



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Lei Nº 9926/2009

EDIÇÃO Nº 1.910 / ANO VIII / 06 PÁGINAS

PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 27 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.....	4
- CONVÊNIOS.....	4
- RECURSOS HUMANOS.....	4
- SMMA.....	5
- DIVERSOS.....	5

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- PROLAR.....	5
---------------	---

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

- CÂMARA MUNICIPAL.....	5
-------------------------	---

DECRETOS

DECRETO Nº 11.986, de 25/10/2016

Efetua transferência de valores no total de R\$ 305.000,00.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 12424/2015 de 30/12/2015, e tendo em vista o contido no protocolado nº 2950083/2016,

DECRETA

Art. 1º. Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 12.424 de 30 de dezembro de 2015, artigo 7º, mediante a transferência de valores no total de R\$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), nas dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

I – Ficam acrescidos os seguintes valores

23.000.00.000.0000.0.000.	AUTARQUIA MUN.DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
23.004.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
23.004.15.451.0088.2.410.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTES.	
56- 3.3.90.36.00.00	00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
23.005.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
23.005.15.451.0194.2.412.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA VIÁRIO.	
101- 3.3.90.36.00.00	00509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
104- 3.3.90.39.00.00	00509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00

II – Ficam reduzidos os seguintes valores

23.000.00.000.0000.0.000.	AUTARQUIA MUN.DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
23.004.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
23.004.15.451.0088.2.410.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTES.	
49- 3.1.90.11.00.00	00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
23.005.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
23.005.15.451.0194.2.412.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA VIÁRIO.	
99- 3.3.90.35.00.00	00509 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 25/10/2016.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de Outubro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 11.987, de 25/10/2016

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 125.000,00.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 12424/2015 de 30/12/2015, e tendo em vista o contido no protocolado nº 2950083/2016,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

23.000.00.000.0000.0.000.	AUTARQUIA MUN.DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
23.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
23.001.04.122.0010.2.407.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AMTT.	
3- 3.1.90.11.00.00	00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
10- 3.3.90.36.00.00	00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00

Art. 2º. Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

23.000.00.000.0000.0.000.	AUTARQUIA MUN.DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
23.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	
23.002.15.451.0194.2.408.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - DET.	
19- 3.1.90.11.00.00	00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 25/10/2016.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de Outubro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT

Procurador Geral do Município

LICITAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANÁ

Exercício: 2016

R E R A T I F I C A Ç Ã O D E I N E X I G I B I L I D A D E D E L I C I T A Ç Ã O N º 42/2016

DATA: 26/10/2016 PROTOCOLO: 1040498 / 2016 PROCESSO: 485

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

CNPJ: 80.227.796/0001-59

Insc. Estadual:

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 861

Bairro: Orfãs Cidade: Ponta Grossa -

CEP: 84.015-050

Telefone: (42) 3220-3500

OBJETO

Contratação de empresa especializada na área de transporte intermunicipal (Ponta Grossa x Palmeira) (Palmeira x Ponta Grossa), visando aquisição de créditos de transporte destinada à 01(um) servidor da Secretaria Municipal de Saúde, do nosso Município

JUSTIFICATIVA

Conforme artigo 25, I da lei 8666/93.

DESPESA

Programática	Fonte	Descrição
080021012202520743390390000	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total
1	1	106132	Passagem intermunicipal PONTA GROSSA X PALMEIRA	UND	240,00	6,28	1.507,20
1	2	106133	Passagem intermunicipal PALMEIRA X PONTA GROSSA	UND	240,00	5,85	1.404,00
Total:							2.911,20

EMBASAMENTO LEGAL

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – 003/2016 – PROCESSO Nº 012/2016

Objeto: Aquisição eventual, através do sistema de registro de preços, de materiais elétricos, realizado em 19/09/2016.

