



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Lei Nº 9926/2009

EDIÇÃO Nº 2.989 / ANO XII / 18 PÁGINAS

PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Jornalista responsável  
ADILSON DUSI STRACK

## SUMÁRIO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- DECRETOS.....	1
- LICITAÇÕES.....	6
- CONTRATOS.....	6
- DIVERSOS.....	6
- SMMA.....	7

### ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- FMC.....	7
- FMS.....	8
- FASPG.....	14
- CPS.....	15
- PROLAR.....	16

### ATOS DO PODER LEGISLATIVO

- CÂMARA MUNICIPAL.....	16
-------------------------	----

## DECRETOS

### DECRETO Nº 18.117, de 15/12/2020

*Declara luto oficial pelo falecimento do Senhor Delmar José Pimentel.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as disposições do artigo 71, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e SEI79064/2020,

**CONSIDERANDO** tratar-se de pessoa que foi Vereador e Presidente do Poder Legislativo Municipal por vários mandatos e que muito contribuiu ao engrandecimento de nosso Município,

#### DECRETA

**Art.1º.** Fica declarado luto em todo o território do Município de Ponta Grossa, pelo período de 03 (três) dias a partir desta data, em virtude do falecimento do **ilustríssimo Senhor DELMAR JOSÉ PIMENTEL.**

**Art.2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, em 15 de dezembro de 2020.

**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK**  
Procurador Geral do Município

### DECRETO Nº 18.041, de 24/11/2020

*Transfere emprego público do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, conforme específica.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos da alínea 'a', do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 13.010/2017; Lei Municipal nº. 12.839/2017 e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 48.758/2020,

#### DECRETA

**Art.1º.** Fica transferido, a partir de 1º de dezembro de 2020, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 13.010 de 13/11/2017, o seguinte emprego público:

Anexo I  
Empregos Efetivos  
Grupo IV – Pessoal de Nível Apoio

N. de vagas	Denominação	C.H.D.	Nível
01	Zelador	08	05

**Art.2º.** Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferida, a partir de 1º de dezembro de 2020, a servidora Celma de Fátima Gonçalves Ferreira, matrícula nº. 28.656, ocupante do emprego público de Zelador, com lotação na Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa.

**Art.3º.** Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, em 24 de novembro de 2020.

**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK**  
Procurador Geral do Município

### DECRETO Nº 18.063, de 30/11/2020

*Cria o Centro Municipal de Educação Infantil Paulina Federmann, conforme específica.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 11.269/2013, e o contido no protocolo SEI nº 74087/2020,

#### DECRETA

**Art.1º.** Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e mantido pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, o **CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAULINA FEDERMANN**, situado na Rua Reinaldo Ribas Silvestre, nº 156, Bairro Ronda, CEP 84.051-040, neste Município.

**Art.2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, em 30 de novembro de 2020.

**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK**  
Procurador Geral do Município

### DECRETO Nº 18.082, de 04/12/2020

*Cria o Centro Municipal de Educação Infantil Vivaldo Sasse, na Vila Romana, Bairro Piri-quitos, conforme específica.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 11.229/2013, e o contido no protocolo SEI nº 76199/2020,

#### DECRETA

**Art.1º.** Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e mantido pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, o **CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VIVALDO SASSE**, situado na Rua Edlaine Caroline Silva, 453, Vila Romana, Bairro Piri-quitos, neste Município.

**Art.2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, em 04 de dezembro de 2020.

**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK**  
Procurador Geral do Município

### DECRETO Nº 18.083, de 04/12/2020

*Cria o Centro Municipal de Educação Infantil Maria da Conceição Diniz Cunha, no Residencial Athenas, Bairro Contorno, conforme específica.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 13.717/2020, e o contido no protocolo SEI nº 76187/2020,

#### DECRETA

**Art.1º.** Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e mantido pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, o **CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ CUNHA**, situado na Rua Antônio Olavo Branco Martins, 396, Residencial Athenas, Bairro Contorno, neste Município.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, em 04 de dezembro de 2020.

**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK**  
Procurador Geral do Município

### DECRETO Nº 18.084, de 04/12/2020

*Estabelece sentido único as Vias Públicas que menciona, conforme específica.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 74345/2020,

#### DECRETA

**Art.1º.** Fica estabelecido, a partir de 1º de dezembro de 2020, sentido único de tráfego nas seguintes vias:

- I. Rua Santo Antônio, Bairro Chapada, no trecho compreendido entre a Avenida Congonhas em direção à Rua Sabiá.
- II. Rua Santo Mauro, Bairro Chapada, no trecho compreendido entre a Rua Sabiá em direção à Rua Santo Nicola.

**Art.2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, em 04 de dezembro de 2020.

**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK**  
Procurador Geral do Município

**DECRETO Nº 18.087, de 08/12/2020**

Retifica o Decreto nº 17.979 de 06/11/2020, que aprova o denominado CONDOMÍNIO GREEN VILLAGE I.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, nos termos do disposto na Lei 10.408, de 03 de novembro de 2010, que fixa as normas para a aprovação e arruamentos, loteamentos e desmembramentos de terrenos no Município de Ponta Grossa, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 1693935/2020,

**DECRETA**

**Art.1º.** O artigo 1º do Decreto nº 17.979, de 06 de novembro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art.1º** Fica aprovado o condomínio horizontal denominado CONDOMÍNIO GREEN VILLAGE I, localizado no quinhão de terreno urbano n.º 04-A/1, da quadra s/n.º, oriundo da subdivisão do quinhão n.º 4-A, da quadra s/n.º, indicação cadastral n.º 09.5.34.16.2836.000, frente à Rua Ricardo Kossatz, Colônia Uvaranas, Bairro Uvaranas, desta cidade, com área total de 46.139,55 m², sendo 9.153,71 m² de área de circulação destinada ao sistema viário, área líquida de 36.985,84 m², área de 33.738,89 m² destinadas à comercialização de 109 lotes e com área de lazer e apoio de 3.246,95 m², objeto da matrícula n.º 72.579 do 2º Registro de Imóveis desta Comarca, de propriedade da LOTEADORA JARDIM LTDA." (NR)

**Art.2º.** Ficam revogados os artigos 3º e 4º do Decreto Municipal nº. 17.979, de 06 de novembro de 2020.

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de dezembro de 2020.

**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK**

Procurador Geral do Município

**DECRETO Nº 18.091, de 08/12/2020**

Retifica o Decreto nº 17.981 de 06/11/2020, que aprova o denominado CONDOMÍNIO GREEN VILLAGE II.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, nos termos do disposto na Lei 10.408, de 03 de novembro de 2010, que fixa as normas para a aprovação e arruamentos, loteamentos e desmembramentos de terrenos no Município de Ponta Grossa, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 1693935/2020,

**DECRETA**

**Art.1º.** O artigo 1º do Decreto nº 17.981, de 06 de novembro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art.1º** Fica aprovado o condomínio denominado CONDOMÍNIO GREEN VILLAGE II, localizado no quinhão de terreno urbano n. 04-A/3, Indicação cadastral n. 09.5.34.16.2838.000, oriundo da subdivisão do quinhão n. 4-A, da quadra s/n.º, colônia Uvaranas, Bairro Uvaranas, desta cidade, com área total de 49.529,91m², área de circulação com 9.018,37m² destinada ao sistema viário, área líquida de 40.511,54m², com 34.591,64m² destinados aos 113 lotes à comercializar, com 3.592,71m² de área de lazer e apoio e com 01 lote de APP com 2.326,88m², objeto da matrícula n.º 72.581 do 2º Registro de Imóveis desta Comarca, de propriedade da LOTEADORA JARDIM LTDA." (NR)

**Art.2º.** Ficam revogados os artigos 3º e 4º. do Decreto Municipal nº. 17.981, de 06 de novembro de 2020.

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de dezembro de 2020.

**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK**

Procurador Geral do Município

**DECRETO Nº 18.097, de 09/12/2020**

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 8.695.000,00.

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 13625/2019, e tendo em vista o contido no protocolo nº 77710/2020,

**DECRETA**

**Art. 1º.** Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 8.695.000,00 (oito milhões seiscentos e noventa e cinco mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

04.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
04.004.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
04.004.04.122.0017.2.018.	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
129 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		77.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
05.003.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
05.003.28.843.0899.8.813.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DF - SMF		
237 - 4.6.90.92.00.00	01000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.326.000,00
05.003.28.846.0000.0.005.	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS		
240 - 4.6.90.91.00.00	01000 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.715.000,00
05.003.28.846.0899.8.814.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DF - SMF		
243 - 4.6.90.92.00.00	01000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.577.000,00

**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.

03.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO		
03.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO		
03.002.15.482.0008.2.007.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO - SMIP		
57 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00
58 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.525,00
03.002.26.782.0194.1.334.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - FINISA		
1465 - 4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.483,24
03.003.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		
03.003.15.452.0008.2.008.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO - SMIP		
61 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
62 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
63 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.550,00
03.004.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE PROJETOS		
03.004.04.126.0018.1.011.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MACRO-PROJETOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO		
66 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
03.004.04.126.0018.1.012.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE TIC		
67 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
03.005.00.000.0000.0.000.	CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL		
03.005.15.482.0008.1.013.	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL		
68 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.025,00
03.005.15.482.0008.2.009.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL		
69 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
70 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.787,51
71 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.020,31
03.006.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS		
03.006.04.122.0221.1.272.	REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS		
75 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.788,12
03.006.04.122.0221.1.273.	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS		
76 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
77 - 3.3.90.40.00.00	01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.700,00
03.006.04.122.0221.1.275.	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		
79 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.512,50
03.006.04.122.0221.1.276.	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL		
80 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.512,50
03.006.04.122.0221.1.277.	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL SUSTENTÁVEL		
81 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.512,50
03.006.04.122.0221.2.309.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS		
82 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
83 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
84 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.104,41
04.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
04.003.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL		
04.003.04.122.0010.2.016.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL		
117 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		9.596,70
118 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.025,00
119 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
04.004.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
04.004.04.122.0017.2.017.	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
122 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
04.006.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		
04.006.04.122.0188.2.020.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		
134 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00
04.009.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR		
04.009.11.332.0027.2.026.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR		
170 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
171 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
172 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.538,00

04.010.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL				
04.010.11.332.0027.1.035.	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL				
173 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.649,82		
04.010.11.332.0027.2.027.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL				
174 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		22.776,89		
05.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
05.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
05.001.04.122.0010.2.030.	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
182 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00		
184 - 3.1.90.16.00.00	01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		
05.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE RECEITA				
05.002.04.129.0031.2.031.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECEITA				
208 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00		
05.004.00.000.0000.0.000.	COORDENADORIA MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO				
05.004.04.123.0020.2.036.	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO				
245 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		4.512,50		
05.005.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
05.005.04.122.0223.1.044.	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SMF				
248 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.512,50		
05.005.04.122.0223.2.037.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
249 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		1.388,00		
251 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00		
05.006.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO				
05.006.04.121.0007.2.038.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO				
253 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		3.703,21		
254 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
255 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00		
05.007.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
05.007.16.482.0168.2.431.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
258 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
259 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
260 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
261 - 3.3.90.40.00.00	01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.054,21		
05.008.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL				
05.008.11.334.0073.1.442.	AQUISIÇÃO E REP. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ COORDENADORIA DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO				
263 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.014,61		
05.008.11.334.0073.2.442.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL				
265 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
266 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
05.008.11.334.0073.2.443.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO				
268 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
269 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.681,50		
270 - 3.3.90.40.00.00	01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		9.500,00		
05.008.23.691.0164.2.444.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA.				
271 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
272 - 4.5.90.66.00.00	01000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.000,00		
06.000.00.000.0000.0.000.	SECRET. MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO				
06.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
06.001.20.122.0010.2.039.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
274 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00		
06.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAM.DE ASSIST. À AGRIC. E PECUÁRIA				
06.002.20.605.0101.2.043.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À AGRICULTURA E PECUÁRIA				
308 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		5.525,00		
310 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
06.002.20.608.0101.2.046.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUN. PRODUTOS ORIG. ANIMAL				
315 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		5.537,50		
318 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500,00		
06.002.20.692.0200.1.056.	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DAS FEIRAS.				
334 - 4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.496,31		
06.002.20.692.0200.2.049.	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS.				
335 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
336 - 3.3.90.31.00.00	01000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS		50.000,00		
337 - 3.3.90.33.00.00	01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00		
338 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
339 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.400,00		
06.002.20.692.0200.2.054.	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL				
341 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		9.525,00		
343 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
06.003.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO				
06.003.23.692.0132.2.057.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ABASTECIMENTO				
350 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		35.525,00		
352 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
06.003.23.692.0132.2.058.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERCADO DA FAMÍLIA.				
354 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
355 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
06.004.00.000.0000.0.000.	FUNDO MERCADO DA FAMÍLIA				
06.004.23.692.0132.1.059.	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MERCADO DA FAMÍLIA				
1322 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
06.004.23.692.0132.2.059.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MERCADO DA FAMÍLIA				
362 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
07.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
07.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
07.001.04.122.0010.2.060.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
366 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		
368 - 3.1.90.16.00.00	01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		
07.001.04.122.0010.2.061.	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEITÓRIO				
380 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
07.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE OBRAS				
07.002.15.452.0088.2.062.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS				
393 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
07.002.26.782.0194.2.065.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS P/ CONSER. DE VIAS NÃO PAVIM. E APLICAÇÃO DE EMULSÃO ANTI-POEIRA				
431 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
432 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
433 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
07.003.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
07.003.15.452.0088.1.260.	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE OLARIAS				
447 - 4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
07.003.15.452.0088.2.067.	MANUTENÇÃO DOS PARQUES INFANTIS, LOGRADOUROS, PRAÇAS, PASSEIOS, PONTES E OUTROS				
453 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		17.050,00		
454 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
455 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.990,99		
07.003.25.752.0088.1.076.	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
458 - 4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES		22.050,00		
07.004.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO				
07.004.26.782.0187.2.068.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO				
460 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO		5.284,54		
461 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
462 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
463 - 3.3.90.93.00.00	01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		
07.005.00.000.0000.0.000.	DEPART.DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS				
07.005.15.452.0202.1.080.	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, OSSÁRIOS, GAVETAS, CAPELAS MORTUÁRIAS E OUTROS				
468 - 4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES		55.125,00		

07.005.15.452.0202.2.070.	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS, CAPELAS MORTUÁRIAS, NECRÓPOLES E OUTROS.		
472 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.882,50	
09.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
09.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
09.001.04.243.0047.2.071.	MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE ESTUDANTE.		
509 - 3.3.90.32.00.00	01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00	
09.001.04.243.0047.2.072.	PROGRAMA PASSE LIVRE		
510 - 3.3.90.32.00.00	01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.564,40	
09.001.12.361.0076.2.075.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE EDUC./ CONS. DE ACOMP. FUNDEB/CAE/COM.TRANSPORTE		
535 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	
536 - 3.3.90.33.00.00	01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
537 - 3.3.90.48.00.00	01000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	
09.001.12.365.0205.2.077.	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR/ EDUCAÇÃO INFANTIL		
542 - 3.3.90.32.00.00	01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	
09.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
09.002.12.361.0076.1.086.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E LEITURA		
554 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	
09.002.12.361.0076.2.078.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
567 - 3.3.90.14.00.00	01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
571 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
573 - 3.3.90.31.00.00	01000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	
577 - 3.3.90.32.00.00	01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
581 - 3.3.90.33.00.00	01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
586 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.414,30	
590 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
09.002.12.361.0076.2.079.	MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
597 - 3.3.90.48.00.00	01000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	
09.002.12.361.0215.2.084.	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
618 - 3.3.90.33.00.00	01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
09.002.12.365.0080.1.087.	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVIT.DOS CENTROS MUN.DE EDUC.INFANTIL		
626 - 4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
09.002.12.365.0080.1.090.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
636 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
09.002.12.365.0080.2.087.	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA		
663 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
665 - 3.3.90.32.00.00	01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
674 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
09.002.12.367.0081.2.090.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
704 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
706 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
09.004.00.000.0000.0.000.	NUCLEO DE ESTUDOS EM EDUC. ESPECIAL		
09.004.12.367.0081.2.101.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL		
771 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
10.000.00.000.0000.0.000.	SECR.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E QUALIF.PROFISSIONAL		
10.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
10.001.22.122.0010.1.099.	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMCQP		
777 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.985,00	
10.001.22.122.0010.2.103.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SMCQP.		

