Prefeitura Municipal de Corn®lio Proc· pio

Digitally signed by Prefeitura Municipal de Cornélio Proc· pio
DN: ou=Prefeitura Municipal de Cornélio Proc· pio, ou=Prefeitura Municipal de Cornélio Proc· pio, c=Brazil, l=BR, o=Prefeitura Municipal de Cornélio Proc· pio, ou=Prefeitura Municipal de Cornélio Proc· pio, e=boletimpmcp@gmail.com
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2016-06-24 15:55:03:00

BOLETIM OFICIAL

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

ANO LXXVIII | Cornélio Procópio, 5ª feira, 23 de Junho de 2016 | Nº 2283

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	110.726.444,35	110.726.444,35	98.788.753,29	-11.937.691,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.276.555,05	31.276.555,05	19.792.715,83	-11.483.839,22
IMPOSTOS	30.300.055,05	30.300.055,05	18.686.438,43	-11.613.616,62
TAXAS	976.500,00	976.500,00	1.106.277,40	129.777,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.391.500,00	2.391.500,00	2.088.603,16	-302.896,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.000,00	99.000,00	25.954,26	-73.045,74
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.292.500,00	2.292.500,00	2.062.648,90	-229.851,10
RECEITA PATRIMONIAL	919.000,00	919.000,00	1.953.896,76	1.034.896,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	4.773,84	-5.226,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	909.000,00	909.000,00	1.949.122,92	1.040.122,92
RECEITA DE SERVIÇOS	4.528.002,00	4.528.002,00	0,00	-4.528.002,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.037.237,30	67.037.237,30	70.879.564,39	3.842.327,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.004.237,30	64.004.237,30	70.566.990,60	6.562.753,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.033.000,00	3.033.000,00	312.573,79	-2.720.426,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.574.150,00	4.574.150,00	4.073.973,15	-500.176,85
MULTAS E JUROS DE MORA	2.079.750,00	2.079.750,00	1.150.338,85	-929.411,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.000,00	121.000,00	45.419,57	-75.580,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.008.400,00	2.008.400,00	2.691.921,85	683.521,85
RECEITAS DIVERSAS	365.000,00	365.000,00	186.292,88	-178.707,12
RECEITAS DE CAPITAL	72.000,00	72.000,00	3.277.967,36	3.205.967,36
ALIENAÇÃO DE BENS	72.000,00	72.000,00	282.800,00	210.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	282.800,00	252.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.995.167,36	2.995.167,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	593.373,63	593.373,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.401.793,73	2.401.793,73
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-500,00	-500,00	0,00	500,00
4.9.9.0.7.99.01.01.00.00 - Entidade: 1	-500,00	-500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	110.797.944,35	110.797.944,35	102.066.720,65	-8.731.223,70
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	110.797.944,35	110.797.944,35	102.066.720,65	-8.731.223,70
DEFICIT (IV)	-	29.032.436,68	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	110.797.944,35	139.830.381,03	102.066.720,65	-37.763.660,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	5.409.837,21	3.516.592,56	-
Superávit Financeiro	-	5.409.837,21	3.516.592,56	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	94.076.394,35	116.498.994,62	91.321.497,40	89.251.294,05	83.798.184,86	25.177.497,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.636.817,69	54.306.020,46	47.799.272,04	47.799.272,04	44.192.308,45	6.506.748,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	550.000,00	260.000,00	204.036,68	204.036,68	204.036,68	55.963,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.889.576,66	61.932.974,16	43.318.188,68	41.247.985,33	39.401.839,73	18.614.785,48
DESPESAS DE CAPITAL	10.881.550,00	22.881.386,41	10.062.657,00	4.899.890,81	4.117.834,81	12.818.729,41
INVESTIMENTOS	9.504.550,00	21.739.386,41	9.004.632,95	3.841.866,76	3.059.810,76	12.734.753,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFI	1.377.000,00	1.142.000,00	1.058.024,05	1.058.024,05	1.058.024,05	83.975,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2/2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇ	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
INVESTIMENTOS	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	105.457.944,35	139.830.381,03	101.384.154,40	94.151.184,86	87.916.019,67	38.446.226,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	105.457.944,35	139.830.381,03	101.384.154,40	94.151.184,86	87.916.019,67	38.446.226,63
SUPERÁVIT (IX)	5.340.000,00	-	682.566,25	-	-	-682.566,25
TOTAL (X) = (VIII + IX)	110.797.944,35	139.830.381,03	102.066.720,65	94.151.184,86	87.916.019,67	37.763.660,38

