DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Lei Nº 9926/2009

EDIÇÃO Nº 2.515 / ANO XI / 10 PÁGINAS — **PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2019**

Jornalista responsável
ADILSON DUSI STRACK

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- LEIS.....1
- DECRETOS.....1
- LICITAÇÕES.....2
- CONTRATOS.....5

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- FMS.....5
- SMMA.....5
- FMC.....5
- FASPG.....5
- PROLAR.....9

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

- CÂMARA MUNICIPAL.....9

LEIS

L E I Nº 13.383, de 08/02/2019

Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar Concessão de Direito Real de Uso de imóvel de propriedade do Município ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, conforme especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária no dia 07 de fevereiro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 402/2018, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar Concessão de Direito Real de Uso de imóvel de propriedade do Município, objeto da Matrícula n. 68.256, do 2º Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa - Pr, ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, inscrito no CNPJ n. 80.238.926/0001-59.

Art. 2º. A presente Concessão de Direito Real de Uso será por prazo indeterminado e será procedida exclusivamente para construção de edificação destinada ao desenvolvimento das ações do Projeto PER – Programa de Expansão da Radioterapia do Governo Federal.

Art. 3º. O imóvel concedido reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no prazo de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação desta lei, a obra não for concluída, ou ainda se, a qualquer tempo, for modificada a sua destinação ou descumprido qualquer outro encargo.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de fevereiro de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

DECRETOS

DECRETO Nº 15.547, de 18/02/2019

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.471.100,00.

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 13378 de 27/12/2018, e tendo em vista o contido no protocolo nº 500465/2019,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.471.100,00 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil cem reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

05.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
05.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
05.001.04.122.0010.1.038.	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMF	
1326 - 4.4.90.52.00.00	00501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
07.003.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	
07.003.15.452.0899.8.824.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DSP - SMSP	
1328 - 3.3.90.92.00.00	33 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.400,00
1327 - 3.3.90.92.00.00	00507 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.070.700,00

Art. 2º. Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I da lei 4320 de 17 de março de 1964, será utilizado:

I. Superávit financeiro na fonte de recurso 33 no valor de R$ 375.400,00;
II. Superávit financeiro na fonte de recurso 501 no valor de R$ 25.000,00;
III. Superávit financeiro na fonte de recurso 507 no valor de R$ 1.070.700,00.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 18/02/2019.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de fevereiro de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 15.548, de 18/02/2019

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 145.693,00.

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 13378 de 27/12/2018, e tendo em vista o contido no protocolo nº 500465/2019,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 145.693,00 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e três reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

02.000.00.000.0000.0.000.	GOVERNO MUNICIPAL	
02.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0899.8.802.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GP	
27 - 3.3.90.92.00.00	01000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.698,00
04.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
04.007.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
04.007.04.126.0899.8.808.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DI- SMARH	
1315 - 3.3.90.92.00.00	00511 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
07.004.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	
07.004.26.782.0899.8.825.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DM - SMSP	
477 - 3.3.90.92.00.00	01000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350,00
09.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
09.002.12.365.0899.8.828.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SME	
1329 - 4.4.90.92.00.00	00102 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.645,00
14.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
14.002.00.000.0000.0.000.	ASSESSORIA DE IMPRENSA	
14.002.24.131.0899.8.845.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AI	
910 - 3.3.90.92.00.00	01000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00
29.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
29.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE TURISMO	
29.002.23.695.0258.2.384.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	
1278 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00

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.

02.000.00.000.0000.0.000.	GOVERNO MUNICIPAL	
02.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0018.2.003.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL	
24 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.048,00
04.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
04.007.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
04.007.04.126.0026.2.023.	CONECTIVIDADE E TELEFONIA	
145 - 3.3.90.39.00.00	00511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.003.00.000.0000.0.000.	FUNDEB - FUNDO M.D.ED.BAS.VAL.P.EDUCAÇÃO	
09.003.12.365.0080.1.095.	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVIT.DOS CENTROS MUN.DE EDUC.INFANTIL	
727 - 4.4.90.51.00.00	00102 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.645,00
14.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
14.002.00.000.0000.0.000.	ASSESSORIA DE IMPRENSA	
14.002.24.131.0033.2.164.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA	
909 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
29.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
29.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE TURISMO	
29.002.23.695.0257.1.358.	INCLUSÃO DE 04 CENTROS DE INFORMAÇÕES PADRONIZADOS	
1256 - 4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00
29.002.23.695.0257.1.359.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS	
1257 - 4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 18/02/2019.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de fevereiro de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

D E C R E T O Nº 1 5. 5 4 9, de 18/02/2019

Efetua a transferência de valores no total de R$ 98.000,00.

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 13378 de 27/12/2018, e tendo em vista o contido no protocolo nº 500465/2019,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 13.378 de 27 de dezembro de 2018, artigo 7º, mediante a transferência de valores no total de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), nas Dotações Orçamentárias abaixo discriminadas:

I – Ficam acrescidos os seguintes valores

29.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
29.004.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS		
29.004.23.695.0017.2.386.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS		
1291 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
29.006.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS		
29.006.23.695.0258.2.390.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS		
1298 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

II – Ficam reduzidos os seguintes valores

29.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
29.004.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS		
29.004.23.695.0017.2.386.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS		
1294 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
29.006.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS		
29.006.23.695.0258.2.390.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS		
1300 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 18/02/2019.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de fevereiro de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

D E C R E T O Nº 1 5. 5 5 5, de 19/02/2019

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.890.200,00.

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 13378 de 27/12/2018, e tendo em vista o contido no protocolo nº 500336/2019,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.890.200,00 (um milhão oitocentos e noventa mil duzentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

30.000.00.000.0000.0.000.	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		
30.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
30.001.10.122.0899.8.898.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS		
34 - 3.3.90.92.00.00	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.000,00
30.001.10.302.0051.1.386.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS		
129 - 4.4.90.52.00.00	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
30.001.10.302.0899.8.900.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS		
258 - 3.3.90.92.00.00	00352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
260 - 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00

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.

30.000.00.000.0000.0.000.	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		
30.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
30.001.10.302.0051.2.406.	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS		
144 - 3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
30.001.10.302.0058.2.407.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA		
154 - 3.3.72.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
30.001.10.302.0061.2.410.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO		
196 - 3.3.90.36.00.00	00352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
30.001.10.302.0061.2.417.	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
244 - 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00
245 - 3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 19/02/2019.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de fevereiro de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

D E C R E T O Nº 1 5. 5 5 6, de 19/02/2019

Efetua a transferência de valores no total de R$ 1.005.000,00.

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 13378 de 27/12/2018, e tendo em vista o contido no protocolo nº 500336/2019,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 13.378 de 27 de dezembro de 2018, artigo 7º, mediante a transferência de valores no total de R$ 1.005.000,00 (um milhão e cinco mil reais), nas Dotações Orçamentárias abaixo discriminadas:

I – Ficam acrescidos os seguintes valores

30.000.00.000.0000.0.000.	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		
30.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
30.001.10.302.0051.2.406.	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS		
137 - 3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
30.001.10.302.0061.2.412.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL		
211 - 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	230.000,00
30.001.10.303.0021.2.420.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS		
264 - 3.1.50.43.00.00	00303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00
30.001.10.305.0062.2.424.	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS		
308 - 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00

II – Ficam reduzidos os seguintes valores

30.000.00.000.0000.0.000.	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		
30.001.10.302.0051.2.406.	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS		
145 - 3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
30.001.10.302.0061.2.412.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL		
213 - 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
30.001.10.303.0021.2.420.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS		
266 - 3.3.50.43.00.00	00303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00
30.001.10.305.0062.2.424.	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS		
292 - 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
300 - 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 19/02/2019.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de fevereiro de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

D E C R E T O Nº 1 5. 5 6 1, de 19/02/2019

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 36.000,00.

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 13378 de 27/12/2018, e tendo em vista o contido no protocolo nº 510201/2019,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

08.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
08.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.001.10.122.0899.8.871.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS		
502 - 3.3.90.92.00.00	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00

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.

08.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
08.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.001.10.122.0010.2.251.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
486 - 3.1.90.16.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 19/02/2019.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de fevereiro de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

D E C R E T O Nº 1 5. 5 6 2, de 19/02/2019

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 113.000,00.

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 13378 de 27/12/2018, e tendo em vista o contido no protocolo nº 490248/2019,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

19.000.00.000.0000.0.000.	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		
19.004.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL		
19.004.13.392.0083.2.192.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL		
71 - 3.3.90.36.00.00	00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.000,00

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.

