23 de Março de 2015 Boletim Oficial - nº 2152 E



N° 2152 E

EXTRATO DO CONTRATO DO PROCESSO LICITATO-

RIO Nº 38/2015 CONTRATO 004/2015 ID DO CONTRA-

TO N° 3321

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MAGDA LENA MARIUCCI TOCUNDUVA - EIRELI-EPP

OBJETO: Constituir objeto do presente contrato a aquisição de Kit' S de chocolate, para os alunos da rede municipal de ensino, (EJA-Educação de Jovens e Adultos) e CMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil), conforme especificado no Edital, Anexos e Termo de Referência.

DO PRAZO: O prazo de vigência do referido contrato é de 02 (dois) meses, a contar de 23/03/2015, com sua vigência até 22/05/2015, em conformidade com o art. 60 caput e 65 inciso, "I" alínea "b", inciso "II" § 1° e Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DO PREÇO: O preço para a aquisição do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor total é de R\$10.044,00 (Dez mil e quarenta e quatro reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da contratação será reconhecida contabilmente com a dotação orçamentária:

04.13.12.361.0006.0.413.3.3.90.30.00.00.00.00. (0165), fonte de recurso 1.000.

DATA: 23/03/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 38/2015

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES Prefeito

> MAGDA LENA M. TOCUNDUVA PIAI Proprietária

PEDRO JAIRO DA COSTA MELLO Departamento Jurídico

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2015

PROCESSO DE COMPRA Nº 24/2015

PREGÃO Nº 10/2015 - FORMA PRESENCIAL

VIGÊNCIA: 15/03/2016

CONTRATADO:

VALDEMI JOSE DA SILVA

EDMAR CALOVI - PREGOEIRO

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES - PREFEITO

IT	DESCRIÇÃO	UND	QUA	VAL.	VAL.TO-	CONTRATA	ADO
EM			NT	UN	TAL		
1	CONSERTO DE PNEU	SERV	380	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	1000 X 20			25,00	9.500,00	DA SILVA	
2	CONSERTO DE PNEU	SERV	40	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	1100 X 22			25,00	1.000,00	DA SILVA	
3	CONSERTO DE PNEU	SERV	60	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	12R X 16,5			25,00	1.500,00	DA SILVA	
4	CONSERTO DE PNEU	SERV	50	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	1300 X 24			50,00	2.500,00	DA SILVA	
5	CONSERTO DE PNEU	SERV	50	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	1400 X 24			50,00	2.500,00	DA SILVA	
6	CONSERTO DE PNEU	SERV	50	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	165/70 R 13			12,00	600,00	DA SILVA	
7	CONSERTO DE PNEU	SERV	30	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	165/70 R 15			12,00	360,00	DA SILVA	
8	CONSERTO DE PNEU	SERV	70	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	17,5 X 25			50,00	3.500,00	DA SILVA	
9	CONSERTO DE PNEU	SERV	80	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	175/70 R 13			12,00	960,00	DA SILVA	
10	CONSERTO DE PNEU	SERV	40	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	175/70 R 14			12,00	480,00	DA SILVA	
11	CONSERTO DE PNEU	SERV	30	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	18 X 34			50,00	1.500,00	DA SILVA	
12	CONSERTO DE PNEU	SERV	30	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	18/4 X 30			50,00	1.500,00	DA SILVA	
13	CONSERTO DE PNEU	SERV	50	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	185/65 R 14			12,00	600,00	DA SILVA	
14	CONSERTO DE PNEU	SERV	300	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	185/70 R 14			12,00	3.600,00	DA SILVA	
15	CONSERTO DE PNEU	SERV	40	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	205/75 R 16			15,00	600,00	DA SILVA	
16	CONSERTO DE PNEU	SERV	100	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	215/75 R 17,5			15,00	1.500,00	DA SILVA	
17	CONSERTO DE PNEU	SERV	40	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	215/80 R 16			15,00	600,00	DA SILVA	