1. FORNECEDOR: ALIGRA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

CNPJ: 04.629.472/0001-69

Lote	Item	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	V. Unit. (R\$)	V. Total (R\$)
1	6	LÂMPADA TUBULAR MULTIVAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO 220V – 400W – COR BRANCA 6000 K	GE	UND	400	47,8500	19.140,0000
1	7	LÂMPADA TUBULAR MULTIVAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO 220V – 400W – COR BRANCA 4200 K	GE	UND	100	48,0000	4.800,0000
1	8	LUMINÁRIA LM-1, FECHADA, EM ALUMÍNIO ESTAMPADO TIPO IP65 COM LENTE EM POLICARBONATO INJETADO, TRÊS FECHOS DE FIXAÇÃO, CABEÇOTE EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, PARAFUSADO, FOTOMETRIA TIPO II, LIMITADO, RENDIMENTO > 76% COM SUPORTE DE FIXAÇÃO RETO PARA ENCAIXE EM BRAÇO TIPO BR-1 (PADRÃO APEPON E BOCAL E-27), CONFORME MODELO E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, MARCAS HIDROWATS, SJM OU SIMILAR OU SUPERIOR. **	HIDROWATS	UND	100	83,0000	8.300,0000
1	9	LUMINÁRIA LM-1, FECHADA, EM ALUMÍNIO ESTAMPADO TIPO IP65 COM LENTE EM POLICARBONATO INJETADO, TRÊS FECHOS DE FIXAÇÃO, CABEÇOTE EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, PARAFUSADO, FOTOMETRIA TIPO II, LIMITADO, RENDIMENTO > 76% COM SUPORTE DE FIXAÇÃO RETO PARA ENCAIXE EM BRAÇO TIPO BR-1 (PADRÃO APEPON E BOCAL E-40), CONFORME MODELO E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, MARCAS HIDROWATS, SJM OU SIMILAR OU SUPERIOR. **	HIDROWATS	UND	50	85,0000	4.250,0000
3	6	CONECTOR PERFURANTE 120 MM	INTELLI SIE-MENS	PÇ	200	9,0000	1.800,0000
3	8	CONTATOR TRIPOLAR - 32A - 220V, MARCA WEG OU SIMILAR OU SUPERIOR	WEG	PC	10	135,2300	1.352,3000
3	10	REATOR EXTERNO, TIPO RES-70, PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO DE 70W, COM BASE PADRÃO COPEL (**)	ALMIRANTE	PC	200	58,0000	11.600,0000
3	11	REATOR EXTERNO, TIPO RES-70/254, PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO DE 70W.	ALMIRANTE	PÇ	50	56,0000	2.800,0000
3	12	REATOR EXTERNO, TIPO RES-100, PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO DE 100W, COM BASE PADRÃO COPEL (**)	ALMIRANTE	PC	60	56,0000	3.360,0000
3	13	REATOR EXTERNO, TIPO RES-250, PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO DE 250W, COM BASE PADRÃO COPEL (**)	ALMIRANTE	PC	120	81,0000	9.720,0000
3	14	REATOR EXTERNO, TIPO RIS-400, PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO DE 400W, COM BASE PADRÃO COPEL	ALMIRANTE	PÇ	150	98,8000	14.820,0000
3	16	REATOR INTEGRADO, TIPO RIS-400, PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO DE 400W, MEDIDAS MÁXIMAS COMPRIMENTO 115 MM, LARGURA 90 MM E ALTURA 75 MM, MARCA HIDROWATS OU SIMILAR OU SUPERIOR.	HIDROWATS	PÇ	80	79,8000	6.384,0000
3	17	RELÉ FOTOELÉTRICO RF-10, MAGNÉTICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, PINOS DE CONTATO - EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA TIPO NF, ACIONAM A CARGA A NOITE, SISTEMA DE OPERAÇÃO - ACENDE E APAGA LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DA ILUMINÂNCIA, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ POTÊNCIA - 1000 W (CARGA RESISTIVA) - 1200 VA 127V; 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA) FAIXA DE OPERAÇÃO DE 3 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MÁXIMO 80 LUX PARA DESLIGAR. RELAÇÃO DESLIGAR/LIGA 1,2 A 4. DE ACORDO COM ABNT NBR 5123. TEMPERATURA DE TRABALHO, -5°C A + 50°C CONSUMO MÁXIMO DE 1,7W. ILLUMATIC MODELO RM-74/N OU SIMILAR OU SUPERIOR.	ILLUMATIC	PÇ	1330	34,1500	45.419,5000
4	1	RELÉ FOTOELÉTRICO RF-10, MAGNÉTICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, PINOS DE CONTATO - ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL	ILLUMATIC	PÇ	4020	34,1500	137.283,0000

Valor Total do Fornecedor: R\$ 271.028,80 (duzentos e setenta e um mil e vinte e oito reais e oitenta centavos).

2. FORNECEDOR: BELLO & MACHADO LTDA EPP

CNPJ: 04.109.543/0001-00

Lote	Item	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	V. Unit. (R\$)	V. Total (R\$)
1	1	LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 220V/100W, TIPO VSAP-100	GE	UND	300	20,0000	6.000,0000
1	2	LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 220V/150W, TIPO VSAP-150	GE	UND	250	21,7000	5.425,0000
1	3	LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 220V/250W, TIPO VSAP-250	GE	UND	800	29,5000	23.600,0000
1	4	LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 220V/70W, TIPO VSAP-70	GE	UND	1750	16,5500	28.962,5000
1	5	LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 220V/400W, TIPO VSAP-400	GE	UND	200	31,0000	6.200,0000
2	1	LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 220V/70W, TIPO VSAP-70	GE	UND	5250	16,5500	86.887,5000
3	7	CONTATOR TRIPOLAR - 220V - 65A, MARCA WEG OU SIMILAR OU SUPERIOR	DECORLUX	PC	10	72,8000	728,0000
3	15	REATOR INTEGRADO, TIPO RIS-250, PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO DE 250W, MEDIDAS MÁXIMAS COMPRIMENTO 100 MM, LARGURA 80 MM E ALTURA 70 MM, MARCA HIDROWATS OU SIMILAR OU SUPERIOR.	HIDROWATS	PÇ	80	51,0000	4.080,0000

Valor Total do Fornecedor: R\$ 161.883,00 (cento e sessenta e um mil oitocentos e oitenta e três

reais).