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	53.367,72	645.862,05	394.693,46	394.693,46	279.621,01	24.915,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.367,72	645.862,05	394.693,46	394.693,46	279.621,01	24.915,30
DESPESAS DE CAPITAL	9.638.802,26	2.783.588,07	3.470.099,70	3.470.099,70	1.181.633,74	7.770.656,89
INVESTIMENTOS	9.638.802,26	2.783.588,07	3.470.099,70	3.470.099,70	1.181.633,74	7.770.656,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.692.169,98	3.429.450,12	3.864.793,16	3.864.793,16	1.461.254,75	7.795.572,19

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	5.189,27	1.631.156,12	1.633.437,15	2.902,99	5,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.246.273,30	1.246.273,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.189,27	384.882,82	387.163,85	2.902,99	5,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	43.215,82	43.215,82	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	43.215,82	43.215,82	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.189,27	1.674.371,94	1.676.652,97	2.902,99	5,25

CORNÉLIO PROCÓPIO, 15/06/2016

FREDERICO C. DE CARVALHO ALVES
Prefeito Municipal

SILMARA ASSIS DE OLIVEIRA
Controladora Geral do Município

SUELI CECÍLIA TEODORO VITÓRIO
Contadora - CRC/PR 049739-O

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

EXERCÍCIO:2015
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:15/06/2016
PAGINA:1

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**102.066.720,65**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**101.384.154,40**
Ordinária	75.197.630,79	Ordinária	62.042.097,09
Vinculada	26.869.089,86	Vinculada	39.342.057,31
Transferências do FUNDEB	11.872.435,33	Transferências do FUNDEB	12.003.666,83
Transferências Voluntárias	3.945.742,00	Transferências Voluntárias	6.152.433,57
Alienação de Bens	303.330,61	Alienação de Bens	36.088,82
Operação de Crédito	0,00	Operação de Crédito	0,00
Transferências de Programas	17.072.127,79	Transferências de Programas	17.335.840,32
Outras Origens	4.234.133,94	Outras Origens	3.814.027,77
Deduções da Receita Orçamentária	-10.558.679,81		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**3.646.899,92**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**22.798.274,10**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**15.420.987,34**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.235.165,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.672.120,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.232.969,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.868.688,53
Valores Restituíveis	9.330.139,37	Valores Restituíveis	9.880.178,71
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**20.279.956,97**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**24.692.272,56**
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.988.125,10	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.433.524,46
Realizável	291.831,87	Realizável	258.748,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**145.144.951,72**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**145.144.314,22**

CORNÉLIO PROCÓPIO, 15/06/2016

FREDERICO C. DE CARVALHO ALVES	SILMARA ASSIS DE OLIVEIRA	SUELI CECÍLIA TEODORO VITÓRIO
Prefeito Municipal	Controladora Geral do Município	Contadora - CRC/PR 049739-O

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	24.691.787,56
ATIVO CIRCULANTE	24.691.787,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.433.524,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.263,10
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**24.691.787,56**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.238.447,43
PASSIVO CIRCULANTE	6.238.447,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.880.249,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.222.473,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.724,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.232.969,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.795.572,19
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**21.266.989,16**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	174.091.879,41
ATIVO CIRCULANTE	54.930.866,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.928.355,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.510,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	119.161.013,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	325.018,58
INVESTIMENTOS	826.901,68
IMOBILIZADO	118.009.092,83
INTANGÍVEL	0,01
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**174.091.879,41**

PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.864.953,37
PASSIVO CIRCULANTE	202.941,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	202.941,34
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.662.012,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	97.740,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.558.851,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.420,20
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	**11.864.953,37**

SALDO PATRIMONIAL	**165.651.724,44**

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual
TOTAL	**0,00**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.982.034,62
TOTAL	**107.982.034,62**

CORNÉLIO PROCÓPIO, 15/06/2016

FREDERICO C. DE CARVALHO ALVES
Prefeito Municipal

SUELI CECÍLIA TEODORO VITÓRIO
Contadora - CRC/PR 049739-O

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2015
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	79.622.653,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.433.524,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.928.355,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	260.773,52
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	119.161.013,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	325.018,58
INVESTIMENTOS	826.901,68
IMOBILIZADO	118.009.092,83
INTANGÍVEL	0,01
TOTAL	**198.783.666,97**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	6.441.388,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.880.249,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	202.941,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.222.473,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.724,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.662.012,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A	97.740,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.558.851,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.420,20
TOTAL DO PASSIVO	**18.103.400,80**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	160.835.187,96
RESULTADOS ACUMULADOS	19.845.078,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.858.435,94
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.963.948,99
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.693,28
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**180.680.266,17**
TOTAL	**198.783.666,97**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2015
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

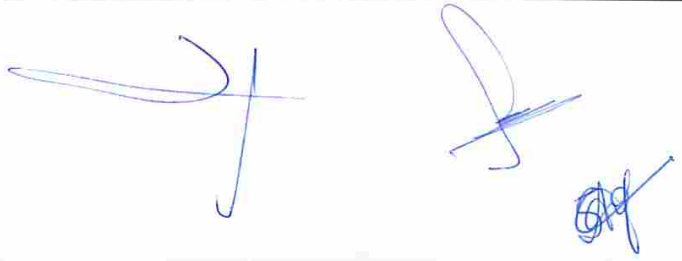
Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**98.437.942,37**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.996.049,31
IMPOSTOS	18.689.148,94
TAXAS	1.306.900,37
CONTRIBUIÇÕES	2.089.087,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.438,55
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.062.648,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.773,84
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.773,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.129.349,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	182.825,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.946.524,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	73.874.731,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	62.101.072,53
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.773.659,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.902,99
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.902,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	341.047,38
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	2.598,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	338.448,56

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**92.579.506,43**
PESSOAL E ENCARGOS	51.883.225,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.278.841,97
ENCARGOS PATRONAIS	9.219.555,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.547.240,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.837.588,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.190.592,06
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.035.857,58
PENSÕES	1.154.734,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.854.820,15
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.818.002,35
SERVIÇOS	27.036.817,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.102,67
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	204.036,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	137.065,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.646.899,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.646.899,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.662.865,95
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	831.945,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	830.920,93

Resultado Patrimonial do Período	**5.858.435,94**



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2015

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

CORNÉLIO PROCÓPIO, 15/06/2016

FREDERICO C. DE CARVALHO ALVES	SILMARA ASSIS DE OLIVEIRA	SUELI CECÍLIA TEODORO VITÓRIO
Prefeito Municipal	Controladora Geral do Município	Contadora - CRC/PR 049739-O

PREFEITURA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.331.941/0001-70

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO – NOS TERMOS DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE – PELC E CONFORME EDITAL 003/2015 - PSS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob número 76.331.941/0001-70, com sede a Av: Minas Gerais, 301, nesta cidade, aqui representada pelo Prefeito Municipal **FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES.**

CONTRATADO: MARIENY VIVIAN DA COSTA, brasileira, Carteira de Identidade - RG. Nº 10.591.687-6, inscrita no CPF sob nº 089.058.839-23, residente e domiciliada à Rua Hitoshi Miyamoto nº 115, na cidade de Cornélio Procópio – PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem como objetivo a prestação de serviços pelo CONTRATADO, que atuará como Agente Social Generalista pelo Programa de Esporte e Lazer da Cidade – PELC.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados o CONTRATADO perceberá mensalmente a remuneração base de R$ 750,00 (setecentos cinquenta reais) para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais, sendo 14 horas de atividades sistemáticas, 04 horas para planejamento e reuniões e 02 horas para assistemáticas (banco de horas).

CLÁUSULA TERCEIRA: Os encargos sociais devidos em função da relação empregatícia que ora se inicia, ficarão a cargos das partes de conformidade com a

legislação que regula a espécie e conforme já previsto no edital 003/2015 – PSS – PELC.

CLÁUSULA QUARTA: A presente contratação tem caráter temporário e por prazo determinado, com inicio nesta data 06/06/2016 e término em 12/02/2017, podendo ocorrer rescisão antes deste prazo se o contratado comprovadamente, não corresponder ao objeto do contrato e não cumprir satisfatoriamente as suas atribuições.

CLÁUSULA QUINTA: Ao CONTRATANTE fica facultada a fiscalização do integral e fiel cumprimento das obrigações aqui assumidas pelo CONTRATADO, por seu representante legal ou por pessoa devidamente habilitada e credenciada para tanto.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato é regido pelos termos do Programa Esporte e Lazer na Cidade e o Edital 003/2015 – PSS – PELC.

Cornélio Procópio, 06 de Junho de 2016.

CONTRATANTE;
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONTRATADO
MARIENY VIVIAN DA COSTA

PREFEITURA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.331.941/0001-70

TESTEMUNHA

JULIO CESAR SALES

PREFEITURA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.331.941/0001-70

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob número 76.331.941/0001-70, com sede a Av: Minas Gerais, 301, nesta cidade, aqui representada pelo Prefeito Municipal FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, inscrito no CPF nº 689.087.179-00, residente e domiciliado a Rua Guarapuava, 289 – Vila Independência, na cidade de Cornélio Procópio – PR, e do outro lado CAMILA PEREIRA DOS ANGELOS, pessoa física, brasileiro, Carteira de Identidade nº 8.380.614-1, inscrito no CPF 052.501.919-75, residente e domiciliado a Rua Francisco Camacho nº200, na cidade de Cornélio Procópio – PR, tem justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, resolvem rescindir o Contrato de Trabalho de Prazo Determinado – nos termos do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC – e conforme Edital 002/2015 – PSS, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços como Agente Social Específico – Basquete pelo Programa de Esporte e Lazer da Cidade – PELC, celebrado em 21 de setembro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO

Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente ás obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas, principalmente pelo fato deste ter sido requerido pela Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, as partes elegem o foro da Comarca de Cornélio Procópio, estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Cornélio Procópio, 06 de Junho de 2016.

