



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Lei Nº 9926/2009

EDIÇÃO Nº 1.896 / ANO VIII / 04 PÁGINAS

PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 07 DE OUTUBRO DE 2016

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

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- DECRETOS.....	1
- LICITAÇÕES.....	1
- CONTRATOS.....	2
- SMMA.....	3

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- FUNEPO.....	3
- FUMTUR.....	3
- PROLAR.....	3

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

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

DECRETOS

DECRETO Nº 11.923, de 21/09/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 2040270/2016,

RESOLVE

RETIFICAR o Decreto nº 11.751, de 27 de julho de 2016, da seguinte forma: onde consta: "NOMEAR, a partir de 02 de agosto de 2016, HAYSSA KATTIA VIANA..." leia-se "NOMEAR, a partir de 22 de agosto de 2016, HAYSSA KATTIA VIANA ...".

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de setembro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT

Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 11.924, de 24/09/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 2670112/2016,

RESOLVE

RETIFICAR o Decreto nº 11.902, de 09 de setembro de 2016, da seguinte forma: onde consta: "NOMEAR, a partir de 05 de setembro de 2016, FRANCINE BARBOSA DE BRITO BOBATO..." leia-se "NOMEAR, a partir de 19 de setembro de 2016, FRANCINE BARBOSA DE BRITO BOBATO ...".

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de setembro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT

Procurador Geral do Município

LICITAÇÕES

AVISO DE EDITAL

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

Pregão, na Forma Eletrônica nº 312/2016

Data: 24 de outubro de 2016

Horário: 14:00

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família.

Valor máximo: R\$ 455.924,25 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco 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, 06 de outubro 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 nº 313/2016

Data: 21 de outubro de 2016

Horário: 09:00

Objeto: Aquisição de balanças mecânicas a serem utilizadas no programa Feira Verde da Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento.

Valor máximo: R\$ 4.397,92 (quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).

Dotação Orçamentária:

06.003.18.542.0093.1.246.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

IVONE AFONSO VIEIRA

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Ponta Grossa, 06 de outubro de 2016.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA					
		Estado do PARANÁ					
		Exercício: 2016					
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 149/2016							
DATA: 06/10/2016		PROTOCOLO: 2290438 / 2016					
		PROCESSO: 561					
CONTRATANTE							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA							
CONTRATADO(A)							
Fornecedor: L. L. P. C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA							
CNPJ: 22.404.488/0001-55		Insc. Estadual:					
Endereço: VISCONDE DE MAUA, 2487							
Bairro: INVALIDA		Cidade: PONTA GROSSA -					
Telefone:							
OBJETO							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MATERIAL GRÁFICO, CONFEÇÃO DE BANNER E CONVITES PARA SEREM USADOS NO EVENTO DO SELO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS.							
JUSTIFICATIVA							
ARTIGO 24, IV DA LEI 8666/93.							
DESPESA							
Programática	Fonte	Descrição					
1200108122001021523390390000	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
ITEM(S)							
Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Qtd.	V. Unitário	V. Total
1	1	106732	BANNER EM LONA SEMI BRILHO 440G, TRAMA 500X300, IMPRESSÃO DIGITAL COR DOURADA 720 DPI, ACABAMENTO SOLDA TÉRMICA ELETRÔNICA, BASTÃO DE MADEIRA REDONDO, BARBANTE E PONTEIRAS EM PVC	UND	2,00	260,00	520,00
1	2	106733	CONVITE MEDIDAS 15X21CM, GUILHOTINADA, GUILHOTINA REFILE FINAL, GUILHOTINA CORTE INICIAL, FOLHA EM VERDE 240G/M² COM 2X0 CORES, IMPRESSO EM TINTA DOURADA, COM ARTE FORNECIDA.	UND	300,00	2,10	630,00
1	3	106734	ENVELOPE 163 X 225 MM 120G, PERSONALIZADO, NA COR TABACO COM FEIXE DOURADO.	UND	300,00	0,80	240,00
Total:							1.390,00
EMBASAMENTO LEGAL							
Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.							
				RODRIGO LABIAK DA SILVA Secretário Municipal de Ass.Social/Pres.Proamor			

EXTRATO DE DISPENSA Nº 147/2016.