3. FORNECEDOR: ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP - CNPJ: 15.984.883/0001-99

Lote	Item	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	V. Unit. (R\$)	V. Total (R\$)
3	1	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTO-SUSTENTADO PARA 0,6 /1 KV EX 16 MM², AUTO-SUSTENTADO PARA 0,6/1 KV, TRIPLEX - 16 MM2 EM ALUMÍNIO LIGA 1350. A RESISTÊNCIA MÍNIMA À TRAÇÃO DOS FIOS COMPONENTES ANTES DO ENCORDAMENTO DEVE SER DE 105 MPA. A ISOLAÇÃO DO CONDUTOR FASE DEVE SER CONSTITUÍDA POR COMPOSTO EXTRUDADO À BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CONFORME AS ABNT NBR 6251 E ABNT NBR 8182 E NORMA TÉCNICA COPEL 810860	LAMESA	M	1000	4,1500	4.150,0000
3	2	CABO DE COBRE ISOLADO - 750 V - 2,5 MM2 COR PRETO - FLEXÍVEL (**)	CABLENA	M	3000	0,7700	2.310,0000
3	3	CABO DE COBRE 10 MM² FLEXÍVEL	CABLENA	M	150	3,3900	508,5000
3	4	CHAVE DE COMANDO EM GRUPO60 A	EX-ATRON	PÇ	6	202,3700	1.214,2200
3	5	CONECTOR PARALELO 2/0 - 1129	INTELLI	PÇ	100	3,5800	358,0000
3	9	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, COMPRIMENTO 250 MM (**)	KONE-SUL	PC	150	7,1000	1.065,0000
3	18	PORTA LÂMPADA DE PORCELANA COM INTERIOR EM LATÃO - E40, MARCA LORENZETTI OU SIMILAR OU SUPERIOR.	G-20	PC	100	4,3200	432,0000
3	19	PORTA LÂMPADA DE PORCELANA COM INTERIOR EM LATÃO - E27, MARCA LORENZETTI OU SIMILAR OU SUPERIOR.	G-20	PC	100	2,1600	216,0000

Valor Total do Fornecedor: R\$ 10.253,72 (dez mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 443.165,52 (quatrocentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e cinco e cinquenta e dois)

Ponta Grossa/PR, 27 de outubro de 2016.

ELIANE DE FREITAS
Pregoeira

TERMO DE RETIFICAÇÃO

Publicado em 26.10.2016 extrato do aditivo de prazo a ata de registro de preços 005/2015.

Retifica-se,

Onde se lê: Cláusula Terceira.

Leia-se: Cláusula Segunda.

Ponta Grossa, 26 de outubro de 2016

DPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AUTO DE MULTA Nº 17/2016-DECOM

Protocolado Municipal Nº 2320118/2015

Em virtude de decisão transitada em julgado perante a Administração Pública Municipal no protocolo supra indicado, que impôs penalidade de multa por descumprimento de obrigação contratual, fica imposta MULTA, com fundamento no artigo 4º, II da Lei nº 8.393/2005 e artigo 12, II do Decreto nº 1990/2008 da seguinte forma:

Número do Contrato:	477/2014
Contratado/Multado:	MARCIOLI & CIA LTDA
Infrações cometidas:	Descumprimento na entrega dos produtos.
Valor da Multa	R\$ 2.944,00 (dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais).

A presente multa deverá ser paga no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento, e a ausência de quitação importa sucessivamente em:

1. Desconto sobre o valor da garantia;
2. Inscrição em dívida ativa municipal para cobrança judicial;
3. Processo administrativo para declaração de inidoneidade para licitar.

Ponta Grossa, 18 de outubro 2016.

Leonardo Werlang

Diretor do Departamento de Compras e Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE ANULAÇÃO

Conforme cota do Procurador Municipal no protocolo nº 1260314/2016, resolve a Administração Municipal **ANULAR** a Inexigibilidade nº 044/16, por constatar que houve duplicidade de processo para um mesmo objeto, conforme o disposto no artigo 49 caput da Lei Federal 8.666/1993. Ponta Grossa, 26 de outubro de 2016.