19.000.00.000.0000.0.000.	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		
19.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE CULTURA		
19.002.13.392.0083.2.185.	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTES E DA CULTURA		
39 - 3.1.90.04.00.00	00001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
40 - 3.3.90.30.00.00	00001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
19.002.13.392.0083.2.186.	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS		
41 - 3.3.90.31.00.00	00001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	25.000,00
42 - 3.3.90.36.00.00	00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
19.002.13.392.0083.2.187.	PROGRAMAÇÃO CARNAVAL		
45 - 3.3.90.31.00.00	00001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	10.000,00
19.004.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL		
19.004.13.391.0017.1.159.	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU FERROVIÁRIO		
58 - 4.4.90.51.00.00	00001	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00
19.004.13.392.0083.1.160.	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA PINACOTECA MUNICIPAL		
62 - 4.4.90.51.00.00	00001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de fevereiro de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I T A Ç Õ E S

AVISOS DE LICITAÇÃO

O Município de Ponta Grossa realizará na sede da prefeitura, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, 2º andar, as seguintes licitações:

TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2019

Abertura em 13 de Março de 2019, às 13h30min - Objeto:
Lote 1 - Pavimentação asfáltica da RUA BALTAZAR LISBOA, trecho: Rua República da Colômbia x Rua República do Panamá [S 25° 6' 1.99" O 50° 10' 26.38" x S 25° 6' 0.75" O 50° 10' 21.06"], Vila Ronda D, Bairro Ronda. Valor máximo: R$ 228.580,88.
Lote 2 - Pavimentação asfáltica da RUA BOLÍVIA, trecho: Rua Marechal Hermes x Rua Carlos Bla-

geski [S 25° 5' 53.57" O 50° 10' 13.18" x S 25° 6' 3.72" O 50° 10' 10.40"], RUA NINA RODRIGUES, trecho: Rua Bronislau Delezuk x Rua Bolívia [S 25° 6' 1.72" O 50° 10' 13.76" x S 25° 6' 1.01" O 50° 10' 10.91"], RUA BRONISLAU DELEZUK, trecho: Rua Nina Rodrigues x Rua Carlos Blageski [S 25° 6' 1.72" O 50° 10' 13.76" x S 25° 6' 4.40" O 50° 10' 13.13"], Vila Ronda D, Bairro Ronda. Valor máximo: R$ 1.002.926,90.

Lote 3 - Pavimentação asfáltica da RUA SEBASTIÃO PARANÁ, trecho: Rua Euzébio da Motta x Rua Marechal Bormann [S 25° 6' 1.67" O 50° 10' 36.31" x S 25° 6' 3.77" O 50° 10' 44.58"] Vilas Felicidade I, Ronda D e Irmãos Palu, RUA FREI LEANDRO SACRAMENTO, trecho: Rua Marechal Hermes x Avenida Visconde de Taunay [S 25° 5' 58.23" O 50° 10' 34.01" x S 25° 5' 52.58" O 50° 10' 35.46"], Vila Ronda D, Bairro Ronda. Valor máximo: R$ 609.764,80.

Lote 4 - Pavimentação asfáltica da RUA NINA RODRIGUES, trecho: Rua República do Chile x Rua República do Panamá [S 25° 6' 3.86" O 50° 10' 22.89" x S 25° 6' 3.27" O 50° 10' 20.25"], Vila Ronda D, Bairro Ronda. Valor máximo: R$ 147.478,81.

CONCORRÊNCIA Nº 2/2019

Abertura em 27 de Março de 2019, às 13h30min - Execução de obras de pavimentação asfáltica das vias de ligação do Parque Shangrilá ao Loteamento Dom Bosco: RUA ALBERTO TRAMONTIN trecho: Rua José Kalinoski x Rua Praia Mansa (prolongamento) [S 25° 6' 29.22" O 50° 12' 27.93" x S 25° 6' 11.59" O 50° 13' 6.12"], RUA DANIEL JOSÉ DA SILVA, trecho: Rua Alberto Tramontin x Rua Cirema Becker [S 25° 6' 12.56" O 50° 13' 4.36" x S 25° 6' 24.85" O 50° 13' 11.24"], RUA CIREMA BECKER, trecho: Rua Daniel José da Silva x Rua Arthur Denck [S 25° 6' 24.85" O 50° 13' 11.24" x S 25° 6' 30.01" O 50° 13' 0.15"], RUA PRAIA MANSA, trecho: Rua Alberto Tramontin x Rua Praia Porto Belo [S 25° 6' 11.59" O 50° 13' 6.12" x S 25° 5' 58.31" O 50° 12' 54.10"] e RUA PRAIA PORTO BELO, trecho Rua Praia de Itapoá x Rua Praia Mansa [S 25° 5' 55.45" O 50° 12' 57.06" x S 25° 5' 59.04" O 50° 12' 53.23"]. Valor Máximo: R$ 4.679.820,31.

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 12h às 18h, fone 42-3220-1304 site http://www.pg.pr.gov.br/licitacoes

Celso Augusto Sant'Anna
Secretário Municipal

Pregão Eletrônico 10/2019.

A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará às 09h15m do dia 13 de março de 2019, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento / Departamento de Compras e Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico, para Aquisição de Generos alimenticios CARNES) para uso da Fundação Municipal de Saúde. Valor Máximo: R$ 61.404,72(sessenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e dois centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000, ramal 1337 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 22 de fevereiro de 2019
Ângela Conceição de Oliveira Pompeu
Presidente da Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2019

DATA: 23/02/2019 **PROTOCOLO:** 3030396 / 2018 **PROCESSO:** 57

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: GRAFICA PLANETA LTDA
CNPJ: 80.221.047/0001-14 **Insc. Estadual:**
Endereço: AGENTE WALDEMAR PIMENTEL, 100
Bairro: OFICINAS **Cidade:** PONTA GROSSA - PR **CEP:**
Telefone:

OBJETO

Aquisição de Cartilhas PROGRAMA DE PISCICULTURA da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

JUSTIFICATIVA

ART. 24 II DA LEI 8.666/93

DESPESA

Programática	Fonte	Descrição
06002206050101204333903900000	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total
1	1	107319	CARTILHA A-4 dobrado, capa mais 20 páginas em papel couche 115 grs. Acabamento: aleeadas, dobras e grampeadas tipo cavalete	UND	200.00	10,50	2.100,00
						Total:	**2.100,00**

EMBASAMENTO LEGAL

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

IVONEI AFONSO VIEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AG.PEC.E ABASTECIMENTO

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:121/2018
Pregão 18/2018 **Proc.** 47/2018
Data do 02/03/2018
Validade da Ata: 25 de maio de 2018 até 25 de maio de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
24.059	C.K. YOKOTA MOVEIS
CNPJ/CPF	04.340.669/0001-83

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	20,00	UND	Conjunto para Refeitório Educação Infantil	R$ 470,0000
3	1	360,00	UND	Escrivaninha para Professor	R$ 275,0000
4	1	150,00	UND	Mesa para Computador	R$ 153,0000
6	1	50,00	UND	Mesa redonda	R$ 284,0000

Ata:122/2018
Pregão 18/2018 **Proc.** 47/2018
Data do 02/03/2018
Validade da Ata: 25 de maio de 2018 até 25 de maio de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
26.483	COMERCIAL MORBRAS EIRELI - ME
CNPJ/CPF	05.312.963/0001-44

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
10	1	250,00	UND	Armário em aço	R$ 717,0000

Ata:123/2018
Pregão 18/2018 **Proc.** 47/2018
Data do 02/03/2018
Validade da Ata: 25 de maio de 2018 até 25 de maio de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
13.467	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA
CNPJ/CPF	02.985.342/0001-33

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
9	1	220,00	UND	Estante em aço 6 prateleira	R$ 107,9900
11	1	800,00	UND	Estante em aço com 3 prateleira	R$ 123,5000

Ata:124/2018
Pregão 18/2018 **Proc.** 47/2018
Data do 02/03/2018
Validade da Ata: 25 de maio de 2018 até 25 de maio de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
21.412	MÓVEIS ANDRIEI LTDA
CNPJ/CPF	14.282.205/0001-11

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
5	1	50,00	UND	Berço em MDF	R$ 415,0000

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:125/2018
Pregão 18/2018 **Proc.** 47/2018
Data do 02/03/2018
Validade da Ata: 25 de maio de 2018 até 25 de maio de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
25.786	W.A.M. COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO
CNPJ/CPF	20.973.477/0001-60

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
7	1	65,00	UND	Cadeira secretaria	R$ 299,0000
8	1	50,00	UND	Arquivo fichário	R$ 419,0000

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:273/2018
Pregão 21/2018 **Proc.** 50/2018
Data do 02/03/2018
Validade da Ata: 28 de agosto de 2018 até 13 de junho de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
24.875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ/CPF	11.101.480/0001-01

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
22	1	5,00	UND	Autoclave Digital Horizontal 21 litros - características	R$ 3550,0000
23	1	9,00	UND	Autoclave Digital Horizontal 21 litros - características	R$ 3050,0000

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:272/2018
Pregão 33/2018 **Proc.** 74/2018
Data do 08/03/2018
Validade da Ata: 28 de agosto de 2018 até 28 de maio de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
24.875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ/CPF	11.101.480/0001-01

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	50,00	KIT	Conjunto nebulização completo. Kit composto por máscara	R$ 5,3500
3	1	150,00	KIT	Conjunto nebulização completo. Kit composto por máscara	R$ 5,3500
34	1	850,00	UND	Máscara de inalação. Tamanho adulto. Com elástico,	R$ 7,9000
35	1	850,00	UND	Máscara de inalação. Tamanho pediátrico. Com elástico,	R$ 8,6000

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:126/2018
Pregão 33/2018 **Proc.** 74/2018
Data do 08/03/2018
Validade da Ata: 28 de maio de 2018 até 28 de maio de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
207.805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
CNPJ/CPF	24.118.004/0001-37

