



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Lei Nº 9926/2009

EDIÇÃO Nº 3.280 / ANO XIV / 08 PÁGINAS

PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 04 DE FEVEREIRO DE 2022

Jornalista responsável
ADILSON DUSI STRACK

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- LEIS.....	1
- LICITAÇÕES.....	1
- CONTRATOS.....	3
- SMMA.....	4
- DIVERSOS.....	4

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- FMSPG.....	5
- IPLAN.....	8
- PROLAR.....	8

LEIS

L E I Nº 14.086, de 21/10/2021
Institui o Selo Verde.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária no dia 18 de outubro de 2021, a partir do Projeto de Lei nº 315/2020, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

- Art. 1º.** Fica instituído o Selo Verde como forma de premiação às pessoas físicas e jurídicas que promovem a gestão ambiental responsável e contribuem para a melhoria da qualidade do meio ambiente no Município de Ponta Grossa.
- Art. 2º.** Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a gestão do Selo Verde, a qual estabelecerá os critérios para formalização da adesão definidos em Decreto regulamentar.
- § 1º.** Os contemplados com o Selo Verde devem comprovar o cumprimento da legislação ambiental pertinente a sua área de atuação, bem como, sua responsabilidade fiscal, tributária e previdenciária.
- § 2º.** As empresas detentoras do Selo Verde, deverão, dentro do prazo previsto no regulamento e as suas expensas, fazer uso publicitário do mesmo nas veiculações publicitárias que promovam e/ou em seus produtos, inclusive sob a forma impressa.
- § 3º.** A concessão do Selo Verde não implica repasse de recursos por parte do Município.
- Art. 3º.** Compete ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei, quantos aos procedimentos administrativos, bem como, quanto às sanções aplicadas pelo uso indevido do selo, no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
- Art. 4º.** Fica revogada a Lei 10.917, de 09/04/2012.
- Art. 5º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de outubro de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Estado do PARANA Exercício: 2022 RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2022							
DATA: 03/02/2022	PROTÓCOLO: 5502 / 2022	PROCESSO: 17					
CONTRATANTE							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA							
CONTRATADO(A)							
Fornecedor: FJ INSTALACOES E OBRAS ELETRICAS LTDA CNPJ: 29.730.518/0001-62 Ins. Estadual: Endereço: ERNESTO VILELA, 3036 Bairro: NOVA RUSSIA Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: Telefone:							
OBJETO							
Aquisição e instalação de materiais elétricos nas dependências da Feira do Produtor situada à Rua Benjamin Constant, s/n, Centro.							
JUSTIFICATIVA							
Em conformidade com os termos do artigo 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93							
DESPESA							
Programática	Fonte	Descrição					
0600220605010120443390300000	1000	MATERIAL DE CONSUMO					
0600220605010120443390390000	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
ITEM(S)							
Lot	Orde	Itens	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total
1	1	104616	CABO TRIPLEX AL 16 MM2	M	650,00	8,50	5.525,00
1	2	107865	CONECTOR SPLIT BOLT 16 MM2	UND	48,00	8,20	393,60
1	3	104612	ELETRODUTO PVC 1"1/2	UND	4,00	25,60	102,40
1	4	107863	CONDULETE 1"1/2	UND	8,00	52,00	416,00
1	5	104619	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO	UND	2,00	35,00	70,00
1	6	104612	FITA ISOLANTE PRETA	UND	2,00	5,50	11,00
1	7	109736	MÃO DE OBRA	SRV	1,00	3.500,00	3.500,00
						Total:	9.872,00
EMBASAMENTO LEGAL							
Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.							
BRUNO CÉSAR COSTA PINTO SECRETÁRIO M. DE AGRICULTURA P. E ABASTECIMENTO							

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 3/2022

Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 3/2022 – Processo nº 9/2022 – para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU-2022, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF, realizado em 02/02/2022:

FORNECEDOR: PLANET PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - CNPJ: 07.385.282/0001-31
Valor Total do Fornecedor: R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

LOTE 1 LOTE 1
Valor Total do Lote: R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Contratação de empresa para prestação de Serviços Especializados para confecção dos carnês de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).	Própria Próprio	SVÇ	190000	R\$ 0,2000	R\$ 38.000,0000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil)

Ponta Grossa/PR, 03 de fevereiro de 2022.

CLÁUDIO GROKOVISKI
Secretário Municipal da Fazenda

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO - 265/2021

Pregão nº 265/2021 – Processo nº 470/2021 – para Aquisição de material esportivo para realização dos Jogos Estudantis Municipais (JEM), Jogos Estudantis das Escolas Municipais (JEEM) e para os eventos esportivos e recreativos da Secretaria Municipal de Esportes, tais como: Circuitos, Campeonatos e Festivais a serem realizados durante o corrente ano e no ano de 2022, bem como participação nos jogos oficiais do estado, realizado em 13/12/2021.

FORNECEDOR: ANDRÉ E. S. SCHILLING - CNPJ: 02.441.945/0001-74
Valor Total do Fornecedor: R\$ 12.179,40 (doze mil, cento e setenta e nove reais e quarenta centavos).

LOTE 3
Valor Total do Lote: R\$ 12.179,40 (doze mil, cento e setenta e nove reais e quarenta centavos).