					Dole	um One	.1a1 - I
18	CONSERTO DE PNEU	SERV	30	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	225/75 R 15			15,00	450,00	DA SILVA	
19	CONSERTO DE PNEU	SERV	40	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	235/60 R 18			20,00	800,00	DA SILVA	
20	CONSERTO DE PNEU	SERV	40	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	255/60 R 15			12,00	480,00	DA SILVA	
21	CONSERTO DE PNEU	SERV	100	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	295/80 R 22,5			20,00	2.000,00	DA SILVA	
22	CONSERTO DE PNEU	SERV	80	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	650 X 16			12,00	960,00	DA SILVA	
23	CONSERTO DE PNEU	SERV	40	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	700 X 16			12,00	480,00	DA SILVA	
24	CONSERTO DE PNEU	SERV	80	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	750 X 16			15,00	1.200,00	DA SILVA	
25	CONSERTO DE PNEU	SERV	40	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	90 X 90 X 18			20,00	800,00	DA SILVA	
26	CONSERTO DE PNEU	SERV	280	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	900 X 20			20,00	5.600,00	DA SILVA	
33	MONTAGEM E DES-	SERV	50	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM DE PNEU			20,00	1.000,00	DA SILVA	
	1400 X 24						
34	MONTAGEM E DEMON-	SERV	50	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	TAGEM PNEU 1300 X 24			50,00	2.500,00	DA SILVA	
35	MONTAGEM E DES-	SERV	20	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM PNEU 18			50,00	1.000,00	DA SILVA	
	X 34						
36	MONTAGEM E DES-	SERV	50	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM PNEU 17			50,00	2.500,00	DA SILVA	
	X 25						
37	MONTAGEM E DES-	SERV	50	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM PNEU 1100			20,00	1.000,00	DA SILVA	
	X 22			<u> </u>			
38	MONTAGEM E DES-	SERV	380	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM PNEU 1000			20,00	7.600,00	DA SILVA	
	X 20						
39	MONTAGEM E DES-	SERV	280	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM PNEU 900			15,00	4.200,00	DA SILVA	
L.	X 20						
40	MONTAGEM E DES-	SERV	80	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM PNEU 750			12,00	960,00	DA SILVA	
L.,	X 16						
41	MONTAGEM E DES-	SERV	40	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
15	MONTAGEM 700 X 16	055:	00	12,00	480,00	DA SILVA	100=
42	MONTAGEM E DES-	SERV	80	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM PNEUS 650			12,00	960,00	DA SILVA	
40	X 16 MONTAGEM E DES-	OFD'	60	D.6	D¢.	VALDEN	1005
43		SERV	60	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM DE PNEUS			20,00	1.200,00	DA SILVA	
44	12R X 16,5	orn'	40	D.	De	VALDEN	1005
44	MONTAGEM PNELL ON Y	SERV	40	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM PNEU 90 X 90 X 18			20,00	800,00	DA SILVA	
45	 	SERV	50	De	R\$	VALDEMI	IUSE
40	MONTAGEM E DES- MONTAGEM DE PNEUS	JERV	100	R\$ 12,00	600,00	DA SILVA	JOSE
	165/70 R15			12,00	300,00	DASILVA	
1				1			

40	MONTAGEM E DEG	OED)/	50	Dé	D¢	VALDEMI	IOOF
46	MONTAGEM E DES-	SERV	50	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM PNEUS			12,00	600,00	DA SILVA	
	165/70 R 13						
47	MONTAGEM E DES-	SERV	50	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM DE PNEUS			12,00	600,00	DA SILVA	
	185/65 R 14						
49	MONTAGEM E DES-	SERV	100	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM PNEU			15,00	1.500,00	DA SILVA	
	215/70 R 17,5						
50	MONTAGEM E DES-	SERV	100	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM DE PNEU			20,00	2.000,00	DA SILVA	
	295/80 R 22,5						
51	MONTAGEM E DES-	SERV	40	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM DE PNEUS			12,00	480,00	DA SILVA	
	255/60 R 15						
52	MONTAGEM E DES-	SERV	40	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM DE PNEUS			15,00	600,00	DA SILVA	
	205/75 R 16						
53	MONTAGEM E DES-	SERV	40	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM DE PNEUS			20,00	800,00	DA SILVA	
	235/60 R 18						
54	MONTAGEM E DES-	SERV	40	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM DE PNEUS			15,00	600,00	DA SILVA	
	215/80 R 16						
57	MONTAGEM E DES-	SERV	30	R\$	R\$	VALDEMI	JOSE
	MONTAGEM DE PNEUS			55,00	1.650,00	DA SILVA	
	18/4 X 30						