778 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
10.002.00.000.0000.0.000.	DEPART. DE DESENVOLV.INDUSTRIAL,COMERCIAL E TECNOLÓGICO		
10.002.19.573.0101.1.100.	IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PARQUE ECOTECNOLÓGICO.		
796 - 4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.050,00	
10.002.22.661.0131.1.101.	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL.		
797 - 4.4.90.61.00.00	01000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.940,74	
10.002.22.661.0131.1.102.	AQUIS. E REPOS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/O DEPART. DESENV. IND. COM. E TECNOLÓGICO		
798 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.025,00	
10.002.22.661.0131.2.104.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENV. INDUSTRIAL, COMERCIAL E TECNOLÓGICO		
799 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	
10.004.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
10.004.11.334.0074.2.108.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.		
819 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
820 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	
821 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
10.006.00.000.0000.0.000.	DIRETORIA DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR		
10.006.11.334.0073.1.108.	AQUISIÇÃO E REPOS. DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA O PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR		
822 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.568,44	
10.006.11.334.0073.2.112.	MUNICIPALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR		
823 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	82.379,92	
824 - 3.3.90.33.00.00	01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
825 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.350,03	
10.007.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE APOIO INSTITUCIONAL		
10.007.11.334.0132.1.109.	AQUIS. E REPOS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/O DEPARTAMENTO DE APOIO INSTITUCIONAL		
828 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	
10.007.11.334.0132.2.113.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE APOIO INSTITUCIONAL		
829 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	8.137,50	
830 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	
13.000.00.000.0000.0.000.	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA		
13.001.00.000.0000.0.000.	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PGM		
13.001.04.122.0256.2.160.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
847 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	
13.002.00.000.0000.0.000.	DIRETORIA DA DÍVIDA ATIVA		
13.002.04.129.0256.1.139.	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A DIRETORIA DA DÍVIDA ATIVA		
862 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	
13.002.04.129.0256.2.161.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA DÍVIDA ATIVA		
863 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	12.050,00	
864 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
865 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
13.003.00.000.0000.0.000.	PROCURADORIA LEGISLATIVA		
13.003.04.122.0256.1.140.	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROCURADORIA LEGISLATIVA		
866 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	
14.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
14.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO SECRETARIO - SMG		
14.001.04.122.0010.1.141.	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
871 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	
14.002.00.000.0000.0.000.	ASSESSORIA DE IMPRENSA		
14.002.24.131.0033.1.142.	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA		
889 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	
14.002.24.131.0033.2.164.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA		
890 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
892 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.202,39	
14.002.24.131.0899.8.845.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AI		
893 - 3.3.90.92.00.00	01000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.498,81	
16.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA		
16.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		

16.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA	
16.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
16.001.06.122.0010.1.143.	APOIO A ESTRUTURAÇÃO, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E TECNOLÓGICA DA SMCS	
895 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.498,21
16.001.06.122.0010.2.165.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SMCS	
896 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
16.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE CIDADANIA	
16.002.14.182.0034.1.144.	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/A MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO	
910 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.250,00
16.002.14.182.0034.1.145.	IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA (META GOVERNO 14)	
911 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
16.002.14.182.0034.1.346.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO CIDADANIA NAS ESCOLAS - SMCS	
912 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.625,00

16.002.14.182.0034.2.166.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIDADANIA - SMCS	
914 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	7.937,50
16.002.14.182.0034.2.367.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CIDADANIA NAS ESCOLAS - SMCS	
928 - 3.3.90.31.00.00	01000 PREM. CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.400,00
929 - 3.3.90.33.00.00	01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
931 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
16.003.00.000.0000.0.000.	GUARDA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	
16.003.06.182.0034.1.147.	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA (META GOVERNO 05)	
934 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.217,50
16.004.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO	
16.004.06.182.0101.1.148.	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO	
950 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.832,50
16.004.06.182.0101.1.347.	AQU. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SIST. E CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO	
951 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
16.004.06.182.0101.2.170.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO	
953 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	29.650,00
954 - 3.3.90.33.00.00	01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.650,00
956 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00
16.004.06.182.0101.2.368.	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO	
958 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
959 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.645,36
16.006.00.000.0000.0.000.	COORD.MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC	
16.006.06.182.0018.1.150.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O COMPDEC	
971 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.025,00
26.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS	
26.003.00.000.0000.0.000.	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
26.003.08.243.0045.6.015.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
1108 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	22.274,03

**Art. 3º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 09/12/2020.

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, em 09 de dezembro de 2020.  
**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal  
**JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK**  
Procurador Geral do Município

**DECRETO Nº 18.099, de 09/12/2020**

*Outorga Permissão de Área que especifica em favor de ROTTAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, conforme específica.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o contido no art. 20 e seu § 3º, da Lei Orgânica do Município e art. 13, IV, da Lei Municipal 4.758/92 e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 58154/2020.

**DECRETA**

- Art.1º.** Fica outorgada Permissão de Uso de Área Institucional I, localizada no Condomínio Campo-bello Green, na Rua Claudionor Jose Couto, Cara- Cara, com área de 2.461,39m².
- Art.2º.** A Permissão de Uso ora outorgada destina-se a instalações provisórias de obras da permissionária.
- Art.3º.** A presente Permissão de Uso é outorgada em caráter oneroso, por prazo determinado de 5 (cinco) meses, com início na data de publicação deste Decreto.
- Art.4º.** A conservação e manutenção da área, objeto desta outorga, será de inteira responsabilidade da Permissionária.
- Art.5º.** A presente permissão de uso poderá ser revogada, por qualquer das partes, mediante notificação prévia e expressa por escrito à outra parte, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.

**Art.6º.** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, em 09 de dezembro de 2020.

**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal  
**JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK**  
Procurador Geral do Município

**DECRETO Nº 18.102, de 10/12/2020**

*Altera o Decreto n.º 545, de 08/08/2000, conforme específica.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 71, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Município, e o contido no protocolo nº 1694403/2020,

**DECRETA**

**Art.1º.** O Decreto n.º 545, de 08/08/2000, passa a vigorar com a seguinte alteração:  
"Art.1º. A Rua CASEMIRO MALAINE, antiga Rua "D", do loteamento denominado de Quintas do Cinto Verde, Bairro do Cará-Cará, fica delimitada entre a Rua Maria Luiza da Silva, do loteamento Quintas Cinto Verde, até o final da Rua Santa Lúcia, do loteamento Bortolo Borsato, no Bairro Cará Cará, nesta cidade." (NR)

**Art.2º.** Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, em 10 de dezembro de 2020.

**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal  
**JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK**  
Procurador Geral do Município

**DECRETO Nº 18.107, de 11/12/2020**

*Efetua a transferência de valores no total de R\$ 60.000,00.*

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 13625/2019, e tendo em vista o contido no protocolo nº 78161/2020,

**DECRETA**

**Art. 1º.** Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 13.625 de 17 de dezembro de 2019, artigo 7º, mediante a transferência de valores no total de R\$ 60.000,00(sessenta 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	
30.001.10.303.0021.2.420.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS	
266- 3.1.50.43.00.00	00303 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00

II – Ficam reduzidos 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	
30.001.10.303.0021.2.420.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS	
268- 3.3.50.43.00.00	00303 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 11/12/2020.

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, em 11 de dezembro de 2020.

**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal  
**JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK**  
Procurador Geral do Município

**DECRETO Nº 18.108, de 11/12/2020**

*Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 360.000,00.*

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 13625/2019, e tendo em vista o contido no protocolo nº 78070/2020,

**DECRETA**

**Art. 1º.** Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

27.000.00.000.0000.0.000.	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	
27.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
27.001.08.122.0010.2.320.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	
4- 3.1.90.11.00.00	00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
6- 3.1.90.16.00.00	00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
16- 3.3.90.39.00.00	00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

**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.

## Redução

27.000.00.000.0000.0.000.	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	
27.004.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
27.004.08.244.0047.2.346.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS	
155- 3.1.50.43.00.00	00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11/12/2020.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de dezembro de 2020.

**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK**

Procurador Geral do Município

## DECRETO Nº 18.109, de 11/12/2020

Effectua a transferência de valores no total de R\$ 3.000,00.

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 13625/2019, e tendo em vista o contido no protocolo nº 78123/2020,

## DECRETA

Art. 1º. Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 13.625 de 17 de dezembro de 2019, artigo 7º, mediante a transferência de valores no total de R\$ 3.000,00 (três mil reais), nas Dotações Orçamentárias abaixo discriminadas:

I – Ficam acrescidos os seguintes valores

23.000.00.000.0000.0.000.	AUTARQUIA MUN.DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
23.006.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
23.006.04.122.0010.2.222.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - ZONA AZUL	
141- 3.1.90.94.00.00	00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00

II – Ficam reduzidos os seguintes valores

23.000.00.000.0000.0.000.	AUTARQUIA MUN.DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
23.006.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
23.006.04.122.0010.2.222.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - ZONA AZUL	
147- 3.3.90.33.00.00	00001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11/12/2020.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de dezembro de 2020.

**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

**JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK**

Procurador Geral do Município

## LICITAÇÕES

## AVISO DE ESCLARECIMENTO

## PREGÃO ELETRÔNICO 187/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público o **ESCLARECIMENTO** para realização do seguinte procedimento licitatório Pregão na Forma Eletrônica – 187/2020 – Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de artefatos de concreto para uso da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme consta do SEI SEI78058/2020, esclarece que:

**FICA INCLUIDO NO ANEXO 02 COMO HABILITAÇÃO TÉCNICA a apresentação do:** Certificado de Registro da empresa junto ao CREA/PR vigente.

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 12:00h às 18:00h, ou ainda pelo fone/fax (042) 3220-1000 ramal 1349 ou no site <http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/>

Ponta Grossa, 15/12/2020

EDUARDO MARQUES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

## Resultado de Licitação Pregão Eletrônico 176/2020.

O Município de Ponta Grossa - PR declara **FRUSTRADO**, o Pregão Eletrônico 176/2020, para contratação de empresa para realização de teste de vazão de seis horas e fornecimento e instalação de uma bomba submersa 3 HP, 254 V monofásico, realizado às 09h00m do dia 10 de dezembro de 2020, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, Departamento de Compras e Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, nº 950, no portal [www.bl.org.br](http://www.bl.org.br). Pregão Eletrônico. 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 1003 ou ainda através do link [www.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/](http://www.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/)

Ponta Grossa, 15/12/2020.

Pregoeira: Claudete Quadros.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
PROGRAMA MERCADO DA FAMÍLIA - PROPRIMFAM  
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS RECEBIDAS (FINAL)

CITE	CLIENTE	ITEM	MARCA	VARIANTE	14/12/2020		
					LAB	QUANTIDADE	
1	ESPERO	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
2	ESTANCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
3	ESTANCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
4	ESPERO	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
5	ALAMPIN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
6	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
7	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
8	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
9	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
10	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
11	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
12	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
13	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
14	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
15	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
16	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
17	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
18	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
19	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
20	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
21	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
22	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
23	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
24	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
25	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
26	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
27	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
28	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
29	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
30	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
31	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
32	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
33	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
34	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
35	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
36	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
37	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
38	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
39	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
40	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
41	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
42	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
43	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
44	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
45	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
46	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
47	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
48	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
49	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
50	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
51	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
52	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
53	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
54	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
55	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
56	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
57	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
58	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
59	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
60	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
61	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
62	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
63	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
64	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
65	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
66	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
67	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
68	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
69	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
70	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
71	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
72	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
73	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
74	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
75	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
76	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
77	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
78	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
79	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
80	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
81	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
82	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
83	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
84	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B	TRIOFFY	PROTE	FRAN01171478	ML 5	APROVADO
85	ROYAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	ADICIONADO SEM PÓ B/B					

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CONVOCAÇÃO**

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e Decreto Municipal Nº 14.340 de 26/04/2018, convoca para a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social.

**DATA – 17/12/2020**

**HORÁRIO – 14h00**

**LOCAL – Sala de Reuniões Virtual do CMAS – Google Meet**

O link será gerado e repassado por e-mail e whatsapp 1 hora antes da reunião.

Os conselheiros que porventura não tiverem acesso ao canal digital, poderão participar da reunião de forma presencial, na sala de reuniões do CMAS, na qual terão acesso a documentação e a reunião online. Solicitamos a inscrição prévia devida a limitação do número de pessoas.

**PAUTA**

- 1- Apreciação e aprovação da pauta.
- 2- Aprovação da ata nº 334.
- 3- Repasse da agenda de visitas aos CRAS em continuidade ao processo de monitoramento conjunto da rede socioassistencial CMAS e SEJUF.
- 4- Relatório da movimentação financeira do Fundo Municipal de Assistência Social de outubro de 2020.
- 5- Informes do Departamento de Proteção Social Básica sobre o ofício nº 35/2020 da SEJUF elencando o município de Ponta Grossa como prioritário de 2020 em decorrência de ter apresentado baixos índices na gestão do Programa Bolsa Família-PBF.
- 6- Informes da Comissão de Documentação e Inscrição de Entidades sobre a solicitação de inscrição do Serviço de Acolhimento em República da Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção/Comunidade Terapêutica Rosa Mística.
- 7- Encaminhamentos para a Comissão de Organização do Processo Eleitoral, gestão 2021/2023.
- 8- Informes Gerais.