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

1	BOLA DE FUTEBOL CAMPO PENALTY 8 PRO XXI	Penalty 8 Pró	UND	60	R\$ 202,9900	R\$ 12.179,4000
---	-----------------------------------------	---------------	-----	----	--------------	-----------------

FORNECEDOR: AZZURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REDES ESPORTIVAS EIRELI - CNPJ: 37.082.727/0001-75

Valor Total do Fornecedor: 16.066,00 (dezesseis mil e sessenta e seis reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	REDES DE FUTSAL, FIO DE SEDA COM NO MÍNIMO 06 MM	Própria Rede de futsal	PAR	10	R\$ 319,0000	R\$ 3.190,0000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	REDE DE FUTEBOL SUIÇO, FIO COM NO MÍNIMO 04 MM	Própria Rede de suíço	UND	80	R\$ 140,0000	R\$ 11.200,0000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	REDES DE BASQUETE-BOL, FIO DE SEDA COM NO MÍNIMO 06 MM	Própria Rede de basquetebol	PAR	20	R\$ 31,8000	R\$ 636,0000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	REDES DE BASQUETE-BOL, FIO DE SEDA COM NO MÍNIMO 04 MM	Própria Rede de basquetebol	PAR	40	R\$ 26,0000	R\$ 1.040,0000

FORNECEDOR: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - CNPJ: 43.853.693/0001-78

Valor Total do Fornecedor: 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BOLA DE TÊNIS DE MESA 40 MM OFICIAL, CAIXA COM 03 UNIDADES	DHS DHS	UND	200	R\$ 16,0000	R\$ 3.200,0000

FORNECEDOR: ESPORTIVA RV EIRELI - CNPJ: 19.468.880/0001-53

Valor Total do Fornecedor: 83.300,80 (oitenta e três mil e trezentos reais e oitenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BOLA DE BASQUETE PENALTY CROSSOVER 6.8	PENALTY 6.8	UND	30	R\$ 245,0000	R\$ 7.350,0000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BOLA DE BASQUETE PENALTY CROSSOVER 7.8	PENALTY 7.8	UND	30	R\$ 250,0000	R\$ 7.500,0000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BOLA DE FUTSAL ADULTO PENALTY MAX 1000 X PROFISSIONAL	PENALTY MAX1000	UND	90	R\$ 200,0000	R\$ 18.000,0000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BOLA DE HANDEBOL PENALTY SUÉCIA H2L ULTRA GRIP	PENALTY H2L SUECIA	UND	30	R\$ 157,0000	R\$ 4.710,0000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BOLA DE HANDEBOL PENALTY SUÉCIA H3L ULTRA GRIP	PENALTY H3L SUECIA	UND	30	R\$ 177,0000	R\$ 5.310,0000

1	BOLA DE HANDEBOL PENALTY SUÉCIA H3L ULTRA GRIP	PENALTY H3L SUECIA	UND	30	R\$ 177,0000	R\$ 5.310,0000
---	------------------------------------------------	--------------------	-----	----	--------------	----------------

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BOLA VOLEI DE PRAIA PENALTY PRÓ X WATER 0%	PENALTY VOLEI DE PRAIA	UND	60	R\$ 209,9000	R\$ 12.594,0000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BOLA VOLEIBOL PENALTY 8.0 PRÓ	PENALTY 8.0	UND	80	R\$ 283,5000	R\$ 22.680,0000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CALÇA PARA GOLEIRO, SENDO 10 P, 11 M E 11 G	KANXA GOLEIRO	UND	32	R\$ 74,9000	R\$ 2.396,8000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	DUNK 1 FAIXA	UND	40	R\$ 60,0000	R\$ 2.400,0000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ANTENAS PARA REDE DE VOLEIBOL EM FIBERGLASS COM FAIXA SUPORTE COM VELCRO	DUNK FIBRA DE VIDRO	PAR	4	R\$ 90,0000	R\$ 360,0000

FORNECEDOR: KR. BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - CNPJ: 32.947.401/0001-40

Valor Total do Fornecedor: 52.518,40 (cinquenta e dois mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CAMISETAS REGATAS, TECIDO 100% POLIESTER, 120 GR, TRATAMENTO DE ALTA TECNOLOGIA DRY, PROTEÇÃO UV, SERIGRAFIA COM 05 CORES. SENDO 62 P, 63 M E 63 G	PROPRIA	UN	188	R\$ 18,8000	R\$ 3.534,4000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BERMUDA FEMIMINAS DE LYCRA, SENDO 78 P, 79 M E 79 G	PROPRIA	UND	236	R\$ 25,0000	R\$ 5.900,0000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CALÇÃO EM MICRODRY, TECIDO 100% POLIESTER, TRATAMENTO DE ALTA TECNOLOGIA DRY, SENDO 105 P, 105 M E 106 G	PROPRIA	UND	316	R\$ 17,5000	R\$ 5.530,0000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CALÇA PARA GOLEIRO, SENDO 10 P, 11 M E 11 G	KANXA GOLEIRO	UND	32	R\$ 74,9000	R\$ 2.396,8000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	DUNK 1 FAIXA	UND	40	R\$ 60,0000	R\$ 2.400,0000

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	REDES DE BASQUETE-BOL, FIO DE SEDA COM NO MÍNIMO 06 MM	Própria Rede de basquetebol	PAR	20	R\$ 31,8000	R\$ 636,0000

