CORNELIO PROCOPIO
PREFEITURA:76331941000170

Digitally signed by CORNELIO PROCOPIO PREFEITURA:76331941000170
DN: cn=CORNELIO PROCOPIO PREFEITURA:76331941000170 c=BR l=CORNELIO PROCOPIO o=ICP-Brasil ou=ICP-Brasil
Reason: Este documento foi assinado digitalmente
Location:
Date: 2014-05-30 15:07-03:00

BOLETIM OFICIAL
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

ANO LXIII | Cornélio Procópio, 5ª feira, 29 de Maio de 2014 | Nº 2067

ATOS DO EXECUTIVO

DECRETO Nº 249/14

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme disposto no artigo 6?, Lei Municipal n? 139/2013 de 23 de dezembro de 2013 – Lei Orçamentária Anual 2014.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista a Lei Orçamentária Municipal nº 139/09 de 23 de dezembro de 2013, art. 9°, I,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar na quantia de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias em vigor:

Cód. Reduz.	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Ativ.	Cat. Econ.	Fonte	R$
195	6	1	10	301	7	0.601	3.3.90.39	1000	150.000,00
581	10	1	4	122	2	1.001	3.3.90.30	1000	170.000,00
583	10	1	4	122	2	1.001	3.3.90.39	1000	80.000,00
Total									**400.000,00**

Art. 2º - Como recurso para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utiliza excesso de arrecadação na fonte de recurso 1000.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2014.
Frederico Carlos de Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 250/14

SÚMULA: Nomeia os membros da Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências Legais em bens doados e cedidos.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo e em especial a Lei Complementar nº. 172/11 (FG),

DECRETA:

Art. 1º. A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências Legais em bens doados e cedidos pelo Município será composta pelos seguintes servidores efetivos do Município, com exercício das atividades em função gratificada:

Ana Cláudia Diniz Chaves;

José Antônio Teixeira;

Erick F. Barlate Bernardino

Maria Aparecida Bortolosso

Darlene Fernandes da Silva

Art. 2º. A comissão deverá proceder o levantamento de todos os imóveis doados e cedidos pelo Município, mediante verificação "in loco" do cumprimento das exigências impostas pelas respectivas leis de doação, no período de 1997 até à presente data, num prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) dias, a contar da data da publicação deste Decreto, emitindo-se, em cada caso, o devido parecer.

Art. 3º- Sempre que solicitada a Comissão deverá emitir parecer ou laudo de avaliação sobre o imóvel, inclusive para fins de autorização para a outorga de escritura pública em nome do donatário ou de retrocessão do imóvel ao Município.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 170/13.

Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2014.
Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretario Municipal da Administração

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/14

DATA: 01/04/14

SÚMULA:Autoriza o Executivo Municipal a adquirir e doar área de terras que especifica, e dá outras providências.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI:

Art. 1º- Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir, por quaisquer das formas de alienação uma área de terras com 20.650m² (vinte mil, seiscentos e cinquenta metros quadrados) ou 0,8533 alqueires paulistas, localizada no Jardim Ivani Paiva Gatti, parte da Gleba Fazenda Santa Rita, Município de Cornélio Procópio, parte do objeto da Matrícula n° 16.826, do CRI do 2° Ofício desta Comarca de propriedade do JOÃO BATISTA GOMES GATTI, com as seguintes divisas e confrontações:

"O referido imóvel é delimitado por um polígono irregular cuja demarcação se inicia pelo ponto 1, cravado na margem da faixa de domínio a 15,00 metros do eixo da REDE FERROVIÁRIA FEDERAL, situado no limite com MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO – Matrícula 16.833, seguindo com distancia de 647,80 m e azimute plano de 268º23'40" chega-se ao ponto 2, deste confrontando neste trecho com João Batista Gomes Gatti, seguindo com distancia de 31,72 m e azimute plano de 358º23'40" chega-se ao ponto 3, deste confrontando neste trecho com João Batista Gomes Gatti, seguindo com distancia de 652,63 m e azimute plano de 88º23"40 chega-se ao ponto 4, cravado na margem da faixa de domínio a 15,00 metros do eixo da REDE FERROVIARIA FEDERAL, deste confrontando neste trecho com Rede Ferroviária Federal, seguindo com várias distancias e azimutes chega-se ao ponto 1, ponto inicial da descrição deste perímetro."

Art. 2º - Efetivada a aquisição acima, fica ainda o Executivo Municipal autorizado a DOAR o imóvel referido à UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, para fins de instalação do PARQUE TECONOLOGICO NORTE DO PARANÁ – POLO CORNÉLIO PROCÓPIO.

Art. 3º - As despesas notariais e respectivos registros da compra correrão por conta do Município.

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

Gabinete do Prefeito, 01 de abril de 2014.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Planejamento

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/14

DATA: 01/04/14

SÚMULA: Autoriza o Executivo doar uma área de terras com 30.000m2 à UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e dá outras providências.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a doar ao UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná uma área de terras com 30.000m2 (trinta mil metros quadrados), ou 1,2397 alqueires paulistas, localizada no Jardim Ivani Paiva Gatti, parte da Gleba Fazenda Santa Rita, inscrita no CRI do 2º Ofício sob a matrícula nº 16.833, de propriedade do Município de Cornélio Procópio, com as seguintes divisas e confrontações:

"O referido imóvel é delimitado por um polígono irregular cuja demarcação se inicia pelo ponto 1, cravado na margem da faixa de domínio a 15,00 metros do eixo da REDE FERROVIÁRIA FEDERAL, situado no limite com UTF-PR UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA, seguindo com distancia de 629,03 m e azimute plano de 268º23'40" chega-se ao ponto 2, deste confrontando neste trecho com João Batista Gomes Gatti, seguindo com distancia de 46,93 m azimute plano de 358º23'40" chega-se ao ponto 3, deste confrontando neste trecho com João Batista Gomes Gatti, seguindo com distancia de 647,80 m e azimute plano de 88º23'40" chega-se ao ponto 4, cravado na margem da faixa de domínio a 15,00 metros do eixo da REDE FERROVIÁRIA FEDERAL, deste confrontando neste trecho com Rede Ferroviária Federal, seguindo com várias distancia e azimutes chega-se ao ponto 1, ponto inicial da descrição deste perímetro. "

Art. 2º - A área a que se refere esta Lei destina-se à instalação do PARQUE TECNOLOGICO NORTE DO PARANÁ – POLO CORNÉLIO PROCÓPIO, pelo donatário UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de abril de 2014.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
PREFEITO
APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Planejamento

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/14

DATA: 28/05/14

SÚMULA: Dá nova redação ao Art. 38 da Lei Complementar Municipal 179/12 e dá outras providências.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando

BOLETIM OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPOIO - PARANÁ
EXPEDIENTE
O Boletim oficial é uma publicação da Prefeitura do Município de Cornélio Procópio

GESTÃO 2013/2016

Av. Minas Gerais, 301 - Caixa Postal 200
Fone GERAL (43) 3520-8000 - (43) 3520-8032 (DECOM)
CEP 86300-000 - Cornélio Procópio - Paraná
Dir. Responsável:
Marcos André de Brito

das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI:

Art. 1º- O art. 38, da Lei Complementar Municipal nº 179/12, de 09/02/12, passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 38 - As atribuições, carga horária, atividades e requisitos para preenchimento dos cargos comissionados são os seguintes:

[...]

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Requisitos para preenchimento do cargo: Ensino Superior ou, no mínimo, ser acadêmico de Curso Superior."

Art. 2 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de maio de 2014.
Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito

PORTARIA Nº 143/14

SÚMULA: Concede Licença Especial a servidora que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo, e tendo em vista requerimento protocolado em 05 de março de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Especial, por 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 166, da Lei 216/94, a servidora VANESSA CALDONAZZO FÁVARO, detentora do cargo de Enfermeira, lotada no Departamento de Saúde – Posto de Saúde Jardim Primavera.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 26 de maio de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2014.
Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 144/14

SÚMULA: Concede Licença Especial ao servidor que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo, e tendo em vista requerimento protocolado em 22 de maio de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Especial, por 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 166, da Lei 216/94, ao servidor MARCOS FERNANDO BEZERRA, detentor do cargo de Médico, lotado no Departamento de Saúde – Posto de Saúde da Vila Independência.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 26 de maio de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2014.
Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 145/14

SÚMULA: Concede Licença Especial ao servidor que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo, e tendo em vista requerimento protocolado em 16 de maio de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Especial, por 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 166, da Lei 216/94, ao servidor TOMAZ EDSON BORTOLASSI, detentor do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado no Departamento de Infraestrutura Urbana – SEMURB.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 26 de maio de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves

Prefeito

Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 146/14

SÚMULA: Revoga Licença do servidor que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito em Exercício do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º- Revogar, à Licença por motivo de doença em pessoa

da família, por 90 (noventa) dias, concedida pela Portaria nº. 108/14, ao servidor WILSON PALAZZO, detentor do cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á data 27 de maio de 2014, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2013.
Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 147/14

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e exercício regular de seu cargo, em função gratificada,

RESOLVE:

Art. 1º. A Comissão de Sindicância, fica composta pelos servidores abaixo nominados, a fim de conduzirem os procedimentos previstos nos artigos 236 e seguintes, da Lei 216/94:

RINALDO DE MORAES Presidente

ANA PAULA PENHA Membro

CELIA GAMBINI SILVA Membro

CARLOS EDUARDO ROMANO DA SILVA Membro

LUCIO DE SOUZA DIAS Suplente

MARCIO JOSE ANANIAS Suplente

Art. 2º. Os trabalhos da Comissão serão realizados, conforme art. 239, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 3º. – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº. 136/14.

Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2014.
Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 148/14

SÚMULA: Concede Licença Especial à servidora que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo, e tendo em vista requerimento protocolado em 22 de abril de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Especial, por 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 166, da Lei 216/94, a servidora TANIA MARIA LOPES TRUJILO LASANHA, detentora do cargo de Atendente Social, lotado na Secretaria de Promoção Social.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 26 de maio de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretário Municipal da Administração

ERRATA DE PUBLICAÇÃO – MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

A Administração Municipal torna público que devido a ocorrência de erros materiais na digitação da data no Boletim Oficial do Município nº. 2064 de 22/05/14, procede-se a correção da seguinte forma, onde lê-se Boletim Oficial nº 2064 de 22 de abril de 2014, LEIA-SE, Boletim Oficial nº 2064 de 22 de maio de 2014.

Cornélio Procópio, 26 de maio de 2014.

A Administração Municipal torna público o cancelamento das seguintes diárias: ato nº. 565/14 e 709/14.

Atenciosamente,
Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretário Municipal de Administração

Compra Direta nº 107/14 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da empresa ZACARI & OLIVEIRA LTDA - ME CNPJ – 03.344.101/0001-78 para a aquisição de armário em aço de duas portas, para o departamento da juventude, no valor total de R$ 1.566,00 (um mil quinhentos e sessenta e seis reais) em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 26 de Maio de 2014.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Compra Direta nº 108/14 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor de MARCUS WAGNER RANCIARO - CPF – 782.692.299-20 para decoração da Av. XV de Novembro para a Copa do Mundo 2014, no valor total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 26 de Maio de 2014.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Compra Direta nº 111/14 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da empresa MAGLON MOTOSSERRAS LTDA - CNPJ – 82.499.021/0001-68 para a aquisição de materiais para manutenção de Roçadeiras Costais, conforme solicitado pelo Departamento de Serviços Urbanos, no valor total de R$ 2.110,00 (Dois mil, cento e dez reais) em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 26 de Maio de 2014.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Compra Direta nº 112/14 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da empresa RIBEIRO & TAKANO LTDA - CNPJ – 75.826.578/0001-09 para a aquisição de 90mts. de TNT, para a confecção de faixas para a divulgação dos eventos e serviços da Prefeitura do Município , conforme solicitação do Departamento de Administração, no valor total de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 26 de Maio de 2014.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Compra Direta nº 113/14 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da empresa MUSITECH MÚSICA E TECNOLOGIA EM ÁUDIO LTDA - CNPJ – 80.194.756/0001-58 para a contratação de carro de som para os eventos municipais(festas juninas, caminhada dos fortes e campanha contra hanseníase) no mês de junho do corrente ano, no valor total de R$ 2.575,00 (dois mil quinhentos e setenta e cinco reais) em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 27 de maio de 2014.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Compra Direta nº 114/14 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da empresa MARCOS VINICIUS DE MORAES - CNPJ – 15.609.123/0001-00 para a contratação de empresa no ramo de eventos com locação de brinquedos e monitores para rua de lazer no Jardim Figueira , conforme solicitação do Departamento da Juventude, no valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais) em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 27 de maio de 2014.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Compra Direta nº 115/14 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da empresa PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTÍSTICA LTDA - CNPJ – 80.762.313/0001-16 para a locação de 30 barracas estilo tendas para as festas juninas do município no período de 27 à 29 de junho de 2014, no valor total de R$ 7.650,00 (sete mil seiscentos e cinquenta reais) em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 27 de maio de 2014.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Compra Direta nº 116/14 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da empresa COQUIMETAL COM. DE PLACAS LTDA LTDA - CNPJ – 07.302.976/0001-68 para a confecção de placas em aço para homenagens, solicitado pelo Departamento de Comunicação, no valor total de R$ 700,00 (setecentos reais) em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 28 de maio de 2014.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES

Prefeito

Processo de Dispensa nº 022/2014 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da empresa UNIMED NORTE DO PARANÁ COOP. REGIONAL DE TRABALHO - CNPJ 80.297.161/0002-09, para despesas hospitalares, no valor de R$700,00 (setecentos reais) e em favor da empresa HYGOR FRANCISCO NARDO SS LTDA – CNPJ- 15.051.564/0001-20 para os procedimentos cirúrgicos de Hidrocele a direita para o Sr. José Antônio Jacinto, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde, no valor total de R$ R$ 700,00 (setecentos reais) conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso IV.