Objeto e finalidade: Revisão obrigatória dos 10.000 km do automóvel AIRCROSS CITROEN - PM 604 do Conselho Tutelar Oeste da Secretaria Municipal de Assistência Social

Contratado	PROVENCE VEICULOS LTDA
Valor	R\$ 500,00 (quinhentos reais)
Prazo	2 dias
Programática	120060824300456012/3390391999 120060824300456012/3390300100 120060824300456012/3390303999

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
1	Serviço de revisão	Serviço	1	304,00	304,00
2	Anel de vedação	Pç	1	3,61	3,61
3	Filtro	Und	1	36,39	36,39
4	Óleo motor	L	4	39,00	156,00

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso XVII da Lei 8666/93.

06/10/16 – Rodrigo Labiak da Silva – Secretário Municipal de Assistência Social.

RESULTADO DO PREGÃO Nº 286/2016

OBJETO: Aquisição de uniformes para os funcionários do Aeroporto Sant'Ana - Comandante Antônio Amilton Beraldo.

VENCEDOR: L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.

Valor Total: R\$ 7.914,65 (sete mil novecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos).

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total. R\$
1	Camisa gola polo masculina.	UND	30	44,58	1.337,40
2	Camisa gola polo feminina.	UND	40	45,60	1.784,00
3	Jaqueta 100% NYLON, NA COR AZUL MARINHO.	UND	35	136,95	4.793,25

Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez

Mais informações no Departamento de Compras da PMPG.

Resultado do Pregão Eletrônico nº 271/2016

Pregão nº 271/2016 – Processo nº 483/2016 – Aquisição de gêneros alimentícios (pão, broa, bolo) para comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família, realizado em 14/09/2016.

FORNECEDOR: PANIFICIO BRUNET LTDA - EPP - CNPJ: 77.386.183/0001-50

Valor Total do Fornecedor: 60.960,00 (sessenta mil novecentos e sessenta reais).

LOTE 1
Valor Total do Lote: 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Broa de centeio, à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, farinha de centeio, ovo, sal refinado, glúten e ácido ascórbico. Embalagem primária: pacotes plásticos transparentes com 400 a 500 g do produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).	GA-VOLLI	KG	400	R\$ 10,80	R\$ 4.320,00

LOTE 2
Valor Total do Lote: 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Broa de milho, à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, farinha de milho, ovo, sal refinado, glúten e ácido ascórbico. Embalagem primária: pacotes plásticos transparentes com 400 a 500 g do produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).	GA-VOLLI	KG	400	R\$ 10,80	R\$ 4.320,00

LOTE 3
Valor Total do Lote: 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Broa 7 grãos, à base de farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal refinado, glúten, mistura de cereais integrais (aveia, centeio, gergelim, girassol, linhaça, soja e trigo) e ácido ascórbico. Embalagem primária: pacotes plásticos transparentes com 400 a 500 g do produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).	NINO	KG	400	R\$ 10,80	R\$ 4.320,00

LOTE 4
Valor Total do Lote: 3.100,00 (três mil e cem reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Bolo inglês sabor abacaxi, à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar refinado, creme vegetal, ovos, soro de leite e sal. Embalagem primária: pacotes plásticos com 200 a 250 g do produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).	NINO	KG	200	R\$ 15,50	R\$ 3.100,00

LOTE 5
Valor Total do Lote: 3.100,00 (três mil e cem reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Bolo inglês sabor chocolate, à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar refinado, creme vegetal, ovos, soro de leite e sal. Embalagem primária: pacotes plásticos com 200 a 250 g do produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).		KG	200	R\$ 15,50	R\$ 3.100,00

LOTE 6
Valor Total do Lote: 3.100,00 (três mil e cem reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Bolo inglês sabor laranja, à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar refinado, creme vegetal, ovos, soro de leite e sal. Embalagem primária: pacotes plásticos com 200 a 250 g do produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).	NINO	KG	200	R\$ 15,50	R\$ 3.100,00

LOTE 7
Valor Total do Lote: 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
------	-----------	-------	---------	--------	-------------	-------------

1	Pão tipo bisnaguinha, à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, ovo, glicose, sal refinado, glúten, leite integral e/ou soro de leite e ácido ascórbico. Embalagem primária: pacotes plásticos transparentes com 260 a 300 g do produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).	G A - VOLLI	KG	1200	R\$ 12,00	R\$ 14.400,00
---	--	-------------	----	------	-----------	---------------

LOTE 8
Valor Total do Lote: 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão para hot dog, à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, creme vegetal, sal refinado, glúten, amido de milho, fécula de mandioca, estabilizantes e conservantes. Embalagem primária: pacotes plásticos transparentes com 140 a 300 g do produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).	NINO	KG	1000	R\$ 10,80	R\$ 10.800,00

LOTE 9
Valor Total do Lote: 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão de forma light, à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, açúcar, gordura vegetal, sal refinado, sal hipossódico, glúten e ácido ascórbico. Embalagem primária: pacotes plásticos transparentes com 400 a 500 g do produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).	NINO	KG	500	R\$ 9,00	R\$ 4.500,00

LOTE 10
Valor Total do Lote: 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão de leite fatiado, à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal refinado, leite integral e/ou soro de leite, glúten e ácido ascórbico. Embalagem primária: pacotes plásticos transparentes com 400 a 500 g do produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).	GA-VOLLI	KG	500	R\$ 9,00	R\$ 4.500,00

LOTE 11
Valor Total do Lote: 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão de manteiga fatiado, à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar cristal, gordura vegetal, sal refinado, óleo de soja, glúten conservantes e aromatizantes. Embalagem primária: pacotes plásticos transparentes com 400 a 500 g do produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).	NINO	KG	500	R\$ 9,00	R\$ 4.500,00

Pregoeiro – João Ildo Niedzwiedki

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 027/2016****RESULTADO DE JULGAMENTO**

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora Bombinhas – SC, CEP 88.215-000, Fone 47-3393-4140. Valor da proposta: R\$ 199.829,04 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e quatro centavos).

Licitação Modalidade Concorrência Pública n.º 025/2016**RESULTADO DE JULGAMENTO**

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora as empresas:

Lote 01: **STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, estabelecida na Luiz Leopoldo Landal, nº 1318, Novo Mundo, Curitiba – PR, CEP 81.050-120, Fone 41 – 3327-0178. Valor da proposta: R\$ 233.151,12 (duzentos e trinta e três mil, cento e cinquenta e um reais e doze centavos).

Lote 02: **STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, estabelecida na Luiz Leopoldo Landal, nº 1318, Novo Mundo, Curitiba – PR, CEP 81.050-120, Fone 41 – 3327-0178. Valor da proposta: R\$ 234.944,69 (duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Lote 01: **STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, estabelecida na Luiz Leopoldo Landal, nº 1318, Novo Mundo, Curitiba – PR, CEP 81.050-120, Fone 41 – 3327-0178. Valor da proposta: R\$ 249.022,50 (duzentos e quarenta e nove mil, vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Christiano Portela
Presidente da Comissão

CONTRATOS**CONTRATO Nº 568/2016**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FENIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ÁUDIO VISUAIS
OBJETO: Prestação de serviço referente a aquisição e instalação de equipamentos para sistema de sonorização, para o terminal de passageiros do Aeroporto Sant'Ana – Comandante Antônio Amilton Beraldo.