1	CAMISETAS ESPORTIVAS, TECIDO 100% POLIESTER, 120 GR, COM MICROFILAMENTOS, TRATAMENTO DE ALTA TECNOLOGIA DRY, SERIGRAFIA COM 05 CORES, FRENTE E VERSO, NUMERADAS, SENDO 169 P, 169 M E 170 G	PRÓPRIA	UN	508	R\$ 19,5000	R\$ 9.906,0000
LOTE 14 Valor Total do Lote: 1.088,00 (um mil e oitenta e oito reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CAMISETAS DE GOLEIROS, SENDO 10 P, 11 M E 11 G	PRÓPRIA	UN	32	R\$ 34,0000	R\$ 1.088,0000
LOTE 15 Valor Total do Lote: 4.464,00 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CALÇA ESPORTIVAS MASCULINAS 100% POLIESTER, COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL, SENDO 24 P, 24 M E 24 G	PRÓPRIA	UND	72	R\$ 62,0000	R\$ 4.464,0000
LOTE 16 Valor Total do Lote: 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CALÇA ESPORTIVAS FEMININAS 100% POLIESTER, COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL, SENDO 24 P, 24 M E 24 G	PRÓPRIA	UND	72	R\$ 50,0000	R\$ 3.600,0000
LOTE 17 Valor Total do Lote: 1.596,00 (um mil, quinhentos e noventa e seis reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	MEIAS PARA FUTEBOL, 61% POLIAMIDA, 36% ALGODÃO, 03% ELASTANO. (APROXIMADOS). TAMANHO ÚNICO	PRÓPRIA	PAR	152	R\$ 10,5000	R\$ 1.596,0000
LOTE 18 Valor Total do Lote: 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CAMISETAS EM ALGODÃO, BRANCA, MALHA 26, COM LOGOMARCA EM 04 CORES, DA PREFEITURA E DA SMESP, SENDO 333 P, 333 M E 334 G	PRÓPRIA	UN	1000	R\$ 16,9000	R\$ 16.900,0000
FORNECEDOR: PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS EIRELI - CNPJ: 05.700.700/0001-02 Valor Total do Fornecedor: 8.736,00 (oito mil, setecentos e trinta e seis reais). LOTE 20 Valor Total do Lote: 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

1	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, FIO DE SEDA 02 MM, REFORÇADA NA COR PRETA MALHA 100 MM COM FAIXAS NO BORDO SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE POLIESTER REFORÇADA, COM PONTEIRAS DE LONA PLÁSTICA REFORÇADA COM ILHÓSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS PARA TENSÃO DA REDE. PELAS FAIXAS NOS BORDOS PASSAM CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE	MAGNUM REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	UND	10	R\$ 234,0000	R\$ 2.340,0000
LOTE 23 Valor Total do Lote: 6.396,00 (seis mil, trezentos e noventa e seis reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	REDES DE FUTSAL, FIO COM NO MÍNIMO 04 MM	MAGNUM REDES DE FUTSAL	PAR	40	R\$ 159,9000	R\$ 6.396,0000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 176.000,60 (cento e setenta e seis mil e sessenta centavos)

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR

**Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 08/2022**

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h00m do dia 18 de fevereiro de 2022, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.blcompras.com), Pregão, na forma eletrônica para Contratação de empresa prestadora de impressão gráfica, para a produção de material a ser utilizado nos diversos projetos esportivos e recreativos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes. Valor Máximo: R\$ 33.482,50 (trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Mais informações, bem como a íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1006 ou ainda através do link <http://www.pontagrossa.pr.gov.br/portaldatransparencia>.

Ponta Grossa, 03 de fevereiro de 2022
Secretário Municipal de Esportes
Marco Aurélio Marinho Raasch

CONTRATOS

DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 363/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TERRAPLANAGEM ZABEL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência do reajuste fica acrescido ao valor contratual aludido na cláusula terceira do instrumento originário R\$ 518.942,70 (quinhentos e dezoito mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).

SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2017

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CNPJ 17.443.793/0001-16

SUCCESSORA: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87

Conforme Lei nº 1.4.118, de 01/12/2021

CONTRATADA: VITALTEC ELEVADORES LTDA – ME
CNPJ 24.836.848/0001-13

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato nº 22/2017, devidamente registrado e publicado, oriundo da licitação Pregão nº 013/2017, visando alteração do Contratante, por parte da administração, nos termos do protocolado municipal SEI 06449/2022,

conforme parecer jurídico nº 139/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Fica alterado o preâmbulo do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação:
 "CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Visconde de Taunay, nº 950, CEP 84051-900, inscrito no CNPJ sob o nº 76.175.884/0001-87, neste ato representado pelo Decreto Municipal nº 19.846/2021, pela Secretária Municipal de Cultura, Srº ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 80608322 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 063.052.829-27, residente e domiciliado na Rua João Cecy Filho, nº 2401, bairro Uvaranas, nesta cidade e comarca; e

OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 22/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 CONTRATADO: VITALTEC ELEVADORES LTDA – ME
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação:
 "As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número 16.003.13.392.0083.2.165/3.3.90.39 e 16.003.13.392.0083.2.165/3.3.90.30. "

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 017/2021
 LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
 CNPJ 17.443.793/0001-16

SUCESSORA: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 CNPJ 76.175.884/0001-87

Conforme Lei nº 14.118, de 01/12/2021

LOCADOR: MARLENE MONEGAGLIA BERALDO
 CPF/MF sob nº 796.492.629-20

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato nº 017/2021, devidamente registrado e publicado, oriundo da Dispensa de Licitação nº 012/2021, visando alteração do Contratante, por parte da administração, nos termos do protocolado municipal SEI 06408/2022, conforme parecer jurídico nº 139/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Fica alterado o preâmbulo do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação:
 "CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Visconde de Taunay, nº 950, CEP 84051-900, inscrito no CNPJ sob o nº 76.175.884/0001-87, neste ato representado pelo Decreto Municipal nº 19.846/2021, pela Secretária Municipal de Cultura, Srº ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 80608322 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 063.052.829-27, residente e domiciliado na Rua João Cecy Filho, nº 2401, bairro Uvaranas, nesta cidade e comarca; e

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 182/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 CONTRATADO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PONTA GROSSA
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação:
 "As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número 10.004.11.334.0074.2.112/3.3.90.39."