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Secretária Municipal Saúde

ATA DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA

TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2016

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento, sob Presidência do Senhor **CHRISTIANO PORTELA** e membros os Senhores **EDSON MARQUES BITTENCOURT**, **LUIZ GUSTAVO BARBUR** e **LORIANE MENGER DOS SANTOS**, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº. 13.822 de 15 de dezembro de 2015, para o julgamento da fase de habilitação, referente a Tomada de Preços 026/2016. Com base na documentação apresentada a Comissão decide: Inabilitar as empresas: DENICON ENGENHARIA LTDA por não atender aos itens 7.1.2 (não apresentou prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS), e 7.1.7 (atestado de visita assinado por engenheiro de produção) do Edital; UNISUL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA por não atender aos itens 7.1.8 (não apresentou atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante do serviço, devidamente registrado no CREA – CAU), 7.1 (apresentou termo de encerramento relativo ao Edital de Tomada de Preços 025/2016) do Edital; ENG9 CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME por não atender ao item 6.1 (não atendeu a todas condições exigidas para cadastramento até o 3º dia anterior à data de recebimento das propostas) do Edital. As empresas AMAURI C DA SILVA & CIA LTDA; CONSTRUTORA JARDIM PARAÍSO PONTA GROSSA EIRELI – ME; GHA CONSTRUÇÕES LTDA; CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA; UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA; CIDADE NOVA CONSTRUTORA LTDA; CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA; CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA EPP são declaradas habilitadas. A Comissão informa que as demais alegações que constam na ata de abertura são indeferidas. Diante do exposto, fica aberto o prazo de cinco dias úteis, a partir da publicação da presente ata no Diário Oficial do Município, para que as empresas tenham o direito a interposição de recurso administrativo, se assim o desejarem. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Loriane Menger dos Santos – secretária, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, segue assinada por mim e pelos membros da Comissão de Licitação.

CHRISTIANO PORTELA PRESIDENTE	EDSON MARQUES BITTENCOURT MEMBRO
LUIZ GUSTAVO BARBUR MEMBRO	LORIANE MENGER DOS SANTOS SECRETÁRIA

ATA DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2016

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento, sob Presidência do Senhor **CHRISTIANO PORTELA** e membros os Senhores **EDSON MARQUES BITTENCOURT**, **LUIZ GUSTAVO BARBUR** e **LORIANE MENGER DOS SANTOS**, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº. 13.822 de 15 de dezembro de 2015, para o julgamento da fase de habilitação, referente a Tomada de Preços 028/2016. Com base na documentação apresentada a Comissão decide habilitar as participantes: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA; CORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP; UNISUL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e CIDADE NOVA CONSTRUTORA LTDA-ME. Quanto a alegação da empresa Correia Neto Projetos Construções Civil Ltda contra a empresa Cidade Nova Construtora Ltda – ME a Comissão informa que após revisão comprovou-se que a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial está na validade. Quanto a alegação levantada pela empresa Cidade Nova Construtora Ltda – ME contra a participante empresa Corporações Aliança Construções Eireli – EPP a Comissão informa que após verificação do CNAE constatou-se que a mesma é habilitada para construção civil de edifícios. Diante do exposto, fica aberto o prazo de cinco dias úteis, a partir da publicação da presente ata no Diário Oficial do Município, para que as empresas tenham o direito a interposição de recurso administrativo, se assim o desejarem. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Loriane Menger dos Santos – secretária, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, segue assinada por mim e pelos membros da Comissão de Licitação.

CHRISTIANO PORTELA PRESIDENTE	EDSON MARQUES BITTENCOURT MEMBRO
LUIZ GUSTAVO BARBUR MEMBRO	LORIANE MENGER DOS SANTOS SECRETÁRIA

RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO 268/2016

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 268/2016 – Processo nº 480/2016 – para aquisição de diversos **TONERS para serem utilizados nas impressoras as quais estão instaladas em diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, do nosso Município realizado em 23/09/2016. FORNECEDOR: DIGYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE INF - CNPJ: 08.619.713/0001-40** Valor Total do Fornecedor: **R\$94.680,70 (noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e setenta centavos).**

LOTE 1
Valor Total do Lote: R\$11.282,70 (onze mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cartucho de toner modelo E260A, Preto, para impressora Lexmark E260dn.	THERASS PREMIUM LEXMARK E260	UND	143	R\$ 78,90	R\$ 11.282,70

LOTE 7
Valor Total do Lote: R\$ 66.516,00 (sessenta e seis mil, quinhentos e dezesseis reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cartucho de toner modelo para Kyocera FS 1060 DN, Preto (Referência TK1122)	KYOCERA ORIGINAL KYOCERA FS1060DN	UND	150	R\$ 443,44	R\$ 66.516,00

LOTE 8
Valor Total do Lote: R\$15.599,00 (quinze mil, quinhentos e noventa e nove reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cartucho de toner modelo para Kyocera FS 1100 DN, Preto (Referência TK142)	KYOCERA ORIGINAL KYOCERA FS1100DN	UND	100	R\$ 155,99	R\$ 15.599,00

LOTE 10
Valor Total do Lote: R\$1.283,00 (um mil, duzentos e oitenta e três reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cartucho de toner modelo HP 3050, Preto (Referência AQ2612A), para impressora HP LaserJet 3050 All-in-On	THERAAS PREMIUM HP 3050	UND	50	R\$ 25,66	R\$ 1.283,00

FORNECEDOR: F K J CARTUCHOS LTDA - CNPJ: 07.540.940/0001-12
Valor Total do Fornecedor: **R\$50.502,50 (cinquenta mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos).**

LOTE 2
Valor Total do Lote: R\$11.555,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cartucho de toner modelo MLT-D104S, Preto, para impressora Samsung ML-1665.	INICIATIVA	UND	250	R\$ 46,22	R\$ 11.555,00

LOTE 3
Valor Total do Lote: R\$16.097,50 (dezesseis mil e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cartucho de toner modelo MLT-D111S, Pre	INICIATIVA	UND	250	R\$ 64,39	R\$ 16.097,50

LOTE 5
Valor Total do Lote: R\$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cartucho de toner modelo HP 85A, Preto (Referência CE285A), para impressora HP LaserJet P1102w	INICIATIVA	UND	300	R\$ 45,00	R\$ 13.500,00

LOTE 6
Valor Total do Lote: R\$ 9.350,00 (nove mil, trezentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cartucho de toner modelo HP CZ181A, Preto (Referência CZ181A), para impressora HP LaserJet N127FN	HP	UND	50	R\$ 187,00	R\$ 9.350,00

FORNECEDOR: GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 03.568.176/0001-32
Valor Total do Fornecedor: **R\$8.870,00 (oito mil, oitocentos e setenta reais).**

LOTE 4
Valor Total do Lote: R\$8.490,00 (oito mil, quatrocentos e noventa reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cartucho de toner modelo HP 78A, Preto (Referência CE278A), para impressora HP LaserJet P1606.	Master-print	UND	300	R\$ 28,30	R\$ 8.490,00

LOTE 9
Valor Total do Lote: R\$380,00 (trezentos e oitenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cartucho de toner modelo HP 2035A, Preto (Referência CE505A), para impressora HP LaserJet P2035	Master-print	UND	10	R\$ 38,00	R\$ 380,00

FORNECEDOR: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 04.586.694/0001-41
Valor Total do Fornecedor: **R\$2.000,00 (dois mil reais).**

LOTE 11
Valor Total do Lote: R\$2.000,00 (dois mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cartucho Toner de reposição para impressora BROTHER/TN650 /PRETO original, com rendimento 8.000 páginas, com o logotipo e lacre do fabricante, pronto para uso (Compatível com a impressora HL 5350DN	MAS-TER	UND	20	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00

FORNECEDOR: T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.663.726/0001-04
Valor Total do Fornecedor: R\$22.999,00 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e nove reais).

LOTE 12
Valor Total do Lote: **R\$22.999,00 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e nove reais).**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cartucho de Toner Compatível Samsung MLT D203S/ D203L Produto compatível com o original.	MC	UND	100	R\$ 229,99	R\$ 22.999,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 179.052,20 (cento e setenta e nove mil, cinquenta e dois e vinte reais). DEMAIS INFORMAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS/ PMPG – PREGOEIRA: Claudete Quadros

Aviso de SUSPENSÃO de Licitação

SUSPENSÃO do Pregão, na forma PRESENCIAL nº 316/2016.
O Município de Ponta Grossa - PR informa que o pregão 316/2016, com data marcada às 09h00min do dia 27 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, Ronda, na forma **PRESENCIAL** para **Contratação de empresa especializada em prestação de serviços na área da radiologia, em radio proteção, monitoração pessoal com fornecimento de dosímetros e relatório mensal de doses da leitura dos mesmos, solicitação da Secretaria municipal de Saúde, do nosso Município, esta SUSPENSO.** Será publicado posteriormente nova data e horário para reabertura do mesmo. 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) 3220-1349 ou ainda através do link <http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes>.

Ponta Grossa, 26 /10 /2016
LUIZ ANTONIO DELGOBO
Secretário Municipal de Saúde (Interino)

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

Coordenadoria do ISSQN e ICMS
AUTO DE INFRAÇÃO / NOTIFICAÇÃO / LANÇAMENTO N.º 015/2016
Razão Social: ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL E EVENTOS LTDA – EIRELI – EPP
Endereço: Rua Francisco Derosso n.º 196, Xaxim – Curitiba - PR
Inscrição Municipal: 163539
Termo Circunstanciado n.º 1057/2015
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 October de 2016.
MARCOS TADEU JORGE
Coordenador do ISS e ICMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

Coordenadoria do ISSQN e ICMS
AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA N.º 013/2016
Razão Social: ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL E EVENTOS LTDA – EIRELI – EPP
Endereço: Rua Francisco Derosso n.º 196, Xaxim – Curitiba - PR
Inscrição Municipal: 163539
Termo Circunstanciado n.º 1057/2015
Fundamentação Legal: Lei n.º 7500/04, 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 October de 2016.
MARCOS TADEU JORGE
Coordenador do ISS e ICMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

Coordenadoria do ISSQN e ICMS
INTIMAÇÃO FISCAL N.º 19740/2016
A Coordenadoria do ISSQN e ICMS da Secretaria Municipal de Gestão Financeira, promove a Intimação Fiscal de:
J. R. M. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ n.º 11.463.596/0002-63, endereço Av. General Carlos Cavalcanti n.º 5775 – Loja 07, Uvaranas, no Município de Ponta Grossa, Estado do

Paraná.