Processo de Inexigibilidade nº 009/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a INE-XIGIBILIDADE de licitação, em favor do fornecedor RODA VT COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA ME - CNPJ: 15.400.067/0001-90 para contratação da empresa RODA VT comunicações e Produções ME para apresentação do show artístico de BILLY NELSON, no valor total R\$7.000,00 (sete mil reais), solicitado pela secretaria municipal de administração, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no inciso III do artigo 25.

Cornélio Procópio, 19 de março de 2015. FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES Prefeito

Processo de Inexigibilidade nº 010/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a INEXI-GIBILIDADE de licitação, em favor de AR SANTOS E CIA LTDA - CNPJ 08.434.728/0001-33, para contratação de empresa para

apresentação artística com show de MANU E GABRIEL no dis-

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: Ataide Cuqui



O Boletim oficial é uma publicação da Prefeitura do Município de Cornélio Procópio

trito de Congonhas, no valor total de R\$8.000,00(oito mil reais) solicitado pela secretaria municipal de administração , em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no inciso III do artigo 25.

Cornélio Procópio, 20 de março de 2015.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES

Prefeito

Processo de Inexigibilidade nº 11/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a INEXIBI-LIDADE de licitação, em favor da Viação Ouro Branco S/A - CNPJ 78.593.118/0001-68 e Viação Garcia — CNPJ 78.586.674/0001-07, para a Aquisição de Passagens rodoviárias, para atender a demanda do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), para o ano de 2015, no valor total de 27.798,00 (vinte sete mil, setecentos e noventa e oito reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com no inciso I artigo 25.

Cornélio Procópio, 20 de março de 2015.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES

Prefeito

ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2014 ID DO CONTRATO N° 3054 - SEQUENCIAL N° 3316

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

SANTANA & MEDEIROS LTDA - ME

OBJETO: Constitui objeto deste termo aditivo, a reprogramação dos serviços da obra de revitalização do Cristo Redentor, conforme laudo técnico e parecer jurídico.

DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato original firmado pelas partes em 24/06/2014, com sua vigência até 23/06/2015, permanece inalterado, incluindo nesta data de 12/03/2015 o prazo do referido termo aditivo, com sua vigência final em 23/06/2015, podendo ser prorrogado conforme legislação aplicável, em conformidade com o art. 60 caput e 65 inciso, "I" alínea "b", inciso "II" § 1° e Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DO PREÇO: O preço deste termo aditivo de acréscimo, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, é no valor global de R\$ 23.654,35 (Vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), alterando o valor total do contrato com a referida empresa, para R\$ 709.847,79 (Setecentos e nove mil

oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos).

DA EXECUÇÃO: O prazo de execução estabelecido no contrato original firmado entre as partes em 14/04/204 fica prorrogado até dia 13/02/2015, a contar de 14/12/2014.

ONDE SE LÊ:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O recurso financeiro é proveniente da União, conforme Contrato de Repasse portaria nº 2844 de 26/11/2013 Ministério de Estado da Saúde, e contrapartida do Município, sendo que as despesas serão reconhecidas contabilmente com as dotações:

06.19.0.619.4.4.90.51.00.00.00.00. (699), fonte de recurso 0500; 06.31.0.631.4.4.90.51.00.00.00.00. (264), fonte de recurso 1000; 09.39.0.939.4.4.90.51.00.00.00.00. (887), fonte de recurso 1000.

LEIA SE:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O recurso financeiro é proveniente da União, conforme Contrato de Repasse nº 02424008-25/2007 MTUR/CAIXA, sendo que as despesas serão reconhecidas contabilmente com as dotações:

08.31.0.831.4.4.90.51.00.00.00.00. (754), fonte de recurso 3.860; 08.31.0.831.4.4.90.51.00.00.00.00. (755), fonte de recurso 1.000. 09.39.0.939.4.4.90.51.00.00.00.00. (887), fonte de recurso 1.000.

DATA: 12/03/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 130/2014

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR
Sócio/Administrador
PEDRO JAIRO DA COSTA MELLO
Departamento Jurídico

Compra Direta nº 002/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa: INFOMAX COMPUTERS LTDA. - CNPJ 03.325.187/0001-91, referente a aquisição de um notebook, perfazendo o valor de R\$2.965,00 (dois mil, novecentos 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, 20 de março de 2014.

LOURENÇO PEREIRA BORGES AMUSEP- DIRETOR GERAL 15.375,48 5.072,44 0,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

83.782,41

Exercicio Atual

ATIVO FINANCEIRO

TOTAL

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

ATIVO CIRCULANTE

83.782,41 61.128,94 22.653,47 83.782,41

PASSIVO CIRCULANTE

13.683,45

20.447,92 20.447,92

Exercício Atual

Período: Janeiro à Dezembro

Betha Sistemas Exercício 2014 Página: 1

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIC Anexo 14 - Balanço Patrimonial

15.375,48 49.403,68 30.415,42 15.039,94 30.415,42 79.137,99 -31.976,14 61.710,45 79.137,99 109.553,41 Exercício Atual Exercício Atual OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES **PASSIVO** RESULTADO DO EXERCÍCIO TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS PASSIVO CIRCULANTE TOTAL DO PASSIVO TOTAL 25.771,00 109.553,41 83.782,41 61.128,94 22.653,47 Exercício Atual DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ATIVO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ATIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	34.131,37
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO ATIVO NÃO-CIRCULANTE IMOBILIZADO	25.771,00 25.771,00 25.771,00	25.771,00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 25.771,00 PASSIVO CIRCULANTE 25.771,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.967,50 9.967,50 9.967,50
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	25.771,00	25.771,00 TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	9.967,50
SALDO PATRIMONIAL			65.454,54



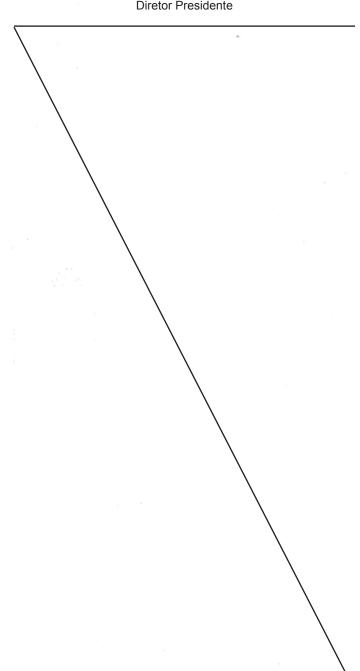


ATOS DA FECOP

Compra Direta nº018/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa ELETROBARROS MA-TERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ. 82.462.250/0001-08, referente aquisição de peças para reparo e manutenção do trator Husqvarna utilizado para manutenção do gramado do Estádio Municipal Ubirajara Medeiros, com total R\$699,41 (seiscentos e noventa e nove mil e quarenta 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, 20 de março de 2015. FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO **CLAUDEMIR DRUZINI** Diretor Presidente



Betha Sistemas Exercício 2014 Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2 570.966,31 570.966,31 **Exercício Atual** Saldo dos Atos Potenciais Passivos SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 49.651,04 49.651,04 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS TOTAL Exercício Atual DESTINAÇÃO DE RECURSOS Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIC AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO Ordinária TOTAL Saldo dos Atos Potenciais Ativos Anexo 14 - Balanço Patrimonial COMPENSAÇÕES TOTAL

TAU DE BASTOS

SUELI T. VITORIO - CRC 049739-0



Parceria entre Pais e Escola





EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL É REALIDADE EM CORNÉLIO PROCÓPIO



23 de Março de 2015 Boletim Oficial - nº 2152 E



EVITE O SAL CONTROLE O PESO CONTROLE A PRESSÃO ARTERIAL NÃO FUME PATRIQUE ATIVIDADES FÍSICAS COMA ALIMENTOS SAUDÁVEIS EVITE GORDURAS E TENHA UM VIDA FELIZ









Juntos Podemos

vencer este MOSQUITO!





Prefeitura de Cornélio Procópio Secretaria de Saúde Departamento de Epidemiologia