**Monica Mongruel**  
Presidente do CMAS

**SMMA**

**SÚMULA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL**

**VIVA UVARANAS ALTO DA SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA portadora do CNPJ 35.184.784/0001-30**, torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa - PR, a Autorização Florestal para Construção do Condomínio Residencial Viva Uvaranas Alto da Siqueira, de quantidade aproximada de 2.926 árvores, sendo 1.626 árvores para cada hectare, na continuação da Rua Padre José Hermano Torres Portugal, bairro do Cará-Cará, em Ponta Grossa (PR).

**SÚMULA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL**

**Viveriti Uvaranas Incorporação Imobiliária SPE LTDA portadora do CNPJ 35.776.113/0001-68**, torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa - PR, a Autorização Florestal para Construção do Condomínio Residencial Viva Uvaranas Alto da Siqueira, de quantidade aproximada de 1.300 árvores, sendo 1.084 árvores para cada hectare, na continuação da Rua Padre José Hermano Torres Portugal, bairro do Cará-Cará, em Ponta Grossa (PR).

**FMC  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE  
CULTURA**



**NATAL ILUMINADO 2020 - CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA  
PONTA GROSSA E GRUPO MADERO**

**Resultado do Concurso do Edital 010/2020**

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, e o Grupo Madero tornam público o resultado do concurso de Decoração Natalina Ponta Grossa e Grupo Madero, do edital 010/2020, com período de avaliação compreendido entre os dias 07 a 12 de Dezembro de 2020.

**Categoria Empresarial:**

	Nome para divulgação	Endereço
<b>1º Lugar</b> (R\$10.000,00)	Sonhos e Jardins	Rua Euzébio Batista Rosas, 1332 Jardim Carvalho
<b>2º Lugar</b> (R\$5.000,00)	Personare	Rua Spix, 429 Colônia D. Luiza
<b>3º Lugar</b> (R\$3.000,00)	Attuale	Rua Santos Dumont, 912 Centro

**Categoria Residencial:**

	Nome para divulgação	Endereço
<b>1º Lugar</b> (R\$10.000,00)	Bangalô Enfeitado	Av. União Panamericana, 440 Oficinas
<b>2º Lugar</b> (R\$5.000,00)	Casa do Lago	Rua Antônio Vieira, 574 Órfãs
<b>3º Lugar</b> (R\$3.000,00)	Lar residencial Corrêa e Kuhn	Rua Francisco Francisquini, 265 Oficinas

**FERNANDO RÖHNELT DURANTE**  
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

**RESULTADO  
EDITAL 011/2020  
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO FISCAL À CULTURA - PROMIFIC**

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, torna público o RESULTADO do Edital 011/2020 – Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura – PROMIFIC. Os projetos foram avaliados levando em consideração os critérios de pontuação descritos no item 10.1 do edital, em consonância com os parâmetros contidos no Anexo IV do edital. Foram aprovados os projetos que atingiram na sua pontuação final o mínimo de 70% (setenta por cento) do total de pontos possíveis (210 pontos de um total de 300 pontos possíveis). Como não houve projetos habilitados nas áreas de Artes Cênicas e Povos na Categoria 1, o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) decidiu por redistribuir os recursos remanescentes, utilizando-se das premissas estabelecidas pelo item 1.8 do edital. Projetos marcados na pontuação com \* tiveram sua ordem de classificação definida pelos critérios de desempate (item 10.2). As Comissões de Análise foram divididas pelas sete áreas e formadas pelos avaliadores integrantes do Banco de Dados de Pareceristas de Projetos Culturais de Ponta Grossa, listados abaixo das tabelas. Os proponentes dos projetos aprovados serão comunicados via e-mail dos próximos passos do processo.

CATEGORIA 1 – projetos de R\$ 25.000,00						
ID	Título do projeto	Proponente	Área	Categoria	Nota	Situação
42518	Casa Cantante: Cantiga Anímar	João Francisco Rangel de Abreu Junior	Música	Circulação e realização de espetáculos musicais	272	Aprovado
42533	Perfil da cidade - a saga com Vieira Neto	Renata Regis Florisbello	Literatura, Livro e Lettura	Publicação de livros, catálogos, periódicos, roteiros e impressos	262	Aprovado

42520	Bandas de Música: Patrimônio Cultural de Ponta Grossa	Fábio Maurício Holzmann Maia	Patrimônio Cultural Material e Imaterial	Publicação de partituras, catálogos, livros, periódicos e impressos	257	Aprovado
42558	Tom da Terra	João Gilberto Agner Holm	Artes Visuais	Ações educativas, de formação e/ou qualificação	256	Aprovado
42531	Cacarejando Histórias	Viviane Aparecida Oliveira da Silva	Literatura, Livro e Lettura	Festivais, mostras, feiras, festas e similares	254	Aprovado (item 1.8 do edital)
42517	(Des)Tear	Charles da Cunha Dantas	Audiovisual	Produção de obras inéditas de curta, média e longo-metragem artísticas e pilotos de séries de TV	240	Aprovado
42544	Música para todos	Ricardo Correa 00709826940	Música	Ações educativas, de formação e/ou qualificação	238	Aprovado (item 1.8 do edital)
42551	Um passeio Naif por nossos encantos e recantos turísticos de Ponta Grossa	Marcelo Schimanski	Artes Visuais	Curadoria, montagem e/ou circulação de exposições	218	1º suplente

CATEGORIA 2 – projetos de R\$ 40.000,00						
ID	Título do projeto	Proponente	Área	Categoria	Nota	Situação
42523	Laboratório de Estudos em Dramaturgia Teatral	Gabriel Rigoni Vernek	Artes Cênicas	Ações educativas, de formação e/ou qualificação	285	Aprovado
42530	Sítios arqueológicos da Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana em Ponta Grossa: inventário e educação patrimonial	Henrique Simão Pontes	Patrimônio Cultural Material e Imaterial	Inventário, pesquisa e diagnósticos referentes ao patrimônio material, arqueológico e sítios arqueológicos	273*	Aprovado
42549	Entre a Cruz e a Espada - Uma Aventura Nada Clara	Renan Sota Guimarães	Artes Cênicas	Produção e difusão de espetáculos	273*	Aprovado
42525	Hoje tem circo na praça? Tem sim, senhor! 2ª edição	Robert Williams Vargas Salgueiro 08579208980	Artes Cênicas	Circulação e/ou manutenção de temporada de espetáculo	264	Aprovado
42526	Entre o sol e a lua	Michella Albuquerque França	Artes Cênicas	Produção e difusão de espetáculos	254	1º suplente
42546	Ponta Grossa: qual é a sua saúde?	Dionezine de Fátima Navarro Schmidt	Literatura, Livro e Lettura	Publicação de livros, e-books e audiolivros	249	2º suplente
42550	Espectáculo Ausências	Fabiola Schiebelbein Capri	Artes Cênicas	Produção e difusão de espetáculos	237	3º suplente
42547	Construção	Larissa Ogg Simões Manosso	Música	Produção fonográfica, CD, DVD, vinyl e outras mídias	218	4º suplente

42554	Produção do Espetáculo Egito Antigo	Carla Adriane de Souza	Artes Cênicas	Produção e difusão de espetáculos	211	5º suplente
42527	Itaiacoca e seus mistérios	Mariavete Souta	Povos, Comunidades Tradicionais e Culturas Populares	Publicação de partituras, catálogos, livros, periódicos e impressos	136	Desclassificado

CATEGORIA 3 – projetos de R\$ 60.000,00						
ID	Título do projeto	Proponente	Área	Categoria	Nota	Situação
42542	Oficinas de Formação Cinematográfica - Fase II	Denise Kelm Soares	Audiovisual	Ações educativas, de formação e/ou qualificação	266	Aprovado
42543	Novos Olhares	Ana Letícia Rodrigues Istschuk	Povos, Comunidades Tradicionais e Culturas Populares	Ações educativas, de formação e/ou qualificação	261	Aprovado
42556	Museu virtual cenais de Ponta Grossa	ABC Projetos Culturais Ltda	Patrimônio Cultural Material e Imaterial	Desenvolvimento de digitalização de acervos	254	Aprovado
42538	Hamlet, o Tongo	Athena Produções e Eventos	Audiovisual	Programa cultural radiofônico, televisivo, podcast e/ou webtv artísticas	246	1º suplente

42565	Lentes do Amanhã	Wladerson André da Silva	Artes Visuais	Ações educativas, de formação e/ou qualificação	227	2º suplente
42539	Raízes	Aline Jasper	Artes Cênicas	Manutenção de atividades continuadas de grupos artísticos e culturais	212	3º suplente

**- COMISSÕES DE ANÁLISE -  
Chamamento Público 003/2020 - Banco de Dados de Pareceristas de Projetos Culturais de Ponta Grossa**

<b>Artes Cênicas</b> Aressa Egly Rios da Silveira - Rio de Janeiro/RJ Cristiana Soares da Silva Giustino - Rio de Janeiro/RJ Lucas Buchile Pinto - Curitiba/PR	<b>Literatura, Livro e Lettura</b> Lucas Buchile Pinto - Curitiba/PR Lucinete Aparecida de Moraes - Goiás/GO Marco Antonio Crispim Machado - São José dos Campos/SP
<b>Artes Visuais</b> Aressa Egly Rios da Silveira - Rio de Janeiro/RJ Kelly Cristina de Souza dos Santos - Rio de Janeiro/RJ Lucinete Aparecida de Moraes - Goiás/GO	<b>Música</b> Daniel Lemos Cerqueira - São Luís/MA Fernando Martins de Castro Chaib - Belo Horizonte/MG Marcos Vinicius Lacerda Schettini - Curitiba/PR
<b>Audiovisual</b> Cristiana Soares da Silva Giustino - Rio de Janeiro/RJ Kelly Cristina de Souza dos Santos - Rio de Janeiro/RJ	<b>Patrimônio Cultural Material e Imaterial</b>

Daniel Lemos Cerqueira – São Luís/MA  
Lucinete Aparecida de Moraes – Goiás/GO

Téo Senna Ramalho da Silva – Rio de Janeiro/RJ

**Povos, Comunidades Tradicionais e Culturas Populares**  
Téo Senna Ramalho da Silva – Rio de Janeiro/RJ  
Wellington Bartholomeu Sampaio Mendes Junior – Gravataá/PE  
Aressa Egly Rios da Silveira – Rio de Janeiro/RJ

Ponta Grossa, 14 de dezembro de 2020.

**FERNANDO ROHNELT DURANTE**  
Presidente da Fundação Municipal de Cultura  
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

## FMS FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA</b>	CNPJ: 32.370.759/0001-52	** Eletelch ** 15/12/2020
	PARANA	

### Saldo de Registro de Preço por Ata

Ata:90/2020  
Pregão 22/2020 Proc. 34/2020  
Data do 11/03/2020  
Validade da Ata: 14 de abril de 2020 até 14 de abril de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor			
189.007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA			
CNPJ/CPF	03.744.301/0001-18			
Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
17	1	1.000,00	UND Bucha "s" nylon - 8 mm	R\$ 0,0600
19	1	30,00	UND Cadeado 25 mm. Latão.	R\$ 17,9000
20	1	30,00	UND Cadeado 30 mm. Latão.	R\$ 23,5000
22	1	30,00	UND Cadeado 40 mm. Latão.	R\$ 28,1000
32	1	20,00	TB Espuma química expansível a base de poliuretano. Tubo com 30	R\$ 15,1500
38	1	5,00	UND Fita zebra para segurança - 200 metros	R\$ 17,9000
59	1	200,00	UND parafuso frances com com porca sextavada - 1/4 x3" zincado	R\$ 1,0500
63	1	10,00	CX Parafuso para fixação de forro pvc - caixa com 50 unidades	R\$ 4,1000
65	1	20,00	UND Serra para cortar ferro.	R\$ 12,2900

Ata:91/2020  
Pregão 22/2020 Proc. 34/2020  
Data do 11/03/2020  
Validade da Ata: 14 de abril de 2020 até 14 de abril de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor			
206.891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME			
CNPJ/CPF	17.992.596/0001-56			
Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
16	1	1.000,00	UND Bucha "s" nylon - 6 mm	R\$ 0,0490
30	1	10,00	FR Convertedor/removedor de ferrugem - frasco 500 ml	R\$ 19,7800
31	1	2,00	RL Corda de nylon - espessura 3 mm - rolo 200 metros	R\$ 140,0000
41	1	100,00	FLS Lixa madeira 40.	R\$ 1,3300
45	1	200,00	FLS Lixa pano ferro nº 100.	R\$ 1,1300
46	1	100,00	FLS Lixa pano ferro nº 60.	R\$ 2,3900
48	1	200,00	FLS Lixa para massa nº 100.	R\$ 0,3900
49	1	200,00	FLS Lixa para massa nº 120.	R\$ 0,3500
62	1	200,00	UND Parafuso para fixação de bacia sanitária 8 mm com bucha.	R\$ 1,8300

Ata:92/2020  
Pregão 22/2020 Proc. 34/2020  
Data do 11/03/2020  
Validade da Ata: 14 de abril de 2020 até 14 de abril de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor			
209.461	NORTON LUIZ WEIGAND - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FIRELI			
CNPJ/CPF	27.755.823/0001-83			
Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
4	1	2,00	RL Arame farpado 2,2 mm. Rolo com 250 metros.	R\$ 197,9800
5	1	2,00	RL Arame farpado 2,2 mm. Rolo com 500 metros.	R\$ 383,9700
10	1	10,00	RL Arame galvanizado nº18 bwg (1,24 mm). Rolo c/ 1 kg.	R\$ 18,8700
28	1	10,00	FR Cola branca para madeira base de pvc frasco com 1 litro	R\$ 12,8500
60	1	100,00	UND Parafuso madeira cabeça chata fenda. 3,8 x 25 mm	R\$ 0,1200

<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA</b>	CNPJ: 32.370.759/0001-52	** Eletelch ** 15/12/2020
	PARANA	

### Saldo de Registro de Preço por Ata

Ata:93/2020  
Pregão 22/2020 Proc. 34/2020  
Data do 11/03/2020  
Validade da Ata: 14 de abril de 2020 até 14 de abril de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor			
7.158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA			
CNPJ/CPF	00.663.726/0001-04			
Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	100,00	M Alambrado fio 12 -malha 1 1/2" x 1 1/2" - altura 2,00 m.	R\$ 21,7200
2	1	100,00	M Alambrado fio 12 - malha 1 7/8" x 1 7/8" - altura 1,80 m.	R\$ 22,1700
3	1	200,00	M MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 22,6300
6	1	7,00	RL Arame galvanizado nº 10 bwg (3,40 mm). Rolo c/ 1 kg.	R\$ 12,4900
7	1	7,00	RL Arame galvanizado nº12 bwg (2,77 mm). Rolo c/ 1 kg	R\$ 14,5900
8	1	7,00	RL Arame galvanizado nº12 bwg (2,77 mm). Rolo c/ 50kg	R\$ 560,4900
9	1	7,00	RL Arame galvanizado nº14 bwg (2,10 mm). Rolo c/ 1 kg.	R\$ 14,1500
11	1	7,00	RL Arame recozido nº 14 bwg (2,00 mm). Rolo com 1 kg.	R\$ 16,0900
12	1	7,00	RL Arame recozido nº 16 bwg (1,60 mm). Rolo com 1 kg.	R\$ 14,8800
13	1	7,00	RL Arame recozido nº 18 bwg (1,28 mm). Rolo com 1 kg.	R\$ 12,7800
15	1	3,00	UND Bobina de lona preta 4 x 100, 200 micras.	R\$ 340,6500
39	1	4,00	PCT Grampo para cerca 13" x 9. Pacote com 1 kg.	R\$ 17,5700
40	1	5,00	PCT Grampo para cerca 16" x 10. Pacote com 1 kg.	R\$ 17,5300

Ata:94/2020  
Pregão 22/2020 Proc. 34/2020  
Data do 11/03/2020  
Validade da Ata: 14 de abril de 2020 até 14 de abril de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor			
7.158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA			
CNPJ/CPF	00.663.726/0001-04			
Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	100,00	M Alambrado fio 12 -malha 1 1/2" x 1 1/2" - altura 2,00 m.	R\$ 21,7200
2	1	100,00	M Alambrado fio 12 - malha 1 7/8" x 1 7/8" - altura 1,80 m.	R\$ 22,1700
3	1	200,00	M MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 22,6300
6	1	7,00	RL Arame galvanizado nº 10 bwg (3,40 mm). Rolo c/ 1 kg.	R\$ 12,4900
7	1	7,00	RL Arame galvanizado nº12 bwg (2,77 mm). Rolo c/ 1 kg	R\$ 14,5900
8	1	7,00	RL Arame galvanizado nº12 bwg (2,77 mm). Rolo c/ 50kg	R\$ 560,4900
9	1	7,00	RL Arame recozido nº14 bwg (2,10 mm). Rolo c/ 1 kg.	R\$ 14,1500
11	1	7,00	RL Arame recozido nº 14 bwg (2,00 mm). Rolo com 1 kg.	R\$ 16,0900
12	1	7,00	RL Arame recozido nº 16 bwg (1,60 mm). Rolo com 1 kg.	R\$ 14,8800
13	1	7,00	RL Arame recozido nº 18 bwg (1,28 mm). Rolo com 1 kg.	R\$ 12,7800
15	1	3,00	UND Bobina de lona preta 4 x 100, 200 micras.	R\$ 340,6500
39	1	4,00	PCT Grampo para cerca 13" x 9. Pacote com 1 kg.	R\$ 17,5700
40	1	5,00	PCT Grampo para cerca 16" x 10. Pacote com 1 kg.	R\$ 17,5300

Ata:94/2020  
Pregão 22/2020 Proc. 34/2020  
Data do 11/03/2020  
Validade da Ata: 14 de abril de 2020 até 14 de abril de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor			
212.580	WMJ LICIÇÕES LTDA			
CNPJ/CPF	32.089.288/0001-09			
Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
14	1	10,00	SC Argamassa para rejunte de cerâmicas. Saco com 5 kg.	R\$ 20,1500
24	1	30,00	UND Cadeado 50 mm. Latão.	R\$ 28,5500
35	1	20,00	UND Fechadura externa perfil estreito - maçaneta alavanca.	R\$ 39,2100

<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA</b>	CNPJ: 32.370.759/0001-52	** Eletelch ** 15/12/2020
	PARANA	

### Saldo de Registro de Preço por Ata

Ata:149/2020  
Pregão 30/2020 Proc. 13901/2020  
Data do 31/03/2020  
Validade da Ata: 10 de junho de 2020 até 10 de junho de 2021

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.
3	1	10,00	GL Emulsão lubrificante para artigos e instrumentais cirúrgicos. Prev	R\$ 236,5000
4	1	40,00	UND Escova de limpeza em nylon cerdas extra-rígidas, autoclavável. T	R\$ 165,2200
7	1	20,00	UND Escova para canulados reutilizável, cabo rígido. Tamanho aprox	R\$ 130,1900
8	1	20,00	UND Escova para canulados reutilizável, cabo flexível. Tamanho aprox	R\$ 111,4100
9	1	40,00	UND Escova para canulados, reutilizável, cabo flexível. Tamanho apro	R\$ 118,0000
11	1	20,00	UND Escova para canulados, reutilizável, cabo rígido. Tamanho aproxi	R\$ 141,0000
12	1	40,00	UND Escova reutilizável para limpeza de frascos com cerdas em nylon	R\$ 62,6000
13	1	20,00	UND Escova reutilizável para limpeza interna de instrumentos canulad	R\$ 108,0300
16	1	500,00	AMP Pacote teste Bowie-Dick pronto uso embalado individualmente. U	R\$ 19,0000

Ata:150/2020  
Pregão 30/2020 Proc. 13901/2020  
Data do 31/03/2020  
Validade da Ata: 10 de junho de 2020 até 10 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor			
189.909	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA			
CNPJ/CPF	03.955.303/0001-56			
Lote	Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
5	1	80,00	UND Escova de limpeza em nylon cerdas flexíveis, autoclavável. Tama	R\$ 152,0000
6	1	80,00	UND Escova de limpeza em nylon cerdas rígidas, autoclavável. Tama	R\$ 152,0000
10	1	20,00	UND Escova para canulados, reutilizável, cabo flexível. Tamanho apro	R\$ 103,0000
15	1	24,00	KIT Kit limpeza de autoclaves contendo escova com cerdas de nylon	R\$ 1575,0000
17	1	200,00	RLO Sistema de rastreabilidade e identificação de caixas e pacotes at	R\$ 118,0000

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA				
CNPJ: 32.370.759/0001-52				
PARANA				
** Elobtech ** 15/12/2020				
Saldo de Registro de Preço por Ata				
Ata:131/2020				
Pregão 38/2020 Proc. 20939/2020				
Data do 23/04/2020				
Validade da Ata: 03 de junho de 2020 até 03 de junho de 2021				
Cód.	Nome do Fornecedor			
212.224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI			
CNPJ/CPF	29.678.353/0001-27			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
2	1	900,00	UND	R\$ 0,6400
3	1	150,00	UND	R\$ 0,9700
4	1	400,00	UND	R\$ 6,5700
5	1	1.900,00	UND	R\$ 0,5200
7	1	240,00	CX	R\$ 12,1800
10	1	2.000,00	CX	R\$ 2,9000
11	1	1.000,00	CX	R\$ 8,8300
12	1	850,00	FRC	R\$ 1,0500
15	1	900,00	PCT	R\$ 1,6400
16	1	95.000,00	UND	R\$ 0,1600
25	1	50,00	CX	R\$ 11,5200
32	1	1.500,00	UN	R\$ 3,2400
33	1	1.500,00	UN	R\$ 3,2700
34	1	1.440,00	UN	R\$ 11,4800
35	1	500,00	UN	R\$ 18,2000
36	1	1.000,00	UND	R\$ 1,8200
40	1	1.000,00	UND	R\$ 0,9700
46	1	1.400,00	CX	R\$ 156,3500
Ata:132/2020				
Pregão 38/2020 Proc. 20939/2020				
Data do 23/04/2020				
Validade da Ata: 03 de junho de 2020 até 03 de junho de 2021				
Cód.	Nome do Fornecedor			
206.891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME			
CNPJ/CPF	17.992.596/0001-56			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
1	1	100,00	UND	R\$ 2,7200
9	1	1.900,00	CX	R\$ 11,4100
21	1	1.850,00	CX	R\$ 3,3900
22	1	200,00	CX	R\$ 6,5800
24	1	130,00	UND	R\$ 8,6900
26	1	250,00	PCT	R\$ 2,5000
31	1	3.000,00	UND	R\$ 2,1700
41	1	500,00	UND	R\$ 6,6600
42	1	450,00	UND	R\$ 2,4500

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA				
CNPJ: 32.370.759/0001-52				
PARANA				
** Elobtech ** 15/12/2020				
Saldo de Registro de Preço por Ata				
Ata:130/2020				
Pregão 39/2020 Proc. 13999/2020				
Data do 17/04/2020				
Validade da Ata: 26 de maio de 2020 até 26 de maio de 2021				
Cód.	Nome do Fornecedor			
56.774	L L P C GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
CNPJ/CPF	22.404.488/0001-55			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
1	1	350,00	M²	R\$ 131,8700

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA				
CNPJ: 32.370.759/0001-52				
PARANA				
** Elobtech ** 15/12/2020				
Saldo de Registro de Preço por Ata				
Ata:133/2020				
Pregão 38/2020 Proc. 20939/2020				
Data do 23/04/2020				
Validade da Ata: 03 de junho de 2020 até 03 de junho de 2021				
Cód.	Nome do Fornecedor			
209.542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME			
CNPJ/CPF	28.257.900/0001-38			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
14	1	40,00	CX	R\$ 4,1300
17	1	200,00	UND	R\$ 0,6600
18	1	2.100,00	UND	R\$ 1,7400
23	1	25,00	UND	R\$ 7,4100
27	1	500,00	UND	R\$ 1,1200
28	1	1.000,00	UND	R\$ 1,9200
30	1	500,00	UND	R\$ 7,0100
38	1	1.000,00	UND	R\$ 10,1000
43	1	24.000,00	UND	R\$ 1,8700
Ata:134/2020				
Pregão 38/2020 Proc. 20939/2020				
Data do 23/04/2020				
Validade da Ata: 03 de junho de 2020 até 03 de junho de 2021				
Cód.	Nome do Fornecedor			
17.933	SOLO COMERCIAL EIRELI			
CNPJ/CPF	11.102.277/0001-41			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
6	1	500,00	UND	R\$ 4,4200
13	1	200,00	UND	R\$ 4,4000
19	1	500,00	UND	R\$ 20,9500
29	1	1.000,00	UND	R\$ 2,0400
37	1	900,00	UND	R\$ 1,4500
39	1	142,00	UND	R\$ 47,9800
45	1	75.000,00	UND	R\$ 1,8700
Ata:135/2020				
Pregão 38/2020 Proc. 20939/2020				
Data do 23/04/2020				
Validade da Ata: 03 de junho de 2020 até 03 de junho de 2021				
Cód.	Nome do Fornecedor			
212.590	WMI LICITAÇÕES LTDA			
CNPJ/CPF	32.089.288/0001-09			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
20	1	500,00	UND	R\$ 22,0000

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA				
CNPJ: 32.370.759/0001-52				
PARANA				
** Elobtech ** 15/12/2020				
Saldo de Registro de Preço por Ata				
Ata:136/2020				
Pregão 41/2020 Proc. 14010/2020				
Data do 27/04/2020				
Validade da Ata: 08 de junho de 2020 até 08 de junho de 2021				
Cód.	Nome do Fornecedor			
25.236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
CNPJ/CPF	00.802.002/0001-02			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
9	1	650,00	AMP	R\$ 2,7500
51	1	930,00	FRC	R\$ 6,2500
57	1	410,00	CMP	R\$ 0,1300
69	1	81,00	FRC	R\$ 6,2500
Ata:137/2020				
Pregão 41/2020 Proc. 14010/2020				
Data do 27/04/2020				
Validade da Ata: 08 de junho de 2020 até 08 de junho de 2021				
Cód.	Nome do Fornecedor			
207.962	ASLI COMERCIAL EIRELI			
CNPJ/CPF	01.578.276/0001-14			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
44	1	4.000,00	FRC	R\$ 15,3300
Ata:138/2020				
Pregão 41/2020 Proc. 14010/2020				
Data do 27/04/2020				
Validade da Ata: 08 de junho de 2020 até 08 de junho de 2021				
Cód.	Nome do Fornecedor			
197.644	BASCEL SOLUCOES LTDA			
CNPJ/CPF	21.515.353/0001-02			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
43	1	200,00	BS	R\$ 31,8300
52	1	5.000,00	BGA	R\$ 1,8700
61	1	10.000,00	CAP	R\$ 3,2500
Ata:139/2020				
Pregão 41/2020 Proc. 14010/2020				
Data do 27/04/2020				
Validade da Ata: 08 de junho de 2020 até 08 de junho de 2021				

Cód.	Nome do Fornecedor		
22.403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
CNPJ/CPF   67.729.178/0004-91			
Lote Item	Qt. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
7 1	875,00	AMP Bupivacaína cloridrato 0.5% ( sem vasoconstrictor). Solução injet	R\$ 3,3000
39 1	952,00	F/B Glicerina 12%. Solução. Bolsa sistema fechado 500 mL	R\$ 4,1500
68 1	1.500.000,00	DRG Sulfato Ferroso 40 mg de Ferro II. Drágeas.	R\$ 0,0365

Cód.	Nome do Fornecedor		
7.653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ/CPF   00.656.468/0001-39			
Lote Item	Qt. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
14 1	15.000,00	F/A Cefazolina sódia 1g solução injetável. Frasco-ampola	R\$ 13,0000
26 1	2.650,00	AMP Dopamina 5 mg/ml Solução injetável. Ampola 10 ml.	R\$ 14,5000
55 1	500,00	FRC Midazolam 2 mg/ml. Solução oral gotas. Frasco 10 ml.	R\$ 16,2000
58 1	200.000,00	CMP Nitrofurantoina 100 mg. Comprimido	R\$ 0,2400

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA  
CNPJ: 32.370.759/0001-52  
PARANA  
\*\* Eletelch \*\*  
15/12/2020

### Saldo de Registro de Preço por Ata

Ata:140/2020  
Pregão 41/2020 Proc. 14010/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 08 de junho de 2020 até 08 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
13.029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
CNPJ/CPF   44.734.671/0001-51			
Lote Item	Qt. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
8 1	800,00	AMP Bupivacaína cloridrato 0.5% associada a epinefrina 1/200.000 UI.	R\$ 14,0000
10 1	1.380,00	AMP Bupivacaína cloridrato 0.5% isobárica. Solução injetável. Ampola	R\$ 7,6000
28 1	250,00	FRC Esmolol, cloridrato 10 mg/ml. Solução injetável. Frasco 10 ml.	R\$ 51,9900
41 1	400.000,00	CMP Haloperidol 5 mg. Comprimido	R\$ 0,1800
71 1	100,00	FRC Tobramicina 0.3%. Solução oftálmica. Frasco 5ml	R\$ 10,8000