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	200,00	KIT	Conjunto nebulização completo. Kit composto por máscara	R$ 6,4200
5	1	100,00	UND	Dreno Kerr em "T", látex atóxico, descartável, estéril, nº 08.	R$ 11,5300
6	1	100,00	UND	Dreno Kerr em "T", látex atóxico, descartável, estéril, nº 10.	R$ 11,5300
7	1	100,00	UND	Dreno Kerr em "T", látex atóxico, descartável, estéril, nº 12.	R$ 11,5300
8	1	100,00	UND	Dreno Kerr em "T", látex atóxico, descartável, estéril, nº 14.	R$ 11,5300
9	1	100,00	UND	Dreno Kerr em "T", látex atóxico, descartável, estéril, nº 16.	R$ 11,5300
10	1	100,00	UND	Dreno Kerr em "T", látex atóxico, descartável, estéril, nº 18.	R$ 11,5300
11	1	100,00	UND	Dreno Kerr em "T", látex atóxico, descartável, estéril, nº 20.	R$ 11,5300
12	1	100,00	UND	Dreno Kerr em "T", látex atóxico, descartável, estéril, nº 22.	R$ 11,5300
31	1	5.000,00	CX	Máscara cirúrgica, confeccionada em TNT (tecido não	R$ 5,7500
36	1	50,00	UND	Máscara de traqueostomia adulto com conector giratório	R$ 10,0000
37	1	470,00	UND	Máscara de Venturi . Tamanho pediátrica. Característica	R$ 10,9000
40	1	141,00	UND	Máscara laríngea reutilizável nº 1,5. Característica técnicas:	R$ 250,5100
54	1	28,00	UND	Máscara laríngea reutilizável nº 1,0 Característica técnicas:	R$ 250,5100
55	1	28,00	UND	Máscara laríngea reutilizável nº 2,0 Característica técnicas:	R$ 250,5100
57	1	28,00	UND	Máscara laríngea reutilizável nº 3,0. Característica técnicas:	R$ 250,5100
58	1	7,00	UND	Máscara laríngea reutilizável nº 4,0. Característica técnicas:	R$ 250,5100
59	1	13,00	UND	Máscara laríngea reutilizável nº 5,0. Característica técnicas:	R$ 250,5100
61	1	113,00	UND	Máscara laríngea reutilizável nº 1,0 Característica técnicas:	R$ 250,5100
62	1	113,00	UND	Máscara laríngea reutilizável nº 2,0 Característica técnicas:	R$ 250,5100
63	1	104,00	UND	Máscara laríngea reutilizável nº 2,5. Característica técnicas:	R$ 250,5100
64	1	113,00	UND	Máscara laríngea reutilizável nº 3,0. Característica técnicas:	R$ 250,5100
65	1	113,00	UND	Máscara laríngea reutilizável nº 4,0. Característica técnicas:	R$ 250,5100
66	1	113,00	UND	Máscara laríngea reutilizável nº 5,0. Característica técnicas:	R$ 250,5100

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:127/2018
Pregão 33/2018 **Proc.** 74/2018
Data do 08/03/2018
Validade da Ata: 28 de maio de 2018 até 28 de maio de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
170.038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME
CNPJ/CPF	18.255.796/0001-99

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
17	1	79,00	UND	Dreno Suctor, de sucção contínua, aspiração e drenagem -	R$ 18,7000
18	1	65,00	UND	Dreno Suctor,de sucção contínua, aspiração e drenagem -	R$ 18,7000
19	1	100,00	UND	Dreno Tórax, em PVC atóxico, transparente, siliconizado,	R$ 4,0000
20	1	100,00	UND	Dreno Tórax, em PVC atóxico, transparente, siliconizado,	R$ 4,0000
21	1	100,00	UND	Dreno Tórax, em PVC atóxico, transparente, siliconizado,	R$ 4,0000
22	1	100,00	UND	Dreno Tórax, em PVC atóxico, transparente, siliconizado,	R$ 4,0000
23	1	100,00	UND	Dreno Tórax, em PVC atóxico, transparente, siliconizado,	R$ 4,0000
24	1	100,00	UND	Dreno Tórax, em PVC atóxico, transparente, siliconizado,	R$ 4,0000
25	1	100,00	UND	Dreno Tórax, em PVC atóxico, transparente, siliconizado,	R$ 4,0000
26	1	100,00	UND	Dreno Tórax, em PVC atóxico, transparente, siliconizado,	R$ 4,0000
27	1	44,00	UND	Dreno Tórax, em PVC atóxico, transparente, siliconizado,	R$ 4,0000
28	1	44,00	UND	Dreno Tórax, em PVC atóxico, transparente, siliconizado,	R$ 4,0000
29	1	44,00	UND	Dreno Tórax, em PVC atóxico, transparente, siliconizado,	R$ 4,0000
30	1	44,00	UND	Dreno Tórax, em PVC atóxico, transparente, siliconizado,	R$ 4,0000
44	1	100,00	KIT	Sistema de drenagem mediastinal. Kit completo (frasco +	R$ 17,0000
45	1	100,00	KIT	Sistema de drenagem mediastinal. Kit completo (frasco +	R$ 17,0000
46	1	100,00	KIT	Sistema de drenagem mediastinal. Kit completo (frasco +	R$ 18,0000
47	1	100,00	KIT	Sistema de drenagem mediastinal. Kit completo (frasco +	R$ 18,0000

48	1	100,00 KIT	Sistema de drenagem mediastinal. Kit completo (frasco +	R$ 20,0000
49	1	100,00 KIT	Sistema de drenagem mediastinal. Kit completo (frasco +	R$ 25,0000
50	1	100,00 KIT	Sistema de drenagem mediastinal. Kit completo (frasco +	R$ 25,0000
51	1	100,00 KIT	Sistema de drenagem mediastinal. Kit completo (frasco +	R$ 22,0000
52	1	100,00 KIT	Sistema de drenagem mediastinal. Kit completo (frasco +	R$ 22,0000
53	1	5.000,00 UND	Máscara de proteção contra bacilo de tuberculose e vírus	R$ 2,1000
60	1	15.000,00 UND	Máscara de proteção contra bacilo de tuberculose e vírus	R$ 2,1000

Ata:128/2018
Pregão 33/2018 **Proc.** 74/2018
Data do 08/03/2018
Validade da Ata: 28 de maio de 2018 até 28 de maio de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
8.083	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF	05.022.486/0001-82

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
32	1	200,00 UND	Máscara com reservatório não reinalação. Tamanho adulto.	R$ 9,0000
33	1	100,00 UND	Máscara com reservatório não reinalação. Tamanho	R$ 9,0000
38	1	290,00 UND	Máscara de Venturi. Tamanho adulto. Característica	R$ 10,8200

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:129/2018
Pregão 33/2018 **Proc.** 74/2018
Data do 08/03/2018
Validade da Ata: 28 de maio de 2018 até 28 de maio de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
168.673	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CNPJ/CPF	21.536.580/0001-06

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
56	1	37,00 UND	Máscara laríngea reutilizável nº 2,5. Característica técnicas:	R$ 679,9900

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:112/2018
Pregão 42/2018 **Proc.** 84/2018
Data do 12/03/2018
Validade da Ata: 15 de maio de 2018 até 15 de maio de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
208.516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF	80.392.566/0001-45

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
11	1	300,00 CX	Luva procedimento descartável sem pó. Confeccionada em	R$ 16,0000
12	1	500,00 CX	Luva procedimento descartável sem pó. Confeccionada em	R$ 16,0000
13	1	500,00 CX	Luva procedimento descartável sem pó. Confeccionada em	R$ 16,0000

Ata:113/2018
Pregão 42/2018 **Proc.** 84/2018
Data do 12/03/2018
Validade da Ata: 15 de maio de 2018 até 15 de maio de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
52.136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ/CPF	82.387.226/0001-51

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	3.080,00 PAR	Luva cirúrgica, número 6,0 . Confeccionada em látex	R$ 0,8000
2	1	2.800,00 PAR	Luva cirúrgica, número 6,5 . Confeccionada em látex natural,	R$ 0,8000
3	1	7.000,00 PAR	Luva cirúrgica, número 7,0 . Confeccionada em látex natural,	R$ 0,8000
4	1	3.560,00 PAR	Luva cirúrgica, número 7,5 . Confeccionada em látex natural,	R$ 0,8000
5	1	15.000,00 PAR	Luva cirúrgica, número 8,0 . Confeccionada em látex natural,	R$ 0,8000
6	1	7.000,00 PAR	Luva cirúrgica, número 8,5 . Confeccionada em látex natural,	R$ 0,8000
7	1	7.600,00 CX	Luva procedimento descartável. Confeccionada em látex	R$ 12,6900
8	1	15.920,00 CX	Luva procedimento descartável. Confeccionada em látex	R$ 12,6900
10	1	7.660,00 CX	MLuva procedimento descartável. Confeccionada em látex	R$ 12,6900

Ata:114/2018
Pregão 42/2018 **Proc.** 84/2018
Data do 12/03/2018
Validade da Ata: 15 de maio de 2018 até 15 de maio de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
749	PARUMED LTDA.
CNPJ/CPF	01.705.075/0001-30

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
17	1	700,00 CX	Luva plástica multiuso estéril. Confeccionada em polietileno	R$ 9,8000

Ata:115/2018
Pregão 42/2018 **Proc.** 84/2018
Data do 12/03/2018
Validade da Ata: 15 de maio de 2018 até 15 de maio de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
1.024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/CPF	02.816.696/0001-54

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
9	1	16.070,00 CX	Luva procedimento descartável. Confeccionada em látex	R$ 12,9000