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 248/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 CONTRATADO: AMB TRANSPORTE EIRELI- EPP
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação:
 "As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número 02.001.04.122.0018.2.002/3.3.90.39. "

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 045/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
 CNPJ 17.443.793/0001-16

SUCESSORA: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 CNPJ 76.175.884/0001-87

Conforme Lei nº 14.118, de 01/12/2021

CONTRATADA: BACELAR & BACELAR LTDA
 CNPJ 04.086.793/0001-64

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Fica alterado o preâmbulo do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação:
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Visconde de Taunay, nº 950, CEP 84051-900, inscrito no CNPJ sob o nº 76.175.884/0001-87, neste ato representado pelo Decreto Municipal nº 19.846/2021, pela Secretária Municipal de Cultura, Srº ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 80608322 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 063.052.829-27, residente e domiciliado na Rua João Cecy Filho, nº 2401, bairro Uvaranas, nesta cidade e comarca; e

S M M A

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL

J3 Administração de bens Ltda, torna público que irá requerer a Secretária Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Autorização Florestal para remoção de 7 Eucaliptos, para construção de um hipermercado na Avenida Monteiro Lobato, s/n, Jardim Carvalho - Ponta grossa/PR.

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

AGRICER DISTRIBUIDORA E COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, torna público que irá requerer à Secretária Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Ambiental Simplificada para a atividade de Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados, situada na Rua Balduino Taques, nº 2100, bairro Centro, Ponta Grossa – PR.

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

PRESTES E CAVAGNARI LTDA, torna público que irá requerer à Secretária Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a renovação da Licença Ambiental de Operação para a atividade

de Comércio varejista de vidros e Fabricação de esquadrias de metal, situada na Rua Padre Rafael Romão, nº 3B, bairro Boa Vista, Ponta Grossa – PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

JAIR CARNEIRO DA SILVA torna público que irá requerer à Secretária Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a renovação da Licença Ambiental Simplificada para a atividade de Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, situada na Rua Augusto Faria Rocha, nº 401, bairro Jardim Carvalho, Ponta Grossa – PR.

DIVERSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada através de processo judicial de Execução Fiscal.

Procuradoria Geral do Município, em 03 de fevereiro de 2022.

SAULO FAVORETTO

Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE	NOME	PROCESSO
39451	FLÁVIA CAROLINE PHILIPOSKI AGNER	SEI 32340/2021
172754	MARILSON DE OLIVEIRA	SEI 32340/2021
48537	TARSUS WALMOR HENNING	SEI 32340/2021

Ponta Grossa, 01 de Fevereiro de 2022

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, usando das atribuições que lhe conferem o cargo,

CONVOCA

os membros do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) para a 244ª reunião, em caráter ordinário, a ser realizada no dia 14 de Fevereiro de 2022, segunda-feira, às 18:15 em primeira convocação, ou às 18:30 em segunda convocação, de forma remota, seguindo o previsto na resolução 001/2020, publicada no Diário Oficial do Município em 16 de Abril de 2020.

O link para acesso à sala de videoconferência será encaminhado através do grupo intitulado "Conselho de Cultura" no aplicativo whatsapp minutos antes do início da reunião. Caberá ao titular, no caso de impossibilidade de comparecimento/acesso, convocar seu suplente. Na ocasião, de forma simbólica, ocorrerá a posse dos novos conselheiros. A reunião será na íntegra gravada, e o momento da posse será disponibilizado através das redes sociais.

PAUTA INFORMATIVAS:

- Apresentação da ata da 21ª Conferência Municipal de Cultura;
- Atribuições do CMPC;
- Apresentação da programação anual;
- PAUTAS DELIBERATIVAS
- Discussão e aprovação do Regimento Interno do CMPC;
- Eleição de Secretário para o CMPC;

Alberto Schramm Portugal

Secretário Municipal de Cultura
 Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, Alberto Schramm Portugal, no uso das atribuições que lhe conferem o cargo, convoca seus membros para a reunião ordinária a ser realizada no próximo dia 07 de fevereiro de 2022, no auditório do Centro de Cultura, localizado à Rua Dr. Colares, nº 436, com primeira convocação para às 18h15, com segunda convocação para às 18h30, ou com a maioria de seus membros.

Salientamos que para a realização da reunião presencial deverão ser observadas as medidas de prevenção contra o COVID-19, com uso obrigatório de máscara e distanciamento social.

Ponta Grossa, 03 de fevereiro de 2022.

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL

Presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural
 Secretário da Secretaria Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada através de processo judicial de Execução Fiscal.

Procuradoria Geral do Município, em 03 de Fevereiro de 2022.

SAULO FAVORETTO

Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. do Contribuinte	Nome
234412	INES TEREZINHA CORRÊIA LOURENCO

FMSPG
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 16/02/2022 às 10h00m, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), pregão, na forma eletrônica 6/2022, para Contratação de empresa para prestação de serviços conforme demanda referentes manutenção de lataria, pintura, funilaria, tapeçaria e vidraçaria, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica para veículos pertencentes à frota da Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa. Valor Máximo: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Mais informações poderão ser obtidas no horário das 09 horas às 17 horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda através do link <http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portalttransparencia/>.

Ponta Grossa, 03 /02 / 2022

Rodrigo Daniel Manjabosco
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

RESULTADO DO PREGÃO 146/2021

Pregão nº 146/2021 – Processo nº 241/2021 – para Registro de Preços para eventual aquisição de Material Odontológico - Consumível realizado em 14/12/2021.