Ata:141/2020  
Pregão 41/2020 Proc. 14010/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 08 de junho de 2020 até 08 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
23.967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
CNPJ/CPF   12.889.035/0001-02			
Lote Item	Qt. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
11 1	75.000,00	CMP Carbonato de cálcio 600 mg + Colecalciferol ( Vitamina D3) 400 U	R\$ 0,0900
35 1	3.000,00	AMP Gentamicina 40 mg/ml. Solução injetável. Ampola 1 ml.	R\$ 0,8700
63 1	1.000,00	CMP Quetiapina, hemifumarato 25 mg. Comprimido revestido.	R\$ 0,1800

Ata:142/2020  
Pregão 41/2020 Proc. 14010/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 08 de junho de 2020 até 08 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
12.878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A		
CNPJ/CPF   05.912.018/0001-83			
Lote Item	Qt. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
4 1	6.000,00	FRC Beclometasona, dipropionato 50 mcg/dose. Frasco Aerossol bucc	R\$ 29,0300

Ata:143/2020  
Pregão 41/2020 Proc. 14010/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 08 de junho de 2020 até 08 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
1.024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
CNPJ/CPF   02.816.696/0001-54			
Lote Item	Qt. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
45 1	1.700.000,00	CMP Ibuprofeno 300 mg. Comprimido	R\$ 0,1300
48 1	7.400,00	BGA Lidocaina cloridrato 2%. Geléia. Biscnaga 30 gramas	R\$ 2,4900

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA  
CNPJ: 32.370.759/0001-52  
PARANA  
\*\* Eletelch \*\*  
15/12/2020

### Saldo de Registro de Preço por Ata

Ata:144/2020  
Pregão 41/2020 Proc. 14010/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 08 de junho de 2020 até 08 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
10.152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		
CNPJ/CPF   81.706.251/0001-98			
Lote Item	Qt. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1 1	960,00	FIA Aciclovir 250 mg. Solução injetável EV. Frasco Ampola 5 ml.	R\$ 15,9990
2 1	200,00	FRC Ambroxol sal cloridrato 3mg/ml. Xarope pediátrico. Frasco 100 ot.	R\$ 1,6799
3 1	500,00	FRC Ambroxol sal cloridrato 6mg/ml. Xarope adulto. Frasco 100 ou 12	R\$ 1,6899
6 1	1.000,00	AMP Betametasona, acetato 3 mg/ml + Betametasona, fosfato 3 mg/m	R\$ 6,3400
20 1	15.000,00	FRC Cloreto de sódio 0.9% ou 9 mg/ml . Solução Nasal. Frasco 30 ml.	R\$ 0,7000
21 1	750,00	AMP Deslanósideo 0,2 mg/ml. Solução injetável. Ampola 2 ml	R\$ 1,3599
23 1	1.250,00	AMP Dimenidrinato 50mg/ml + piridoxina. cloridrato 50mg/ml. Solução	R\$ 1,3090
25 1	30.000,00	FRC Dipirona 500 mg/ml gotas. Frasco 10 ml.	R\$ 0,6800
30 1	1.380,00	AMP Etilfrina cloridrato 10mg/ml . Solução injetável. Ampola 1ml	R\$ 1,0900
42 1	30.000,00	BGA Hidrocortisona, acetato 1% (10 mg/g) creme dermatológico. Biscn	R\$ 6,1040
59 1	3.000,00	FRC Óleo mineral 100%. Frasco 100 ml.	R\$ 2,2590
65 1	53.000,00	ENV Sais para reidratação oral. Pó composto por cloreto sódio 3,5 g +	R\$ 0,4300

Ata:145/2020  
Pregão 41/2020 Proc. 14010/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 08 de junho de 2020 até 08 de junho de 2021

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA  
CNPJ: 32.370.759/0001-52  
PARANA  
\*\* Eletelch \*\*  
15/12/2020

### Saldo de Registro de Preço por Ata

Ata:174/2020  
Pregão 42/2020 Proc. 19851/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 29 de julho de 2020 até 29 de julho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
217.482	BELA COMPRA DISTRIBUIDORA EIRELI		
CNPJ/CPF   29.530.767/0001-04			
Lote Item	Qt. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
3 1	68,00	GL Cera líquida incolor com impermeabilizante, à base de polímeros	R\$ 18,0000
53 1	5.000,00	PCT Saco plástico para lixo COMUM em polietileno reforçado resisten	R\$ 8,0000
56 1	900,00	PCT Saco plástico para lixo COMUM em polietileno reforçado resisten	R\$ 25,8000
65 1	500,00	PCT Saco plástico para lixo hospitalar infectante, branco leitoso, simbr	R\$ 35,0000
68 1	1.500,00	PCT Saco plástico para lixo hospitalar infectante, branco leitoso, simbr	R\$ 35,0000

Ata:175/2020  
Pregão 42/2020 Proc. 19851/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 29 de julho de 2020 até 29 de julho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
27.137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME		
CNPJ/CPF   11.412.547/0001-10			
Lote Item	Qt. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
7 1	1.940,00	GL Detergente líquido, PH neutro e incolor. Composição: Dodecil Bei	R\$ 7,2500
8 1	500,00	UND Detergente - Sápão cremoso líquido a base de cloro. Frasco 30	R\$ 1,9000
11 1	300,00	UND Dispensador de Papel Higiénico em bobina ou rolo. Capacidade	R\$ 17,0000
12 1	240,00	UND Dispensador de Papel Toalha em INTERFOLHAS 2 dobras. Conf	R\$ 17,0000
37 1	16.800,00	UND Papel higiénico em rolo, branco, extra luxo, macio, 100% celulor	R\$ 3,7300
43 1	5.000,00	UND Papel toalha. Em bobina, na cor branca, alta absorção, alta quali	R\$ 5,4000
44 1	800,00	GL Produto para limpeza pesada. Compostos ativos de peróxido de l	R\$ 6,9800
44 1	180,00	GL Removedor de sujeiras, limpa pisos, azulejos e calçadas, ácido p	R\$ 10,5000
49 1	1.340,00	PCT Sabão em pó concentrado, fabricado com material de primeira q	R\$ 2,7500
52 1	5.000,00	GL Solução desinfetante e bactericida a base de hipoclorito de sód	R\$ 4,7500
62 1	5.000,00	GL Solução desinfetante e bactericida a base de hipoclorito de sód	R\$ 5,6500

Ata:176/2020  
Pregão 42/2020 Proc. 19851/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 29 de julho de 2020 até 29 de julho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
217.112	DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO		
CNPJ/CPF   34.999.091/0001-32			
Lote Item	Qt. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
5 1	500,00	GL Desinfetante de aplicação doméstica. Ação desinfetante, bacteric	R\$ 4,7800
42 1	5.000,00	FRC Solução desinfetante e bactericida a base de hipoclorito de sód	R\$ 2,5000

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**  
CNPJ: 32.370.759/0001-52

**PARANA** \*\* Enotech \*\*  
15/12/2020

**Saldo de Registro de Preço por Ata**

Ata:177/2020  
Pregão 42/2020 Proc. 19851/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 29 de julho de 2020 até 29 de julho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor
211.916	FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI

CNPJ/CPF 29.704.594/0001-01

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
18	1	1.500,00	UND	Espanja tipo palha de aço limpeza pesada de utensilios doméstic	R\$ 0,7700

Ata:178/2020  
Pregão 42/2020 Proc. 19851/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 29 de julho de 2020 até 29 de julho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor
217.483	ISANETE APARECIDA PACHECO

CNPJ/CPF 34.396.791/0001-32

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
21	1	2.660,00	PCT	Lã de aço para limpeza de painéis. Embalagem pacotes 8 unida	R\$ 0,7800
34	1	3.000,00	UND	Pano de chão alvejado, branco, tipo saco duplo costurado e fech	R\$ 2,1500
39	1	1.000,00	FRD	Papel higiênico. Em rolo, folha simples, cor creme. Rolo 30 m x 1	R\$ 23,5000

Ata:179/2020  
Pregão 42/2020 Proc. 19851/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 29 de julho de 2020 até 29 de julho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor
57.002	KELLY A. D. S. MINOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME

CNPJ/CPF 21.782.356/0001-02

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	2.360,00	CJT	Aparelho de tricotomia descartável. Composto por 2 lâminas em	R\$ 1,6400
2	1	40,00	UND	Balde em material plástico resistente 100% virgem com alça de n	R\$ 12,2400
10	1	300,00	UND	Dispensador de Papel Toalha em bobina ou rolo autocortante, C	R\$ 124,3000
38	1	10.000,00	RL	Papel higiênico. Absorvente, multipicotes, golfrado, na cor branc	R\$ 0,8700
54	1	800,00	PCT	Saco plástico para lixo COMUM em polietileno reforçado resisten	R\$ 14,6300
55	1	700,00	PCT	Saco plástico para lixo COMUM em polietileno reforçado resisten	R\$ 22,2900
58	1	2.000,00	PCT	Saco plástico para lixo hospitalar infectante, branco leitoso, simb	R\$ 25,7000
59	1	15,00	PCT	Saco de lixo na cor vermelha.	R\$ 41,0000

Cód.	Nome do Fornecedor
17.933	SOLO COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF 11.102.277/0001-41

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
25	1	20,00	UND	Lixeira em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento	R\$ 158,0000
27	1	150,00	UND	Lixeira em polietileno de média densidade. Alta resistência. Form	R\$ 28,0000
28	1	77,00	UND	Lixeira em polietileno de média densidade. Alta resistência. Form	R\$ 56,0000
60	1	12,00	PCT	Saco de lixo na cor laranja.	R\$ 31,0000
61	1	5,00	PCT	Saco de lixo na cor laranja.	R\$ 21,5000

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**  
CNPJ: 32.370.759/0001-52

**PARANA** \*\* Enotech \*\*  
15/12/2020

**Saldo de Registro de Preço por Ata**

Ata:183/2020  
Pregão 42/2020 Proc. 19851/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 29 de julho de 2020 até 29 de julho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor
216.827	SOUZA E FLORES LTDA

CNPJ/CPF 04.931.800/0001-87

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
26	1	20,00	UND	Lixeira em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento	R\$ 266,2000
31	1	100,00	UND	Pá de metal para coleta de lixo. Cabo em madeira revestido com	R\$ 3,5500
36	1	1.000,00	UND	Pano de prato alvejado branco, tipo saco simples, tecido 100% al	R\$ 1,8000
47	1	500,00	UND	Rodo de espuma, estrutura resistente com cabo em madeira e re	R\$ 5,3000
48	1	100,00	UND	Rodo de borracha, estrutura resistente em metal, borracha dupla	R\$ 16,0000
57	1	5.000,00	FRC	Solução desinfetante e bactericida a base de hipoclorito de sódio	R\$ 1,1000
63	1	8.750,00	PCT	Papel toalha interfolha com 2 dobras. Absorvente, cor branca, nã	R\$ 5,7500
66	1	26.250,00	PCT	Papel toalha interfolha com 2 dobras. Absorvente, cor branca, nã	R\$ 5,7500

Ata:184/2020  
Pregão 42/2020 Proc. 28239/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 29 de julho de 2020 até 29 de julho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor
212.590	WMJ LICITAÇÕES LTDA

CNPJ/CPF 32.089.288/0001-09

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
23	1	20,00	UND	Lixeira em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento	R\$ 59,0000
24	1	30,00	UND	Lixeira em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento	R\$ 128,0000

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**  
CNPJ: 32.370.759/0001-52

**PARANA** \*\* Enotech \*\*  
15/12/2020

**Saldo de Registro de Preço por Ata**

Ata:180/2020  
Pregão 42/2020 Proc. 19851/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 29 de julho de 2020 até 29 de julho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor
213.416	NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI

CNPJ/CPF 32.387.337/0001-90

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
6	1	50,00	FRC	Desodorizador de ambientes aerossol. Com válvula spray. Arome	R\$ 5,6500
9	1	300,00	UND	Dispensador de Alcool Gel com reservatório (acompanha o reser	R\$ 16,9900
13	1	300,00	UND	Dispensador de Sabonete Líquido ou Gel, com reservatório (acor	R\$ 16,9900
14	1	500,00	UND	Escova dental adulto simples. Com cerdas de nylon extra macia,	R\$ 0,6900
15	1	100,00	UND	Escova para lavar calçadas com cabo plástico e cerdas resisten	R\$ 3,6800
16	1	500,00	UND	Escova plástica para higienização de vaso sanitário. Cabo plástic	R\$ 1,9500
17	1	4.800,00	UND	Espanja de fibra sintética dupla face. Sendo uma face de espum;	R\$ 0,4400
22	1	2.500,00	FRC	Limpador instantâneo multiuso. Indicado para remover gorduras	R\$ 1,3900
30	1	140,00	UND	Lixeira em polietileno de média densidade. Alta resistência. Form	R\$ 115,9900
32	1	100,00	UND	Pá de plástico para coleta de lixo. Cabo em plástico. Curto. Comj	R\$ 1,3900
35	1	1.000,00	UND	Pano de pia alvejado, branco, tipo saco simples, tecido 100% alg	R\$ 1,1500
40	1	10.000,00	PCT	Papel toalha. Em rolo com multipicotes, na cor branca, alta absor	R\$ 3,2200
45	1	150,00	UND	Rodo de borracha, estrutura resistente com cabo em madeira e n	R\$ 3,1400
46	1	30,00	UND	Rodo de borracha, estrutura resistente com cabo em madeira e n	R\$ 4,3800

Ata:181/2020  
Pregão 42/2020 Proc. 19851/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 29 de julho de 2020 até 29 de julho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor
209.542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME

CNPJ/CPF 28.257.900/0001-38

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
4	1	1.000,00	UND	Creme ou gel dentífrico, contendo no mínimo 1.000 PPM de fluo	R\$ 1,2500
33	1	150,00	UND	Palha de aço carbono, nº 0. Indicada para limpeza de assoalho e	R\$ 0,6500
50	1	280,00	PCT	Sabão em barra glicerinado, neutro. Embalagem pacote 05 unid.	R\$ 3,5000
64	1	2.500,00	GL	Sabonete líquido. pH neutro, umectante, emoliente, cremoso. Se	R\$ 12,1400
67	1	7.500,00	GL	Sabonete líquido. pH neutro, umectante, emoliente, cremoso. Se	R\$ 12,1400

Ata:182/2020  
Pregão 42/2020 Proc. 19851/2020  
Data do 27/04/2020  
Validade da Ata: 29 de julho de 2020 até 29 de julho de 2021

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**  
CNPJ: 32.370.759/0001-52

**PARANA** \*\* Enotech \*\*  
15/12/2020

**Saldo de Registro de Preço por Ata**

Ata:164/2020  
Pregão 49/2020 Proc. 28239/2020  
Data do 27/05/2020  
Validade da Ata: 24 de junho de 2020 até 24 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor
210.127	BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EPP

CNPJ/CPF 29.210.964/0001-46

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	1,00	UND	Alavanca de aço forjado - tipo pá bico -	R\$ 60,0000
5	1	1,00	UND	Alicate de pressão bico triangular - 10	R\$ 33,0000
7	1	5,00	UND	Arco de serra p/ metal - chato e regulavel com	R\$ 17,0000
8	1	10,00	UND	Broca de vidia 06 mm	R\$ 5,5000
10	1	10,00	UND	Broca de vidia 10 mm	R\$ 7,0000
12	1	10,00	UND	Broca para metal - aço rápido - 4,0 mm	R\$ 2,0800
13	1	20,00	UND	Broca para metal - aço rápido - 5,0 mm	R\$ 4,0000
14	1	10,00	UND	Broca para metal - aço rápido - 6,0 mm	R\$ 5,4000
28	1	2,00	UND	Cavadeira articulada pequena	R\$ 24,0000
38	1	2,00	UND	Colher de pedreiro tipo oval n 8	R\$ 10,6000
40	1	2,00	UND	Colher de pedreiro triangulo grande	R\$ 29,0000
44	1	10,00	PC	Disco de Serra madeira 125mm	R\$ 28,0000
51	1	30,00	UND	Disco flap 115 mm p/ esmerilhadeira lixadeira	R\$ 4,0000
55	1	10,00	UND	Espatula de aço inoxidavel - 10 cm	R\$ 13,0000
64	1	5,00	PC	Garfos para pedras com 10 dentes	R\$ 84,0000
70	1	5,00	UND	Linha para pedreiro 0,8mm x 100 m	R\$ 11,0000
71	1	1,00	PC	Machados grande com cabo	R\$ 63,0000
73	1	5,00	UND	Marreta 01 kg c/ cabo	R\$ 19,0000
74	1	5,00	UND	Marreta 02 kg c/ cabo	R\$ 36,0000
79	1	2,00	UND	Pistola aplicadora de silicone	R\$ 17,0000
85	1	10,00	UND	Trena 5 metros x 16 mm com trava automática	R\$ 11,5000
86	1	5,00	UND	Trena fechada de fibra c/ 50 metros	R\$ 49,5000

Ata:166/2020  
 Pregão 49/2020 Proc. 28239/2020  
 Data do 27/05/2020  
 Validade da Ata: 24 de junho de 2020 até 24 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
209.461	NORTON LUIZ WEIGAND - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		
CNPJ/CPF	27.755.823/0001-83		
Lote Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
24 1	20,00	UND Camara para carrinho mão 3,25 x 8	R\$ 18,9900
25 1	2,00	UND Canivete para eletricitista c/ isolamento	R\$ 98,0000
56 1	2,00	UND Esquadro de aço com base	R\$ 32,9900
84 1	5,00	UND Torquês tipo armador 13	R\$ 57,2000

### FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CNPJ: 32.370.759/0001-52

PARANA

\*\* Elicotex \*\*  
15/12/2020

#### Saldo de Registro de Preço por Ata

Ata:167/2020  
 Pregão 49/2020 Proc. 28239/2020  
 Data do 27/05/2020  
 Validade da Ata: 24 de junho de 2020 até 24 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
7.158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA		
CNPJ/CPF	00.663.726/0001-04		
Lote Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2 1	2,00	UND Alicatete de bico fino c/ isolamento 1.000 v	R\$ 64,9900
3 1	2,00	UND Alicatete de corte transversal c/ isolamento 1.000 v	R\$ 53,3900
4 1	5,00	UND Alicatete amperímetro 1000 a/750v profissional	R\$ 128,1900
6 1	2,00	UND Alicatete Universal 8" Profissional c/ isolamento	R\$ 42,4100
9 1	10,00	UND Broca de vidia 08 mm	R\$ 4,3000
11 1	5,00	UND Broca de vidia 12 mm	R\$ 7,9700
15 1	10,00	UND Broca para metal - aço rápido - 8,0 mm	R\$ 9,7000
16 1	20,00	UND Broca para metal - aço rápido - 10 mm	R\$ 2,9900
17 1	20,00	UND Broca para metal - aço rápido - 12 mm	R\$ 21,5000
18 1	5,00	UND Broca serra copo diâmetro 25 mm., com hasler,	R\$ 43,4700
26 1	10,00	UND Carrinho de mão de chapa dobrada espessura	R\$ 345,7800
29 1	10,00	UND Chave de fenda 1/4 x 6" c/ isolamento 1000 v	R\$ 23,3000
30 1	10,00	UND Chave de fenda 1/8 x 6" c/ isolamento 1000 v	R\$ 21,8800
31 1	10,00	UND Chave de fenda 3/16 x 4" c/ isolamento 1000 v	R\$ 18,7000
32 1	10,00	UND Chave de fenda 3/16 x 6" c/ isolamento 1000 v	R\$ 18,2000
33 1	10,00	UND Chave de fenda 5/16 x 4" c/ isolamento 1000 v	R\$ 19,5800
34 1	10,00	UND Chave de fenda modelo philips 1/4 x 6" c/	R\$ 21,7500
35 1	10,00	UND Chave de fenda modelo philips 1/8 x 6" c/	R\$ 18,1800
36 1	10,00	UND Chave de fenda modelo philips 3/16 x 6" c/	R\$ 20,5500
39 1	4,00	UND Colher de pedreiro tipo oval n 9	R\$ 19,0000
41 1	30,00	UND Corrente galvanizada de 4,0 mm a 5,0 mm.	R\$ 28,4900
43 1	50,00	UND Disco de Serra p/ Makita corte seco diamantado	R\$ 28,0000
45 1	10,00	UND Desempenadeira aço lisa	R\$ 10,8000
46 1	10,00	UND Desempenadeira madeira 17 x 27 lisa"	R\$ 16,0000
48 1	20,00	UND Disco de desbaste para aço BDA 340 178X	R\$ 9,3600
49 1	20,00	UND Disco de serra circular manual elétrica 7.1/4"	R\$ 83,0000
50 1	20,00	UND Disco de desbaste para metal 170 x 6,4 x 22,2	R\$ 10,6000
52 1	10,00	UND Disco para serra circular de mea com vidia furo	R\$ 195,7900
58 1	100,00	UND Faca de corte para roçadeira a gasolina.	R\$ 32,2100
59 1	30,00	UND Folha de serra de aço rápido	R\$ 6,6600
63 1	5,00	UND Garfo com 8 dentes (esp 2 a 3 cm para juntar	R\$ 130,9900
66 1	3,00	UND jogo de serras copo para madeira	R\$ 46,0000
67 1	30,00	UND PÇ Lâmina de cortar ferro Starret	R\$ 6,4900
69 1	10,00	UND Lima chata 10	R\$ 31,3700
75 1	5,00	UND Marreta 05 kg c/ cabo	R\$ 41,0000
76 1	2,00	UND Marreta de borracha 60 mm c/cabo	R\$ 16,9900
77 1	5,00	UND Nivel de ferro fundido 304 mm.	R\$ 218,5200
80 1	10,00	UND Pneu reforçado 4 lonas p/ carrinho de mão c/	R\$ 49,0400
81 1	10,00	UND Ponteiro 3/4x10"redondo	R\$ 9,8000
82 1	10,00	UND Regua de alumínio com 3 m	R\$ 45,0000
83 1	20,00	UND Talhadeira 3/4 x 10" redonda	R\$ 57,8900

### FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CNPJ: 32.370.759/0001-52

PARANA

\*\* Elicotex \*\*  
15/12/2020

#### Saldo de Registro de Preço por Ata

Ata:168/2020  
 Pregão 49/2020 Proc. 28239/2020  
 Data do 27/05/2020  
 Validade da Ata: 24 de junho de 2020 até 24 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
212.590	WMJ LICITAÇÕES LTDA		
CNPJ/CPF	32.089.288/0001-09		
Lote Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
19 1	5,00	UND Broca serra copo diâmetro 40 mm., com hasler,	R\$ 69,6800
20 1	5,00	UND Broca serra copo diâmetro 50 mm., com hasler,	R\$ 103,8000
21 1	10,00	UND Cabos p/ pás	R\$ 19,7900
22 1	30,00	UND Cadeado em latão 40 mm	R\$ 20,5900
23 1	30,00	UND Cadeado em latão 50 mm	R\$ 30,2000
27 1	2,00	UND Cavadeira articulada grande	R\$ 88,9900
37 1	2,00	UND Cinta poliéster plana p/ elevação de cargas	R\$ 389,9900
42 1	5,00	UND Cortadeira com cabo.	R\$ 25,9900
60 1	5,00	UND Formão profissional com cabo (jogo com quatro)	R\$ 51,7500
68 1	20,00	UND Lapis para marceneiro / carpinteiro	R\$ 0,8000
78 1	2,00	UND Picareta ponta - pá estreita com cabo reforçado	R\$ 37,8000
87 1	10,00	UND Vassourão tipo garí p/çava 50 cm	R\$ 31,9900

### FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CNPJ: 32.370.759/0001-52

PARANA

\*\* Elicotex \*\*  
15/12/2020

#### Saldo de Registro de Preço por Ata

Ata:169/2020  
 Pregão 50/2020 Proc. 19847/2020  
 Data do 02/06/2020  
 Validade da Ata: 26 de junho de 2020 até 26 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
169.007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA		
CNPJ/CPF	03.744.301/0001-18		
Lote Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
41 1	100,00	UND Rejunte flexível. Saco 1 kg. Cor a definir	R\$ 3,5000
50 1	100,00	UND Telha fibro-cimento ondulada 6 mm - 1,10 x 3,05 m.	R\$ 81,9000
53 1	50,00	UND Telha fibro-cimento ondulada 5 mm - 1,10 x 1,22 m.	R\$ 38,9000
54 1	50,00	UND Telha fibro-cimento ondulada 5 mm - 1,10 x 1,53 m.	R\$ 43,9000
55 1	50,00	UND Telha fibro-cimento ondulada 5 mm - 1,10 x 1,83 m.	R\$ 61,0000
56 1	50,00	UND Telha fibro-cimento ondulada 5 mm - 1,10 x 2,13 m.	R\$ 54,0000
60 1	100,00	UND Telha fibro-cimento ondulada 6 mm - 1,10 x 1,53 m.	R\$ 42,9000

Ata:170/2020  
 Pregão 50/2020 Proc. 19847/2020  
 Data do 02/06/2020  
 Validade da Ata: 26 de junho de 2020 até 26 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
210.127	BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EPP		
CNPJ/CPF	29.210.964/0001-46		
Lote Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
5 1	2,00	BLD Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassas com 18 kg	R\$ 100,0000
20 1	170,00	UND Fechadura cromada externa - maçaneta alavanca.	R\$ 39,0000
22 1	20,00	UND Fechadura externa perfil estreito - maçaneta alavanca.	R\$ 39,0000
40 1	250,00	UND Rebite metálico de 8 mm.	R\$ 0,1600

Ata:171/2020  
 Pregão 50/2020 Proc. 19847/2020  
 Data do 02/06/2020  
 Validade da Ata: 26 de junho de 2020 até 26 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
209.461	NORTON LUIZ WEIGAND - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		
CNPJ/CPF	27.755.823/0001-83		
Lote Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1 1	20,00	BR Aço CA60 - 5,0 mm. Barras com 12,0 m.	R\$ 8,1200
2 1	20,00	BR Aço CA50 - 6,3 mm. Barras com 12,0 m.	R\$ 13,7000
3 1	30,00	BR Aço CA50 - 8,0 mm. Barras com 12,0 m.	R\$ 20,5100
4 1	20,00	BR Aço CA50 - 10,0 mm. Barras com 12,0 m.	R\$ 31,0900
7 1	20,00	UND Argamassa Colante Exterior ACII - Saco 20 kg	R\$ 19,3700
8 1	200,00	M Cabo duplex 2x2,5mm	R\$ 2,5800
24 1	500,00	M Lajota alto tráfego PI 5. Cor a definir.	R\$ 14,4500
31 1	20,00	PCT Pregro 17" x 27". Pacote com 1 kg.	R\$ 8,4900
34 1	5,00	PCT Pregro 20" x 42". Pacote com 1 kg.	R\$ 10,7700
37 1	10,00	PCT Pregro telheiro 18" x 36". Pacote com 500 gramas.	R\$ 8,1400
47 1	200,00	M Tábua 1" x 9" pinus.	R\$ 3,9900
49 1	100,00	UND Telha fibro-cimento ondulada 5 mm - 1,10 x 3,66 m.	R\$ 97,4300
52 1	100,00	UND Telha fibro-cimento ondulada 4 mm - 0,50 x 2,44 m.	R\$ 11,0100

### FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CNPJ: 32.370.759/0001-52

PARANA

\*\* Elicotex \*\*  
15/12/2020

#### Saldo de Registro de Preço por Ata

Ata:172/2020  
 Pregão 50/2020 Proc. 19847/2020  
 Data do 02/06/2020  
 Validade da Ata: 26 de junho de 2020 até 26 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
7.158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA		
CNPJ/CPF	00.663.726/0001-04		
Lote Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
9 1	10,00	UND Cabos p/ pás	R\$ 3,5900
17 1	10,00	FR Cola branca para madeira base PVA. Frasco com 1 litro	R\$ 11,9800
23 1	50,00	UND Fechadura para porta interna - conjunto modelo padrão prefeitura	R\$ 54,6900
27 1	5,00	PCT Pregro 10" x 10". Pacote com 1 kg.	R\$ 18,7700
28 1	2,00	PCT Pregro 12" x 12". Pacote com 1 kg.	R\$ 19,8900
29 1	2,00	PCT Pregro 13" x 21". Pacote com 1 kg.	R\$ 15,5600
30 1	5,00	PCT Pregro 15" x 21". Pacote com 1 kg.	R\$ 13,4000
32 1	20,00	PCT Pregro 18" x 36". Pacote com 1 kg.	R\$ 12,0400
33 1	5,00	PCT Pregro 19" x 42". Pacote com 1 kg.	R\$ 10,9200
35 1	5,00	PCT Pregro telheiro 18" x 27". Pacote com 500 gramas.	R\$ 13,5400
36 1	5,00	PCT Pregro telheiro 18" x 30". Pacote com 500 gramas.	R\$ 13,6800
38 1	500,00	UND Rebite metálico de 4 mm.	R\$ 0,1000
39 1	750,00	UND Rebite metálico de 6 mm	R\$ 0,1200