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:200/2018
Pregão 111/2018 **Proc.** 198/2018
Data do 09/05/2018
Validade da Ata: 02 de agosto de 2018 até 02 de agosto de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
25.236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF	00.802.002/0001-02

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
25	1	475,00 FRC	Lidocaina cloridrato 2% + epinefrina 1:100.000. Injetável.	R$ 3,3400

Ata:201/2018
Pregão 111/2018 **Proc.** 198/2018
Data do 09/05/2018
Validade da Ata: 02 de agosto de 2018 até 02 de agosto de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
16.058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF	03.652.030/0001-70

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
7	1	751,00 AMP	Dexametasona, acetato 4 mg (Ampola A) + tiamina +	R$ 7,5200
15	1	3.000,00 FRC	Pasta d'água, talco + glicerina + óxido de zinco + água de	R$ 7,0000
33	1	5.000,00 FRC	Vitaminas do complexo B. Solução oral gotas. Frasco 20	R$ 2,3900

Ata:202/2018
Pregão 111/2018 **Proc.** 198/2018
Data do 09/05/2018
Validade da Ata: 02 de agosto de 2018 até 02 de agosto de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
13.029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ/CPF	44.734.671/0001-51

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	210,00 F/A	Azitromicina 500 mg pó liofilizado. Solução injetável.	R$ 23,0500
22	1	100,00 FRC	Dextrano 70 0,1% + hipromelose 0,3%. Solução oftálmica.	R$ 9,7000

Ata:203/2018
Pregão 111/2018 **Proc.** 198/2018
Data do 09/05/2018
Validade da Ata: 02 de agosto de 2018 até 02 de agosto de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
209.926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ/CPF	04.027.894/0001-64

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
8	1	1.100,00 AMP	Dimenidrinato associado com piridoxina + glicose + frutose,	R$ 2,2920
17	1	10.000,00 FRC	Acetato de Retinol (vitamina A) 50.000 UI/ml + Colecalciferol	R$ 9,0000

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:204/2018
Pregão 111/2018 **Proc.** 198/2018
Data do 09/05/2018
Validade da Ata: 02 de agosto de 2018 até 02 de agosto de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
133.974	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF	03.411.908/0001-86

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
21	1	5.000,00 BGA	Clotrimazol 10mg/g, creme vaginal. Acompanha 6	R$ 15,7100

Ata:205/2018
Pregão 111/2018 **Proc.** 198/2018
Data do 09/05/2018
Validade da Ata: 02 de agosto de 2018 até 02 de agosto de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
23.967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF	12.889.035/0001-02

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	656,00 FRC	Ácidos graxos essenciais para uso tópico. Composição:	R$ 2,0000
18	1	2.500.000,0 CMP	Anlodipino, besilato 5 mg comprimido.	R$ 0,0233

Ata:206/2018
Pregão 111/2018 **Proc.** 198/2018
Data do 09/05/2018
Validade da Ata: 02 de agosto de 2018 até 02 de agosto de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
16.426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORREL E PRO
CNPJ/CPF	04.071.245/0001-60

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
3	1	2.810,00 FL	Beclometasona dipropionato 400 mcg/ml suspensão para	R$ 4,6300

Ata:207/2018
Pregão 111/2018 **Proc.** 198/2018
Data do 09/05/2018
Validade da Ata: 02 de agosto de 2018 até 02 de agosto de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
1.024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/CPF	02.816.696/0001-54

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
4	1	1.000,00 FRC	Bromoprida 4mg/ml.Gotas.Frasco de 10ml.	R$ 1,0700
32	1	6.500,00 AMP	Vitaminas do complexo B. Solução injetável. Ampola 2 ml.	R$ 0,6300

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:208/2018
Pregão 111/2018 **Proc.** 198/2018
Data do 09/05/2018
Validade da Ata: 02 de agosto de 2018 até 02 de agosto de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
10.152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ/CPF	81.706.251/0001-98

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
13	1	1.000,00 CMP	Metoprolol succinato 25 mg. Liberação controlada.	R$ 0,4313
29	1	8.000,00 FRC	Sulfato Ferroso 25 mg/ml de Ferro II. Solução oral gotas.	R$ 0,7880

Ata:209/2018
Pregão 111/2018 **Proc.** 198/2018
Data do 09/05/2018
Validade da Ata: 02 de agosto de 2018 até 02 de agosto de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
208.014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
CNPJ/CPF	27.860.256/0001-25

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
6	1	2.433,04 CMP	Clopidrogel 75 mg. Comprimido.	R$ 0,2800
9	1	7.450,00 AMP	Escopolamina butilbrometo 20 mg/ml. (Hioscina simples).	R$ 0,8570
24	1	2.450,00 AMP	Gentamicina 20 mg/ml. Solução injetável. Ampola 1 ml.	R$ 1,4200
27	1	5.000,00 CMP	Pirimetamina 25 mg. Comprimido.	R$ 0,1000
31	1	136.500,00 DRG	Vitaminas do complexo B. Drágeas.	R$ 0,0330

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:367/2018
Pregão 232/2018 **Proc.** 394/2018
Data do 14/08/2018
Validade da Ata: 09 de novembro de 2018 até 09 de novembro de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
133.978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP
CNPJ/CPF	07.724.523/0001-20

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	10,00 GL	Detergente enzimático para lavagem de roupa, indicado na	R$ 188,0000

Ata:368/2018
Pregão 232/2018 **Proc.** 394/2018
Data do 14/08/2018
Validade da Ata: 09 de novembro de 2018 até 09 de novembro de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
25.635	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF	03.403.388/0001-60

Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
5	1	60,00 UND	Escova de limpeza em nylon cerdas extra-rígidas,	R$ 107,0000
6	1	180,00 UND	Escova de limpeza em nylon cerdas flexíveis, autoclavável.	R$ 107,0000
7	1	180,00 UND	Escova de limpeza em nylon cerdas rígidas, autoclavável.	R$ 107,0000
8	1	40,00 UND	Escova para canulados reutilizável, cabo rígido. Tamanho	R$ 108,0000
9	1	60,00 UND	Escova para canulados reutilizável, cabo rígido. Tamanho	R$ 107,0000
10	1	60,00 UND	Escova para canulados, reutilizável, cabo flexível. Tamanho	R$ 82,0000
11	1	40,00 UND	Escova para canulados, reutilizável, cabo flexível. Tamanho	R$ 44,9000
12	1	50,00 UND	Escova para canulados, reutilizável, cabo rígido. Tamanho	R$ 98,8800
13	1	40,00 UND	Escova reutilizável para limpeza de frascos com cerdas em	R$ 46,3800
14	1	40,00 UND	Escova reutilizável para limpeza interna de instrumentos	R$ 85,0000
20	1	220,00 RLO	Sistema de rastreabilidade e identificação de caixas e	R$ 125,0000
22	1	2.900,00 UND	Swabs de superfície para detecção de ATP (Adenosina Tri	R$ 22,0000

Ata:369/2018
Pregão 232/2018 **Proc.** 394/2018
Data do 14/08/2018
Validade da Ata: 09 de novembro de 2018 até 09 de novembro de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
162.917	DENTAL RRK LTDA
CNPJ/CPF	82.292.574/0001-45

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
15	1	1.600,00	UND	Folha teste Bowie-Dick a vapor saturado para autoclaves.	R$ 9,3000

Ata:370/2018
Pregão 232/2018 **Proc.** 394/2018
Data do 14/08/2018
Validade da Ata: 09 de novembro de 2018 até 09 de novembro de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
24.875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ/CPF	11.101.480/0001-01

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
4	1	10,00	GL	Emulsão lubrificante para artigos e instrumentais cirúrgicos.	R$ 185,0000
21	1	10,00	GL	Solução revitalizadora de instrumentais cirúrgicos e	R$ 149,9000

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:371/2018
Pregão 232/2018 **Proc.** 394/2018
Data do 14/08/2018
Validade da Ata: 09 de novembro de 2018 até 09 de novembro de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
52.064	LABNEWS INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA
CNPJ/CPF	01.940.597/0001-17

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	80,00	GL	Detergente neutro para limpeza de instrumentais cirúrgicos,	R$ 42,0000
3	1	90,00	GL	Limpador multi enzimático indicado para limpeza manual ou	R$ 125,0000

Ata:372/2018
Pregão 232/2018 **Proc.** 394/2018
Data do 14/08/2018
Validade da Ata: 09 de novembro de 2018 até 09 de novembro de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
207.717	SISPACK MEDICAL LTDA
CNPJ/CPF	54.565.478/0001-98

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
16	1	1.200,00	AMP	Indicador Biológico para vapor, do tipo auto-contido, com	R$ 27,0000
17	1	3.740,00	PCT	Indicador Biológico para vapor. Pacote teste desafio pronto,	R$ 52,0000
19	1	3.000,00	UND	Monitores de lavagem. Monitor químico para Lavadora	R$ 9,0000

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:354/2018
Pregão 255/2018 **Proc.** 433/2018
Data do 31/08/2018
Validade da Ata: 31 de outubro de 2018 até 31 de outubro de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
122.924	DENTAL OESTE EIRELI
CNPJ/CPF	05.412.147/0001-02