Cornélio Procópio, 28 de maio 2014.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Processo de Dispensa nº 023/2014 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da empresa PRIMEDICIN ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ 17.680.375/0001-42, para a aquisição do medicamento pomada ANDRACTIM, tubo de 80grs, para o munícipe Gabriel Anderlyn de Assis, conforme mandado judicial anexo ao processo, no valor total de R$ R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas altera-

ções, com base no artigo 24, inciso IV.

Cornélio Procópio, 28 de maio de 2014.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROCESSO LICITATORIO Nº 104/2014 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°001/2014 ID. CONTRATO Nº 3325

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Este instrumento contratual tem por objeto a construção da UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO UPA-Porte 1 SMS- PROPOSTA N° 09342.351000/1130-05 SIPAR: 25000.115193/2013-56.

PREÇO: O preço global para a execução do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor global é de R$ 2.499.536.55 (dois milhões quatrocentos e noventa e nove mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução da obra será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da ordem de serviço.

PRAZO DO CONTRATO: O prazo de vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8666/93, caso necessário.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O recurso financeiro é proveniente do Ministério de Estado da Saúde e Contrapartida do Município, sendo que as despesas serão reconhecidas pelas dotações orçamentárias:

06.38.10.302.0007.0.638.4.4.90.51.00.00.00.00. (0272) fonte de recurso 1.000;

06.63.10.302.0007.1.049.4.4.90.51.00.00.00.00. (666) fonte de recurso 0560.

DATA: 28/05/2014

PROCESSO LICITATÓRIO 104/2014

ASSINATURAS:
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – Prefeito
SILMARA FANCHER – Sócio (a) Administrador (a)
TIAGO TONDINELLI
Departamento Jurídico

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROCESSO LICITATORIO Nº 119/2014 TOMADA DE PREÇOS N° 10/2014 ID. CONTRATO Nº 3326

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

HANAJULYA CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: Este instrumento contratual tem por objeto a contratação de empresa para execução da obra de reforma e modernização do estádio Ubirajara Medeiros conforme cronograma físico financeiro global, planilha de orçamento e (CD) do projeto que integram neste edital.

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor global é de R$ 226.183.45 (duzentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução da obra será de 08 (oito) meses, contado a partir da data da ordem de serviço.

PRAZO DO CONTRATO: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8666/93, caso necessário.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O recurso financeiro é proveniente da União, conforme Contrato de Repasse nº 779285/2012 ME/CAIXA-Modernização de Estádio Municipal, sendo que as despesas serão reconhecidas contabilmente com as dotações:

09.29.0.929.4.4.90.51.00.00.00.00. (686), fonte de recurso 0885;

09.29.0.929.4.4.90.51.00.00.00.00. (687), fonte de recurso 1000.

DATA: 29/05/2014

PROCESSO LICITATÓRIO 119/2014

ASSINATURAS:
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – Prefeito
JULIO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA – Sócio (a) Administrador (a)
TIAGO TONDINELLI
Departamento Jurídico

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROCESSO LICITATORIO Nº 210/2013 PREGÃO PRESENCIAL 112/2013 Nº 48/2012 ID. CONTRATO Nº 2805 SEQUENCIAL N° 3024

PARTES:MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA S/S LTDA

OBJETO: Este instrumento contratual tem por objeto a Contratação de Pessoa Jurídica Especializada em Assessoria e Consultoria nos Cargos e Planos de Carreiras dos Servidores da Administração, Saúde e Magistério, conforme especificado no Edital, Anexos e Termo de Referência.

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste contrato é o apresentado na proposta do CONTRATADO, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que será de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), conforme descrito no processo licitatório.

Parágrafo – Único: O pagamento será efetuado em 3 (três) parcelas da seguinte forma: 30% (trinta por cento) após decorrido os 30 (trinta) dias após a emissão da AF-Autorização de Fornecimento do objeto desta contratação, 40% (quarenta por cento) após concluído 70% do objeto desta

contratação e 30% (trinta por cento) na entrega final do objeto, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de emissão da NF, através de conta corrente do fornecedor, no Banco por ele indicado, constantes na Nota Fiscal/Fatura emitida,com atesto do responsável da Administração deste Município atestando a prestação dos serviços.

PRAZO: O prazo de vigência previsto no contato original firmado pelas partes, em 01/10/2013, fica prorrogado até 21/12/2014 a contar de 22/05/2014, conforme preceitua o Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta aquisição será reconhecida contabilmente com a dotação orçamentária:

04.04.03.05.182.0002.2.008.4.4.90.52.00.00.00.00.3.(515), fonte de recurso 0462.

DATA: 22/05/2014

PROCESSO LICITATÓRIO 210/2013

ASSINATURAS:
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – Prefeito
AGOSTINHO DE REZENDE – Sócio/Administrador
TIAGO TONDINELLI
Departamento Jurídico

Processo de Inexigibilidade nº 52/2014 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da Empresa – UNIPÚBLICA – UNIÃO P/QUALIF. E DESENV. PROFIS. LTDA – CNPJ – 11.227.107/0001-93, para inscrição do curso sobre o Patrimônio Público, que será realizado no mês de Junho do corrente ano, no município de Curitiba/PR, solicitado pela Controladoria do Município, no valor total de R$ R$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 25, inciso II.

Cornélio Procópio, 28 de maio de 2014.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Processo de Inexigibilidade nº 53/2014 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a INEXIGIBILIDADE de licitação, em favor da empresa DF MEDICOS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ 16.926.416/0001-75, para consulta com Psiquiatra Infantil, para o usuário Juan Carlos Alves, solicitado pela Secretaria de Saúde, no valor total de R$ R$ 300,00 (trezentos reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 25, CAPUT.

Cornélio Procópio, 28 de maio de 2014.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Processo de Inexigibilidade nº 54/2014 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da Empresa – ARTK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ – 09.231.251/0001-51, para inscrição no curso de CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE, que será realizado no mês de Junho do corrente ano, no município de Curitiba/PR, solicitado pelo Departamento de Contabilidade, no valor total de R$ R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 25, inciso II.

Cornélio Procópio, 29 de maio de 2014.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7; R8; R9; R10 e R11.

PROCESSO DE COMPRA Nº 78/14

PREGÃO Nº 31/2014 – FORMA PRESENCIAL

VIGÊNCIA: 12/05/2015

EMPRESAS:

MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA

COPROPEL COMERCIAL LTDA

MENON INFORMÁTICA LTDA

SANDER ROGERIO PEREIRA ME

ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

LETTECH INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMAT

A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA.

J DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA

BACHEGA & LIMA LTDA

INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

EDMAR CALOVI – PREGOEIRO

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES - PREFEITO

REPRESENTANTES:

MARLENE TROMBINI DE SOUZA

JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR

JONIR ANTONIO MENON

ADRIANO CARVALHO

MARCIO HENRIQUE ESTEFANUTO

JAIME RIOMAR TOMAZELLI DE OLIVEIRA

GIVANILDA ARAUJO CAMARA

MATEUS LIMA GOEBEL

JOSE DOS SANTOS NETO

VALDEMIR B. PIMENTEL

OVANES GAVA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VAL.UN VAL.UN MARCA EMPRESA

26 CANETA MARCADOR HIDROGRAFICA, PONTA REDONDA - PRATA UN 10 R$ 4,43 R$ 44,30 TILIBRA M A R L E N E TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA

56 ETIQUETA AUTO ADESIVA - FORMATO CARTA - CAIXA COM 10 FOLHAS. UN 5 R$ 19,20 R$ 96,00 TILIBRA M A R L E N E TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA

83 LIVRO PONTO COM 160 FOLHAS - PEQUENO UN 100 R$ 12,70 R$ 1.270,00 TILIBRA MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA

84 MARCA TEXTO AMARELO UN 150 R$ 1,15 R$ 172,50 TILIBRA MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA

91 PAPEL CREPOM - VARIAS CORES FL 2000 R$ 0,71 R$ 1.420,00 TILIBRA MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA

93 PAPEL FILICOAT A4 - BRANCO PCT 10 R$ 27,80 R$ 278,00 TILIBRA MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA

112 PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA, CARTÃO COM GRAMATURA 300G/M2, C/GRAMPO TRILHO DE METAL TAMANHO OFICIO, COR PRETA , BRANCA E VERMELHA. UN 15000 R$ 3,27 R$ 49.050,00 TILIBRA MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VAL.UN VAL.UN MARCA EMPRESA

31 CARTOLINA - 50CM X 60CM , 150G , DIVERSAS CORES FL 2200 R$ 0,78 R$ 1.716,00 G BRAUNE COPROPEL COMERCIAL LTDA

37 CLIPS GALVANIZADO Nº 00 CAIXA COM 500 GRAMAS CX 40 R$ 8,10 R$ 324,00 WIREPLAST COPROPEL COMERCIAL LTDA

68 GRAMPEADOR 26/6, GRANDE, DEVERÁ PERMITIR O GRAMPEAMENTO NO MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL. UN 350 R$ 68,00 R$ 23.800,00 LEONORA COPROPEL COMERCIAL LTDA

72 GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 9/10 CX 50 R$ 17,00 R$ 850,00 BACCHI COPROPEL COMERCIAL LTDA

74 GRAMPO TRILHO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM CAIXA COM 50 UNIDADES CX 20 R$ 11,00 R$ 220,00 LEONORA COPROPEL COMERCIAL LTDA

79 LÁPIS PRETO Nº2 APONTADO, ECO LÁPIS GRAFITE DE EXCELENTE QUALIDADE PARA USO GERAL, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA, COM ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. UN 20000 R$ 0,52 R$ 10.400,00 LABRA COPROPEL COMERCIAL LTDA

100 PAPEL LINHO A4 - SALMÃO PCT 10 R$ 17,00 R$ 170,00 OFF PAPER COPROPEL COMERCIAL LTDA

102 PAPEL OPALINE DIPLOMATA A4, COR BRANCA, 180G CX 100FHS. CX 50 R$ 33,50 R$ 1.675,00 OFF PAPER COPROPEL COMERCIAL LTDA

110 PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO - 35CMX24CM. UN 9000 R$ 2,10 R$ 18.900,00 ICL COPROPEL COMERCIAL LTDA

127 PORTA LÁPIS, CANETA E CLIPS TIPO COPO UN 800 R$ 12,50 R$ 10.000,00 WALEU COPROPEL COMERCIAL LTDA

134 TESOURA USO GERAL/LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM RESINA ERMOPLASTICA COM 21,5CM DE COMPRIMENTO, FORMATO ANATÔMICO. UN 150 R$ 15,00 R$ 2.250,00 LYKE COPROPEL COMERCIAL LTDA

136 TINTA GUACHE MINIMO DE 15 ML, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO, INQUEBRAVEL, ROSQUEAVEL, COM MARCA IMPRESSA EM ALTO RELEVO, ATOXICO, LAVÁVEL, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE COM 6 UNIDADES. UN 2100 R$ 3,10 R$ 6.510,00 ACRILEX COPROPEL COMERCIAL LTDA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VAL.UN VAL.UN MARCA EMPRESA

12 BOBINA PARA CALCULADORA, SHARP, 57MMX30MT CX COM 20 BOBINAS. CX 100 R$ 33,00 R$ 3.300,00 ALOFORM M E N O N INFORMÁTICA LTDA

14 BORRACHA BRANCA Nº 40, NÃO TÓXICO, BORRACHA NATURAL, CARGA MINERAL, AGENTE DE VULCANIZAÇÃO, PGMENTO DE ÓLEO COM SELO DO IMETRO, NBR 15236/09, INDUSTRIA BRASILEIRA. CX 286 R$ 21,90 R$ 6.263,40 MERCUR MENON INFORMÁTICA LTDA

30 CAPA PARA CD E DVD EM PAPEL UN 2000 R$ 1,05 R$ 2.100,00 PLASTIC MENON INFORMÁTICA LTDA

33 CD VIRGEM UN 200 R$ 1,00 R$ 200,00 DIGIKLONE M E N O N INFORMÁTICA LTDA

41 COLA EM BASTAO - NAO TOXICA - TUBO COM 40 GRAMAS. SEGURO PARA CRIANÇA, COMPOSIÇÃO DE ETER DE POLIGLUCOSIDEO, IDEAL PARA PAPEL / TECIDO/ CARTAO/ COLAGEM LIMPA E SEM DESPERDICIOS, SECAGEM RAPIDA, UN 600 R$ 6,70 R$ 4.020,00 MARIPEL M E N O N INFORMÁTICA LTDA

70 GRAMPO 26/6 COBREADO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM - CAIXA COM 5.000 UNIDADES CX 650 R$ 4,45 R$ 2.892,50 MARIPEL MENON INFORMÁTICA LTDA

81 LIVRO DE PROTOCOLO PEQUENO UN 150 R$ 10,90 R$ 1.635,00 FORONI MENON INFORMÁTICA LTDA

123 PINCEL ATÔMICO - PONTA GROSSA - VERMELHO UN 170 R$ 2,55 R$ 433,50 MARIPEL MENON INFORMÁTICA LTDA

137 TINTA PARA CARIMBO PRETA UN 120 R$ 4,50 R$ 540,00 RADEX MENON INFORMÁTICA LTDA

138 TINTA PARA CARIMBO (AZUL) TB 70 R$ 4,50 R$ 315,00 RADEX MENON INFORMÁTICA LTDA

139 UMIDECEDOR DE DEDO PARA CONTAR PAPEL UN 520 R$ 4,00 R$ 2.080,00 WALEU MENON INFORMÁTICA LTDA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VAL.UN VAL.UN MARCA EMPRESA

6 APAGADOR DE LOUSA EM MADEIRA 4,5X8X17,5CM. MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COMESTOJO PARA GUARDAR O GIZ. FELTRO MACIO NÃO AGREDE A TELA DO QUADRO. UN 500 R$ 5,30 R$ 2.650,00 S O U - ZA - SOUZA E CIA SANDER ROGERIO PEREIRA ME

15 CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS UN 17000 R$ 1,15 R$ 19.550,00 FORONI - FORONI IND. SANDER ROGERIO PEREIRA ME

17 CADERNO DE DESENHO - MÍNIMO DE 40 FOLHAS UN 1500 R$ 1,03 R$ 1.545,00 TILIBRA - TILIBRA PR SANDER ROGERIO PEREIRA ME

22 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, TINTA DE QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE, COM ESCRITA MACIA, BOLA DE TUNGSTÊNIO ESFERA PERFEITA E MUITO RESISTENTE,M COM FURO LATERAL CENTRAL, PONTA MÉDIA 1MM, LARGURA DE LINA 0,4MM, CORPO HEXAGONAL PARA SEGURAR COM CONRFORTO. C UN 15600 R$ 0,97 R$ 15.132,00 BIC - BIC AMAZÔNIA S SANDER ROGERIO PEREIRA ME

28 CANETA MARCADOR HIDROGRAFICA, PONTA REDONDA - DOURADO UN 5 R$ 4,45 R$ 22,25 BIC - BIC AMAZÔNIA S SANDER ROGERIO PEREIRA ME

36 CLIPS GALVANIZADO N°5 CAIXA C/ 100 UNIDADES UN 40 R$ 4,95 R$ 198,00 BACCHI - IND. E COM. SANDER ROGERIO PEREIRA ME

50 ENVELOPE PARDO MEDINDO 41X31CM UN 3000 R$ 0,50 R$ 1.500,00 FORONI - FORONI IND. SANDER ROGERIO PEREIRA ME

54 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO ATE 20 FOLHAS UN 500 R$ 2,40 R$ 1.200,00 ROALE - ROALE IND. E SANDER ROGERIO PEREIRA ME

60 FITA ADESIVA CELEFONE TRANSPARENTE 48MMX50M UN 1100 R$ 3,60 R$ 3.960,00 ADELBRÁS - ADELBRÁS SANDER ROGERIO PEREIRA ME

75 GUILHOTINA REFILADORA, CHPA DE AÇO, MEDINDO 240X393MM, COMPRIM DO CORTE:305MM CAPAC. DO CORTE: 10FHS. UN 20 R$ 245,00 R$ 4.900,00 MENNO - MENNO EQUIPA SANDER ROGERIO PEREIRA ME

76 ISOPOR-FOLHAS 3CM UN 8 R$ 9,50 R$ 76,00 IDEAL - IDEAL ATACAD SANDER ROGERIO PEREIRA ME

77 JOGO DE PINCEL ATOMICO COM 12 CORES JG 100 R$ 18,94 R$ 1.894,00 PILOT - PILOT PEN DO SANDER ROGERIO PEREIRA ME

113 PASTA OFICIO TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, COM ABA E ELASTICO. UN 1600 R$ 1,65 R$ 2.640,00 ACP - ACP MERCANTIL SANDER ROGERIO PEREIRA ME

121 PINCEL ATÔMICO - PONTA GROSSA - AZUL UN 170 R$ 2,40 R$ 408,00 JOCAR - LEONORA COMÉ SANDER ROGERIO PEREIRA ME

125 PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO UN 250 R$ 4,10 R$ 1.025,00 JOCAR - LEONORA COMÉ SANDER ROGERIO PEREIRA ME

131 RÉGUA 30CM - PLÁSTICO RESISTENTE - TRANSPARENTE UN 1500 R$ 1,48 R$ 2.220,00 WALEU - WALEU INDÚST SANDER ROGERIO PEREIRA ME

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VAL.UN VAL.UN MARCA EMPRESA

1 AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL, ANO 2014, 01 DIA POR PÁGINA, CAPA NA COR PRETA, COM SEPARADOR DE FOLHAS (FITILHO). UN 60 R$ 21,00 R$ 1.260,00 TILIBRA ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

7 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, BASE DE PLÁSTICO AZUL, COM SISTEMA FLIP TOP PARA GUARDAR DOIS MARCAODRES, NORMA NBR 14725-2. UN 200 R$ 10,80 R$ 2.160,00 PILOT ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

8 APONTADOR SIMPLES, COMPOSSTO POR RESINAS TERMOPLASTICAS E LÂMINA DE AÇO DE CARBONO, INDUSTRIA BRASILEIRA, COM SELO DO IMETRO, DEISGN ERGONOMICO MAIOR CONFORMTO AO APONTAR. UN 5620 R$ 0,97 R$ 5.451,40 FABER CASTELL ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

10 BASE ACRILICA P/ ARTESANATO VD 20 R$ 11,50 R$ 230,00 ACRILEX A N D I P E L PAPELARIA LTDA ME

16 CADERNO DE ARITMÉTICA PEDAGÓGICA - 1CMX1CM - 40 FOLHAS UN 3000 R$ 1,12 R$ 3.360,00 FORONI ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

19 CADERNO UNIVERSITÁRIO 01 MATÉRIA. UN 1100 R$ 5,10 R$ 5.610,00

CREDEAL ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

21 CALCULADORA DE MES, COM VISOR, DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 10X13CM, CONTENDO 12 DIGITOS, TECLAS PLÁSTICAS, 4 OPERAÇÕES BASICAS, PORCENTAGEM, MARCADOR E PONTO, PILHA 1,5 OU ENERGIA SOLAR. UN 80 R$ 14,00 R$ 1.120,00 KENKO ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

34 CLIPS 3/0 COM 100 CX 80 R$ 4,20 R$ 336,00 CLIPS NEW ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

39 CLIPS GALVANIZADO Nº8/0 -CAIXA COM 25 UNIDADES UN 40 R$ 4,80 R$ 192,00 CLIPS NEW ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

48 ENVELOPE BRANCO - 11CM X 23CM UN 6500 R$ 0,16 R$ 1.040,00 FORONI ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

49 ENVELOPE PARDO GRANDE 36X 26 CM UN 5000 R$ 0,38 R$ 1.900,00 FORONI ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

55 ESTILETE PROFISSIONAL, METÁLICO LARGO COM LÂMINA DE 18MM, GRIP EMOBRRACHADO, PESADO E SUPER RESISTENTE, TRAVAMENTE AUTOMÁTICO, DISPONÍVEL EM BLISTER COM 1 UNID. PRODUTO NÃO TÓXICO. UN 50 R$ 5,90 R$ 295,00 JOCAR ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

57 ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA IMPRESSORA - 27 ETIQUETAS POR FOLHA (70X33MM) CX 5 R$ 28,00 R$ 140,00 INFORMS ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

58 ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA IMPRESSORA - 10 ETIQUETAS POR FOLHA/TAMANHO A4 (99X55,8MM) CX 5 R$ 31,50 R$ 157,50 INFORMS ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

62 FITA CREPE - 19 X 50 ROLO 1000 R$ 4,20 R$ 4.200,00 FITPEL ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

66 GIZ PARA LOUSA, BASTÕES PLASTIFICADOS E ANTIALÉRGICO - BRANCO - C/ 50 BASTÕES. CX 2000 R$ 3,00 R$ 6.000,00 DELTA ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

67 GIZ PARA LOUSA, BASTÕES PLASTIFICADOS E ANTIALÉRGICO - COLORIDO- C/ 50 BASTÕES. CX 2000 R$ 3,10 R$ 6.200,00 DELTA ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

80 LIVRO ATA - PÁGINAS NUMERADAS - COM 100 FOLHAS UN 300 R$ 10,50 R$ 3.150,00 SÃO DOMINGOS ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

85 MARCADOR PERMANENTE AZUL , COM PONTA CHANFRADA EM FELTRO, TINTA A BASE DE ALCOOL. UN 70 R$ 2,50 R$ 175,00 JOCAR ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

89 PAPEL CARBOMO - TAMANHO A4 - CX. C/ 100 FLS. CX 10 R$ 19,30 R$ 193,00 HARDCOPY ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

90 PAPEL CARTÃO - VARIAS CORES. FL 2000 R$ 0,98 R$ 1.960,00 VMP ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

94 PAPEL FILICOAT A4 - PALHA PCT 10 R$ 27,60 R$ 276,00 FILIPAPER ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

95 PAPEL FOTOGRÁFICO - GLOSSY BRILHANTE A4 - 50 FHS /180G PCT 10 R$ 37,80 R$ 378,00 MASTERPRINT ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

96 PAPEL GRANITO A4 AZUL CLARO. CX 10 R$ 16,80 R$ 168,00 FILIPAPER ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

111 PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO - 35X24CM. UN 4000 R$ 1,90 R$ 7.600,00 HOP ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

116 PASTA POLIONDAS / TAMANHO OFÍCIO - 06CM COR AZUL UN 400 R$ 4,20 R$ 1.680,00 ALAPLAST ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

119 PERFURADOR DE PAPEL DE MESA, BASE E CABO FERRO FUNDIDO, BASE PLÁSTICO RECICLÁVEL REMOVÍVEL, PINOS AÇO TREFILADO EMPERADO E ZINCADO, 2 FUROS, DISTANCIA ENTRE FUROS 80MM., CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE ATÉ 60FHS. UN 70 R$ 61,50 R$ 4.305,00 CAVIA ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

124 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL UN 250 R$ 3,90 R$ 975,00 JOCAR ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VAL.UN VAL.UN MARCA EMPRESA

4 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3, MEDINDO 6,7X11CM, COM TAMPA EM METAL, COMPOSTA DE RESINA TERMOPLÁSTICA, FELTRO, TECIDO, COR PRETA. UN 550 R$ 14,00 R$ 7.700,00 MASTERPRINT AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

9 ARQUIVO DE MESA, COM BANDEIJA TRIPLA, ARTICULÁVEL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. UN 170 R$ 50,45 R$ 8.576,50 WALEU AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

11 BOBINA KRAFT PURO, 80GR - 60CM, C/12KG. UN 200 R$ 97,50 R$ 19.500,00 NOSSA SRA DO LIBANO AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

18 CADERNO DE LINGUAGEM - MÍNIMO DE 40 FLLS. UN 10000 R$ 1,12 R$ 11.200,00 JANDAIA AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

23 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, TINTA DE QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE, COM ESCRITA MACIA, BOLA DE TUNGSTÊNIO ESFERA PERFEITA E MUITO RESISTENTE,M COM FURO LATERAL CENTRAL, PONTA MÉDIA 1MM, LARGURA DE LINA 0,4MM, CORPO HEXAGONAL PARA SEGURAR COM CONRFORTO. UN 14312 R$ 0,97 R$ 13.882,64 BIC AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

24 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, TINTA DE

QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE, COM ESCRITA MACIA, BOLA DE TUNGSTÊNIO ESFERA PERFEITA E MUITO RESISTENTE,M COM FURO LATERAL CENTRAL, PONTA MÉDIA 1MM, LARGURA DE LINA 0,4MM, CORPO HEXAGONAL PARA SEGURAR COM CONRFORT
UN 6000 R$ 0,95 R$ 5.700,00 BIC AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

32 CD ROM - 700 MB - 80 M UN 900 R$ 1,00 R$ 900,00 MULTILASER AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

44 DVD-R 4,7 GB - 120 MIN UN 700 R$ 1,30 R$ 910,00 MULTILASER AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

61 FITA ADESIVA CELOFANE TRANSPARENTE ROLO DE 12 MM X 40 METROS ROLO 500 R$ 1,59 R$ 795,00 FITAS SÃO PAULO AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

65 GIZ DE CERA LONGO E GROSSO -CX COM 12U. CX 400 R$ 2,90 R$ 1.160,00 PIRATININGA AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

69 GRAMPEADOR PARA GRAMPOS RAPID 9/14 UN 60 R$ 570,00 R$ 34.200,00 RAPID AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

98 PAPEL GRANITO A4 CREME. PCT 10 R$ 16,40 R$ 164,00 O F F PAPER AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

106 PAPEL VERGÊ A4 - 210X297MM - GRAMATURA 1320G/M2 - PCT. 50FHS - BEGE PCT 310 R$ 15,40 R$ 4.774,00 OFF PAPER AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

107 PAPEL VERGÊ A4 BRANCO. PCT 510 R$ 15,40 R$ 7.854,00 O F F PAPER AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

120 PERFURADOR PROFISSIONAL DE FERRO FUNDIDO COM 02 FUROS PARA ATÉ 30 FOLHAS, DE BOA QUALIDADE. UN 420 R$ 30,00 R$ 12.600,00 CAVIA AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

128 PRANCHETA EM DURATEX - TAMANHO OFICIO UN 200 R$ 3,80 R$ 760,00 WALEU AS DE SOUZA DE OLIVEIRA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VAL.UN VAL.UN MARCA EMPRESA

104 PAPEL SULFITE A4, BRANCO, 75G/M2, MEDINDO 210X297MM, ALVURA MÍNIMA DE 90%, CONFORME ISSO PARA PAPEL BRANCO (ISO9001) CAPÁCIDADE MÍNIMA DE 87%, RESMA C/500FHS. PCT 5000 R$ 15,95 R$ 79.750,00 CHAMEX LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMAT

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VAL.UN VAL.UN MARCA EMPRESA

2 AGENDA TELEFÔNICA, CAPA DURA, ESPIRAL COLORIDO, FOLHAS COLORIDAS, INDECE TELEFONICO, INDICE ALFABETICO, PRODUTO COM CERTIFICADO FSC. UN 10 R$ 15,80 R$ 158,00 SAO DOMINGOS A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

20 CAIXA ARQUIVO MORTO - COM IDENTIFICAÇÃO. UN 6000 R$ 2,94 R$ 17.640,00 FRAMA A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

35 CLIPS 4/0 - CAIXA C/ 50 UNIDADES CX 40 R$ 4,04 R$ 161,60 BACCHI A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

38 CLIPS GALVANIZADO Nº 2 CAIXA COM 500G. UN 40 R$ 5,25 R$ 210,00 BACCHI A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

52 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO ATE 50 FOLHAS UN 500 R$ 3,10 R$ 1.550,00 TECKLINE A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

73 GRAMPO TAM G PARA 100 FOLHAS 23/13 CAIXA CX 50 R$ 20,00 R$ 1.000,00 BACCHI A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

82 LIVRO PONTO 100 FOLHAS - GRANDE. UN 200 R$ 11,50 R$ 2.300,00 SAO DOMINGOS A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

88 PAPEL ALMAÇO PAUTADO PCT 30 R$ 35,40 R$ 1.062,00 JANDAIA A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

109 PASTA CATALOGO - COM 50 PLASTICO LOMBO ABERTO UN 500 R$ 12,90 R$ 6.450,00 DAC A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

114 PASTA PLÁSTICA POLIONDA, LOMBO 3,5CM, MEDINDO 24X33CM, ABA E

ELASTICO. UN 1600 R$ 3,00 R$ 4.800,00 POLIBRAS A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

132 ROLETE LOGOS 6442 ENTINTADO PARA CALCULADORA ELETRONICO UN 50 R$ 20,45 R$ 1.022,50 ATIVA A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VAL.UN VAL.UN MARCA EMPRESA

29 CANETA PARA CD - COR PRETA UN 50 R$ 4,00 R$ 200,00 JOCAR J DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA

46 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO - FUME PRETO UN 500 R$ 0,96 R$ 480,00 LASSANE J DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA

47 ENVELOPE AMARELO TAMANHO A4 UN 6100 R$ 0,32 R$ 1.952,00 FORONI J DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA

78 LÁPIS DE COR LONGO - CAIXA C/ 24 UNIDADES CX 4000 R$ 15,00 R$ 60.000,00 JOCAR J DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA

97 PAPEL GRANITO A4 BRANCO. PCT 10 R$ 16,40 R$ 164,00 FILIPAPER J DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA

122 PINCEL ATÔMICO - PONTA GROSSA - PRETO UN 170 R$ 2,45 R$ 416,50 JOCAR J DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA

126 PLÁSTICOS P/ PASTAS DE 4 FUROS UN 3000 R$ 0,21 R$ 630,00 DAC J DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA

133 SUPORTE PARA DUREX - 48MMX50MT. UN 40 R$ 25,70 R$ 1.028,00 JOCAR J DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VAL.UN VAL.UN MARCA EMPRESA

27 CANETA MARCADOR HIDROGRAFICA, PONTA REDONDA - PRETA UN 10 R$ 2,59 R$ 25,90 LEOCOLOR BACHEGA & LIMA LTDA

51 ENVELOPE TIPO SACO 162 X 229 (KRAFT NATURAL) UN 3200 R$ 0,14 R$ 448,00 IPECOL BACHEGA & LIMA LTDA

63 FITA PARA IMPRESSORA FX2190. UN 50 R$ 20,70 R$ 1.035,00 MASTERPRINT BACHEGA & LIMA LTDA

87 MASSA DE MODELAR - ESTOJO COM 06 CORES. UN 2000 R$ 2,17 R$ 4.340,00 ACRILEX BACHEGA & LIMA LTDA

108 PASTA AZ LOMBO LARGO C/ RÓTULO REGISTRADOR - OFÍCIO UN 720 R$ 8,40 R$ 6.048,00 FRAMA BACHEGA & LIMA LTDA

118 PERCEVEJO - CAIXA C/ 100 UNIDADES CX 70 R$ 3,20 R$ 224,00 JOCAR BACHEGA & LIMA LTDA

129 RECADO AUTO-DESIVOS REMOVIVEIS 38X50MM UN 3000 R$ 2,25 R$ 6.750,00 JOCAR BACHEGA & LIMA LTDA

130 RECADOS AUTO ADESIVOS REMOVIVEIS 76MMX102MM UN 3100 R$ 9,40 R$ 29.140,00 JOCAR BACHEGA & LIMA LTDA

135 TESOURINHA ESCOLAR DE INOX PONT VERMELHO DE PONTA ARREDONDADA COM CABO PRETO DE POLITILENO UN 150 R$ 3,22 R$ 483,00 JOCAR BACHEGA & LIMA LTDA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VAL.UN VAL.UN MARCA EMPRESA

3 ALFINETE PEQUENO COM CABEÇA REDONDA COLORIDA CX C/ 50 UNID CX 50 R$ 4,10 R$ 205,00 JOCAR INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

5 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3, MEDINDO 6,7X11CM, COM TAMPA EM METAL, COMPOSTA DE RESINA TERMOPLÁSTICA, FELTRO, TECIDO, COR VERMELHA. UN 550 R$ 14,00 R$ 7.700,00 RADEX INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

13 BOBINA PARA FAX 216 MM X 30 M UN 400 R$ 8,50 R$ 3.400,00 ALLFORM INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

25 CANETA MARCADOR HIDROGRAFICA, PONTA REDONDA - VERMELHA UN 30 R$ 2,60 R$ 78,00 JOCAR INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

40 COLA BRANCA 37ML. - IDEAL PARA COLAGENS EM PAPEL, PAPEL CARTÃO E CARTOLINA, POSSUI UM EXCLUSIVO BICO APLICADOR QUE FACILITA A APLICAÇÃO, ALÉM DE SER MAIS ECONÔMICO PRT 100% RECICLADO. REGULAMENTAÇÕES ABNT/NBR 14725, ABNT/NBR 15236/2005 (SEGURANÇA DO ARTI UN 10600 R$ 1,31 R$ 13.886,00 ACRILEX INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

42 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML, PARA CORRIGIR ESCRITOS OU TRAÇOS DE ESFEROGRÁFICAS, FOTOCÓPIAS, ENTRE OUTROS. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, RESINA DIÓXIDO DE TITÂNIO, ADITIVOS E CONSERVANTE ABNT/NBR 14725 ASTM D 4236. UN 400 R$ 2,35 R$ 940,00 RADEX INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

43 CORRETOR LÍQUIDO EM FORMA DE CANETA DE 8ML, POSSUI PONTA METÁLICA FINA DE 1,6MM, OFERECENDO PRECISÃO AO APAGAR. UN 30 R$ 5,80 R$ 174,00 JOCAR INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

45 ELÁSTICO PARA DINHEIRO - PACOTE 1KG PCT 35 R$ 22,00 R$ 770,00 REDBOR INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

53 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO ATE 100 FOLHAS UN 500 R$ 4,90 R$ 2.450,00 USA INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

59 FITA ADESIVA CELEFONE TRANSPARENTE / GRANDE - 12MMX50M UN 500 R$ 1,95 R$ 975,00 GTX INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

64 FITA PLATIFICADA DEMARCAÇÃO, ZEBRADA AMARELO E PRETO, PARA ISOLAMENTO, SEM ADESIVO 70MMX200MT. UN 50 R$ 26,00 R$ 1.300,00 ADELBRAS INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

71 GRAMPO 9/14 PRATEADO. CX 50 R$ 21,50 R$ 1.075,00 BRW INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

86 MARCADOR PERMANENTE PRETO, COM PONTA CHANFRADA EM FELTRO, TINTA A BASE DE ALCOOL. UN 70 R$ 2,64 R$ 184,80 JOCAR INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

92 PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS UN 2000 R$ 0,46 R$ 920,00 VMP INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

99 PAPEL LINHO A4 - AZUL CLARO PCT 10 R$ 17,85 R$ 178,50 OFFPAPER INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

101 PAPEL OFF-SET - VARIAS CORES. FL 2000 R$ 0,99 R$ 1.980,00 VMP INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

103 PAPEL PLOTTER 914 X 45 - 90 G BOB 35 R$ 57,50 R$ 2.012,50 SAMPA INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

105 PAPEL SULFITE OFICIO 9 PCT 50 R$ 24,50 R$ 1.225,00 REPORT INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

115 PASTA POLIONDAS - TAMANHO OFÍCIO - 4CM - COR AZUL UN 1600 R$ 4,00 R$ 6.400,00 POLIONDA INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

117 PASTA SUSPENSA, CARTÃO MARMORIZADO TIPO TIMBÓ, GRAMATURA MÍNIMA 420G/M2, CASTANHO, PLÁSTICO DIMENSIONADO PARA SUPORAR PESO, C/ VISOR ACETADO TRANSPARENTE, ETIQUETA BRANCA DE IDENTIFICAÇÃO, COM GRAMPO PLÁSTICO, DIMENSÕES 24X360MM UN 5000 R$ 2,80 R$ 14.000,00 FRAMA INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23R1.

PROCESSO DE COMPRA Nº 125/14

PREGÃO Nº 48/2014 – FORMA PRESENCIAL

VIGÊNCIA: 22/05/2015

EMPRESA:

CBB. IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA

EDMAR CALOVI – PREGOEIRO

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES - PREFEITO

REPRESENTANTE:

JOÃO FRANCISCO CANEVARI

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VAL.UN VAL.GLOBAL MARCA EMPRESA

1 Emulsão asfáltica RM-1C T 500 R$ 1.590,00 R$ 795.000,00 CBB CBB. IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 721/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Maria Jacinta de Lima

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 01,02,03 e 04 de junho de 2014.

Horário de Saída: 14h00min

Horário de Chegada: 08h00min

Número de Diárias: 03 (três)

Valor total das Diárias - R$: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Participar do Encontro Estadual para fortalecimento dos comitês de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 722/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Maria Jacinta de Lima

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 27,28,29 e 30 de Maio de 2014.

Horário de Saída: 14h00min

Horário de Chegada: 08h00min

Número de Diárias: 03 (três)

Valor total das Diárias - R$: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Participar da Capacitação do sistema Online de Eventos Adversos Pós Vacinação.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 723/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Orivaldo Santos Marques

Cargo: Operador Maquina Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 21 de maio de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Jacarezinho – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, o com o veiculo Voyage placa ATU 2156.

Gabinete do Prefeito, 21 de Maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 724/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Waldir Nishimura Candido

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 22 e 23 de maio de 2014.

Horário de Saída: 23h00min

Horário de Chegada: 00h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R$: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veículo Ônibus placa AOQ 4522.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 725/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sidnei Ribeiro Soares

Cargo: Op. Maquinas Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 22 de maio de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$40,00 (quarenta reais)

Destino: Jacarezinho - PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veiculo Kombi placa ASG 7518.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 726/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Elias Rogério Sales

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 22 de maio de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com veículo Celta placa AMW 9423.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 727/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Agnaldo Arantes

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 22 de Maio de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veículo Gol placa APP 9409.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2014
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIA

ATO Nº 728/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Marco Antonio Rocha Fernandes

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 22 de maio de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$40,00 (quarenta reais).

Destino: São Jerônimo da Serra-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado pelo veiculo Kombi placa ASG 7517.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 729/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Agnaldo Arantes

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 23 de Maio de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$40,00 (quarenta reais)

Destino: Jacarezinho-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veículo Kombi placa ASG 7518.

Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2014
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 730/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Nilson Luiz Parreiras

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 23 de maio de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Arapongas– PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado com o veiculo Ambulância placa AXQ 2677.

Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 731/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sidnei Ribeiro Soares

Cargo: Op. Maquinas Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 23 de maio de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 20h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$120,00 (cento e vinte reais)

Destino: Curitiba - PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veiculo Voyage placa ATU 2156.

Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 732/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Elias Rogério Sales

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 23 de maio de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$56,00 (cinqüenta e seis reais)

Destino: Marília-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com veículo Gol placa APP 9409.

Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 733/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Orlando José Mensato

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 23 de maio de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina -PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veiculo Parati AKT 8868.

Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 736/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Valéria Aparecida de Oliveira

Cargo: Técnico de Vigilância Sanitária

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 05,06,07,08 e 09 de Junho de 2014.

Horário de Saída: 08h00min

Horário de Chegada: 08h00min

Número de Diárias: 04 (quatro)

Valor total das Diárias - R$: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)

Destino: Curitiba – PR

Objetivo da viagem: Participação no Curso "5ª Conferencia Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha" ofertado pelo Conselho Estadual de Saúde do Paraná".

Gabinete do Prefeito, 23 de Maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIA

ATO Nº 737/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Frederico Carlos de Carvalho Alves

Cargo: Prefeito

Secretaria: Gabinete do Prefeito

Departamento: Gabinete do Prefeito

Dias: 25 e 26 de Maio de 2014.

Horário de Saída: 09h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 e ½ (uma e meia)

Valor total das Diárias - R$: R$ 900,00 (novecentos reais)

Destino: Curitiba– PR

Objetivo da viagem: Reunião no gabinete do Reitor UFPR Curso de Medicina.

Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 738/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Lazaro Celeste Vicentini

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 26,27 e 29 de Maio de 2014.

Horário de Saída: 06h00min, 06h00min, 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min, 18h00min, 18h00min

Número de Diárias: 03 (três)

Valor total das Diárias - R$: R$ 120,00 (cento e vinte reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, realizado pelo veiculo Kombi placa AWW 4066.

Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2014.

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 739/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Agnaldo Arantes

Cargo:Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 24 de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$40,00 (quarenta reais)

Destino: Jacarezinho-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veículo Gol placa APP 9409.

Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2014
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 740/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Marcio Pereira dos Santos

Cargo:Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 26 de Maio de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$40,00 (quarenta reais).

Destino: São Jerônimo da Serra – PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, que será realizado pelo veiculo Kombi placa ASG 7518.

Gabinete do Prefeito, 23 de Maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 741/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Orivaldo Santos Marques

Cargo:Operador Maquina Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 23 de maio de 2014.

Horário de Saída: 09h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, o com o veiculo Celta placa AMW 9423.

Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 742/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Marcio Pereira dos Santos

Cargo:Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 25 de Maio de 2014.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$40,00 (quarenta reais).

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, que será realizado pelo veiculo parati placa AKT 8868.

Gabinete do Prefeito, 23 de Maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 743/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Orlando José Mensato

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 25,26 e 27 de maio de 2014.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 03 (três)

Valor total das Diárias - R$: R$360,00 (trezentos e sessenta reais)

Destino: Curitiba -PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veiculo Onibus AKL 2006.

Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 744/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sidnei Ribeiro Soares

Cargo: Op. Maquinas Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 25 e 26 de maio de 2014.

Horário de Saída: 01h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R$: R$240,00 (duzentos quarenta reais)

Destino: Curitiba - PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veiculo Voyage placa ATU 2156.

Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 745/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Waldir Nishimura Candido

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 26 de maio de 2014.

Horário de Saída: 10h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veículo Parati placa AKT 8868.

Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 746/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Agnaldo Arantes

Cargo:Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 26 de Maio de 2014.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veículo Ambulância placa AXQ 2677.

Gabinete do Prefeito, 23 de Maio de 2014
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 747/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Adriano Loroza

Cargo:Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de saúde

Departamento: Saúde

Dias: 26 de maio de 2014.

Horário de Saída: 11h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde com o veiculo Gol placa AXQ 2676.

Gabinete do Prefeito, 26 de Maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 748/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Waldir Nishimura Candido

Cargo:Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 27 de maio de 2014.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veículo Gol placa APP 9409.

Gabinete do Prefeito, 26 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 749/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Marcio Pereira dos Santos

Cargo:Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 27 de Maio de 2014.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$40,00 (quarenta reais).

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, que será realizado pelo veiculo Parati placa AKT 8868.

Gabinete do Prefeito, 26 de Maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 750/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Agnaldo Arantes

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 27 de Maio de 2014.

Horário de Saída: 01h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$120,00 (cento vinte reais)

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veículo Voyage placa ATU 2156.

Gabinete do Prefeito, 26 de Maio de 2014
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 751/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Orivaldo Santos Marques

Cargo: Operador Maquina Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 27 de maio de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, o com o veiculo Celta placa AMW 9423.

Gabinete do Prefeito, 26 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 752/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sidnei Ribeiro Soares

Cargo: Op. Maquinas Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 27 de maio de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$120,00 (cento e vinte reais)

Destino: Curitiba - PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veiculo ônibus placa AKL 2006.

Gabinete do Prefeito, 26 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 753/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Agnaldo Arantes

Cargo:Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 28 de Maio de 2014.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veículo Celta placa AMW 9409.

Gabinete do Prefeito, 27 de Maio de 2014
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 754/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Marcio Pereira dos Santos

Cargo:Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 28 de Maio de 2014.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$40,00 (quarenta reais).

Destino: São Jerônimo da Serra – PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, que será realizado pelo veiculo Parati placa AKT 8868.

Gabinete do Prefeito, 27 de Maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 755/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Waldir Nishimura Candido

Cargo:Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 28 de maio de 2014.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veículo Gol placa APP 9409.

Gabinete do Prefeito, 27 de maio de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 756/2014

Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Rosinaldo Nogueira Marquito

Cargo:Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 28 de maio de 2014.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 20h00min

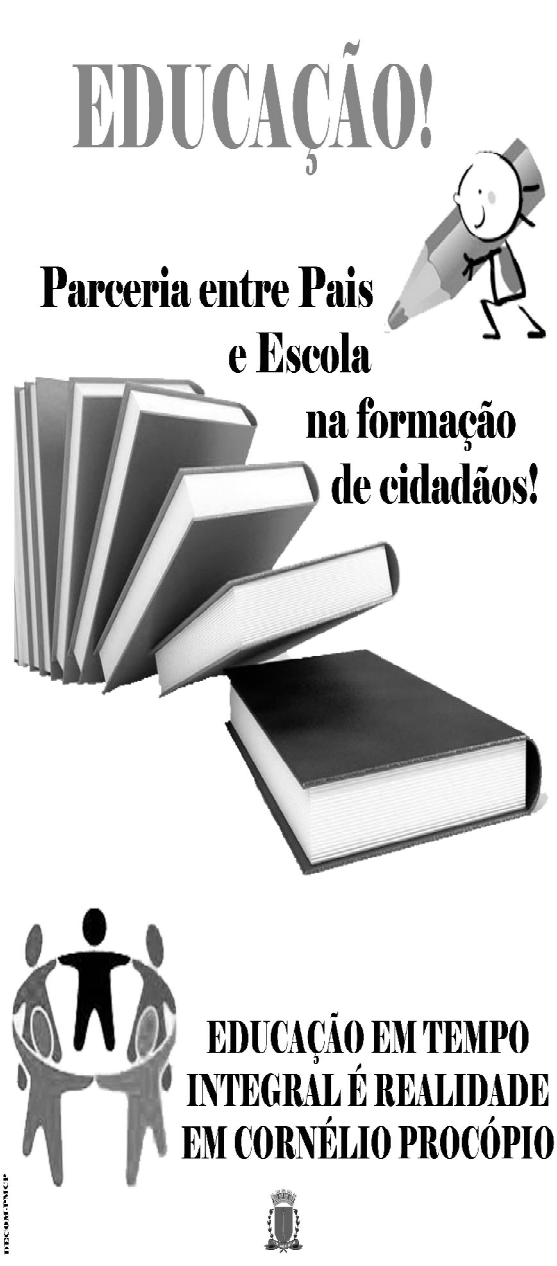
Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 56,00 (cinqüenta e seis reais)

Destino: Bauru -SP

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com veículo Voyage placa ATU 2456.

Gabinete do Prefeito, 27 de abril de 2014.
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13



Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**97.168.000,00**	**97.168.000,00**	**11.157.596,73**	**11,48**	**29.399.721,00**	**30,26**	**67.768.279,00**
RECEITAS CORRENTES	**97.101.000,00**	**97.101.000,00**	**10.859.312,49**	**11,18**	**28.516.373,61**	**29,37**	**68.584.626,39**
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.664.050,00	17.664.050,00	2.517.389,94	14,25	9.191.758,95	52,04	8.472.291,05
IMPOSTOS	16.729.050,00	16.729.050,00	2.304.949,54	13,78	8.604.306,01	51,43	8.124.743,99
TAXAS	935.500,00	935.500,00	212.440,40	22,71	587.452,94	62,80	348.047,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.393.000,00	2.393.000,00	360.347,91	15,06	360.347,91	15,06	2.032.652,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.000,00	99.000,00	14.988,75	15,14	14.988,75	15,14	84.011,25
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.294.500,00	2.294.500,00	345.359,16	15,05	345.359,16	15,05	1.949.140,84
RECEITA PATRIMONIAL	551.500,00	551.500,00	281.340,56	51,01	590.528,08	107,08	-39.028,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	800,00	8,00	1.600,00	16,00	8.400,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	542.000,00	542.000,00	280.540,56	51,76	588.928,08	108,66	-46.928,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
RECEITA INDUSTRIAL	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.684.500,00	5.684.500,00	13,91	0,00	14,19	0,00	5.684.485,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.766.450,00	68.766.450,00	7.241.677,38	10,53	17.178.984,01	24,98	51.587.465,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	62.356.950,00	62.356.950,00	7.201.945,46	11,55	16.572.351,15	26,58	45.784.598,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.410.000,00	6.410.000,00	39.731,92	0,62	606.632,86	9,46	5.803.367,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.039.000,00	2.039.000,00	458.542,79	22,49	1.194.740,47	58,59	844.259,53
MULTAS E JUROS DE MORA	842.000,00	842.000,00	152.547,70	18,12	272.572,32	32,37	569.427,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	6.292,64	10,49	10.488,92	17,48	49.511,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.036.500,00	1.036.500,00	272.501,65	26,29	858.809,83	82,86	177.690,17
RECEITAS DIVERSAS	101.000,00	101.000,00	27.200,80	26,93	52.878,40	52,35	48.121,60
RECEITAS DE CAPITAL	**67.000,00**	**67.000,00**	**298.284,24**	**445,20**	**883.347,39**	**318,43**	**-816.347,39**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-500,00	-500,00	58.710,91	0,00	58.710,91	0,00	-59.210,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	58.710,91	0,00	58.710,91	0,00	-58.710,91
ALIENAÇÃO DE BENS	66.500,00	66.500,00	53.933,33	81,10	53.933,33	81,10	12.566,67
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	53.933,33	179,78	53.933,33	179,78	-23.933,33
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-500,00	-500,00	185.640,00	0,00	770.703,15	0,00	-771.203,15
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	185.640,00	0,00	770.703,15	0,00	-770.703,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
RECEITA PATRIMONIAL	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Continua 1/3

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Continuação 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	–	–	–	–	–	–	–
RECEITA AGROPECUÁRIA	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
RECEITA INDUSTRIAL	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**97.168.000,00**	**97.168.000,00**	**11.157.596,73**	**11,48**	**29.399.721,00**	**30,26**	**67.768.279,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**97.168.000,00**	**97.168.000,00**	**11.157.596,73**	**11,48**	**29.399.721,00**	**30,26**	**67.768.279,00**
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	97.168.000,00	97.168.000,00	11.157.596,73	11,48	29.399.721,00	30,26	67.768.279,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	–	0,00	–	–	0,00	–	–
Superávit Financeiro	–	0,00	–	–	0,00	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	0,00	–	–	0,00	–	–

Continua 2/3

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Continuação 3/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**92.223.000,00**	**9.461.568,90**	**101.684.568,90**	**12.917.649,20**	**29.393.358,90**	**13.154.334,98**	**23.129.618,13**	**22,75**	**78.554.950,77**
DESPESAS CORRENTES	**82.815.000,00**	**3.770.796,06**	**86.585.796,06**	**12.538.443,05**	**27.839.764,91**	**12.909.765,70**	**22.636.657,26**	**26,14**	**63.949.138,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.121.500,00	-47.957,60	40.073.542,40	7.179.673,99	13.793.436,64	7.179.673,99	13.793.436,64	34,42	26.280.105,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	241.200,00	0,00	22.820,95	2,54	877.179,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.793.500,00	3.818.753,66	45.612.253,66	5.408.769,06	13.855.128,27	5.730.091,71	8.820.399,67	19,34	36.791.853,99
DESPESAS DE CAPITAL	**9.208.000,00**	**5.690.772,84**	**14.898.772,84**	**329.206,15**	**1.503.593,99**	**244.569,28**	**492.960,87**	**3,31**	**14.405.811,97**
INVESTIMENTOS	7.498.000,00	5.690.772,84	13.188.772,84	329.206,15	517.156,49	244.569,28	317.139,89	2,40	12.871.632,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00	986.437,50	0,00	175.820,98	10,28	1.534.179,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**450.000,00**	**-150.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
INVESTIMENTOS	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**92.673.000,00**	**9.311.568,90**	**101.984.568,90**	**12.917.649,20**	**29.393.358,90**	**13.154.334,98**	**23.129.618,13**	**22,68**	**78.854.950,77**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**92.673.000,00**	**9.311.568,90**	**101.984.568,90**	**12.917.649,20**	**29.393.358,90**	**13.154.334,98**	**23.129.618,13**	**22,68**	**78.854.950,77**
SUPERÁVIT (XIII)	–	–	–	–	–	–	6.270.102,87	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	92.673.000,00	9.311.568,90	101.984.568,90	12.917.649,20	29.393.358,90	13.154.334,98	29.399.721,00	22,68	78.854.950,77

FONTE:

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	18.411.060,00	18.411.060,00	2.673.612,19	9.294.728,07	50,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.609.050,00	16.609.050,00	1.060.911,88	6.087.021,18	36,65
1.1.1- IPTU	15.197.550,00	15.197.550,00	737.812,77	5.938.030,29	39,07
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	120.000,00	120.000,00	9.946,72	17.151,75	14,29
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	900.000,00	900.000,00	215.436,17	416.053,51	46,23
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	400.000,00	400.000,00	108.209,16	183.412,51	45,85
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	8.500,00	8.500,00	10.492,94	467.626,00	5.501,49
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	247.871,17	462.988,31	771,65
1.2.1- ITBI	–	0,00	247.661,17	462.089,01	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	210,00	949,30	1,58
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	193.000,00	193.000,00	1.179.995,96	2.421.440,79	1.254,63
1.3.1- ISS	–	0,00	1.149.007,15	2.354.169,37	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	80.000,00	80.000,00	4.560,57	11.971,09	14,96
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	110.000,00	110.000,00	24.864,38	48.647,50	44,23
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	6.318,83	14.084,17	70,17
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	17.000,00	17.000,00	5.564,97	7.400,43	43,53
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.552.000,00	1.552.000,00	184.743,17	323.277,79	20,83
1.4.1- IRRF	1.552.000,00	1.552.000,00	184.743,17	323.277,79	20,83
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.501.950,00	45.501.950,00	6.674.614,52	15.597.775,83	34,28
2.1- Cota-Parte FPM	23.164.950,00	23.164.950,00	3.326.486,96	8.397.706,47	36,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	–	23.164.950,00	3.326.486,96	8.397.706,47	36,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	–	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.120.125,00	11.120.125,00	2.450.000,07	4.792.000,00	43,07
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	11.314,08	33.942,24	33,94
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	898.125,00	898.125,00	36.378,92	77.639,86	8,64
2.5- Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	11.314,40	50.586,15	14,44
2.6- Cota-Parte IPVA	9.860.750,00	9.860.750,00	832.459,43	2.245.070,51	22,77
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	63.916.000,00	63.916.000,00	9.348.126,70	24.892.503,90	38,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO DO ENSINO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.159.000,00	1.159.000,00	267.171,67	388.842,38	33,55
5.1- Transferências do Salário-Educação	740.000,00	740.000,00	184.261,03	315.931,74	42,69
5.2- Outras Transferências do FNDE	419.000,00	419.000,00	72.910,64	72.910,64	17,40
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	–	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	290.000,00	290.000,00	23.731,92	559.144,96	192,81
6.1- Transferências de Convênios	290.000,00	290.000,00	23.731,92	559.144,96	192,81
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos do Convênios	–	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	–	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	–	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.454.000,00	1.454.000,00	290.903,59	947.987,34	65,20

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.295.000,00	6.295.000,00	1.332.645,62	3.117.277,78	49,52
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	–	3.500.000,00	665.297,36	1.679.541,21	47,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	491.332,10	958.576,05	47,93
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	25.000,00	25.000,00	2.262,81	6.788,43	27,15
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	7.782,87	16.035,05	32,07
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	2.262,88	10.107,19	50,54
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	163.707,60	446.229,85	63,75
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.050.000,00	8.050.000,00	320,17	773.462,53	9,61
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	773.137,57	9,82
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	320,17	324,96	3,25
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.580.000,00	1.580.000,00	-1.332.645,62	-2.344.140,21	-148,36
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00				
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.344.140,21				

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x 100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.400.000,00	7.400.000,00	1.559.882,62	3.044.091,14	41,14
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.400.000,00	7.400.000,00	1.559.882,62	3.044.091,14	41,14
14- OUTRAS DESPESAS	660.000,00	660.000,00	118.050,00	255.050,00	38,64
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	660.000,00	660.000,00	148.050,00	255.050,00	38,64
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.060.000,00	8.060.000,00	1.707.932,62	3.299.141,14	40,93

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	930.219,45
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	91.923,71
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.022.143,16
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	261,42

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	91.923,71
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²	91.923,71

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	16.979.000,00	16.979.000,00	2.337.031,67	6.223.126,98	36,65

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.570.000,00	2.570.000,00	327.177,72	917.691,60	35,71
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.570.000,00	2.570.000,00	327.177,72	917.691,60	35,71
24- ENSINO FUNDAMENTAL	18.590.000,00	18.590.000,00	2.807.659,48	6.352.309,48	34,17
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.060.000,00	8.060.000,00	1.707.932,62	3.299.141,14	40,93
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.530.000,00	10.530.000,00	1.099.726,86	3.053.258,34	29,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	21.160.000,00	21.160.000,00	3.134.837,20	7.270.091,08	34,36

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	2.344.110,21
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	89.614,69
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	324,96
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	91.923,71
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-307.103,25
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	2.062.191,81
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁵ (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-407.185,29
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	7.677.276,37
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	30,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (o)	% (f)=(o/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	750.000,00	750.000,00	63.536,92	426.146,01	56,82
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	568.972,48	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	450.000,00	450.000,00	32.325,80	32.325,80	7,18
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.500.000,00	1.768.972,48	95.862,72	458.471,81	25,92
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	22.660.000,00	22.928.972,48	3.230.699,92	7.728.562,89	33,71

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-816.630,46	0,00

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	94.437,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	773.137,57
49 - ( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.291.721,69
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	324,96
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.084.984,88
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilização indevida em MDE	437.827,35
Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos do Ensino Fundamental	0,00
Insuficiência da aplicação dos recursos do FUNDEB(saldo anterior / Receita-Despesa-Saldo Financeiro Atual)	2.660.618,45
Dedução de Complementação da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
TOTAL DOS AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	3.098.445,80
DESPESA LIQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE	4.570.935,57
Mínimo 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental	261,42
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)	18,39

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	92.223.000,00	101.684.568,90	12.917.649,20	29.393.358,90	13.154.334,98	23.129.618,13	100,00	22,75	78.554.950,77
Judiciária	1.210.000,00	1.057.000,00	81.040,90	173.739,22	86.176,10	163.854,42	0,71	15,50	893.145,58
Ação Judiciária	1.190.000,00	1.037.000,00	81.040,90	173.739,22	86.176,10	163.854,42	0,71	15,80	873.145,58
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Administração	9.921.000,00	11.031.000,00	2.289.450,44	4.264.653,36	1.708.654,31	3.080.235,47	13,32	27,92	7.950.764,53
Administração Geral	9.921.000,00	11.031.000,00	2.289.450,44	4.264.653,36	1.708.654,31	3.080.235,47	13,32	27,92	7.950.764,53
Segurança Pública	469.000,00	514.000,00	46.746,46	103.956,74	35.235,41	55.942,27	0,24	10,88	458.057,73
Defesa Civil	469.000,00	514.000,00	46.746,46	103.956,74	35.235,41	55.942,27	0,24	10,88	458.057,73
Assistência Social	5.800.000,00	5.934.500,00	450.980,08	1.346.380,90	423.352,92	771.072,40	3,33	12,99	5.163.427,60
Assistência ao Idoso	43.000,00	43.000,00	2.588,67	2.588,67	2.588,67	2.588,67	0,01	6,02	40.411,33
Assistência à Criança e ao Adolescente	726.000,00	689.000,00	20.678,91	46.324,19	20.678,91	37.598,19	0,16	5,46	651.401,81
Assistência Comunitaria	5.031.000,00	5.167.500,00	427.692,50	1.297.466,04	400.085,34	730.885,54	3,16	14,14	4.436.614,46
Assistência Social	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Saúde	33.378.000,00	38.157.596,42	4.756.605,98	9.328.280,40	4.581.363,77	7.755.023,33	33,53	20,32	30.402.573,09
Atenção Básica	17.588.000,00	19.851.804,02	3.461.227,82	6.527.347,49	3.141.381,55	5.697.122,43	24,63	28,70	14.154.681,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.930.000,00	9.851.000,00	241.763,88	870.848,91	401.316,95	476.937,85	2,06	4,84	9.374.062,15
Suporte Profilático e Terapêutico	7.910.000,00	7.684.792,40	960.240,55	1.782.795,55	950.624,05	1.472.086,75	6,36	19,16	6.212.708,65
Vigilância Sanitária	950.000,00	770.000,00	93.373,73	147.286,45	88.041,22	108.877,30	0,47	14,14	661.122,70
Trabalho	1.428.000,00	1.026.000,00	167.474,22	380.831,21	103.269,79	222.637,77	0,96	21,66	805.362,23
Administração Geral	1.066.000,00	816.000,00	154.742,22	368.099,21	103.269,79	222.637,77	0,96	27,28	593.362,23
Fomento ao Trabalho	362.000,00	212.000,00	12.732,00	12.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
Educação	22.660.000,00	22.928.972,48	3.230.699,92	7.728.562,89	3.767.464,01	6.873.119,28	29,72	29,98	16.055.853,20
Ensino Fundamental	20.090.000,00	20.358.972,48	2.903.522,20	6.810.871,29	3.359.881,82	6.132.158,03	26,51	30,12	14.226.814,45
Educação Infantil	2.570.000,00	2.570.000,00	327.177,72	917.691,60	427.602,39	740.961,25	3,20	28,83	1.829.038,75
Cultura	960.000,00	1.419.000,00	77.805,57	324.096,20	214.719,35	276.144,28	1,19	19,46	1.142.855,72
Difusão Cultural	960.000,00	1.419.000,00	77.805,57	324.096,20	214.719,35	276.144,28	1,19	19,46	1.142.855,72
Urbanismo	11.065.000,00	12.757.500,00	1.707.812,25	3.863.340,15	2.043.182,43	3.410.528,54	14,75	26,73	9.346.971,46
Infra-Estrutura Urbana	6.708.000,00	8.987.500,00	1.482.994,29	3.039.393,90	1.689.166,85	2.877.386,39	12,44	32,02	6.110.133,61
Serviços Urbanos	4.357.000,00	3.770.000,00	224.817,96	823.946,25	354.015,58	533.162,15	2,31	14,14	3.236.837,85
Gestão Ambiental	280.000,00	300.000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Controle Ambiental	280.000,00	300.000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Continua 1/2

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	92.223.000,00	101.684.568,90	12.917.649,20	29.393.358,90	13.154.334,98	23.129.618,13	100,00	22,75	78.554.950,77
Agricultura	679.000,00	2.344.000,00	64.688,45	84.688,45	47.168,45	47.168,45	0,20	2,01	2.296.831,55
Abastecimento	679.000,00	1.480.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,02	0,27	1.476.000,00
Promoção Comercial	0,00	864.000,00	64.688,45	64.688,45	43.168,45	43.168,45	0,19	5,00	820.831,55
Indústria	555.000,00	301.000,00	4.000,00	20.076,90	872,80	1.076,90	0,00	0,36	299.923,10
Promoção Industrial	555.000,00	301.000,00	4.000,00	20.076,90	872,80	1.076,90	0,00	0,36	299.923,10
Comércio e Serviços	638.000,00	462.000,00	35.298,27	62.046,32	31.590,32	33.996,32	0,15	7,36	428.003,68
Promoção Comercial	413.000,00	282.000,00	7.560,00	24.402,00	8.730,00	11.136,00	0,05	3,95	270.864,00
Turismo	225.000,00	180.000,00	27.738,27	37.644,32	22.860,32	22.860,32	0,10	12,70	157.139,68
Desporto e Lazer	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Lazer	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Encargos Especiais	3.160.000,00	3.160.000,00	4.826,66	1.712.464,16	91.265,32	438.818,70	1,90	13,89	2.721.181,30
Refinanciamento da Dívida Interna	3.160.000,00	3.160.000,00	4.826,66	1.712.464,16	91.265,32	438.818,70	1,90	13,89	2.721.181,30
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	450.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
Segurança Pública	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Defesa Civil	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Comércio e Serviços	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Promoção Comercial	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	92.673.000,00	101.984.568,90	12.917.649,20	29.393.358,90	13.154.334,98	23.129.618,13	100,00	22,68	78.854.950,77

FONTE:

[1] Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

RREO Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 28 Fev 2014 (B)	Em 30 Abr 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.658.239,44	11.671.801,94	11.730.512,85
DEDUÇÕES (II)	23.020.477,24	28.461.065,51	25.274.441,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.281.060,54	29.447.836,61	30.177.171,14
Demais Haveres Financeiros	254.952,98	276.778,73	286.956,65
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	515.536,28	1.263.549,83	5.189.686,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-10.362.237,80	-16.789.263,57	-13.543.928,58
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	**-10.362.237,80**	**-16.789.263,57**	**-13.543.928,58**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Abr 2014 (C - A)
VALOR	**3.245.334,99**	**-3.181.690,78**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 28 Fev 2014 (B)	Em 30 Abr 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

NADA A DECLARAR

FONTE:

CORNÉLIO PROCÓPIO, 28/05/2014

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**96.559.000,00**	**10.578.771,93**	**28.907.000,42**	**27.936.922,57**
Receita Tributária	17.664.050,00	2.517.389,94	9.191.758,95	8.688.668,42
I.P.T.U.	15.193.050,00	728.136,12	5.471.804,34	5.068.272,38
I.S.S.	-16.000,00	1.144.409,08	2.347.184,87	2.017.259,76
I.T.B.I.	0,00	247.661,17	462.039,01	569.844,52
I R R F	1.552.000,00	184.743,17	323.277,79	182.050,98
Outras Receitas Tributárias	935.000,00	212.440,40	587.452,94	851.240,78
Receita de Contribuição	2.393.500,00	360.347,91	360.347,91	612.287,82
Outras Contribuições	2.393.500,00	360.347,91	360.347,91	612.287,82
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	800,00	1.600,00	1.659,38
Receita Patrimonial	552.000,00	281.340,56	590.528,08	395.646,30
(-) Aplicações Financeiras	542.000,00	280.540,56	588.928,08	393.986,92
Transferências Correntes	68.766.950,00	7.241.677,38	18.158.538,90	17.703.513,25
F.P.M.	19.664.950,00	2.661.189,60	6.718.165,26	5.972.069,70
I.C.M.S.	9.128.125,00	1.965.328,57	3.834.304,55	3.391.961,62
Convênios	6.410.000,00	39.731,92	606.632,86	873.596,79
Outras Transferências Correntes	33.563.875,00	2.575.427,29	6.999.436,23	7.465.885,14
Demais Receitas Correntes	7.724.500,00	458.556,70	1.194.754,66	930.793,70
Dívida Ativa	1.036.500,00	272.501,65	858.800,83	602.947,39
Diversas Receitas Correntes	6.688.000,00	186.055,05	335.953,83	327.846,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**67.000,00**	**298.284,24**	**883.347,39**	**348.039,63**
Operações de Crédito (III)	0,00	58.710,91	58.710,91	6.789,63
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	67.000,00	53.933,33	53.933,33	0,00
Transferências de Capital	0,00	185.640,00	770.703,15	341.250,00
Convênios	0,00	185.640,00	770.703,15	341.250,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**0,00**	**185.640,00**	**770.703,15**	**341.250,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**96.559.000,00**	**10.764.411,93**	**29.677.703,57**	**28.278.172,57**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**86.585.796,06**	**12.909.765,70**	**22.636.657,26**	**17.963.731,47**
Pessoal e Encargos Sociais	40.073.542,40	7.179.673,99	13.793.436,64	10.577.124,30
Juros e Encargos da Dívida (IX)	900.000,00	0,00	22.820,95	162.810,98
Outras Despesas Correntes	45.612.253,66	5.730.091,71	8.820.399,67	7.223.796,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**85.685.796,06**	**12.909.765,70**	**22.613.836,31**	**17.800.920,49**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**15.198.772,84**	**244.569,28**	**492.960,87**	**300.443,46**
Investimentos	13.488.772,84	244.569,28	317.139,89	6.018,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.710.000,00	0,00	175.820,98	294.425,44
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**13.488.772,84**	**244.569,28**	**317.139,89**	**6.018,02**

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**200.000,00**	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**99.374.568,90**	**13.154.334,98**	**22.930.976,20**	**17.806.938,51**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-2.815.568,90**	**-2.389.923,05**	**6.746.727,37**	**10.471.234,06**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

FONTE:

CORNÉLIO PROCÓPIO, 28/05/2014

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2013 A ABRIL/2014

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	TOTAL (ÚLT. 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.527.160,98**	**7.806.062,02**	**6.653.317,72**	**6.801.754,91**	**6.163.969,97**	**7.364.640,35**	**6.826.197,90**	**9.603.519,56**	**11.008.737,41**	**8.432.955,87**	**6.756.936,12**	**5.435.021,99**	**90.380.274,80**
Receita Tributária	1.089.670,61	1.269.921,90	1.176.071,45	1.258.989,28	1.194.966,25	1.155.068,58	1.048.457,92	1.597.063,02	5.474.318,20	1.653.366,82	1.277.353,02	1.255.358,45	19.475.627,50
I.P.T.U.	270.390,37	319.633,78	297.454,39	267.349,13	283.910,23	254.429,27	43.308,38	251.236,35	4.456.338,59	743.878,93	444.385,66	233.427,11	7.946.402,19
I.S.S	530.223,15	623.741,70	590.370,84	604.749,95	643.350,98	623.200,30	690.044,05	739.920,45	625.490,67	573.890,55	545.371,66	604.435,49	7.398.739,77
I.T.B.I.	140.465,53	246.150,02	158.545,97	201.517,67	147.005,72	150.065,91	228.745,51	403.727,69	75.022,96	133.354,86	124.159,75	123.501,42	2.140.471,23
I.R.R.F	53.616,64	60.300,33	62.089,90	66.138,09	51.867,93	77.261,75	60.867,44	156.296,32	17.229,80	121.304,82	91.461,17	93.282,00	912.236,19
Outras Receitas Tributárias	94.974,92	37.526,07	67.510,35	98.534,44	68.855,41	50.091,35	25.492,54	45.882,01	300.236,16	74.937,66	71.974,78	140.712,43	1.076.723,12
Receita de Contribuições	155.645,22	156.100,77	148.338,66	175.271,59	160.310,76	142.050,33	161.822,43	154.057,32	0,00	0,00	171.715,63	138.632,28	1.613.945,49
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	155.645,22	156.100,77	148.338,66	175.271,59	160.310,76	142.050,33	161.822,43	154.057,32	0,00	0,00	171.715,63	138.632,28	1.613.945,49
Receita Patrimonial	108.797,87	114.009,83	121.562,54	123.030,01	138.316,16	134.774,38	135.175,43	123.088,26	147.486,17	161.701,35	134.601,88	146.738,68	1.594.233,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita serviços	0,00	0,81	0,00	1.270,00	22.220,11	0,06	0,20	0,36	0,00	0,28	0,33	13,58	23.505,73
Transferências Correntes	6.015.702,66	6.100.233,80	4.957.554,28	5.064.030,99	4.464.570,12	5.714.565,48	5.312.496,22	6.997.225,29	5.429.497,41	6.292.441,38	4.947.407,22	3.626.915,78	64.942.690,63
Cota Parte do FPM	2.256.151,18	1.862.991,83	1.341.272,05	1.753.891,80	1.451.410,08	1.451.432,37	2.018.912,93	3.045.767,58	2.452.407,24	2.613.812,27	1.553.168,51	1.773.020,45	23.596.638,27
Cota Parte do ICMS	1.078.159,00	1.119.068,19	1.161.273,12	1.107.708,67	1.167.712,70	1.185.941,24	1.216.219,53	1.753.392,28	1.259.224,07	1.076.995,86	1.201.144,49	1.255.516,18	14.602.355,33
Cota Parte do IPVA	328.514,52	314.576,77	321.921,44	152.234,62	160.577,93	164.769,22	137.491,15	133.522,70	241.259,03	1.171.352,05	456.090,05	376.369,38	3.963.693,91
Transferências do FUNDEF	704.977,52	820.543,58	664.382,02	639.429,49	636.367,04	656.861,41	704.982,22	947.810,64	773.137,57	0,00	0,00	0,00	6.546.531,49
Outras Transferências Correntes	1.647.600,44	1.963.103,43	1.448.705,65	1.430.966,41	1.048.462,34	2.255.521,24	1.234.890,39	1.111.732,09	703.469,50	1.425.281,20	1.736.706,17	222.009,77	16.226.463,63
Outras Receitas Correntes	159.474,78	149.379,46	251.241,04	159.790,71	185.154,31	220.322,63	170.945,32	847.155,77	378.724,44	353.364,07	238.750,34	220.861,55	3.340.664,42
(-) Renuncias/Restituições/Descontos	2.130,16	4.134,55	1.450,25	827,67	1.569,74	2.142,11	2.699,62	120.070,46	421.288,81	37.918,03	12.892,30	3.498,33	610.442,03
DEDUÇÕES (II)	**740.155,15**	**669.336,09**	**575.651,11**	**608.987,26**	**568.289,11**	**626.548,06**	**689.778,58**	**808.413,97**	**805.077,27**	**979.554,89**	**645.289,47**	**687.356,15**	**8.404.437,11**
Contrib. Plano Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	740.155,15	669.336,09	575.651,11	608.987,26	568.289,11	626.548,06	689.778,58	808.413,97	805.077,27	979.554,89	645.289,47	687.356,15	8.404.437,11
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - N 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**6.787.005,83**	**7.136.725,93**	**6.077.666,61**	**6.192.767,65**	**5.595.680,86**	**6.738.092,29**	**6.136.419,32**	**8.795.105,59**	**10.203.660,14**	**7.453.400,98**	**6.111.646,65**	**4.747.665,84**	**81.975.337,69**

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

RREO Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

RREO - Anexo 7 (LRF art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	289.296,23	229.261,05	492.927,00	-	52.609,28	9.640.174,50	9.377.360,45	3.562.797,80	3.546.734,42	-	15.671.800,53
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	289.296,23	229.261,05	492.927,00	0,00	52.609,28	9.640.174,50	9.377.360,45	3.562.797,80	3.546.734,42	0,00	15.671.800,53
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,07	0,00	0,00	0,00	4.074,07
GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.528,71	1.528,71	0,00	0,00	308.957,77	110.197,15	169.416,29	139.416,29	0,00	249.638,63
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.302,84	0,00	98.536,42	98.536,42	0,00	205.169,42
SEC. MUN. DE INTEGRAÇÃO E DESENV. SOCIAL	289.296,23	0,00	289.296,23	0,00	0,00	9.224.013,89	0,00	284.646,08	284.646,08	0,00	8.939.463,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	64.496,60	12.461,16	0,00	51.784,44	0,00	936.961,90	384.601,29	384.429,29	0,00	551.622,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,33	223,72	223,72	0,00	0,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	10.567,08	8.804,62	8.804,62	0,00	1.762,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	3.144.335,00	507.100,00	504.374,30	0,00	2.639.960,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UR	0,00	86.610,74	86.262,40	0,00	348,34	0,00	957.371,94	612.432,71	611.387,91	0,00	346.984,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.967,55	24.967,20	24.967,20	0,00	0,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	531,92	0,00	0,00	531,92	0,00	128.395,53	59.882,99	58.977,85	0,00	71.117,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	59.103,41	59.436,50	0,00	723,91	0,00	4.152.322,55	1.407.046,32	1.396.241,36	0,00	2.757.591,17
SUBPREFEITURA	0,00	170,67	0,00	0,00	170,67	0,00	7.116,96	5.260,30	5.260,30	0,00	1.833,63
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**289.296,23**	**229.261,05**	**492.927,00**	**0,00**	**52.609,28**	**9.640.174,50**	**9.377.360,45**	**3.562.797,80**	**3.546.734,42**	**0,00**	**15.671.800,53**

FONTE:

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

ADCT. Art 77 - Anexo XVI R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAI	63.916.000,00	63.916.000,00	24.892.503,90	38,95
Impostos Líquidos	16.729.050,00	16.729.050,00	8.604.306,01	51,43
Impostos	16.749.550,00	16.749.550,00	9.077.535,46	54,20
(-) Deduções da Receita de Impostos	-20.500,00	-20.500,00	-473.229,45	2.308,44
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos	1.685.000,00	1.685.000,00	690.422,06	40,97
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.690.000,00	1.690.000,00	692.219,92	40,96
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	-5.000,00	-5.000,00	-1.797,86	35,96
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	45.501.950,00	45.501.950,00	15.597.775,83	34,28
Da União	23.614.950,00	23.614.950,00	8.482.184,86	35,92
Do Estado	21.887.000,00	21.887.000,00	7.115.590,97	32,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	18.435.000,00	18.435.000,00	3.125.882,78	16,96
Da União para o Município	12.375.000,00	12.375.000,00	2.664.713,78	21,53
Do Estado para o Município	6.060.000,00	6.060.000,00	461.169,00	7,61
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	21.112.000,00	21.112.000,00	4.368.682,64	20,69
Outras Receitas Orçamentárias	21.123.000,00	21.123.000,00	4.369.252,80	20,68
(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	11.000,00	11.000,00	570,16	5,18
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	6.295.000,00	6.295.000,00	3.117.277,78	49,52
TOTAL	**97.168.000,00**	**97.168.000,00**	**29.269.791,54**	**30,12**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	30.791.000,00	32.039.596,42	9.000.080,29	28,09
Pessoal e Encargos Sociais	10.390.000,00	10.484.542,40	4.048.371,41	38,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.401.000,00	21.555.054,02	4.951.708,88	22,97
DESPESAS DE CAPITAL	2.787.000,00	6.318.000,00	328.200,11	5,19
Investimentos	2.787.000,00	6.318.000,00	328.200,11	5,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	2.787.000,00	6.318.000,00	328.200,11	5,19
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	33.578.000,00	38.357.596,42	9.328.280,40	24,32

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	33.578.000,00	38.357.596,42	9.328.280,40	24,32
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	18.518.000,00	22.876.596,42	3.331.621,18	35,72
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.566.000,00	8.570.792,40	1.113.756,75	11,94
Recursos de Operações de Crédito	30.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Outros Recursos	13.922.000,00	14.065.804,02	2.217.864,43	23,78
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]			1.002.035,25	10,74
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	15.060.000,00	15.481.000,00	**4.994.623,97**	**53,54**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII	33.883,52	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - (f)) / I]	20,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	17.588.000,00	19.851.804,02	6.527.347,49	69,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.130.000,00	10.051.000,00	870.848,91	9,34
Suporte Profilático e Terapêutico	7.910.000,00	7.684.792,40	1.782.795,55	19,11
Vigilância Sanitária	950.000,00	770.000,00	147.288,45	1,58
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**33.578.000,00**	**38.357.596,42**	**9.328.280,40**	**100,00**

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE

Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	4.953,63
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303	0,00
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	4.989.670,34
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)	20,04

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

LRF, Art. 48 - Anexo XVII R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	97.168.000,00
Previsão Atualizada	—	97.168.000,00
Receitas Realizadas	11.157.596,73	30.379.275,89
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	92.673.000,00
Créditos Adicionais	—	9.311.568,90
Dotação Atualizada	—	101.984.568,90
Despesas Empenhadas	12.917.649,20	29.393.358,90
Despesas Liquidadas	13.154.334,98	23.129.618,13
Superavit Orçamentário	—	7.249.657,76

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.917.649,20	29.393.358,90
Despesas Liquidadas	13.154.334,98	23.129.618,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	82.955.392,58

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesa Previdenciárias Executadas(V)	0,00	0,00
Liquidadas	0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-3.181.690,78	0,00
Resultado Primário	0,00	28.698.148,68	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	515.536,28	0,00	462.927,00	52.609,28
EXECUTIVO	515.536,28	0,00	462.927,00	52.609,28
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	19.217.534,95	0,00	3.545.734,42	15.671.800,53
EXECUTIVO	19.217.534,95	0,00	3.545.734,42	15.671.800,53
TOTAL:	**19.733.071,23**	**0,00**	**4.008.661,42**	**15.724.409,81**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	6.697.721,48	25%	26,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.021.947,98	60%	115,34
Empenhadas	7.270.091,08		

Continua 1/2

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

LRF, Art. 48 - Anexo XVII R$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	58.710,91	-58.710,91
Despesa de Capital Líquida	492.960,87	14.705.811,97

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	53.933,33	13.066,67
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	12.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.989.670,34	15,00	20,04
Liquidadas	4.989.670,34		

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014

DESPESAS	(d) Dotação inicial	(e) adicionais	(f) = (d + e) dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR
				no bimestre (g)	até o bimestre (h)	no bimestre (i)	até o bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	723.000,00	0,00	668.027,44	21.068,00	38.090,28	21.068,00	38.090,28	668.027,44
DESPESAS CORRENTES	723.000,00	0,00	668.027,44	21.068,00	38.090,28	21.068,00	38.090,28	668.027,44
Pessoal e Encargos Sociais	190.000,00	0,00	137.346,72	13.794,00	32.633,28	13.794,00	32.633,28	137.346,72
Outras Despesas Correntes	333.000,00		494.886,72	7.274,00	7.460,00	7.274,00	7.460,00	494.886,72
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	853.000,00	0,00	798.027,44	21.068,00	38.090,28	21.068,00	38.090,28	798.027,44
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	853.000,00	0,00	798.027,44	21.068,00	38.090,28	21.068,00	38.090,28	798.027,44
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	853.000,00	0,00	798.027,44	21.068,00	38.090,28	21.068,00	38.090,28	798.027,44

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014

RECEITAS	RECEITAS PREVISTAS		RECEITAS REALIZADAS				(a - c)
	Previsão Inicial	(a) Atualizada	(b) No bimestre	% (a/b)	(c) Até o bimestre	% (c/a)	Saldo a realizar
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	723.000,00	668.027,44	21.068,00	0,00	17.045,28	0,00	668.027,44
Transferências Correntes	723.000,00	668.027,44	21.068,00	0,00	17.045,28	0,00	668.027,44
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014

DESPESAS	(d) Dotação inicial	(e) adicionais	(f) = (d + e) dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR
				no bimestre (g)	ate o bimestre (h)	no bimestre (i)	ate o bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	723.000,00	0,00	638.035,44	17.045,28	17.045,28	17.045,28	17.045,28	638.035,44
DESPESAS CORRENTES	723.000,00	0,00	638.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	638.035,44
Pessoal e Encargos Sociais	180.000,00	0,00	179.140,72	16.859,28	16.859,28	16.859,28	16.859,28	179.140,72
Outras Despesas Correntes	543.000,00		458.894,72	186,00	186,00	186,00	186,00	458.894,72
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	853.000,00	0,00	818.035,44	17.045,28	17.045,28	17.045,28	17.045,28	818.035,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	853.000,00	0,00	818.035,44	17.045,28	17.045,28	17.045,28	17.045,28	818.035,44
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	853.000,00	0,00	818.035,44	17.045,28	17.045,28	17.045,28	17.045,28	818.035,44

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
MUNICÍPIO - CORNELIO PROCOPIO - PR

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00003, de 29 de Maio de 2014.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o(s) sujeito(s) passivo(s) abaixo relacionado(s), a comparecer(em), em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do(s) Termo(s) de Intimação Fiscal (ITR) a seguir identificado(s).

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º (décimo quinto) dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Intimação Fiscal (ITR)
MARCIO REZENDE PIMENTA (ESPÓLIO DE)	107.666.699-04	7525/00002/2014

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: Gisele Candido Landi	Matrícula: 00100232
Cargo/Portaria de Nomeação nº: Fiscal de Tributos Municipal	Assinatura:

Data de afixação: 29/05/2014

Data de desafixação: 13/06/2014

ATOS DA FECOP

Compra Direta nº042/2014 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa MARCOS VINICIUS DE MORAES, CNPJ. 15.609.123/0001-00, referente organização do evento "GP TARTARUGA DE MOTOS" a ser realizado no próximo **dia 01/06/14**, perfazendo um valor total de R$13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 28 de maio de 2014.

FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO
CLAUDEMIR DRUZINI - Diretor Presidente

Compra Direta nº043/2014 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa M.PEDROSO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME, CNPJ. 03.050.381/0001-01, referente a premiação da: 2ª caminhada e corrida dos fortes, campeonato de truco de Congonhas, campeonato senior's de futebol e copa de futebol menores - sub 15 e 18, perfazendo um valor total de R$5.319,20 (cinco mil trezentos e dezenove reais e vinte centavos reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 28 de maio de 2014.

FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO
CLAUDEMIR DRUZINI - Diretor Presidente

Compra Direta nº044/2014 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO, CNPJ. 05.404.458/0001-20, referente a aquisição de uniformes esportivos, perfazendo um valor total de R$6.712,00 (seis mil setecentos e doze reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 28 de maio de 2014.

FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO
CLAUDEMIR DRUZINI - Diretor Presidente

Compra Direta nº045/2014 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa M.PEDROSO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME, CNPJ. 03.050.381/0001-01, referente a aquisição de material esportivos, perfazendo um valor total de R$1.865,00 (um mil oitocentos e sessenta e cinco reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 28 de maio de 2014.

FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO
CLAUDEMIR DRUZINI - Diretor Presidente

Compra Direta nº046/2014 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ. 80.224.785/0001-15, referente a aquisição de uma roçadeira profissional, perfazendo um valor total de R$2.351,96 (dois mil trezentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Compra Direta nº047/2014 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ. 80.224.785/0001-15, referente a aquisição óleo e graxas, para roçadeira, perfazendo um valor total de R$44,31 (quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Compra Direta nº048/2014 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ. 80.224.785/0001-15, referente a aquisição cabeçote de corte, para roçadeira, perfazendo um valor total de R$48,35 (quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Compra Direta nº049/2014 –

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ. 80.224.785/0001-15, referente a aquisição equipamentos de segurança individual, para serem usados como proteção no usa da roçadeira, perfazendo um valor total de R$462,61 (quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 28 de maio de 2014.
FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO
CLAUDEMIR DRUZINI - Diretor Presidente

ATOS DO LEGISLATIVO

ERRATA

Na edição do Boletim Oficial nº 2053, de 16 de abril de 2014, página 16, Atos do Legislativo, onde se lê: fornecimento de 04(quatro) pneus 185/65/R14 no valor de R$1.032,00(um mil e trinta e dois reais); Leia-se fornecimento de 08(oito) pneus 185/65/R14 no valor de R$2.064,00(dois mil e sessenta e quatro reais).

Cornélio Procópio, 09 de maio de 2014.
Edimar Gomes Filho
PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 01/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CARLOS ROBERTO MORAES HACKMANN ME

OBJETO: Contratação de serviços especializados de consultoria, capacitação, treinamento na área administrativa e prestação de contas envolvendo o TCEPR e seus sistemas captadores de informações Municipais.

VALOR: O valor mensal do contrato é R$ 2.500,00, (dois mil e quinhentos reais), totalizando no ano R$ 30.000,00(trinta mil reais).

PRAZO: O prazo deste contrato é de 12(doze) meses.

DATA: 08/05/2014
EDIMAR GOMES FILHO
Presidente da Câmara.
CARLOS ROBERTO MORAES HACKMANN
Representante Legal

EDUCAÇÃO!

Parceria entre Pais e Escola na formação de cidadãos!

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL É REALIDADE EM CORNÉLIO PROCÓPIO

DECOM-PMCP