Ata:173/2020  
 Pregão 50/2020 Proc. 19847/2020  
 Data do 02/06/2020  
 Validade da Ata: 26 de junho de 2020 até 26 de junho de 2021

Cód.	Nome do Fornecedor		
212.590	WMJ LICITAÇÕES LTDA		
CNPJ/CPF	32.089.288/0001-09		
Lote Item	Qtd. Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
42 1	1.000,00	M Ripa 1" x 2" cedrilho.	R\$ 3,4900
61 1	50,00	UND Telha fibro-cimento ondulada 6 mm - 1,10 x 1,83 m.	R\$ 45,6600
62 1	50,00	UND Telha fibro-cimento ondulada 6 mm - 1,10 x 2,13 m.	R\$ 52,5700

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA				
CNPJ: 32.370.759/0001-52				
PARANA				
** Elotech ** 15/12/2020				
<u>Saldo de Registro de Preço por Ata</u>				
Ata:169/2020				
Pregão 50/2020		Proc. 19847/2020		
Data do 02/06/2020		Validade da Ata: 26 de junho de 2020 até 26 de junho de 2021		
Cód.	Nome do Fornecedor			
169.007	ABREU MARTINS & CIA LTDA			
CNPJ/CPF	03.744.301/0001-18			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
41	1	100,00	UND	Rejunte flexível. Saco 1 kg. Cor a definir
50	1	100,00	UND	Telha fibro-cimento ondulada 6 mm - 1,10 x 3,05 m.
53	1	50,00	UND	Telha fibro-cimento ondulada 5 mm - 1,10 x 1,22 m.
54	1	50,00	UND	Telha fibro-cimento ondulada 5 mm - 1,10 x 1,53 m.
55	1	50,00	UND	Telha fibro-cimento ondulada 5 mm - 1,10 x 1,83 m.
56	1	50,00	UND	Telha fibro-cimento ondulada 5 mm - 1,10 x 2,13 m.
60	1	100,00	UND	Telha fibro-cimento ondulada 6 mm - 1,10 x 1,53 m.
Ata:170/2020				
Pregão 50/2020		Proc. 19847/2020		
Data do 02/06/2020		Validade da Ata: 26 de junho de 2020 até 26 de junho de 2021		
Cód.	Nome do Fornecedor			
210.127	BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP			
CNPJ/CPF	29.210.964/0001-46			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
5	1	2,00	BLD	Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassas com 18 kg
20	1	170,00	UND	Fechadura cromada externa - maçaneta alavanca.
22	1	20,00	UND	Fechadura externa perfil estreito - maçaneta alavanca.
40	1	250,00	UND	Rebite metálico de 8 mm.
Ata:171/2020				
Pregão 50/2020		Proc. 19847/2020		
Data do 02/06/2020		Validade da Ata: 26 de junho de 2020 até 26 de junho de 2021		
Cód.	Nome do Fornecedor			
209.461	NORTON LUIZ WEIGAND - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI			
CNPJ/CPF	27.755.823/0001-83			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
1	1	20,00	BR	Aço CA60 - 5,0 mm. Barras com 12,0 m.
2	1	20,00	BR	Aço CA50 - 6,3 mm. Barras com 12,0 m.
3	1	30,00	BR	Aço CA50 - 8,0 mm. Barras com 12,0 m.
4	1	20,00	BR	Aço CA50 - 10,0 mm. Barras com 12,0 m.
7	1	20,00	UND	Argamassa Colante Exterior ACII - Saco 20 kg
8	1	200,00	M	Cabo duplex 2x2,5mm
24	1	500,00	M	Lajota alto tráfico PI 5. Cor a definir.
31	1	20,00	PCT	Prego 17" x 27". Pacote com 1 kg.
34	1	5,00	PCT	Prego 20" x 42". Pacote com 1 kg.
37	1	10,00	PCT	Prego telheiro 18" x 36". Pacote com 500 gramas.
47	1	200,00	M	Tábua 1" x 9" pinus.
49	1	100,00	UND	Telha fibro-cimento ondulada 5 mm - 1,10 x 3,66 m.
52	1	100,00	UND	Telha fibro-cimento ondulada 4 mm - 0,50 x 2,44 m.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA				
CNPJ: 32.370.759/0001-52				
PARANA				
** Elotech ** 15/12/2020				
<u>Saldo de Registro de Preço por Ata</u>				
Ata:187/2020				
Pregão 55/2020		Proc. 20912/2020		
Data do 30/06/2020		Validade da Ata: 05 de agosto de 2020 até 05 de agosto de 2021		
Cód.	Nome do Fornecedor			
207.962	ASLI COMERCIAL EIRELI			
CNPJ/CPF	01.578.276/0001-14			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
28	1	3.000,00	FRC	Hipromelose 0,3% (3 mg/ml). Solução Oftálmica. Frasco conta
Ata:188/2020				
Pregão 55/2020		Proc. 20912/2020		
Data do 30/06/2020		Validade da Ata: 05 de agosto de 2020 até 05 de agosto de 2021		
Cód.	Nome do Fornecedor			
197.644	BASCEL SOLUCOES LTDA			
CNPJ/CPF	21.515.353/0001-02			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
1	1	300,000,00	AMP	Água destilada estéril. Solução injetável. Ampola 10ml.
Ata:189/2020				
Pregão 55/2020		Proc. 20912/2020		
Data do 30/06/2020		Validade da Ata: 05 de agosto de 2020 até 05 de agosto de 2021		
Cód.	Nome do Fornecedor			
217.525	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI			
CNPJ/CPF	24.586.988/0001-80			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
25	1	5.200,00	AMP	Gliconato de cálcio 10%. Solução injetável. Ampola 10 ml./
Ata:190/2020				
Pregão 55/2020		Proc. 20912/2020		
Data do 30/06/2020		Validade da Ata: 05 de agosto de 2020 até 05 de agosto de 2021		
Cód.	Nome do Fornecedor			
13.029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
CNPJ/CPF	44.734.671/0001-51			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
47	1	102.800,00	CMP	Risperidona 3 mg. Comprimido

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA				
CNPJ: 32.370.759/0001-52				
PARANA				
** Elotech ** 15/12/2020				
<u>Saldo de Registro de Preço por Ata</u>				
Ata:172/2020				
Pregão 50/2020		Proc. 19847/2020		
Data do 02/06/2020		Validade da Ata: 26 de junho de 2020 até 26 de junho de 2021		
Cód.	Nome do Fornecedor			
7.158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA			
CNPJ/CPF	00.663.726/0001-04			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
9	1	10,00	UND	Cabos p/ pás
17	1	10,00	FR	Cola branca para madeira base PVA. Frasco com 1 litro
23	1	50,00	UND	Fechadura para porta interna - conjunto modelo padrão prefeitura
27	1	5,00	PCT	Prego 10" x 10". Pacote com 1 kg.
28	1	2,00	PCT	Prego 12" x 12". Pacote com 1 kg.
29	1	2,00	PCT	Prego 13" x 21". Pacote com 1 kg.
30	1	5,00	PCT	Prego 15" x 21". Pacote com 1 kg.
32	1	20,00	PCT	Prego 18" x 36". Pacote com 1 kg.
33	1	5,00	PCT	Prego 19" x 42". Pacote com 1 kg.
35	1	5,00	PCT	Prego telheiro 18" x 27". Pacote com 500 gramas.
36	1	5,00	PCT	Prego telheiro 18" x 30". Pacote com 500 gramas.
38	1	500,00	UND	Rebite metálico de 4 mm.
39	1	750,00	UND	Rebite metálico de 6 mm
Ata:173/2020				
Pregão 50/2020		Proc. 19847/2020		
Data do 02/06/2020		Validade da Ata: 26 de junho de 2020 até 26 de junho de 2021		
Cód.	Nome do Fornecedor			
212.590	W.M.J LICITAÇÕES LTDA			
CNPJ/CPF	32.089.288/0001-09			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
42	1	1.000,00	M	Ripa 1" x 2" cedrilho.
61	1	50,00	UND	Telha fibro-cimento ondulada 6 mm - 1,10 x 1,83 m.
62	1	50,00	UND	Telha fibro-cimento ondulada 6 mm - 1,10 x 2,13 m.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA				
CNPJ: 32.370.759/0001-52				
PARANA				
** Elotech ** 15/12/2020				
<u>Saldo de Registro de Preço por Ata</u>				
Ata:191/2020				
Pregão 55/2020		Proc. 20912/2020		
Data do 30/06/2020		Validade da Ata: 05 de agosto de 2020 até 05 de agosto de 2021		
Cód.	Nome do Fornecedor			
111.946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
CNPJ/CPF	85.477.586/0001-32			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
15	1	100,00	FRC	Dimeticona ou Simeticona 80 mg/ml associada a homotropina
16	1	275,00	CMP	Doxiciclina 100 mg comprimidos
17	1	1.000,00	CMP	Escitalopram 20 mg comprimido
23	1	200,00	FRC	Fluoresceína sódica 1%. Solução oftálmica. Frasco 3 ml.
37	1	100,00	BGA	Miconazol, nitrato 20mg/g. Gel oral. Bismaga
41	1	7.440,00	CMP	Permanganato de potássio 100 mg. Comprimido
48	1	1.792,00	CMP	Saccharomyces boulardii 17. Envelope 1g.
Ata:192/2020				
Pregão 55/2020		Proc. 20912/2020		
Data do 30/06/2020		Validade da Ata: 05 de agosto de 2020 até 05 de agosto de 2021		
Cód.	Nome do Fornecedor			
25.741	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
CNPJ/CPF	17.472.278/0001-64			
Lote	Item	Qtd.	Und.	Valor Unit.
6	1	8.000,00	F/A	Benzilpenicilina potássica 100.000 UI + Penicilina procaína
Ata:193/2020				
Pregão 55/2020		Proc. 20912/2020		
Data do 30/06/2020		Validade da Ata: 05 de agosto de 2020 até 05 de agosto de 2021		

Cód.	Nome do Fornecedor	Valor Unit.			
122.108	ILG COMERCIAL LTDA - ME				
CNPJ/CPF   20.657.155/0001-02					
Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
7	1	350.000,00	CMP	Carvedilol 25 mg. Comprimido	RS 0,1500
8	1	1.000,00	FRC	Cefalor monidtrato 50 mg/ml. Suspensão oral. Frasco 80 ml +	RS 73,0000
10	1	18.750,00	CMP	Clomipramina. 25mg. Comprimido	RS 0,6899
13	1	1.000,00	CMP	Depakote ER 500 mg ABBOT® - divalproato de sódio comprimido	RS 2,5200
18	1	6.000,00	AMP	Estradiol valerato associado com noretisterona enantato 5mg + 5	RS 15,6100
30	1	720,00	CMP	JANUMET® Fosfato de Sitagliptina 50 mg + Cloridrato de	RS 3,7300
34	1	4.000,00	CMP	LIORESAL® - Baclofeno 10 mg comprimido	RS 1,8000
35	1	640,00	CMP	MATERNA®, CENTRUM® ou PLENIT® - Polivitaminas comprimi	RS 2,1000
40	1	1.000,00	FRC	Oximetazolina cloridrato 0,25mg/ml. Solução nasal. Frasco 20ml	RS 8,0000
50	1	500,00	BGA	Sorbitol 70% + Laurilissulfato de sódio, 714 mg/g + 7,70 mg/g,	RS 4,4100
53	1	12,00	FRC	XALATAN® - Latanoprost 50mcg/ml. Frasco 2,5 ml	RS 127,4500

Cód.	Nome do Fornecedor	Valor Unit.			
23.967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
CNPJ/CPF   12.889.035/0001-02					
Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
24	1	600.000,00	CMP	Glicazida 60 mg liberação controlada. Comprimido.	RS 0,3100

Cód.	Nome do Fornecedor	Valor Unit.			
1.024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
CNPJ/CPF   02.816.696/0001-54					
Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
12	1	16.600,00	F/A	Cloreto de sódio 0,9%. Solução injetável. Frasco com abertura	RS 0,3200
21	1	375.000,00	CMP	Fenobarbital sódico 100 mg, comprimidos	RS 0,0800
22	1	2.000,00	AMP	Fentanila, citrato 0,05 mg/ml. Solução injetável. Ampola 2 ml	RS 2,6000
27	1	5.000,00	F/A	Heparina sódica 5.000 UI/ml. Injetável. Frasco ampola 5 ml.	RS 21,1300
36	1	8.000,00	FRC	Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml. Solução oral gotas. Frasco 1l	RS 2,1300
39	1	5.650,00	AMP	Ondansetrona 2 mg/ml. Solução injetável. Ampola 2 ml.	RS 1,1600
45	1	3.300,00	F/B	Ringer associado com lactato de sódio. Solução estéril injetável.	RS 3,1500
52	1	5.000,00	FRC	Sulfametoxazol associado a trimetoprima 40 mg + 8 mg/ml.	RS 8,2000

Cód.	Nome do Fornecedor	Valor Unit.			
10.152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA				
CNPJ/CPF   81.706.251/0001-98					
Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	100.000,00	CMP	Amiodarona 200 mg. Comprimido.	RS 0,5700
3	1	37.500,00	FRC	Azitrromicina 40mg/ml pó para suspensão oral. Frasco 15 ml.	RS 6,8000
31	1	6.250,00	CMP	Levodopa 100mg associado a benserazida 25 mg BD. Comprim	RS 0,7500
33	1	30.000,00	BL	Levonorgestrel associado a etinilestradiol 0,15mg + 0,03mg. Blist	RS 1,6450

Cód.	Nome do Fornecedor	Valor Unit.			
217.703	INOVAFLEX - ROTULOS E ETIQUETAS LTDA ? ME				
CNPJ/CPF   17.872.406/0001-67					
Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	750,00	BNA	Etiqueta adesiva em Papel Acouchete. Cola cilica. Tamanho da e	RS 11,8700
2	1	50,00	BNA	Etiqueta adesiva em Papel Acouchete. Cola cilica. Tamanho da	RS 20,1000
11	1	1.000,00	BNA	Etiqueta adesiva. Papel Acouchete. Cola cilica. Tamanho 50 mm	RS 11,2400
16	1	200,00	BNA	Fita de transferência térmica - TTR (Thermal Transfer Ribbon).	RS 14,6700

Cód.	Nome do Fornecedor	Valor Unit.			
156.325	USUAL ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - EPP				
CNPJ/CPF   84.986.736/0001-70					
Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
9	1	150,00	BNA	Etiqueta adesiva. Papel Acouchete. Cola cilica. Tamanho 103 mm	RS 17,6500
10	1	100,00	BNA	Etiqueta adesiva. Papel Acouchete. Cola cilica. Tamanho 98 mm	RS 24,9200

INSCRIÇÃO	NOME	RESPOSTA	DIAGNÓSTICO	PROVA	PROVA	PROVA	PROVA	PROVA	PROVA
INSCRIÇÃO	NOME	RESPOSTA	DIAGNÓSTICO	PROVA	PROVA	PROVA	PROVA	PROVA	PROVA
3820	Paulo de Aguiar Fernandes	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	44	NÃO	60,00	1	Classificado	
1488	Jackson Duarte Sobrinho	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	62	NÃO	62,00	2	Classificado	
3610	Ana Paula Rossi Ribeiro	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	61	NÃO	61,00	3	Classificado	
3088	Luana Gazi	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	65	NÃO	61,00	4	Classificado	
3442	Lina Maria Bonini Mattos	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	60	NÃO	60,00	5	Desclassificado	
3222	Maria Augusta Korman	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	60	NÃO	60,00	6	Desclassificado	
3228	Carolina Bentes de Caldas	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	59	NÃO	59,00	7	Desclassificado	
1580	Luiz Felipe Sotelo Santos	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	57	NÃO	57,00	8	Desclassificado	
3288	Estelita Bentes	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	56	NÃO	56,00	9	Desclassificado	
1078	Alkeia da Silva Tricetto	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	55	NÃO	55,00	10	Desclassificado	
3448	Luizana Souza Engemann	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	54	NÃO	54,00	11	Desclassificado	
3447	Isabel Cristina Loung Anap	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	53	NÃO	53,00	12	Desclassificado	
3220	Isabel Regina Medeiros Franco	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	51	NÃO	51,00	13	Desclassificado	
3520	Rafael Maciel dos Santos	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	50	NÃO	50,00	14	Desclassificado	
3220	Caio José Pedro Ribeiro de Silva	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	50	NÃO	50,00	15	Desclassificado	
1608	Marcelo de Castro dos Santos	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	49	NÃO	49,00	16	Desclassificado	
1643	Rodrigo Oliveira Roscio	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	49	NÃO	49,00	17	Desclassificado	
1438	Alana Lus Betteo	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	46	NÃO	46,00	18	Desclassificado	
3228	Almeida de Oliveira Ribeiro	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	41	NÃO	41,00	19	Desclassificado	
3221	Stella Carla de Almeida	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	41	NÃO	41,00	20	Desclassificado	
1648	Rafael Henrique Lara Mendes	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	41	NÃO	41,00	21	Desclassificado	
1661	Carla Teresa Ruz Cavalcanti	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	39	NÃO	39,00	24	Desclassificado	
1648	Carolina de Oliveira Machado Vieira	Medicina de Família e Comunidade	Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa	37	NÃO	37,00	21	Desclassificado	

## FASPG

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA							
Estado do PARANA							
Exercício: 2020							
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 34/2020							
DATA: 15/12/2020	PROTOCOLO: 71996 / 2020						
PROCESSO: 102							
CONTRATANTE							
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA							
CONTRATADO(A)							
Fornecedor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO							
CNPJ: 76.437.383/0001-21	Insc. Estadual:						
Endereço: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 0							
Bairro: JUVENÉ	Cidade: Curitiba - PR						
CEP:							
Telefone:							
OBJETO							
CONTRATAÇÃO SA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARA AVISO DE LICITAÇÕES.							
JUSTIFICATIVA							
NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DAS AQUISIÇÕES COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL CONFORME ARTIGO 21, INCISO II DA LEI N. 8.666/93 E DECRETO 5.450/2005.							
DESPESA							
Programática	Fonte						
2700108122001023203390390000	1						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
2700108122001023203390390000	46						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
ITEM(S)							
Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Orde.	V. Unitário	V. Total
1	1	110545	(FAS) PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL	SRV	160,00	30,00	4.800,00
						<b>Total:</b>	<b>4.800,00</b>
EMBASAMENTO LEGAL							
Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.							
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA							
Presidente							

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020**

**OBJETO:** A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a AQUISIÇÃO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE COMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão Eletrônico nº 018/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. SEI 50788/2020

**FORNECEDOR: AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 01.573.983/0001-18 VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ R\$40.400,00 (quarenta mil e quatrocentos reais).**

**PRAZO DA ATA:** 12 MESES - a partir da data de sua publicidade no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.

**FORO:** Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2020**

**OBJETO:** A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a AQUISIÇÃO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE COMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão Eletrônico nº 018/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**FORNECEDOR: VALE COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELLI - CNPJ: 24.418.247/0001-90 VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).**

**PRAZO DA ATA:** 12 MESES - a partir da data de sua publicidade no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.

**FORO:** Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

**CPS**  
**COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS**



Departamento de Compras e Licitação

Ao (À)

Diário Oficial

Termo de Homologação de Processo Licitatório

Pregão Eletrônico No 00014/2020

A Autoridade Competente da(o) Companhia Pontagrossense de Serviços, sr.(a) Eduardo Marques, no uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 00014/2020, cujo objeto trata da aquisição O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO EVENTUAL DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS, através do sistema de registro de preços conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**RESULTADO:**

**Lote 1:** Calças de jeans azul, com elástico, zíper e botão, cós alto, reforço na região entre virilha e joelh.

**Participação Licitante** - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELLI

CNPJ: 15.781.435/0001-98.

Valor Global: 24.476,40.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Calças de jeans azul, com elástico, zíper e botão, cós alto, reforço na região entre virilha e joelh	PROPRIA	67,990000	360,00

**Lote 2:** Camiseta em poliviscose ramada e gola careca, com mangas longas na cor cinza.

**Participação Licitante** - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: PEDRO ISAIAS CARNEIRO.

CNPJ: 07.066.672/0001-49.

Valor Global: 12.250,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Camiseta em poliviscose ramada e gola careca, com mangas longas na cor cinza	PROPRIO	24,500000	500,00

**Lote 3:** Camiseta em poliviscose ramada e gola careca na cor preta.

**Participação Licitante** - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: PEDRO ISAIAS CARNEIRO.

CNPJ: 07.066.672/0001-49.

Valor Global: 1.375,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Camiseta em poliviscose ramada e gola careca na cor preta	PRÓPRIO	27,500000	50,00

**Lote 4:** Jaqueta em microfibra impermeável nos modelos masculinos e femininos, com capuz removível..

**Participação Licitante** - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: PEDRO ISAIAS CARNEIRO.

CNPJ: 07.066.672/0001-49.

Valor Global: 3.060,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Jaqueta em microfibra impermeável nos modelos masculinos e femininos, com capuz removível.	PRÓPRIO	102,000000	30,00

**Lote 5:** Jaqueta em tecido maleável impermeável unissex..

**Participação Licitante** - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: PEDRO ISAIAS CARNEIRO.

CNPJ: 07.066.672/0001-49.

Valor Global: 24.600,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Jaqueta em tecido maleável impermeável unissex.	PRÓPRIO	123,000000	200,00

**Lote 6:** Guarda pó modelo feminino, com mangas curtas.

**Participação Licitante** - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: PEDRO ISAIAS CARNEIRO.

CNPJ: 07.066.672/0001-49.

Valor Global: 556,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Guarda pó modelo feminino, com mangas curtas	PRÓPRIO	69,500000	8,00

**Lote 7:** Boné de segurança tipo touca árabe na cor cinza com saia (removível ou retrátil).

**Participação Licitante** - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: ROBERTA DIOGENIS EIRELLI EPP.

CNPJ: 27.363.322/0001-51.

Valor Global: 4.000,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Boné de segurança tipo touca árabe na cor cinza com saia (removível ou retrátil)	PROPRIA	20,000000	200,00

**Lote 8:** Camisetas modelo POLO com três bordados.

**Participação Licitante** - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: PEDRO ISAIAS CARNEIRO.

CNPJ: 07.066.672/0001-49.

Valor Global: 8.550,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Camisetas modelo POLO com três bordados	PRÓPRIO	28,500000	300,00

Lote 9: Blusa de Moletom, manga comprida, cor CINZA, com faixas refletivas.

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: PEDRO ISAIAS CARNEIRO.

CNPJ: 07.066.672/0001-49.

Valor Global: 12.768,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Blusa de Moletom, manga comprida, cor CINZA, com faixas refletivas	PRÓPRIO	79,800000	160,00

Lote 10: Blusa de Moletom, manga comprida, cor CINZA..

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: PEDRO ISAIAS CARNEIRO.

CNPJ: 07.066.672/0001-49.

Valor Global: 7.182,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Blusa de Moletom, manga comprida, cor CINZA.	PRÓPRIO	79,800000	90,00

Lote 11: Mochila preta, personalizada.

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: FASCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA.

CNPJ: 36.265.431/0001-27.

Valor Global: 9.430,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Mochila preta, personalizada	Própria	115,000000	82,00

Lote 12: Pasta preta personalizada, tipo carteira..

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: FASCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA.

CNPJ: 36.265.431/0001-27.

Valor Global: 1.625,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Pasta preta personalizada, tipo carteira.	Própria	65,000000	25,00

PONTA GROSSA, 14 de dezembro de 2020

ASSINATURA

14 de dezembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por EDUARDO MARQUES, Diretor, em 14/12/2020, às 17:24, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador 0995586 e o código CRC 6B77BB78.

## PROLAR COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA

### COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA a comprissária compradora infractada, tendo em vista a constatação, em fiscalização social in loco, de que o imóvel se encontra em estado de abandono, fato que enseja rescisão contratual. Assim sendo, solicita-se comparecimento da mutuária no prazo máximo de 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS a partir da data de recebimento desta constituição em mora, a fim de comprovar, materialmente, os motivos pelos quais descumpriu cláusula contratual. Nestes termos, caso não haja explicações em até 30 (trinta) dias acerca dos motivos que culminaram em tão situação, o contrato será considerado rescindido, podendo ensejar a retomada do imóvel pela PROLAR, nos termos do art. 32 da Lei nº 6.766/1979.

– LOTEAMENTO JARDIM PORTO SEGURO  
– NOME MUTUÁRIA: DENISE DE MATOS PEREIRA

Ponta Grossa, 03 de dezembro de 2020  
**JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO**  
Diretor Financeiro – PROLAR

### COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA o comprissário comprador infractado, tendo em vista a inadimplência financeira, a qual totaliza, acrescido de multa e juros, o montante de R\$ 11.654,36 (onze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Assim sendo, solicita-se comparecimento do mutuário no prazo máximo de 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS a partir da data de recebimento desta constituição em mora, a fim de efetuar a quitação dos valores inadimplidos até a presente data. Nestes termos, caso não haja explicações em até 30 (trinta) dias acerca dos motivos que culminaram em tão situação, o contrato será considerado rescindido, podendo ensejar a retomada do imóvel pela PROLAR, nos termos do art. 32 da Lei nº 6.766/1979.

– LOTEAMENTO DOM BOSCO  
– NOME MUTUÁRIO: LAURO DE JESUS LEITE

Ponta Grossa, 13 de novembro de 2020  
**JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO**  
Diretor Financeiro – PROLAR

### COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA os comprissários compradores infractados, tendo em vista a inadimplência financeira, a qual totaliza, acrescido de multa e juros, o montante de R\$ 17.614,33 (dezesete mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e três centavos). Assim sendo, solicita-se comparecimento dos mutuários no prazo máximo de 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS a partir da data de recebimento desta constituição em mora, a fim de efetuar a quitação dos valores inadimplidos até a presente data. Nestes termos, caso não haja explicações em até 30 (trinta) dias acerca dos motivos que culminaram em tão situação, o contrato será considerado rescindido, podendo ensejar a retomada do imóvel pela PROLAR, nos termos do art. 32 da Lei nº 6.766/1979.

– LOTEAMENTO DOM BOSCO  
– NOME MUTUÁRIOS:  
LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE e ADRIANA DA LUZ DE ALBUQUERQUE

Ponta Grossa, 12 de novembro de 2020  
**JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO**  
Diretor Financeiro – PROLAR

### COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR CNPJ 81.670.804/0001-08

#### Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – Prolar no uso das atribuições que lhe confere, de acordo com o capítulo III artigo 8º do Estatuto Social desta Companhia, convoca os Srs. Acionistas para participarem da 37ª Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 06 de Janeiro de 2021 às 16:00, na sede social, sita a Rua Balduino Taques, 445 – 3º andar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- c) Nomeação da Diretoria Executiva.

Ponta Grossa, 14 de Dezembro de 2020.  
**DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR**  
Presidente do Conselho de Administração

## CÂMARA MUNICIPAL DIVERSOS

### MESA EXECUTIVA ATO Nº 112/2020

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

Considerando os termos do Processo nº 2069/2020, de autoria do Vereador Paulo Balansin;

#### RESOLVE

Art.1º - Exonerar, a partir de 31 de dezembro de 2020, WALDEREZ MARIA DA SILVA, CPF nº 566.993.609/49, do emprego público de Assessor Parlamentar.

Art.2º - Exonerar, a partir de 31 de dezembro de 2020, ERICK CLAITON STOLLE MEDINA, CPF nº 094.765.569-79, do emprego público em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar.

Ponta Grossa, em 14 de dezembro de 2020

Vereador DANIEL MILLA FRACCARO  
Presidente

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR  
Vice-Presidente

Vereador JORGE DA FARMÁCIA  
Segundo Secretário

Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA  
Primeiro Secretário

Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA  
Terceiro Secretário

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO.**

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, **CONVOCA** os Senhores Vereadores Eleitos nas eleições proporcionais realizadas em 15 de novembro de 2020, regularmente **DIPLOMADOS** pela Justiça Eleitoral, a participarem da **SESSÃO PREPARATÓRIA** que será presidida pelo Vereador **Eleito - JAIRTON NICOLUZI**, a ser realizada no **Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, no dia 18 de dezembro de 2.020 às 14:00 h**, objetivando ultimar os trabalhos para a Sessão de Instalação da Legislatura e a realização de sorteio sobre a ocupação dos Gabinetes Parlamentares. (art. 3º R.I. c.c. 22 da LOM e art. 39, XIX, alínea "b").

Outrossim, nessa oportunidade, deverão ser entregues cópia do diploma conferido pela Justiça Eleitoral e sua declaração de bens. (art. 3º, § 2º R.I.)

**Gabinete da Presidência**, em 14 de dezembro de 2020.

**Vereador DANIEL MILLA FRACARO**  
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa