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
7	1	4,00	UN	Peça de mão cirúrgica angular, compatível com micromotor	R$ 2700,0000
8	1	4,00	UN	Peça reta de mão, compatível com micromotor KAVO	R$ 490,0000
14	1	4,00	UN	Assento Odontopediátrico Fácil limpeza e manuseio	R$ 1000,0000
15	1	4,00	UN	Motor Cirúrgico Odontológico	R$ 9479,9900

Ata:355/2018
Pregão 255/2018 **Proc.** 433/2018
Data do 31/08/2018
Validade da Ata: 31 de outubro de 2018 até 31 de outubro de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
163.220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ/CPF	10.633.441/0001-84

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	36,00	KIT	Alavancas Seldin em aço inox, modelo adulto. Kit composto	R$ 81,0000
2	1	50,00	UN	Bandeja odontológica inox com medida 22X12X1,5	R$ 21,4900
3	1	70,00	UN	Calcador/espátula 6332-1 , em aço inox	R$ 8,0000
4	1	70,00	UN	Calcador/espátula 6335-3, em aço inox	R$ 8,0000
5	1	20,00	UN	Descolador de Molt nº 2-4. Marcas pré aprovadas: Millenium,	R$ 50,9900
6	1	8,00	UN	Lamparina Hannau	R$ 22,2500
9	1	12,00	UN	Pinça de Müller em aço inox	R$ 32,9000
10	1	180,00	UN	Seringa carpule em aço inox com refluxo . MARCAS PRÉ	R$ 33,7100
13	1	3,00	UN	Motor para polimento de prótese. Mandril para adaptação de	R$ 885,0000
17	1	6,00	UN	Panela Polimerizadora Elétrica Digital, nº 04 Capacidade:	R$ 1750,0000
18	1	3,00	UN	Panela Eliminadora de Bolhas, nº 03. Estrutura em alumínio;	R$ 495,0000
19	1	6,00	UN	Bico de Bunsen, com controle da chama e regulagem de	R$ 209,0000
20	1	10,00	UN	Mufla metálica nº 06 SEM PARAFUSOS; reforçada com	R$ 109,0000
21	1	10,00	UN	Mufla metálica nº 06; com parafuso tipo borboleta, sem	R$ 139,9000
22	1	3,00	UN	Prensa para cocção; fabricada em zinco branco; reforçada;	R$ 48,0000

CONTROLE TRIMESTRAL

Ata:245/2018
Pregão 99/2018 **Proc.** 183/2018
Data do 03/05/2018
Validade da Ata: 09 de agosto de 2018 até 09 de agosto de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
8.891	GALERIA DOS ESPORTES - EIRELI EPP
CNPJ/CPF	03.159.962/0001-86

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	200,00	UND	JALECO FEMININO.	R$ 39,4900
3	1	150,00	UND	JALECO FEMININO.	R$ 39,4900
6	1	800,00	UND	Jaleco Unissex Agente Comunitário de Saúde.	R$ 38,4500
2	2	100,00	UND	JALECO MASCULINO.	R$ 39,4900
3	2	100,00	UND	JALECO MASCULINO.	R$ 39,4900

Ata:246/2018
Pregão 99/2018 **Proc.** 183/2018
Data do 03/05/2018
Validade da Ata: 09 de agosto de 2018 até 09 de agosto de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
57.339	H A ERBE & CIA LTDA
CNPJ/CPF	76.518.323/0001-33

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	300,00	UND	JALECO FEMININO.	R$ 41,1000
4	1	150,00	UND	JALECO FEMININO.	R$ 39,9000
7	1	200,00	UND	Camisa gola polo unissex.	R$ 28,9900
1	2	800,00	UND	JALECO MASCULINO.	R$ 41,9000
4	2	100,00	UND	JALECO MASCULINO.	R$ 38,1500

Ata:247/2018
Pregão 99/2018 **Proc.** 183/2018
Data do 03/05/2018
Validade da Ata: 09 de agosto de 2018 até 09 de agosto de 2019

Cód.	Nome do Fornecedor
210.132	MARQUES UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ/CPF	18.964.136/0001-87

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
5	1	100,00	UND	Colete Agente de Endemias.	R$ 79,9000

CONTRATOS

OITAVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES ZABEL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula oitava do instrumento originário, em mais 180 (cento e oitenta) dias, de 30/03/2019 a 26/09/2019 e o prazo de vigência, em mais 180 (cento e oitenta) dias, de 28/06/2019 a 25/12/2019.

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES ZABEL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência do reajuste fica acrescido ao valor contratual aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$ 33.748,33 (trinta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e três reais).

FMS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 067/2018

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: BELO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originá¬rio, que passa ter a seguinte redação: "As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número 30001.1030200582407/3390395099. Código Reduzido nº 162."

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 076/2018

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: SHS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originá¬rio, que passa ter a seguinte redação: "As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número 30001.1030200582407/3390395099. Código Reduzido nº 162."

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 077/2018

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: PENNAFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originá¬rio, que passa ter a seguinte redação: "As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número 30001.1030200582407/3390395099. Código Reduzido nº 162."

SMMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SÚMULA DE PEDIDO DE REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE.

A empresa JAMILA IRECE SANTOS PRAZERES TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa , através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a certidão de inexigibilidade Ambiental para atividades de clinica estética , localizada AV Doutor Vicente Machado,278 , sala B, Bairro Centro, cidade Ponta Grossa Pr.

FMC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°. 011/2018

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATADA: ELENICE T PRINCIVAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ME
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número: 19004.1339200832192/3390391200. Código Reduzido nº 72.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°. 013/2018

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATADA: ELENICE T PRINCIVAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ME
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número: 19004.1339200832192/3390391200. Código Reduzido nº 72.

FASPG
Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE ATA
ATA DE REGISTRO PREÇO N° 005/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
CONTRATADA: JAIR MANARIM & CIA LTDA
A presente Ata tem por objeto a contratação sob demanda, através do sistema de registro de preços de
serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos e carimbos, para uso da Fundação de Assistência
Social de Ponta Grossa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão Presencial no 051/2018, que é parte integrante desta Ata, assim

como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
FORO: COMARCA DE PONTA GROSSA
LICITAÇÃO: PREGÃO 051/2018
VALOR: R$ 123.805,96 (cento e vinte e três mil oitocentos e cinco reais e noventa e seis centavos).

Ponta Grossa, 21 Fevereiro de 2019.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA
Presidente FASPG

RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇO N. 351/2018

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 351/2018 – Processo nº 639/2018 – para REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição eventual de MATERIAL DE LIMPEZA para a Secretaria Municipal de Saúde, do nosso Município realizado em 21/12/2018, nada havendo irregular, segue o resultado do procedimento, para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s):

FORNECEDOR: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.676.091/0001-94
Valor Total do Fornecedor: 11.375,00 (onze mil, trezentos e setenta e cinco reais).
LOTE 2 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 11.375,00 (onze mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Balde duplo com espremedor com estrutura em polietileno injetado, com capacidade para 50 litros (25 litros cada), para uso com mop plano e vertical. Com rodízios resistentes de fácil higienização. Dotado de sistema de espremedor com pressão superior. Clip de fixação para haste. Alça em aço tubular com pintura eletrostática.	Brasilimpia NY104	UND	25	R$455,0000	R$11.375,0000

FORNECEDOR: ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP - CNPJ: 14.227.560/0001-98
Valor Total do Fornecedor: 126.660,20 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte centavos).
LOTE 10 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 1.100,00 (um mil e cem reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Creme ou gel dentifrício, contendo no mínimo 1.000 PPM de fluoreto sabor menta ou hortelã. Tubo 90 gramas.	ICE CLEAN	TB	1000	R$1,1000	R$1.100,0000

LOTE 33 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 5.305,00 (cinco mil, trezentos e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Esfregão microfibra para Mop giratório. Refil.	PERFECT	UND	500	R$10,6100	R$5.305,0000

LOTE 54 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 260,40 (duzentos e sessenta reais e quarenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pá de plástico para coleta de lixo. Cabo em plástico. Curto. Comprimento 10 cm.	ARQPLAST	UN	280	R$0,9300	R$260,4000

LOTE 55 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Palha de aço carbono, nº 0. Indicada para limpeza de assoalho e eliminação de ferrugem. Embalagem com 1 unidade	SANY	UN	360	R$0,6800	R$244,8000

LOTE 86 COTA RESERVADA ATE 25% - ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 29.937,50 (vinte e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Papel higiênico. Em rolo, folha simples, cor creme. Rolo 30 m x 10 cm. Embalagem fardo 64 rolos.	FAMILIAR	FRD	1250	R$23,9500	R$29.937,5000

LOTE 90 COTA RESERVADA ATE 75% - AMPLA CONCORRENCIA
Valor Total do Lote: 89.812,50 (oitenta e nove mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Papel higiênico. Em rolo, folha simples, cor creme. Rolo 30 m x 10 cm. Embalagem fardo 64 rolos.	FAMILIAR	FRD	3750	R$23,9500	R$89.812,5000

FORNECEDOR: COMERCIAL BORA EIRELI - CNPJ: 04.094.110/0001-10
Valor Total do Fornecedor: 468.230,55 (quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos).
LOTE 7 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 7.040,00 (sete mil e quarenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cera auto trânsito. Emulsão impermeabilizante auto brilho, secagem rápida. Composição química: polímeros acrílicos, coadjuvantes, solventes, plastificante, emulsificante, atenuador de espuma, conservante e veículo. Embalagem galão de 5 litros com alça para transporte.	ONIXX	GL	500	R$14,0800	R$7.040,0000

LOTE 8 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 5.000,00 (cinco mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cera liquida incolor com impermeabilizante, à base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência e abrasão, à água e química, com brilho espontâneo, fabricada com no mínimo 27% de matéria ativa. Embalagem galão de 5 litros com alça para transporte.	ONIXX	GL	250	R$20,0000	R$5.000,0000

LOTE 11 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 205,00 (duzentos e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Desentupidor para vaso sanitário. Fabricado em borracha resistente. Cabo plástico longo.	HARACEM	UN	50	R$4,1000	R$205,0000

LOTE 12 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Desinfetante de aplicação doméstica. Ação desinfetante, bactericida, fungicida, germicida. Aroma pinho, eucalipto e lavanda. Embalagem galão de 5 litros com alça para transporte.	ONIXX	GL	1000	R$5,5000	R$5.500,0000

LOTE 13 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Desodorizador de ambientes aerossol. Com válvula spray. Aromas perfumes diversos. Frasco 300 ml.	PUROAR	FRC	500	R$5,4000	R$2.700,0000

LOTE 14 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Detergente líquido, PH neutro e incolor. Composição: Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio e glicerina. Embalagem galão de 5 litros com alça para transporte.	ONIXX	GL	4500	R$7,0000	R$31.500,0000

LOTE 15 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Detergente - Sapólio em pó a base de cloro . Frasco 300 g.	ONIXX	UND	1000	R$1,4500	R$1.450,0000

LOTE 16 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Detergente - Sapólio cremoso líquido a base de cloro. Frasco 300 ml.	ONIXX	UND	1000	R$1,9500	R$1.950,0000

LOTE 31 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Esponja de fibra sintética dupla face. Sendo uma face de espuma macia e outra face de material abrasivo. Ação antibactérias. Embalagem individual. Cor amarela e verde.	BRITISH	UN	10000	R$0,4700	R$4.700,0000

LOTE 34 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 14.000,00 (quatorze mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Fibra para limpeza leve. Cor branca. Tamanho: 13 x 24cm. Embalagem pacote 10 unidades.	BRITISH	PCT	2000	R$7,0000	R$14.000,0000

LOTE 37 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Flanela para limpeza multiuso. Composição 100% algodão. Tamanho 40 x 60 cm.	ITATEX	UN	5000	R$1,3600	R$6.800,0000

LOTE 38 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Inseticida líquido aerossol. Combate moscas, formigas, baratas. Embalagem frasco 300 ml.	INSECT FREE	UN	500	R$4,9000	R$2.450,0000

LOTE 39 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Lã de aço para limpeza de panelas. Embalagem pacotes 8 unidades.	INOVE	PCT	3000	R$0,8000	R$2.400,0000

LOTE 40 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 9.000,00 (nove mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Limpador instantâneo multiuso. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, limpeza de cozinha, banheiro, pias e azulejos. Composição: Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio; Tensoativo não iônico; alcalinizante; éter glicólico; álcool; perfume. Embalagem 500 ml. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, para limpeza de cozinha, banheiro, pias e azulejos.	ONIXX	FRC	5000	R$1,8000	R$9.000,0000

LOTE 42 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Lixeira em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento por pedal. Hastes de acionamento da tampa em haste de metal. Capacidade 20 litros.	AUDINOX	UND	100	R$145,0000	R$14.500,0000

LOTE 43 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 27.710,00 (vinte e sete mil, setecentos e dez reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Lixeira em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento por pedal. Hastes de acionamento da tampa em haste de metal. Capacidade 30 litros.	AUDINOX	UND	170	R$163,0000	R$27.710,0000

LOTE 44 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 38.955,80 (trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Lixeira em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento por pedal. Hastes de acionamento da tampa em haste de metal. Capacidade 50 litros.	AUDINOX	UND	130	R$299,6600	R$38.955,8000

LOTE 51 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 1.299,75 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Mop plano úmido (refil) para armação de 40 cm.	BRALIMPIA	UN	75	R$17,3300	R$1.299,7500

LOTE 52 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 391,00 (trezentos e noventa e um reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pá de metal para coleta de lixo. Cabo em madeira revestido com acabamento plástico. Longo. Comprimento 60 cm.	HARACEM	UN	100	R$3,9100	R$391,0000

LOTE 53 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pá de plástico para coleta de lixo. Cabo em madeira revestido com acabamento plástico. Longo. Comprimento 60 cm.	HARACEM	UN	100	R$2,8900	R$289,0000

LOTE 56 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pano de chão alvejado, branco, tipo saco duplo costurado e fechado, tecido 100% algodão 1ª linha, pré encolhido, costura dupla para não desfiar as bordas. Tamanho 46 x 70 cm aproximado.	ALGOTEC	UN	9000	R$1,7500	R$15.750,0000

LOTE 58 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 3.000,00 (três mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

1	Pano de prato alvejado branco, tipo saco simples, tecido 100% algodão 1ª linha, pré encolhido, costura dupla para não desfiar as bordas. Tamanho 46 x 70 cm aproximado.	ALGO-TEC	UND	1500	R$2,0000	R$3.000,0000
LOTE 60 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 111.000,00 (cento e onze mil reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Papel higiênico. Absorvente, multipicotes, golfrado, na cor branca, alta absorção, alta qualidade, folha dupla, neutro ou perfumado, macio, 100% celulose virgem, não reciclado. Rolo de 30m x 10cm. Apresentar amostra.	QUALI-TÃ‰	RLO	150000	R$0,7400	R$111.000,0000
LOTE 63 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 750,00 (setecentos e cinquenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pedra Desodorante sanitário com suporte, bacteriostático e refil pesando aproximadamente 35 gr.	CASA LIMPA	UND	1000	R$0,7500	R$750,0000
LOTE 64 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 11.300,00 (onze mil e trezentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	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.	ONIXX	GL	1000	R$11,3000	R$11.300,0000
LOTE 65 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Removedor de sujeiras, limpa pisos, azulejos e calçadas, ácido para recuperação de pisos cerâmicos, cimentados e azulejados, além da limpeza de rejuntes de pisos. É utilizado manualmente em pisos que se apresentam encardidas ou oxidadas e com excelente atuação na remoção de resíduos orgânicos provenientes da dureza da agua. Embalagem plástica galão 5 litros.	ONIXX	GL	500	R$9,8000	R$4.900,0000
LOTE 66 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Rodo de borracha, estrutura resistente com cabo em madeira e revestimento plástico, borracha dupla. Tamanho 30 cm.	HARA-CEM	UND	350	R$3,0000	R$1.050,0000
LOTE 68 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 2.440,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Rodo de espuma, estrutura resistente com cabo em madeira e revestimento plástico. Tamanho 30 cm.	HARA-CEM	UND	500	R$4,8800	R$2.440,0000
LOTE 70 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 16.000,00 (dezesseis mil reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Sabão em pó concentrado, fabricado com material de primeira qualidade, composto de branqueadores e enzimas para limpeza geral, óptico, corante e perfume. Embalagem 1 kg.	BREEZE	PCT	4000	R$4,0000	R$16.000,0000
LOTE 71 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 8.700,00 (oito mil e setecentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Sabão em barra glicerinado, neutro. Embalagem pacote 05 unidades.	BARRA NOVA	PCT	2000	R$4,3500	R$8.700,0000
LOTE 81 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 1.775,00 (um mil, setecentos e setenta e cinco reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Vassoura de nylon resistente com cerda de polipropileno desfiada com cabo de madeira e revestimento plástico medindo no mínimo 1,20m	HARA-CEM	UN	500	R$3,5500	R$1.775,0000
LOTE 82 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Vassoura de pelo animal, resistente com cabo de madeira e revestimento plástico, medindo no mínimo 1,20m. Base de pelo com medida mínima de 28 cm de pelo e mínimo 6 fileiras de cerdas.	HARA-CEM	UN	100	R$11,5000	R$1.150,0000
LOTE 93 Valor Total do Lote: 112.575,00 (cento e doze mil, quinhentos e setenta e cinco reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Sabonete líquido. pH neutro, umectante, emoliente, cremoso. Com Perfume Erva Doce. De primeira qualidade. Pronto uso para higienização das mãos. Registro no Ministério da Saúde (Anvisa) como produto de higiene pessoal.. Embalagem galão de 5 litros.	CLA-RALUX	GL	7500	R$15,0100	R$112.575,0000
FORNECEDOR: FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI - CNPJ: 29.704.594/0001-01 Valor Total do Fornecedor: 1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais). LOTE 28 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Escova para lavar calçadas com cabo plástico e cerdas resistentes.	CANA-DA	UND	300	R$3,8000	R$1.140,0000
FORNECEDOR: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 08.903.201/0001-00 Valor Total do Fornecedor: 523.415,50 (quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos). LOTE 1 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 3.200,00 (três mil e duzentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Aparelho de tricotomia descartável. Composto por 2 lâminas em aço inox e cabo plástico. Embalagem conjunto com 2 unidades.	DORCO CJTO	CJT	2000	R$1,6000	R$3.200,0000
LOTE 3 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Balde em material plástico resistente 100% virgem com alça de metal com capacidade mínima de 20 litros.	AR-QPLAST UN	UND	100	R$5,9500	R$595,0000
LOTE 4 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Balde em material plástico resistente 100% virgem com alça de metal com capacidade mínima de 30 litros.	AR-QPLAST UN	UND	100	R$8,4600	R$846,0000
LOTE 5 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Cabo de alumínio para adaptar ao suporte de fibras de limpeza. Tamanho 1,50 cm rosca universal.	PER-FECT UN	UND	25	R$13,0000	R$325,0000
LOTE 6 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Carrinhos de Limpeza. Contém: 1 balde de 30 litros; 2 baldes de 4 litros; Espremedor vertical; 1 bandeja; 1 saco de 90 litros com tampa; 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.	BRA-LIMPIA UN	UN	5	R$588,0000	R$2.940,0000
LOTE 9 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 100,00 (cem reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Corda de nylon nº 5. Pacote com 10 metros.	ARCO IRIS PCTE	PCT	100	R$1,0000	R$100,0000
LOTE 17 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Disco para enceradeira de piso. Tamanho 350 mm. Cor branca.	BRITISH UN	UND	200	R$10,6000	R$2.120,0000
LOTE 18 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 2.100,00 (dois mil e cem reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Disco para enceradeira de piso. Tamanho 350 mm. Cor preto.	BRITISH UN	UND	200	R$10,5000	R$2.100,0000
LOTE 19 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 1.995,00 (um mil, novecentos e noventa e cinco reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Disco para enceradeira de piso. Tamanho 510 mm. Cor branca.	BRITISH UN	UND	100	R$19,9500	R$1.995,0000
LOTE 20 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 1.995,00 (um mil, novecentos e noventa e cinco reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Disco para enceradeira de piso. Tamanho 510 mm. Cor preto.	BRITISH UN	UND	100	R$19,9500	R$1.995,0000
LOTE 21 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 1.990,00 (um mil, novecentos e noventa reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Disco para enceradeira de piso. Tamanho 510 mm. Cor verde.	BRITISH UN	UND	100	R$19,9000	R$1.990,0000
LOTE 22 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Dispensador de Álcool Gel com reservatório (acompanha o reservatório) com capacidade para 800 ml. Sistema de dosagem, 1ml de álcool gel ao ser acionado. Fabricado em plástico ABS. Cor Branca. Sistema de abertura: travas laterais acionadas por pressão; Medidas aproximadas: altura 28 cm e largura 12 cm.	BRITISH UN	UND	300	R$18,0000	R$5.400,0000
LOTE 24 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Dispensador de Papel Higiênico em bobina ou rolão. Capacidade: rolo ou bobina de 300 metros. Fabricado em plástico ABS. Cor Branca. Acompanha 1 chave plástica, 2 parafusos e 2 buchas para fixação.	BELL PLUS UN	UND	300	R$18,0000	R$5.400,0000
LOTE 25 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Dispensador de Papel Toalha em INTERFOLHAS 2 dobras. Confeccionado em plástico ABS. Acompanha buchas e parafusos para fixar. Cor branco. Tamanho aproximado 31 x 25 x 12,5 cm.	BELL PLUS UN	UND	300	R$19,2000	R$5.760,0000
LOTE 26 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Dispensador de Sabonete Líquido ou Gel, com reservatório (acompanha o reservatório). Capacidade 800 ml. Sistema de dosagem 1 ml. Fabricado em plástico ABS. Cor Branca. Sistema de abertura: travas laterais acionadas por pressão; Tamanho aproximado 28,7cm X 12,5cm.	UN	UND	300	R$19,2000	R$5.760,0000
LOTE 27 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 680,00 (seiscentos e oitenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Escova dental adulto simples. Com cerdas de nylon extra macia, planas e arredondadas, distribuídas em quatro fileiras. Cabo reto em material atóxico. Embalagem individual.	MED FIO UN	UND	1000	R$0,6800	R$680,0000
LOTE 29 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP Valor Total do Lote: 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

1	Escova plástica de mão com cerdas em nylon macias. Cabo resistente anatômico. Para higienização de mãos e unhas. Tamanho pequeno.	DIELU UN	UND	350	R$1,3200	R$462,0000

LOTE 30 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Escova plástica para higienização de vaso sanitário. Cabo plástico anatômico longo. Cerdas resistentes.	CHICK CLEAN UN	UND	1000	R$1,8500	R$1.850,0000

LOTE 32 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Esponja tipo palha de aço limpeza pesada de utensílios domésticos de inox e alumínio. Embalada individualmente.	RELUZ UN	UN	2000	R$0,6500	R$1.300,0000

LOTE 35 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Fibra para limpeza pesada. Cor verde. Tamanho: 13 x 24cm. Embalagem pacote 10 unidades.	BRITISH PCTE	PCT	2000	R$11,0500	R$22.100,0000

LOTE 36 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Fio dental em nylon encerado. Sabor menta ou hortelã. Embalagem 50 metros.	MED FIO UN	UN	500	R$1,7500	R$875,0000

LOTE 49 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Lixeira em polietileno de média densidade. Alta reisitência. Formato cilíndrico. Abertura da tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de acionamento da tampa, em metal. Cor branca. Capacidade 100 litros.	AR-QPLAST UN	UND	150	R$150,0000	R$22.500,0000

LOTE 50 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 6.000,00 (seis mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Kit completo de Mop. Contendo balde com Spin Mop 360 esfregão em microfibra completo e refil. Cabo em metal resistente telescópico.	PER-FECT KIT	KIT	100	R$60,0000	R$6.000,0000

LOTE 57 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pano de pia alvejado, branco, tipo saco simples, tecido 100% algodão 1ª linha, pré encolhido, costura dupla para não desfiar as bordas. Tamanho 20 x 30 aproximado.	MAR-TINS UN	UND	2500	R$0,9500	R$2.375,0000

LOTE 61 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 30.000,00 (trinta mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Papel toalha. Em rolo com multipicotes, na cor branca, alta absorção, alta qualidade, macio. Rolo com 60 folhas. Pacote com 2 rolos.	MAXIM PCTE	PCT	10000	R$3,0000	R$30.000,0000

LOTE 67 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Rodo de borracha, estrutura resistente com cabo em madeira e revestimento plástico, borracha dupla. Tamanho 60 cm.	PERO-VINHA UN	UND	350	R$4,2000	R$1.470,0000

LOTE 72 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 140,00 (cento e quarenta reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Sabonete em barra para higiene pessoal, contendo umectante, emoliente, pH neutro. Perfume variado. Embalagem 90 gr.	FON-TANA SOFT UN	UND	200	R$0,7000	R$140,0000

LOTE 73 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Sabonete em barra para higiene pessoal, contendo umectante, emoliente, pH neutro. Perfume erva doce. Embalagem 11 gr.	LUANA UN	UND	5000	R$0,4700	R$2.350,0000

LOTE 75 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Saco plástico para lixo COMUM em polietileno reforçado resistente, espessura aproximada 7 micras. Cor preta. Capacidade para 100 litros. Embalagem pacote 100 unidades. Normatização: Atender NT 9191:2008 ABNT.	NECK PCTE	PCT	2000	R$22,0000	R$44.000,0000

LOTE 80 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 200,00 (duzentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Suporte para fibras de limpeza LT.Com junção articulada para limpeza de pisos e paredes. Com sistema de rosca universal Tamanho 10 x 22cm.	PER-FECT UN	UND	20	R$10,0000	R$200,0000

LOTE 84 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 200,00 (duzentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Vassourinha para vaso sanitário com cerdas de nylon e cabo plástico.	CHICK CLEAN UN	UND	100	R$2,0000	R$200,0000

LOTE 85 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 387,50 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Vassourão para calçadas e pisos ásperos, cabo de madeira e revestimento plástico.	PERO-VINHA UN	UND	50	R$7,7500	R$387,5000

LOTE 87 COTA RESERVADA ATE 25% - ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Papel toalha interfolha com 2 dobras. Absorvente, cor branca, não reciclado. Alta qualidade, macio. Pacote com 1.000 a 1.250 folhas.	LEVEZA C/1000 FOLHAS PCTE	PCT	10000	R$8,6500	R$86.500,0000

LOTE 91 COTA RESERVADA ATE 75% - AMPLA CONCORRENCIA
Valor Total do Lote: 259.500,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Papel toalha interfolha com 2 dobras. Absorvente, cor branca, não reciclado. Alta qualidade, macio. Pacote com 1.000 a 1.250 folhas.	LEVEZA C/1000 FOLHAS FARDO	PCT	30000	R$8,6500	R$259.500,0000

FORNECEDOR: THAIS DE CASSIA AZEVEDO- COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - M - CNPJ: 26.408.125/0001-49
Valor Total do Fornecedor: 201.000,00 (duzentos e um mil reais).