VALOR: R\$ 5.455,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

PRAZO: 15 (quinze) dias.
 FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
 LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 568/2016.

S M M A
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SUMULA DA CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários dos Campos Gerais - ASSOCAMPOS, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa - PR, a Licença de Instalação nº 145/2016, válida até 03/10/2018, para recebimento, acondicionamento e armazenamento temporário de produtos impróprios, obsoletos ou em desuso a ser implantado na Avenida José Carlos Gomes, 168 no Distrito Industrial, no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

SUMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários dos Campos Gerais - ASSOCAMPOS, torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa - PR, LO para recebimento, acondicionamento e armazenamento temporário de produtos impróprios, obsoletos ou em desuso, a ser implantado na Avenida José Carlos Gomes, 168 no Distrito Industrial, no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

F U N E P O
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA

04 de outubro de 2016.

Convocação 12/2016.

O assessor do Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Ponta grossa - FUNEPO, no uso de suas atribuições legais, convoca Vossa Senhoria para reunião ordinária do CONSELHO DE CURADORES a realizar-se em **11 de outubro, terça-feira, às 18h30** em primeira convocação e **19h00** em segunda convocação, na sede da TV Educativa de Ponta Grossa, sita à rua Balduino Taques, nº. 445 - 3º. andar, que terá a seguinte pauta:

- Assuntos Gerais

Lembrando que na reunião, conforme pedido pelos conselheiros, somente será tratado o assunto de pauta, assim como o horário será fielmente cumprido.

Atenciosamente,

CARLOS EDUARDO DECHANDT JUNIOR
 Assessor do Conselho de Curadores

F U M T U R
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO

Aviso de Licitação

Pregão presencial nº 12/2016.

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 10h00m do dia 24 de outubro de 2016, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações do Departamento de Compras e Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, Pregão presencial, para **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de carga e teste hidrostático em extintores de incêndio, para atender as necessidades do Centro de Eventos da Fundação Municipal de Turismo.** Valor Máximo: R\$ 2.605,03 (dois mil, seiscentos e cinco reais e três centavos). Mais informações, bem como a íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3901-1551 ou ainda através do link <http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes>.

Ponta Grossa, 07 de outubro de 2016

ELDO RAMOS BORTOLINI

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO

P R O L A R
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA

AVISO

A **COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR**, com sede localizada na Rua Balduino Taques, nº 445, 3º piso, Centro, Ponta Grossa, Estado do Paraná, informa, em relação ao Extrato de Dispensa de Licitação nº 043/2016, publicado no Diário Oficial do Município, na data de 21 de setembro de 2016, Edição nº 1.884:

Aonde se lê:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2016

Leia-se:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2016

Ponta Grossa, 06 de outubro de 2.016.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR

AVISO

A **COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR**, com sede localizada na Rua Balduino Taques, nº 445, 3º piso, Centro, Ponta Grossa, Estado do Paraná, informa, em relação ao Extrato de Dispensa de Licitação nº 044/2016, publicado no Diário Oficial do Município, na data de 10, 11 e 12 de setembro de 2016, Edição nº 1.877:

Aonde se lê:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2016

Leia-se:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2016

Ponta Grossa, 06 de outubro de 2.016.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR

AVISO

A **COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR**, com sede localizada na Rua Balduino Taques, nº 445, 3º piso, Centro, Ponta Grossa, Estado do Paraná, informa, em relação ao Extrato de Dispensa de Licitação nº 045/2016, publicado no Diário Oficial do Município,

na data de 15 de setembro de 2016, Edição nº 1.880:

Aonde se lê:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2016

Leia-se:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2016
 Ponta Grossa, 06 de outubro de 2.016.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR

AVISO

A **COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR**, com sede localizada na Rua Balduino Taques, nº 445, 3º piso, Centro, Ponta Grossa, Estado do Paraná, informa, em relação ao Extrato de Dispensa de Licitação nº 046/2016, publicado no Diário Oficial do Município, na data de 28 de setembro de 2016, Edição nº 1.889:

Aonde se lê:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2016

Leia-se:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2016

Ponta Grossa, 06 de outubro de 2.016.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2016

PROCESSO: 005/2016 - Tomada de Preço 001/2016.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação de rede interna de abastecimento de água e rede coletora de esgoto, e interligação na rede da SANE-PAR, no local denominado Conjunto Habitacional Parque das Andorinhas, contando o serviço com as especificações constantes no Edital e Termo de Referência - Anexo I.

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.

CONTRATADA: TRM ENGENHARIA CIVIL - EIRELI - EPP, CNPJ 12.749.264/0001-12.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude da diminuição quantitativa nos serviços de obra, o valor total passará a ser de R\$ 2.721,48 (dois mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), a menor do valor contratual originário.

CAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas, em todos os termos, as demais cláusulas constantes do referido contrato.

AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, parágrafo único do art. 61.

Ponta Grossa, 06 de outubro de 2016.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016

O Senhor **DINO ATHOS SCHRUTT**, no uso de suas atribuições como Diretor Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, em conformidade com as Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02 e alterações posteriores e de acordo com a legalidade de todos os procedimentos adotados no processo administrativo em referência, em estrita consonância com os princípios elencados no art. 3º da Lei 8.666/93, torna-se pública a homologação do processo licitatório da modalidade Pregão Presencial em epígrafe:

Objeto: *Aquisição de 05 (cinco) computadores, para atender as necessidades da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR*, conforme quantidades e especificações constantes neste Edital e seus anexos.

Tipo: Menor Preço por Item.

Vencedor: MAXICOMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ nº 06.224.928/0001-36

Valor: R\$ 13.100,00 (treze mil e cem reais).

Item	Produto	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Computador avançado com monitor de 18,5 polegadas e com processador de 3.6GHz	1	3.830,00	3.830,00
2	Computador avançado com monitor de 18,5 polegadas e com processador de 3.6GHz	3	3.090,00	9.270,00
TOTAL: R\$				13.100,00

Vencedor: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA - ME, CNPJ Nº 20.973.477/0001-60

Valor: R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Item	Produto	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
3	Computador avançado com monitor de 18,5 polegadas e com sistema operacional windows 07	1	3.200,00	3.200,00
TOTAL: R\$				3.200,00

Recursos: Conta Corrente sob nº 996-1, Agência 0400 - Caixa Econômica Federal.

Ponta Grossa, 06 de outubro de 2.016.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016

O Senhor **DINO ATHOS SCHRUTT**, no uso de suas atribuições como Diretor Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, em conformidade com as Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02 e alterações posteriores e de acordo com a legalidade de todos os procedimentos adotados no processo administrativo em referência, em estrita consonância com os princípios elencados no art. 3º da Lei 8.666/93, torna-se pública a homologação do processo licitatório da modalidade Pregão Presencial em epígrafe:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva dos veículos Gol, placa AOT-3654 e veículo Gol, placa ADA-1012, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, em conformidade com as especificações contidas no Edital e seus anexos.

Tipo: Menor Preço por Global.

Vencedor: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 20.973.477/0001-60

Valor: R\$ 7.350,000 (sete mil trezentos e cinquenta reais)

Ponta Grossa, 06 de outubro de 2.016.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva dos veículos Gol, placa AOT-3654 e veículo Gol, placa ADA-1012, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, em conformidade com as especificações contidas neste Edital

e seus anexos.

Tipo: Menor Preço Global.

Vencedor: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA – ME, CNPJ Nº 20.973.477/0001-60

Valor: R\$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais).

Pregoeiro: João Carlos Mugnaine.

Ponta Grossa, 06 de outubro de 2016.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016

Objeto: Aquisição de 05 (cinco) computadores, para atender as necessidades da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos.

Tipo: Menor Preço por Item.