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.802.002/0001-02

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1	Agente cariostático a base de fluoreto de sódio a 12%. Embalagem Frasco 10 ml	IODONTOSUL CARIOS-TASUL 12% 10ML	FRC	50	20,4133	1.020,6650
59	1	Ionômero de vidro para restauração dental presa química. Kit Composto: frasco pó 10g + frasco líquido + bloco de mistura + dosador de pó.	MAQUIRA IONGLOSS	KIT	250	14,6999	3.674,9750
70	1	Eugenol puro. Frasco 20 ml.	MAQUIRA MAQUIRA	FRC	70	9,2995	650,9650
73	1	Fio de sutura nylon 4.0. Agulha 3/8 tipo triangular, 1,5 cm, em aço inox. Estéril Comprimento de fio 45 cm. Embalagem caixa 24 envelopes	TECHNO-FIO-ACE TECHNO-FIO MOD. NY44MT15	CX	50	35,8999	1.794,9950
77	1	Formocresol. Uso odontológico. Frasco 10 ml.	MAQUIRA FORMOCRESOL	FRC	80	5,0399	403,1920
101	1	Pasta de Polimento Universal usada para o polimento de metais, compostos e resinas.	ALLPLAN DIAMOND PASTE	TB	50	11,2799	563,9950
102	1	Pasta para tratamento e prevenção de alveolites pós exodontias, a base de iodoformio. Embalagem frasco 10 gramas.	IODONTOSUL ALVEOLIPAST	FRC	80	20,7999	1.663,9920
103	1	Pasta profilática com flúor e isenta de óleo. Embalagem tubo 90 gramas. ENVIAR AMOSTRA	IODONTOSUL PAST PR	TB	200	3,5099	701,9800
104	1	Película radiográfica periapical adulto, caixa com 150. ENVIAR AMOSTRA	CARESTREAM E-SPEED CARESTREAM	CX	180	161,9999	29.159,9820
105	1	Película radiográfica periapical infantil, caixa com 100. ENVIAR AMOSTRA	CARESTREAM IP-01 CARESTREAM	CX	48	205,6500	9.871,2000
121	1	Posicionador para películas radiográficas, para tomadas periapicais e bitewing, para técnica do cone longo, universal, autoclavável. Caixa com posicionadores anterior, posterior, interproximal.	MAQUIRA MAQUIRA	CX	24	55,9999	1.343,9976
129	1	Revelador radiográfico, uso odontológico, frasco com 500ml. ENVIAR AMOSTRA	CARESTREAM CARESTREAM MOD. REVELADOR	FRC	240	19,4199	4.660,7760
137	1	Solução anestésica estéril injetável lidocaína 2% sem vasoconstritor. Caixa com 50 tubetes, 1,8ml.	CRISTALIA XYLESTESIN	CX	60	180,4715	10.828,2900

Valor Total do Fornecedor: R\$ 66.339,00 (sessenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais). FORNECEDOR: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES - CNPJ: 21.504.525/0001-34

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
------	-------	-----------	-------	---------	--------	-------------------	-------------------

4	1	Banda matriz, em aço inoxidável maleável. Indicada para reconstrução dental. 0,05 X 5 mm. Embalagem com 1 rolo de 50 cm. ENVIAR AMOSTRA.	MAQUIRA MAQUIRA	UND	300	1,1500	345,0000
5	1	Banda matriz, em aço inoxidável maleável. Indicada para reconstrução dental. 0,05 X 7 mm. Embalagem com 1 rolo de 50 cm. ENVIAR AMOSTRA.	MAQUIRA MAQUIRA	UND	300	1,3600	408,0000
6	1	Bicarbonato de sódio – pó com alto grau de pureza e extrafino (granulometria 125µm), caixa com 24 sachês de 40 gramas, para uso odontológico	MAQUIRA AIRON	CX	400	45,0500	18.020,0000
8	1	Broca condensador Mcspaden n. 25 21 mm	DENTSPLY MAILLEFER	UND	60	25,6500	1.539,0000
9	1	Broca condensador Mcspaden n. 30 21 mm	DENTSPLY MAILLEFER	UND	60	25,6500	1.539,0000
10	1	Broca condensador Mcspaden n. 35 21 mm	DENTSPLY MAILLEFER	UND	60	25,6500	1.539,0000
11	1	Broca condensador Mcspaden n. 40 21 mm	DENTSPLY MAILLEFER	UND	60	25,6000	1.536,0000
12	1	Broca condensador Mcspaden n. 45 21 mm	DENTSPLY MAILLEFER	UND	60	25,6500	1.539,0000
13	1	Broca condensador Mcspaden n. 50 21 mm	DENTSPLY MAILLEFER	UND	60	25,6500	1.539,0000
14	1	Broca condensador Mcspaden n. 55 21 mm	DENTSPLY MAILLEFER	UND	60	25,6500	1.539,0000
21	1	Brocas diamantadas de alta rotação 245 ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT MICRODONT	UND	300	7,8000	2.340,0000
22	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1011. ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT CHAMPION	UND	400	2,0000	800,0000
23	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1012. ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT CHAMPION	UND	400	2,0000	800,0000
24	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1013. ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT CHAMPION	UND	400	2,0000	800,0000
25	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1014 HL. ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT CHAMPION	UND	400	2,0000	800,0000
26	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1014. ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT CHAMPION	UND	400	2,0000	800,0000
27	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1016 HL. ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT CHAMPION	UND	400	2,0000	800,0000
28	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1016. ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT CHAMPION	UND	400	2,0000	800,0000
30	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1031. ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
31	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1032. ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
32	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1033. ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
33	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1034. ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
34	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1045. ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
35	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1046. ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
36	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1061. ENVIAR AMOSTRA	MICRODONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000

37	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1090. ENVIAR AMOSTRA	MICRO-DONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
38	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1091. ENVIAR AMOSTRA	MICRO-DONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
39	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1092. ENVIAR AMOSTRA	MICRO-DONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
40	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1093. ENVIAR AMOSTRA	MICRO-DONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
41	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1190 F. ENVIAR AMOSTRA	MICRO-DONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
42	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 1190 FF. ENVIAR AMOSTRA	MICRO-DONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
43	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 2135. ENVIAR AMOSTRA	MICRO-DONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
44	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 2137 F. ENVIAR AMOSTRA	MICRO-DONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
45	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 3070. ENVIAR AMOSTRA	MICRO-DONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
46	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 3118 F. ENVIAR AMOSTRA	MICRO-DONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
47	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 3118 FF. ENVIAR AMOSTRA	MICRO-DONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
48	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 3168 F. ENVIAR AMOSTRA	MICRO-DONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
49	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 3168. ENVIAR AMOSTRA	MICRO-DONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
50	1	Brocas diamantadas de alta rotação nº 3195 F. ENVIAR AMOSTRA	MICRO-DONT CHAMPION	UND	300	2,0000	600,0000
52	1	Cartela para filme radiográfico odontológico, para 2 películas. Embalagem pacote com 100 unidades.	DMS DMS	PCT	100	5,9500	595,0000
53	1	Cera para montagem de prótese. Ponto de fusão: 64 °C, dureza: média, cor: rosa médio, embalagem com 225g aproximadamente	TECHNEW TECHNEW	UND	100	20,7800	2.078,0000
54	1	Cera rosa 7, para uso odontológico, embalagem com aproximadamente 225g, 18 lâminas.	TECHNEW TECHNEW	CX	100	20,7800	2.078,0000
55	1	Cera rosa 9, para uso odontológico, embalagem com aproximadamente 225g, 18 lâminas	TECHNEW TECHNEW	CX	100	20,7800	2.078,0000
56	1	Cera utilidade, uso odontológico.	TECHNEW TECHNEW	CX	90	22,4000	2.016,0000
57	1	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco. Kit Composto:tubo1 pasta base + tubo2 pasta catalisadora + bloco de mistura. Embalagem 12 gramas cada tubo.	DENTSPLY HYDRO C	KIT	200	15,5600	3.112,0000
63	1	Cone de guta percha, acessório, FF, 28 mm. Caixa com 120 unidades	MK LIFE MK LIFE	CX	120	20,6300	2.475,6000
64	1	Cone de guta percha, acessório, MF, 28 mm. Caixa com 120 unidades	MK LIFE MK LIFE	CX	120	20,6300	2.475,6000
65	1	Cone de guta percha, acessório, XF, 28 mm. Caixa com 120 unidades	MK LIFE MK LIFE	CX	120	20,6300	2.475,6000
66	1	Cones de guta percha calibrados nº 25. Caixa com 120 unidades	QUIMI-DROL QUI-MIDROL	CX	100	19,4500	1.945,0000

68	1	Discos de acabamento e polimento de restauração de resina, flexível, impermeável, 4 granulções (grossa, média, fina, superfina) identificadas por cor, centro perfurado,	adaptação do mandril para contra ângulo. Tamanho 16 mm de diâmetro. Caixa com 50 discos. TDV TDV	CX	200	37,6500	7.530,0000
72	1	Fio de sutura seda 3,0. Agulha 3/8 tipo triangular, 1,5 cm, em aço inox. Estéril. Comprimento de fio 45 cm. Embalagem caixa 24 envelopes.	PROCARE LAMEDID	CX	300	44,6000	13.380,0000
74	1	Fio dental. Embalagem 100 metros.	MEDFIO MEDFIO	UND	500	1,3500	675,0000
76	1	Flúor gel neutro. Frasco 200 ml.	IODONTOSUL FLU-ORSUL	FRC	250	3,8900	972,5000
82	1	Hidróxido de Cálcio PA. Uso odontológico. Frasco 10 gramas.	MAQUIRA MAQUIRA	FRC	60	3,9900	239,4000
83	1	Iodofórmio uso odontológico.	QUIMI-DROL K DENT	FRC	48	22,0800	1.059,8400
97	1	Lubrificante, sem cloro flúor carbono, usado para lubrificação de turbinas, micromotores e instrumentos KAVO. ENVIAR AMOSTRA	IODONTOSUL IODONTOSUL	UND	100	16,5500	1.655,0000
99	1	Papel absorvente, uso endodôntico, 1ª série cx com 120un	DIADENT QUIMI-DROL	CX	120	19,4400	2.332,8000
100	1	Papel absorvente, uso endodôntico, 2ª série cx com 120un	MK LIFE MK LIFE	CX	120	19,3100	2.317,2000
119	1	Placa de vidro 20 mm de espessura	DAUFENBACH DAUFENBACH	UND	100	20,8900	2.089,0000
120	1	Ponta plastica aspirador de saliva flexível descartável bico fixo com ranhuras extra longa, em PVC cristalino, atóxico. Embalagem pacote 40 unidades. ENVIAR AMOSTRA	MAX CLEAN MAX CLEAN	PCT	2500	6,4500	16.125,0000
122	1	Potes dappen de plástico autoclavável	MAQUIRA MAQUIRA	UND	60	1,3900	83,4000
133	1	Roletes de algodão para uso odontológico. Embalagem pacote 100 unidades. ENVIAR AMOSTRA	SSPLUS SSPLUS	PCT	2500	1,7700	4.425,0000
142	1	Solução evidenciadora de placa bacteriana. Uso odontológico. Embalagem frasco 10 ml.	MAQUIRA VISUPLAC	FRC	70	4,5500	318,5000
143	1	Solução hemostática a base de cloreto de alumínio. Embalagem frasco 10 ml.	MAQUIRA HEMOLIQU	FRC	40	12,9000	516,0000
144	1	Sugador endodôntico descartável. Pacote com 20 unidades.	SSPLUS SSPLUS	PCT	240	13,7500	3.300,0000
145	1	Tira abrasiva de aço, espessura 4mm. Embalagem pacote 12 unidades. ENVIAR AMOSTRA	MAQUIRA AIRON	PCT	200	3,8500	770,0000
Valor Total do Fornecedor: R\$ 129.200,44 (cento e vinte e nove mil e duzentos reais e quarenta e quatro centavos).							
FORNECEDOR: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 02.136.854/0001-25							
Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
15	1	Brocas Gates em aço inoxidável, n. 1, 28 mm	PERFECT D PERFECT INDIVIDUAL	UND	72	8,7400	629,2800
16	1	Brocas Gates em aço inoxidável, n. 2, 28 mm	PERFECT D PERFECT INDIVIDUAL	UND	144	8,7400	1.258,5600
17	1	Brocas Gates em aço inoxidável, n. 3, 28 mm	PERFECT D PERFECT INDIVIDUAL	UND	96	9,0000	864,0000
18	1	Brocas Gates em aço inoxidável, n. 1, 32 mm	PERFECT D PERFECT INDIVIDUAL	UND	72	9,0000	648,0000

19	1	Brocas Gates em aço inoxidável, n. 2, 32 mm	PER-FECT D PERFECT INDIVIDUAL	UND	96	9,0000	864,0000
20	1	Brocas Gates em aço inoxidável, n. 3, 32 mm	PER-FECT D PERFECT INDIVIDUAL	UND	96	9,0000	864,0000
51	1	Broca Zecrya HL	PERFECT D PERFECT	UND	240	17,0000	4.080,0000
87	1	Lima endodôntica FLEXOFIL 31mm 15-40 cx com 6 un	PERFECT D PERFECT	CX	12	17,9000	214,8000
90	1	Lima endodôntica FLEXOFIL 25mm 15 cx com 6 un	PERFECT D PERFECT	CX	60	17,9000	1.074,0000
91	1	Lima endodôntica FLEXOFIL 25mm 20 cx com 6 un	PERFECT D PERFECT	CX	60	17,9000	1.074,0000
92	1	Lima endodôntica K 21mm 20 cx com 6 un	PERFECT D PERFECT	CX	60	15,1500	909,0000
93	1	Lima endodôntica K 21mm 15-40 cx com 6 un	PERFECT D PERFECT	CX	60	15,1500	909,0000
94	1	Lima endodôntica K 25mm 15-40 cx com 6 un	PERFECT D PERFECT	CX	60	15,1500	909,0000
95	1	Lima endodôntica K 31mm 15-40 cx com 6 un	PERFECT D PERFECT	CX	60	15,1500	909,0000
96	1	Lima endodôntica H 21mm 20 cx com 6 un	PERFECT D PERFECT	CX	36	15,1500	545,4000
98	1	Mandril para contra ângulo	PREVEN PREVEN	UND	60	4,0000	240,0000

Valor Total do Fornecedor: R\$ 15.992,04 (quinze mil, novecentos e noventa e dois reais e quatro centavos).

FORNECEDOR: EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP - CNPJ: 71.505.564/0001-24

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
88	1	Lima endodôntica FLEXOFIL 21mm 08 cx com 6 un	KERR DO BRASIL LIMA TRIPLE FLEX	CX	60	23,7500	1.425,0000
89	1	Lima endodôntica FLEXOFIL 21mm 10 cx com 6 un	KERR DO BRASIL LIMA TRIPLE FLEX	CX	60	23,7500	1.425,0000

Valor Total do Fornecedor: R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).

FORNECEDOR: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ: 10.633.441/0001-84

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
2	1	Alginato presa rápida - tipo I. Embalagem pacote de 500 g.	DENTSPLY JELTRATE PLUS 454G	PCT	160	51,9000	8.304,0000
3	1	Anestésico tóxico benzocaína 20 %. Sabores variados. Embalagem frasco 12 gramas.	DFL BENZOTOP	FRC	500	8,0400	4.020,0000
7	1	Brocas de baixa rotação nº 01, 02, 03, 04 ,05, 06, 07, 08 sendo 200 de cada tamanho	DENTSPLY	UND	1800	3,5700	6.426,0000
60	1	Cimento de oxifosfato de zinco, para cimentação, kit com pó e líquido.	SS WHITE	KIT	90	27,3000	2.457,0000
67	1	Conjunto de polidores acrílicos para peça de mão (peça reta), composto por disco abrasivo de algodão, borracha de desgaste. Impregnado com material abrasivo, aplicação sem pasta de polimento adicional, alto brilho em acrílicos, abrasivo de óxido de alumínio. ENVIAR AMOSTRA.	AMERICAN BURS	KIT	100	195,0000	19.500,0000
71	1	Extirpa nervos 20/40 - 25mm. Blister 10 unidades	MK LIFE	BL	200	28,9900	5.798,0000
78	1	Gelo seco, para teste de vitalidade pulpar, a base de água. - 50°. Frasco 200 ml.	IODONTOSUL ICE-TEST	FRC	50	28,0000	1.400,0000
80	1	Gesso comum de uso odontológico, embalagem com 25 kg	CHAVES	UND	12	145,0000	1.740,0000
81	1	Gesso pedra para uso odontológico, embalagem de 1 kg	K-DENT QUIMIDROL	UND	180	7,4000	1.332,0000

85	1	Kit pontas de silicone com óxido de alumínio. Especial para acabamento de resinas acrílicas. Para peça de mão (1ª fase, 2ª fase e 3ª fase) ENVIAR AMOSTRA.	AMERICAN BURS	UND	50	51,9900	2.599,5000
86	1	Lençol de borracha produzido em látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório. Isento de pó. Espessura média.	SANCTUARY QUIMIDROL	CX	500	22,0000	11.000,0000
115	1	Placa de dente de estoque, dupla prensagem, modelo 2D, posterior superior, cor 62, 66, 69 (a definir na requisição de compra) ENVIAR AMOSTRA	ARTELINIA NEW DENT	UND	480	4,0000	1.920,0000
123	1	Removedor de oxidação para instrumental médico odontológico. Frasco de 1 litro	VIC-PHARMA OXI-REMOV	FRC	90	59,0000	5.310,0000
125	1	Resina acrílica autopolimerizável líquido. Embalagem frasco 500ml.	TDV	FRC	50	59,0000	2.950,0000
126	1	Resina acrílica autopolimerizável pó rosa ou incolor, a definir conforme necessidade. Embalagem frasco 450 gramas.	TDV	FRC	50	80,0000	4.000,0000
127	1	Resina acrílica termopolimerizável líquido. Embalagem frasco 500ml.	TDV	FRC	100	60,0000	6.000,0000
128	1	Resina acrílica termopolimerizável pó COR ROSA ESPECIAL. Frasco de 450 gramas.	TDV	FRC	120	70,0000	8.400,0000
134	1	Silicone de condensação, para uso em laboratório de prótese odontológica, de alta precisão (construção de muralha), alta resistência, não pigmentado, não reagente com resinas. Kit contendo um pote de 900 gramas(material denso) mais um tubo de silicone de condensação (catalisador) com 60 ml aproximadamente; contraste na cor com a massa densa. ENVIAR AMOSTRA	ZETALABOR	KIT	100	137,0300	13.703,0000
138	1	Solução anestésica estéril injetável articaína 4% com vasoconstritor pinefrina 1:100.000. Caixa com blisters lacrados com 10 tubetes de cristal 1,8ml. Isento de metilparabeno.	DFL ARTICAINE	CX	120	118,8900	14.266,8000
139	1	Solução anestésica estéril injetável cloridrato de mepivacaína 2% com vaso constritor epinefrina 1:100.000. Caixa 50 tubetes de vidro 1,8 ml.	DFL MEPHADRE	CX	720	108,6900	78.256,8000
140	1	Solução anestésica estéril injetável lidocaína 2% com vasoconstritor pinefrina 1:100.000. Caixa 50 tubetes de vidro 1,8ml. Isento de metilparabeno.	DFL ALPHACAINE	CX	360	73,3400	26.402,4000
141	1	Solução de clorexidina 0,12%, para bochecho. Embalagem frasco 1 litro.	PERLAND	FRC	100	21,3300	2.133,0000

Valor Total do Fornecedor: R\$ 227.918,50 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e dezotois reais e cinquenta centavos).

FORNECEDOR: PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - CNPJ: 29.700.587/0001-23

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
106	1	Placa base grossa, para prótese odontológica	PREVEN Placa base grossa, para prótese odontológica	UND	48	55,3700	2.657,7600

Valor Total do Fornecedor: R\$ 2.657,76 (dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 444.957,74 (quatrocentos e quarenta e

quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos)

Ponta Grossa-PR, 03 de fevereiro de 2022.

Beatrice Farias
Pregoeira

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 26/02/2022 à 26/02/2023.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R\$ 112.550,00 (cento e doze mil, quinhentos e cinquenta reais).
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo valor do contrato é R\$ 450.200,00 (quatrocentos e cinquenta mil e duzentos reais).
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária nº 24.001.10.3010055.2273/33.90.39.17.00 .
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
Justas e aditadas, firmam as partes este instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao ato.

SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 009/2019.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação:
"A gestão ficará a cargo da servidora: Tayara Priscila Xavier, Matrícula: 28857, Unidade: FMS – setor de Contratos.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O presente termo terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do Município.

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO Nº 81/2021- Inexigibilidade Licitação nº 39/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: STEPHANIA CAMPREGHER BERTTI SERVIÇOS MÉDICOS
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato nº 81/2021, registrado, publicado e oriundo da Inexigibilidade Licitação nº 39/2021, visando inclusão da dotação, por parte da administração, nos termos do protocolado municipal número SEI 87564/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA INCLUSÃO
Fica incluída na cláusula sétima do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação:
"As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número:

24.001.10.1220235.2272/33.90.34.00.00

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O presente termo terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do Município

IPLAN

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE PONTA GROSSA

Edital de Entrada de Estudo de Impacto de Vizinhança e de Relatório de Impacto de Vizinhança - EIV/RIVI Nº 01 2022 – IPLAN

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através do Instituto de Pesquisa de Planejamento Urbano de Ponta Grossa, em cumprimento à Lei Municipal nº 12.447/2016, torna público que a empresa Irmãos Muffato & Cia Ltda portadora do CNPJ 76.430.438/0001-71, protocolou o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de Vizinhança, conforme consta no Processo nº 42608/2021, do empreendimento denominado Max Atacadista, localizado na Avenida Monteiro Lobato, sn – Bairro Jardim Carvalho deste município.

A solicitação de Audiência Pública deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias a partir da publicidade do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) e do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), em acordo com o contido no Decreto no 15.410/2019.

O EIV/RIV estará disponível no <http://iplan.pontagrossa.pr.gov.br/>.

Ponta Grossa, 03 de fevereiro de 2022.

PROLAR

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 001/2022 RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL SEI nº. 02363/2022

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR.
CONTRATADA: YSA AUDITORES E ASSOCIADOS SS
CNPJ: 14.049.663/0001-05
OBJETO: Contratação de empresa de auditoria independente das demonstrações contábeis desta Companhia referente ao ano de 2021, conforme determinação legal insculpida nas normativas que regem as sociedades de economia mista, quais sejam: Lei nº. 6.404/1976 e Lei nº. 13.303/2016.
VALOR TOTAL: R\$ 13.000,00 (treze mil reais)
RECURSOS: Conta Corrente nº. 996-1, Agência nº. 0400: Caixa Econômica Federal – CEF
FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso II, da Lei Federal nº. 13.303/2016
FISCAL DO CONTRATO: Andreia Almeida Gonçalves
GESTORA DO CONTRATO: Leila Batista Guse Martins
Ponta Grossa, 02 de fevereiro de 2022
MAURÍCIO SILVA
Diretor Presidente – PROLAR