LOTE 23 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Dispensador de Papel Toalha em bobina ou rolão autocortante. Capacidade: rolo ou bobina de 200 metros. Fabricado em plástico ABS. Cor Branca. Acompanha 1 chave plástica, 2 parafusos e 2 buchas para fixação. Medidas aproximadas 32 cm x 22 cm x 40 cm	BELL-PLUS BELL-PLUS	UND	300	R$135,0000	R$40.500,0000

LOTE 74 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 28.750,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Saco plástico para lixo COMUM em polietileno reforçado resistente, espessura aproximada 7 micras. Cor preta. Capacidade para 30 litros. Embalagem pacote 100 unidades. Normatização: Atender NT 9191:2008 ABNT.	LIMPS LIMPS	PCT	5000	R$5,7500	R$28.750,0000

Valor Total do Lote: 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Saco plástico para lixo COMUM em polietileno reforçado resistente, espessura aproximada 7 micras. Cor preta. Capacidade para 50 litros. Embalagem pacote 100 unidades. Normatização: Atender NT 9191:2008 ABNT.	LIMPS LIMPS	PCT	2000	R$11,5000	R$23.000,0000

LOTE 88 COTA RESERVADA ATE 25% - ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 18.125,00 (dezoito mil, cento e vinte e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Sabonete líquido. pH neutro, umectante, emoliente, cremoso. Sem perfume. De primeira qualidade. Pronto uso para higienização das mãos. Registro no Ministério da Saúde (Anvisa) como produto de higiene pessoal.. Embalagem galão de 5 litros.	FLO-RENA FLORE-NA	GL	1250	R$14,5000	R$18.125,0000

LOTE 89 COTA RESERVADA ATE 25% - ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 36.250,00 (trinta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Sabonete líquido. pH neutro, umectante, emoliente, cremoso. Com Perfume Erva Doce. De primeira qualidade. Pronto uso para higienização das mãos. Registro no Ministério da Saúde (Anvisa) como produto de higiene pessoal.. Embalagem galão de 5 litros.	FLO-RENA FLORE-NA	GL	2500	R$14,5000	R$36.250,0000

LOTE 92 COTA RESERVADA ATE 75% - AMPLA CONCORRENCIA
Valor Total do Lote: 54.375,00 (cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Sabonete líquido. pH neutro, umectante, emoliente, cremoso. Sem perfume. De primeira qualidade. Pronto uso para higienização das mãos. Registro no Ministério da Saúde (Anvisa) como produto de higiene pessoal.. Embalagem galão de 5 litros.	FLO-RENA FLORE-NA	GL	3750	R$14,5000	R$54.375,0000

FORNECEDOR: W.A.M. COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO - CNPJ: 20.973.477/0001-60
Valor Total do Fornecedor: 101.385,60 (cento e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

LOTE 45 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 14.397,00 (quatorze mil, trezentos e noventa e sete reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Lixeira em polietileno de média densidade. Alta resistência. Formato cilíndrico. Abertura da tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de acionamento da tampa, em metal. Cor branca. Capacidade 10 litros.	HERCU-LE	UND	300	R$47,9900	R$14.397,0000

LOTE 48 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 17.088,60 (dezessete mil e oitenta e oito reais e sessenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Lixeira em polietileno de média densidade. Alta reisitência. Formato cilíndrico. Abertura da tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de acionamento da tampa, em metal. Cor branca. Capacidade 50 litros.	LAR PLÁSTI-COS	UND	190	R$89,9400	R$17.088,6000

LOTE 62 LOTE ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Papel toalha. Em bobina, na cor branca, alta absorção, alta qualidade, macio. Bobina com 20 cm x 200 metros .	QUA-LILUX	BNA	10000	R$6,9900	R$69.900,0000

LOTE MAL SUCEDIDOS: 41,46,47,59,69,77,78,79 E 83.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.433.206,85 (um milhão, quatrocentos e trinta e tres mil, duzentos e seis reais e oitenta e cinco centavos).

DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONIVEIS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS/PMPG. FONE(42)3220-1000 – RAMAL:1003/1006

PREGOEIRA: **Claudete Quadros**

PROLAR
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA

PORTARIA Nº 05/2019

O Senhor **DINO ATHOS SCHRUTT,** no uso de suas atribuições como Diretor Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, visando à nomeação de candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2015 e dando outras providências,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear o candidato abaixo mencionado, para exercer, em caráter efetivo do Quadro Permanente da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR, vaga decorrente da Lei Municipal nº 11.889/2014, em virtude de aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos nº. 001/2015, homologado e publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, na data de 14 de junho de 2016, Edição 1.813, página 04, prorrogado por mais dois anos, conforme Edital de Prorrogação de Validade do Concurso nº 001/2015, publicado em 28 de maio de 2018 no Diário Oficial do Município:

Nome	Cargo	Classificação	Data da nomeação
Wanderson Schmoeller Monteiro	Agente Administrativo	3º	21/02/2019

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.

Ponta Grossa, 21 de fevereiro de 2019.

DINO ATHOS SCHRUT
Diretor Presidente - PROLAR

CONSTITUIÇÃO EM MORA DE COMPROMISSÁIRO COMPRADOR INADIMPLENTE

1) De um lado, a Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR, compromissária vendedora, sociedade de economia mista municipal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 81.670.804/0001-08, sediada no endereço Rua Balduíno Taques, 445, Ponta Grossa, Estado do Paraná, representada por LINCON MIODUSKI FERREIRA, brasileiro, solteiro, servidor público municipal, inscrito no CPF/MF 103.245.249-86, RG 10.518.435-2, residente na Rua Balduíno Taques, 445 – 3º Andar, Centro, Ponta Grossa – PR, CEP: 84010-050 e,

2) De outro lado, o Sr(a) **SANDRA OLIVEIRA DE SOUZA** compromissário(a) comprador(a), brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 087.202.689-20, proprietária do Lote 14, Quadra 16, Loteamento Parque dos Sabiás, nesta cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, conforme contrato nº 121 assinado em 28 de janeiro de 2016.

3) A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA a compromissária compradora supracitada, tendo em vista a inadimplência financeira, a qual totaliza, acrescido de multa e juros, o montante de R$ 1.327,44, infringindo a cláusula segunda do referido instrumento de compra e venda.

4) Ademais, conforme relatório social realizado na data de 09 de janeiro de 2019, a Divisão Social da Companhia constatou abandono do imóvel e venda irregular do mesmo a terceiros, infringindo, também, a cláusula sexta do instrumento contratual.

5) Assim sendo, solicita-se comparecimento da mutuária citada no prazo máximo de 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS a partir da data de recebimento desta notificação, a fim de efetuar a quitação de seus débitos perante a presente Companhia de Habitação.

Ponta Grossa, 18 de fevereiro de 2019

LINCON MIODUSKI FERREIRA
Divisão de Controle Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL
DIVERSOS

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM	021/2019
DATA CONCESSÃO	21.02.2019
NOME	CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO	MOTORISTA
RG/MATRICULA	7.194.650/PR- 50961
DESTINO	CURITIBA E SÃO JOSÉ DOS PIMHAIS/PR
MOTIVO	O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR WALTER JOSE DE SOUZA, COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ E PREFEITURA DE SÃO JJOSE DOS PINHAIS
DATA/HORÁRIO INÍCIO	22.02.2019 – 07:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO	22.02.2019 - 15:00 H
QUANTIDADE	1,00
VALOR UNITÁRIO	R$ 60,00
VALOR TOTAL	R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO	OFICIAL ONIX PLACAS BBF 3629
ORDEM	022/2019
DATA CONCESSÃO	21.02.2019
NOME	AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO	MOTORISTA
RG/MATRICULA	35785248/PR – 44991
DESTINO	CAMPO LARGO/PR
MOTIVO	O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR CELSO COM DESTINO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
DATA/HORÁRIO INÍCIO	22.02.2019 – 11:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO	22.02.2019 – 19:00 H
QUANTIDADE	1,0
VALOR UNITÁRIO	R$ 60,00
VALOR TOTAL	R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO	OFICIAL ONIX BBF 3629

Diretoria Geral de Serviços Administrativos
RESUMO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

Processo: 03/2019 Emissão: 11/02/2019
Data da abertura das propostas: 08/03/2019 Horário: 14hs 00min
Local: SALA DO PLENÁRIO – CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA

A Câmara Municipal de Ponta Grossa – Paraná torna público que, na Sala de Comissões localizada no 1° subsolo do prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay, 880, nesta cidade, realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, nos moldes da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações posteriores e legislação municipal correlata, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:

1. OBJETO:

1.1. O objeto deste Pregão é a contratação de empresa especializada na administração do programa de concessão de vagas de estágios para a Câmara Municipal de Ponta Grossa, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência.

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2. PREÇO MÁXIMO:

2.1. Valor Total Máximo Estimado para o Contrato: R$ 1.132.518,24 (um milhão cento e trinta e dois mil quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos).

3. PERCENTUAL MÁXIMO:

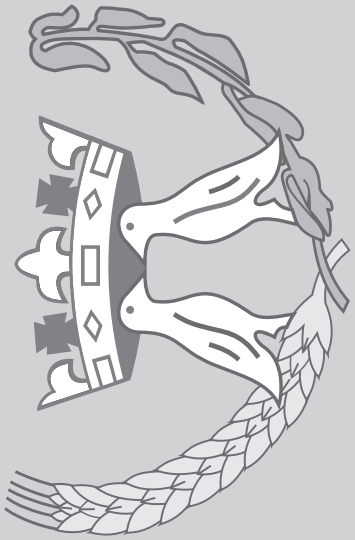
3.1. Percentual máximo admitido para taxa de administração: 8% (oito por cento)

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01.001.01.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.99.99 – DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Maiores esclarecimentos do presente edital, poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro, no horário das 13 às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay, 880 – Ponta Grossa – PR.

Contato: (42) 3219-7300 - (42) 3219-7310; E-mail: pregao@cmpg.pr.gov.br, administra@cmpg.pr.gov.br ou licitacao@cmpg.pr.gov.br

Ponta Grossa, 11 de fevereiro de 2019.

Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa