, conforme legislação vigente.

E, por estar assim de acordo com as disposições deste, o Prefeito Municipal de Ponta Grossa firma o presente Termo de Anuência,

Ponta Grossa, 12 de setembro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal de Ponta Grossa

**FUMTUR
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO****Resultado do Pregão Presencial 07/2016**

Pregão nº 7/2016 – Processo nº 11/2016 – para Aquisição de Material de expediente para manter o pleno funcionamento das atividades administrativas e operacionais da Fundação Municipal de Turismo realizado em 01/09/2016, nada havendo irregular, **HOMOLOGO** o resultado do procedimento, **ADJUDICANDO** o objeto da licitação para a(s) empresa(s) a seguir

classificada(s):

FORNECEDOR: GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 03.568.176/0001-32

Valor Total do Fornecedor: 3.140,00 (três mil, cento e quarenta reais).

LOTE 1

Valor Total do Lote: 2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ABRACADEIRA DE NYLON, COM RANHURAS, MEDINDO 200 X 3,0 MM APROXIMADAMENTE. COR NATURAL. CAIXAS COM 100	Vonder	PCT	5	R\$ 14,3300	R\$ 71,6500
2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, BASE DE FELTRO MACIO E CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO	pentel	UND	3	R\$ 4,5300	R\$ 13,5900
3	APONTADOR DE LÁPIS, TIPO ESCOLAR, DE METAL, COM 1 FURO. LÂMINA EM AÇO, SEM COLETOR PARA LIXO. CAIXA COM 20 UNIDADES	Master-print	CX	2	R\$ 30,3600	R\$ 60,7200
4	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO POLIIONDA. CORES AZUL OU VERDE. TAMANHO 350 X 130 X 245 MM APROXIMADO.	Polycart	UND	50	R\$ 4,0500	R\$ 202,5000
5	BARBANTE 100% ALGODÃO 8 FIOS, ROLO C/ 184M, APROXIMADAMENTE	Piratinha	RL	10	R\$ 5,8600	R\$ 58,6000
6	BORRACHA DE VINIL MACIA COM CINTA PLÁSTICA PROTETORA PARA APAGAR LÁPIS E GRAFITE. TAMANHO 42 X 21 X 11 MM APROXIMADAMENTE. CAIXAS COM 12 UNIDADES	master-print	CX	2	R\$ 10,7600	R\$ 21,5200
7	CALCULADORA SIMPLES 12 DÍGITOS, FUNCIONAMENTO COM PILHAS AA E CÉLULA SOLAR, NÚMEROS GRANDES, VISOR LCD, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.	master-print	UND	10	R\$ 16,5000	R\$ 165,0000
8	CANETA ESFEROGRÁFICA COM CORPO ÚNICO CRISTAL TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0 MM, CARGA AZUL, ESCRITA MACIA, SEM FALHAS OU BORRÕES. CAIXAS COM 50 UNIDADES	Bic	CX	5	R\$ 31,3300	R\$ 156,6500
9	CLIPS Nº 2/0 PARA PRENDER PAPEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, INOXIDÁVEL. CAIXAS COM 100 UNIDADES	bacchi	CX	20	R\$ 1,4400	R\$ 28,8000
10	COLA PLÁSTICA EM BASTÃO, COMPOSTA DE GLICERINA E RESINA SINTÉTICA, NÃO TÓXICA, COLAGEM INSTANTÂNEA, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. TUBO COM 9 GRAMAS APROXIMADAMENTE. CAIXA COM 12 UNIDADES	maped	CX	2	R\$ 11,5400	R\$ 23,0800
11	CORRETOR LÍQUIDO, BASE D'ÁGUA, SECA-REM RÁPIDA, INODORO, NÃO INFLAMÁVEL. PRODUTO ATÓXICO. FRASCOS DE 18 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. EMBALAGENS COM 6 UNIDADES	acriex	EMB	2	R\$ 8,8200	R\$ 13,6400
12	ELÁSTICO NATURAL COR AMARELA, EM LÁTEX, FORMA CIRCULAR, Nº 18. CAIXAS COM 100 GRAMAS.	mamuth	CX	15	R\$ 1,9900	R\$ 29,8500
13	ENVELOPE PLÁSTICO EM POLIETILENO A4, COM 4 FURROS 0,12MM, TAMANHO 230MM X 310MM. CAIXAS COM 50 UNIDADES	plastifilme	CX	6	R\$ 5,9300	R\$ 35,5800
14	ESTILETE(ESTREITO) TIPO FAÇA COM LÂMINA LARGA COM CORPO METÁLICO, EM CABO PLÁSTICO, RESISTENTE.	master-print	UND	10	R\$ 4,4600	R\$ 44,6000
15	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, EM CHAPA DE AÇO FINA, TAMANHO 15 CM	carbrink	UND	20	R\$ 1,0700	R\$ 21,4000
16	LÁPIS DE GRAFITE PRETO, GRADUAÇÃO Nº 2, APONTADO. CAIXA COM 144 UNIDADES	master-print	CX	1	R\$ 34,7700	R\$ 34,7700
17	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 4 COLCHETES, COR PRETA. TAMANHO 243 MM X 333MM.	plasti-park	UND	5	R\$ 10,5000	R\$ 52,5000
18	PASTA PLÁSTICA EM L TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO, COR CRISTAL	acp	UND	200	R\$ 0,6800	R\$ 136,0000
19	PASTA POLIIONDA CORRUGADA 25MM. TAMANHO 250 X 25 X 335MM. CORES VARIADAS	polycart	UND	100	R\$ 2,2200	R\$ 222,0000
20	PASTA POLIIONDA CORRUGADA 35MM. TAMANHO 250 X 25 X 335MM. CORES VARIADAS	polycart	UND	100	R\$ 2,3600	R\$ 236,0000
21	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA, COMPLETA: 4 PONTEIRAS PLÁSTICAS (FIXADA COM ILHÓS), 2 ARAVES, 1 VISOR, 1 ETIQUETA, 1 GRAMPO PLÁSTICO. TAMANHO 361 X 240MM APROXIMADO.	dello	UND	100	R\$ 1,5500	R\$ 155,0000
22	PERCEVEJO LATONADO. CAIXA COM 100 UNIDADES	brw	CX	5	R\$ 1,6900	R\$ 8,4500
23	PINCEL ATÓMICO ESCRITA GROSSA, PONTA CHANFRADA, À BASE DE ALCOOL, TINTA LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA, CARGA DE LOGA DURAÇÃO. COR PRETA	master-print	UND	10	R\$ 2,8800	R\$ 28,8000
24	PINCEL DESTACA TEXTO COM CORES VARIADAS FLOURECENTES. MEDIDAS DOS TRAÇOS DE 1,0MM PARA SUBLINHAR E 3,6MM PARA DESTACAR APROXIMADO. CAIXAS DE 12 UNIDADES	master-print	CX	4	R\$ 12,6200	R\$ 50,4800
25	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA MACIA, COM TINTA DE LONGA DURAÇÃO. COR PRETA	master-print	UND	5	R\$ 2,6800	R\$ 13,4000
26	PORTA CANETA/LÁPIS, FUMÊ, EM POLIPROPILENO	acrimet	UND	15	R\$ 7,1800	R\$ 107,7000
27	PRANCHETA EM POLIPROPILENO PARA ESCRITÓRIO - PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. CORES VARIADAS. TAMANHO OFÍCIO.	acrimet	UND	20	R\$ 6,7600	R\$ 135,2000
28	PORTA CLIPS, FUMÊ, EM POLIPROPILENO.	acrimet	UND	15	R\$ 3,5600	R\$ 53,4000
29	QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO. TAMANHO 90 X 120 CM.	souza	UND	2	R\$ 89,2200	R\$ 178,4400
30	TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO. FRASCO COM 40 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. COR PRETA	radex	UND	4	R\$ 4,7700	R\$ 19,0800
31	FITA CREPE ADESIVA, COM ÓTIMA ADERÊNCIA, COR BEGE, MEDINDO 25 MM X 50M.	adere	UND	20	R\$ 3,6700	R\$ 73,4000
32	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, POLIPROPILENO, COM ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA 12 MM X 50 M	adelbras	UND	20	R\$ 0,7500	R\$ 15,0000
33	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, POLIPROPILENO, COM ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA 19 MM X 50 M	adelbras	UND	20	R\$ 1,3500	R\$ 27,0000
34	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO À BASE DE ÁGUA MEDINDO 48MMX50M	adelbras	UND	20	R\$ 2,3100	R\$ 46,2000

LOTE 3

Valor Total do Lote: 600,00 (seiscentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	GRAMPEADOR DE ALTA PRESSÃO TIPO PISTOLA. ESTRUTURA EM AÇO COM PUNHO EMBORRACHADO, COMPATIVEL COM GRAMPOS DE 4 A 14MM.	cis	UND	1	R\$ 38,9300	R\$ 38,9300
2	GRAMPEADOR DE MESA TAMNHO GRANDE. PENTE INTERNO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 110 FOLHAS DE PAPEL. GRAMATURA DE 75G/M². CARGA DE GRAMPOS 23/13	master-print	UND	1	R\$ 72,7400	R\$ 72,7400

3	GRAMPEADOR DE MESA TAMNHO PEQUENO. PENTE INTERNO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL. GRAMATURA DE 75 G/M². CARGA DE GRAMPOS 26/6	cis	UND	20	R\$ 12,0800	R\$ 241,6000
4	GRAMPO GALVANIZADO 106/8 PARA GRAMPEADOR TIPO PISTOLA. CAIXA COM 5000 UNIDADES	bacchi	CX	5	R\$ 7,7800	R\$ 38,9000
5	GRAMPO GALVANIZADO 23/13 PARA GRAMPEADOR DE MESA. CAIXA COM 5000 UNIDADES	bacchi	CX	5	R\$ 14,0900	R\$ 70,4500
6	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 PARA GRAMPEADOR DE MESA. CAIXA COM 5000 UNIDADES	frama	CX	10	R\$ 2,9500	R\$ 29,5000
7	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO EM METAL COM BASE E GUIA PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE. COM 2 FURROS. CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS DE PAPEL GRAMARUTA DE 75 G/M²	genmes	UND	6	R\$ 17,9800	R\$ 107,8800

FORNECEDOR: SOLO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.102.277/0001-41

Valor Total do Fornecedor: 25,00 (vinte e cinco reais).

LOTE 4

Valor Total do Lote: 25,00 (vinte e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PILHA ALCALINA AA, 1,5 VOLTS. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES E VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 4 ANOS.	elgin	UND	10	R\$ 2,5000	R\$ 25,0000

FORNECEDOR: WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI ME - CNPJ: 12.727.278/0001-44

Valor Total do Fornecedor: 2.185,00 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais).

LOTE 2

Valor Total do Lote: 2.185,00 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais).

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2 CAPAS 344 X 125 X 237 MM, 1ª LINHA	UND	50	R\$ 1,8000	R\$ 90,0000
2	BLOCO AUTOADESIVO PARA LEMBRETE. COR AMARELA. TAMANHO 38 X 50 MM. BLOCO COM 100 FOLHAS. PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	10	R\$ 3,4700	R\$ 34,7000
3	BLOCO AUTOADESIVO PARA LEMBRETE. COR ROSA. TAMANHO 38 X 50 MM. BLOCO COM 100 FOLHAS. PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	10	R\$ 5,2300	R\$ 52,3000
4	ENVELOPE DE OFÍCIO BRANCO. TAMANHO APROXIMADO 114 X 229MM. GRAMATURA 75G. CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	1	R\$ 89,4000	R\$ 89,4000
5	ENVELOPE SACO BRANCO. TAMANHO APROXIMADO 162 X 229 MM. GRAMATURA 90G. CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	1	R\$ 175,0000	R\$ 175,0000
6	LIVRO PONTO COM CAPA DURA, 220 X 320 MM COM 200 FOLHAS	UND	10	R\$ 13,9600	R\$ 139,6000
7	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297MM) GRAMATURA 75 GR/M². CAIXA COM 5000 FOLHAS.	CX	10	R\$ 160,4000	R\$ 1.604,0000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta)

Ponta Grossa/PR, 27 de setembro de 2016.

ELDO RAMOS BORTOLINI

Presidente da Fundação Municipal de Turismo

Resultado do Pregão Presencial 08/2016

Pregão nº 8/2016 – Processo nº 12/2016 – para Contratação de empresa Especializada em produção de material gráfico de alta qualidade para divulgação e promoção de eventos e projetos realizados e/ou apoiados pela Fundação Municipal de Turismo, realizado em 13/09/2016.

FORNECEDOR: JAIR MANARIM & CIA LTDA - CNPJ: 85.004.729/0001-99

Valor Total do Fornecedor: 6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais).

LOTE 1

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CONVITES: FORMATO A4, PAPEL DOUCHE 150G - 4X4 CORES, C/ 2 DOBRAS	UN	1000	R\$ 2,8700	R\$ 2.870,0000
2	ADESIVO: FORMATO 9X13 CM ADESIVO VINIL, SEM VERNIZ, MEIO CORTE/CORTE ESPECIAL	UN	2500	R\$ 0,4320	R\$ 1.080,0000
3	BANNER: LONA 340G, SEM VERNIZ, BASTÃO E BARTANTE	M²	100	R\$ 25,0000	R\$ 2.500,0000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta)

Ponta Grossa/PR, 27 de setembro de 2016.

ELDO RAMOS BORTOLINI

Presidente da Fundação Municipal de Turismo

CÂMARA MUNICIPAL
DIVERSOS**DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO**
ORDEM 285/2016

DATA CONCESSÃO	23.09.2016
NOME	DAINLER 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 GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DATA / HORÁRIO INÍCIO	23.09.2016 – 08:00 H
DATA / HORÁRIO TÉRMINO	23.09.2016 – 16:00 H
VEICULO UTILIZADO	OFICIAL FIESTA PLACAS AXI 3735
QUANTIDADE	01
VALOR UNITÁRIO	R\$ 48,00
VALOR TOTAL	R\$ 48,00

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 286/2016

DATA CONCESSÃO	23.09.2016
NOME	AIRTON DDE CAMARGO
FUNÇÃO	MOTORISTA
RG/MATRICULA	35785248/PR / 44991
DESTINO	CURITIBA/PR
MOTIVO	O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR MAURICIO SILVA COM DESTINO A SECRETARIA DE SAÚDE
DATA / HORÁRIO INÍCIO	26.09.2016 – 06:00 H