Vencedor: MAXICOMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ Nº 06.224.928/0001-36

Valor: R\$ 13.100,00 (treze mil e cem reais).

Item	Produto	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Computador avançado com monitor de 18,5 polegadas e com processador de 3.6GHz	1	3.830,00	3.830,00
2	Computador avançado com monitor de 18,5 polegadas e com processador de 3.6GHz	3	3.090,00	9.270,00
TOTAL: R\$				13.100,00

Vencedor: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA - ME, CNPJ Nº 20.973.477/0001-60

Valor: R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Item	Produto	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
3	Computador avançado com monitor de 18,5 polegadas e com sistema operacional windows 07	1	3.200,00	3.200,00
TOTAL: R\$				3.200,00

Recursos: Conta Corrente sob nº 996-1, Agência 0400 – Caixa Econômica Federal.

Pregoeiro: João Carlos Mugnaine.

Ponta Grossa, 06 de outubro de 2016.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

CÂMARA MUNICIPAL DIVERSOS

MESA EXECUTIVA ATO Nº 113/2016

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 Protocolado de autoria do Vereador Daniel Milla;

RESOLVE

Exonerar, a partir desta data, HEGON ALVETTI PEREIRA, CIRG. 9.634.684-0/PR, do emprego público em comissão de Assessor Parlamentar II. Ponta Grossa, em 03 de outubro 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

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 51/2015

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Contratada: SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A CNPJ Nº 03.112.879/0001-51

Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 51/2015, para desinstalar os aparelhos rastreadores dos veículos Ford/Fiesta, placas AXI 3726 e AXI 3730, e reinstalá-los nos veículos Volkswagen/Gol, placas BAO 7916 e BAO 7917, pertencentes à Câmara Municipal de Ponta Grossa

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do referido contrato

Fundamentação: artigo 65, inciso I, "b" da Lei 8.666/93"

Ponta Grossa, em 06 de outubro de 2016.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO/ DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2015 PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2015

Em razão do Primeiro Aditamento do Contrato nº 051/2015, fica alterado seu valor para desinstalar os aparelhos rastreadores dos veículos Ford/Fiesta, placas AXI 3726 e AXI 3730, e reinstalá-los nos veículos Volkswagen/Gol, placas BAO 7916 e BAO 7917, pertencentes à Câmara Municipal de Ponta Grossa, pelo valor total de R\$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais).

HOMOLOGO o resultado nos termos do processo.

EMPRESA: SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A, CNPJ Nº 03.112.879/0001-51

Ponta Grossa, em 06 de outubro de 2016.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 295/2016

DATA CONCESSÃO	06.10.2016
NOME	CARLITO SOUZA
FUNÇÃO	MOTORISTA
RG/MATRICULA	7194650/PR / 100091
DESTINO	CURITIBA/PR
MOTIVO	O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR DO EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DATA / HORÁRIO INÍCIO	06.10.2016 – 08:00 H

DATA / HORARIO TÉRMINO	06.10.2016 – 16:00 H
VEÍCULO UTILIZADO	OFICIAL CRUZE PLACAS AZO 3297
QUANTIDADE	01
VALOR UNITÁRIO	R\$ 48,00
VALOR TOTAL	R\$ 48,00

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 296/2016

DATA CONCESSÃO	06.10.2016
NOME	AIRTON DDE CAMARGO
FUNÇÃO	MOTORISTA
RG/MATRICULA	35785248/PR / 44991
DESTINO	CURITIBA/PR
MOTIVO	O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DA VEREADORA ADELIA APARECIDA SOUZA COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DATA / HORÁRIO INÍCIO	08.10.2016 – 07:00 H
DATA / HORARIO TÉRMINO	08.10.2016 – 15:00 H
VEÍCULO UTILIZADO	OFICIAL GOL PLACAS BAO 7916
QUANTIDADE	01
VALOR UNITÁRIO	R\$ 48,00
VALOR TOTAL	R\$ 48,00