Pela presente ficam os responsáveis, conforme acima indicado, cientes de que deverão comparecer na Prefeitura, na Coordenadoria do ISSQN e ICMS, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de regularizar os débitos tributários relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, em função de decisão final e irrecurável na esfera administrativa.

Outrossim, o não comparecimento no referido prazo implicará na inscrição em Dívida Ativa do débito tributário para emissão de Certidão de Dívida Ativa, que será encaminhada à Procuradoria Geral do Município para Execução Judicial, o que acrescerá aos débitos custos processuais e honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 107, V, da Lei Municipal 6857/2001.

A presente intimação é passada com fundamento no art. 66, I, da Lei 7500/2004.

Cumpra-se.

Ponta Grossa, 26 de October de 2016.

MARCOS TADEU JORGE
Coordenador do ISS e ICMS

CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONTRATADA: ANTONIO MORO & CIA LTDA

OBJETO: Prestação de serviço de Usinagem e transporte de CBUQ.

VALOR: R\$ 1.144.400,00 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos reais).

PRAZO: 12 (doze) meses

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 182/2016.

PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONTRATADA: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

CLAUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica alterado a partir do dia 30/05/2016, o valor referente aos itens 3 e 14, constante no anexo I, do instrumento originário, que passará a ser da seguinte forma:

Lote	Item	Unidade	Descrição	Valor Unit.
3	1	CMP	Metronidazol 250 mg - comprimido. Marca - PRATI	R\$ 0,108
14	1	DRG	Prometazina cloridrato 25 mg, drágeas. Marca - TEUTO	R\$ 0,11

SEGUNDO ADITIVO DE RESCISÃO PARCIAL AO REGISTRO DE PREÇOS, ATA Nº 011/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONTRATADA: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido o item nº 12 do instrumento originário.

Lote	Item	Unidade	Descrição	Valor Unit.
12	1	DRG	Vitaminas do complexo B: B1, B2, B5, B6, B12 e PP. Drágeas. Marca -NATULAB	R\$ 0,0450

DÉCIMA PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 676/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONTRATADA: GUGINSKI & MACHADO LTDA ME

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passará ter a seguinte redação: "A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores: Hos-

pital da Criança
Marcio Rogério da Rosa
Marcos Antônio Batista dos Santos
Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi
Karin Marian da Costa Agner
Josemar Fontoura de Castro
Nei Azambuja
Centro Municipal da Mulher
Renata Moraes
Laboratório Central
Edenilde Aparecida Bastos
Centro Municipal de Especialidades e SAE/CTA
Fabrício José dos Santos Alves
Unidades de Saúde
Flávio Luis Camargo Marcos Antônio Batista dos Santos
Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF
Sílvio Tozetto Kaveski

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 397/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONTRATADA: ISWARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 09/06/2016 a 09/09/2016. Convalidando-se a data de 09/06/2016.

CLAUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 90 (noventa) dias, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R\$ 3.726,19 (três mil setecentos e vinte e seis reais e dezenove centavos).

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONTRATADA: BARBUR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA

CLAUSULA PRIMEIRA: Em razão da nova necessidade de hospedagem, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R\$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais).

CONVÊNIOS

CONVÊNIO Nº 175/2016

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA DA DIOCESE DE PONTA GROSSA
OBJETO: Disciplinar o repasse de parcela única de recursos financeiros na modalidade **SUBVENÇÃO SOCIAL** para atendimento serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social econômica.

VALOR: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

PRAZO: Entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 06/11/2017.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

CONVÊNIO Nº 172/2016

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA DA DIOCESE DE PONTA GROSSA
OBJETO: Disciplinar o repasse de parcela única de recursos financeiros na modalidade **AUXÍLIO** para atendimento ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e famílias

em situação de vulnerabilidade social e econômica.

VALOR: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

PRAZO: Entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 06/10/2017.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO Nº 085/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Concurso Público nº 001/2013

Emprego público: **SERVENTE ESCOLAR**

Matr	Nome	RG	Data Ingresso	Data Término	Class.
26475	IRENE VALERIA ROMANI	35250514	11/10/2016		0529
26487	MARLI MOREIRA BONFIM	41654988	19/10/2016		0531
26489	MARIA ROSELIA CORREA	43524526	20/10/2016		0532

Total: 00003

TOTAL GERAL: 00003

Ponta Grossa, 26 de Outubro de 2016.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO Nº 086/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Concurso Público nº 002/2014

Emprego público: **ASSISTENTE SOCIAL**

Matr	Nome	RG	Data Ingresso	Data Término	Class.
26491	LIZIANE BATISTA PINTO	93559665	21/10/2016		0018

Total: 00001

Emprego público: **TECNICO EM ENFERMAGEM**

Matr	Nome	RG	Data Ingresso	Data Término	Class.
201851	CELIA DE FATIMA PIRES DE ALMEIDA	39726343	01/10/2016		0136

Total: 00001

TOTAL GERAL: 00002

Ponta Grossa, 26 de Outubro de 2016.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO Nº 087/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Concurso Público nº 003/2014

Emprego público: **AJUDANTE DE COZINHA**

Matr	Nome	RG	Data Ingresso	Data Término	Class.
26467	SUZANE CARVALHO	88647297	07/10/2016		0014

Total: 00001

TOTAL GERAL: 00001

Ponta Grossa, 26 de Outubro de 2016.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO Nº 088/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Concurso Público nº 002/2015

Emprego público: **PROFESSOR 20HRS - PERMANENTE**

Matr	Nome	RG	Data Ingresso	Data Término	Class.
26472	AMANDA LUZIA MATOSO FERNANDES	62303026	11/10/2016		0277
26482	ROSIANE APARECIDA DE FARIAS	81290636	18/10/2016		0280
26480	RAYSSA LAMP CARRILHO	98857079	13/10/2016		0282
26476	PAMELA CILENE FILIPY	127415811	11/10/2016		0283
26477	MARISA DO ROCIO BATISTA	44027402	11/10/2016		0284
26464	DENISE TEREZINHA R PEDROSO DE OLIVEIRA	45291685	04/10/2016		0285
26483	MONICA LUISA RAMOS ATHAYDE DIAS	77333487	19/10/2016		0287
26493	ANDREA GUADALUPE ABREU NEVES	32853226	27/10/2016		0290
26485	CINTIA CARLA TELEGINSKI DE JESUS	63148393	19/10/2016		0291

Total: 00009

Emprego público: **PROFESSOR 40HRS - PERMANENTE**

Matr	Nome	RG	Data Ingresso	Data Término	Class.
26478	KARINE ANDREA MARTINS RODRIGUES	81575428	11/10/2016		0259
26469	GIORDANA CAPRI LEAL	146923313	10/10/2016		0260

Total: 00002

TOTAL GERAL: 00011

Ponta Grossa, 26 de Outubro de 2016.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO Nº 089/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Teste Seletivo nº 001/2014

Emprego público: **AGENTE COMUNIT. DE SAUDE**

Matr	Nome	RG	Data Ingresso	Data Término	Local de Trabalho	Class.
26465	CINTIA APARECIDA DE OLIVEIRA	73687705	04/10/2016		UPSF CLEON FRANCISCO C. DE MACEDO (VILA RUBINI)	0005
26460	ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA	80161271	03/10/2016		UPSF ALFREDO LEVANDOVSKI	0008
26459	ROSELENE DE FATIMA ALVES DOS SANTOS	99026197	03/10/2016		UPSF ALFREDO LEVANDOVSKI	0009

26457	ANTONINA APA- RECIDA PEREIRA DA SILVA	57977450	03/10/2016		UPSF ANTONIO SALIBA	0011
-------	---	----------	------------	--	------------------------	------

Total: 00004

TOTAL GERAL: 00004

Ponta Grossa, 26 de Outubro de 2016.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO Nº 090/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Teste Seletivo nº 001/2015

Emprego público: AGENTE COMUNIT. DE SAUDE

Matr	Nome	RG	Data Ingresso	Data Término	Local de Trabalho	Class.
26490	MATHEUS DO ESPIRITO SANTO	108483423	21/10/2016		UPSF ALFREDO LEVANDOVSKI	0002

Total: 00001

TOTAL GERAL: 00001

Ponta Grossa, 26 de Outubro de 2016.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO Nº 091/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Teste Seletivo nº 002/2015

Emprego público: SERVENTE ESCOLAR-(Pz.Det.)

Matr	Nome	RG	Data Ingresso	Data Término	Class.
26484	ROSANGELA RIBEIRO LEMES	83963077	19/10/2016	18/04/2017	0092
26479	LUCIANE FATIMA FERREIRA DE FREITAS	65470799	11/10/2016	10/04/2017	0093

Total: 00002

TOTAL GERAL: 00002

Ponta Grossa, 26 de Outubro de 2016.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO Nº 092/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Teste Seletivo nº 002/2016

Emprego público: PROF.ENSINO FUNDAM. (Pz.Det.)

Matr	Nome	RG	Data Ingresso	Data Término	Class.
26458	MARIA ESILDA CRUZ MARTINS	78030445	03/10/2016	02/04/2017	0080
26471	JOELMA RIBEIRO	71696235	11/10/2016	10/04/2017	0083
26474	PATRICIA APARECIDA KUTAX SAMPAIO	66106144	11/10/2016	10/04/2017	0084
26468	FERNANDA APARECIDA RO- DRIGUES	88808517	10/10/2016	09/04/2017	0086
26466	SOLANGE KUBASKI	89340616	07/10/2016	06/04/2017	0088
26492	ELIANE BARBOSA DO PRADO LIMA RODRIGUES	3095186015	26/10/2016	25/04/2017	0089

Total: 00006

TOTAL GERAL: 00006

Ponta Grossa, 26 de Outubro de 2016.

SMMA**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA**

Gilvane Venuka – Reserva Gas, torna publico que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada para Comercio varejista de gás liquefeito (glp) na Avenida Melvin Jones nº 194 Chapada Ponta Grossa-PR

DIVERSOS**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVOCAÇÃO**

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei nº 9.302/07 e Decreto Municipal Nº 11.363 de 26/04/2016, convoca para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme Artigo 20 de seu Regimento Interno:

Art. 15 Será substituído, necessariamente, o Conselheiro Titular ou Suplente que:
II- por presunção de renúncia, o Conselheiro que não comparecer ou não se fizer representar pelo suplente em 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, no ano civil, devendo justificar ausência, por escrito, até o momento da reunião, salvo motivo de força maior, a ser demonstrado até 48 horas após, justificativa esta a ser submetida à apreciação do Plenário.

DATA – 27/10/2016 (quinta-feira)

HORÁRIO – 14h00

LOCAL – Sala de Reuniões do CMAS

PAUTA

- 1- Apreciação e Aprovação da Pauta.
- 2- Aprovação da ata 279.
- 3- Informes gerais.
- 4- Apreciação e Aprovação do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos sobre:
 - planos de aplicação da Residência Inclusiva Associação Nossa Senhora de Lourdes para o convênio do recurso federal e estadual.
 - encaminhamentos realizados para renovação dos convênios da Fundação Proamor em 2017.
- 5- Apreciação e Aprovação do parecer da Comissão de Acompanhamento do SUAS sobre:
 - documentação do Escritório Regional sobre o monitoramento do Centro POP;
 - parecer do CMAS sobre a correção no Demonstrativo Sintético de 2014;
 - questionário sobre o Censo SUAS;
 - prestação de contas dos recursos do PPAS II (Centro Pop) do período de outubro de 2015 à junho de 2016;
 - alteração no plano de trabalho do Programa Crescer em Família (convênio 194/2014);
 - alteração no plano de ação dos Recursos Estaduais da Residência Inclusiva do ano de 2016.
- 6- Apreciação e Aprovação do parecer da Comissão de Documentação e Cadastro sobre a renovação das inscrições das seguintes entidades e serviços socioassistenciais:
 - Mansão Bezerra de Menezes; Cáritas Diocesana; Conselho da Comunidade; Centro de Integração Empresa Escola – CIEE; Marista Santa Mônica; Centro Integrado de Saúde São Camilo;

APAC – Associação de Apoio aos Condenados e alteração do Estatuto Social da Associação de Amigos da Pastoral da Criança.

7- Parecer da Comissão Especial sobre os Programas Selo Social e Mercado da Família.

José Geraldo Berger

Presidente do CMAS

PROLAR**COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

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

LOTEAMENTO JARDIM CACHOEIRA**NOME MUTUÁRIO**

Jocelia Aparecida de Jesus

Eva de Lima Vibly

Ponta Grossa, 25 de outubro de 2016.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

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

LOTEAMENTO JARDIM GRALHA AZUL**NOME MUTUÁRIO**

Jaquelina Barbosa

LOTEAMENTO JARDIM CACHOEIRA**NOME MUTUÁRIO**

Edenilson Junio da Cruz Dias

CÔNJUGE

Edimara Cristiane de Barros Cordeiro

LOTEAMENTO DOM BOSCO**NOME MUTUÁRIO**

Rosemeri Medeiros Pacheco da Silva

Ponta Grossa, 21 de outubro de 2016.

DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL
DIVERSOS****MESA EXECUTIVA****ATO Nº 131/2016**

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

Considerando o disposto no Decreto nº 11.964 de 11/10/2016;

RESOLVE

Art. 1º - Transfere a data da comemoração do dia do funcionário público e estabelece ponto facultativo, sem prejuízo dos serviços considerados inadiáveis e essenciais a juízo da Mesa Executiva.

Parágrafo único - Será facultativo o ponto nas repartições da Câmara Municipal nas seguintes datas:

- a) dia 03 de novembro de 2016;
- b) dia 04 de novembro de 2016, em virtude da transferência neste ano do Dia do Funcionário Público, previsto anualmente em 28 de outubro de 2016.

Art. 2º - Considerando a natureza das atribuições, este Ato não se aplica aos ocupantes do emprego público de Agente de Segurança Institucional.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Ponta Grossa, em 26 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