CONTRATANTE;
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONTRATADO
CAMILA PEREIRA DOS ANGELOS

TESTEMUNHA

RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO DO CMAS

Resolução n° 028/2016

SÚMULA: Aprovação da Prestação de Contas do Recurso do FEAS/PAEFI.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Cornélio Procópio – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n° 348/95 de 29/12/95 e,

Considerando o dispositivo no inciso III, do Artigo 30 da Lei Federal 8.742/93.

Considerando a deliberação da plenária em reunião extraordinária em 22 de junho de 2016.

RESOLVE:

Art.1º. Aprovar a Prestação de Contas Parcial (DE NOVEMBRO DE 2015 Á ABRIL DE 2016) do Recurso do FEAS/PAEFI, para execução através do CREAS conforme projeto já aprovado neste CMAS anteriormente no período de abril de 2015.

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

Cornélio Procópio, 22 de junho de 2016.

CLAUDEMIR DA SILVA FERREIRA
Presidente do CMAS

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DO CONTRATO N° 66/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOB REGIME DE PLANTÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2014- ID DO CONTRATO – N° 3040 - SEQUÊNCIAL N° 3780

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

W. SILVA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI-ME

OBJETO: Este instrumento tem por objeto a concessão de reajuste de preços do contrato com a empresa especializada para prestação de serviços médicos sob-regime de plantão diário de 12 horas de clínico geral sete dias da semana e 12 horas diária de pediatria sete dias da semana, em razão do direito de reajuste previsto pela legislação face a prestação de serviço, conforme especificado no Edital e seus Anexos.

ITEM	OBJETO	QUANT.	UNID.	VALOR MÁXIMO MENSAL
1	Concessão de reajuste de preços do contrato com a empresa especializada para prestação de serviços médicos sob-regime de plantão diário de 12 horas de clínico geral sete dias da semana e 12 horas diária de pediatria sete dias da semana em razão do direito de reajuste previsto pela legislação face a prestação de serviço.	18	Mês	R$ 11.444,44

Parágrafo - único: Este termo aditivo de reajuste do contrato de prestação de serviço médico sob o regime de plantão será concedido com efeito retroativo, este, amparado no pleito realizado em 17/07/2015, e normas legais, contemplando 18 meses a contar de junho de 2015 a dezembro de 2016, quando se dá o término do prazo do 4° Termo Aditivo de prorrogação de prazo.

DO PREÇO: O preço de reajuste do contrato apresentado no pedido da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, no valor global de R$ 205.999,92 (Duzentos e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), é para fazer frente com o pagamento retroativo do reajuste de preços a contar de junho de 2015 a dezembro de 2016, contemplando 18 meses.

Parágrafo – único: O pagamento do reajuste se fará da seguinte forma: Pagamento de 11 meses retroativo, estes, a contar de maio de 2016 a junho de 2015, no valor total de R$ 125.888,84 (Cento e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), dividido em duas parcelas de R$ 62.944,42 (Sessenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). As demais 07 parcelas seguintes, serão pagas juntamente com a prestação de serviço mensal, a contar de junho de 2016 a dezembro de 2016 em fatura mensal de R$ 11.444,44 (Onze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a ser faturada sob nota fiscal desvinculada da nota fiscal principal.

DO PRAZO: Este termo aditivo esta vinculado ao prazo de vigência previsto na cláusula sexta do contrato original firmado pelas partes em 10/06/2014, permanecendo prorrogado por este termo aditivo até 09/12/2016 a contar de 21/06/2016, 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.

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:
Aparecido Carlos Fernandes

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

06.06.76.10.301.0007.0.676.3.3.90.39.00.00.00.00. (0336) fonte de recurso 0.303.

DATA: 21/06/2016

PROCESSO LICITATÓRIO 106/2014

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
WAGNER CECILIO DA SILVA
Proprietário
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2016 CONTRATO 43/2016 ID DO CONTRATO N° 3773

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

RODO SEVICE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

DO OBJETO: Aquisição de micro ônibus zero km conforme especificações técnicas.

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 global é de R$ 199.000,00(cento e noventa e nove mil).

DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato firmado pelas partes em 06/06/2016 terá o termino da sua vigência em 05/06/2017, 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.

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

10.10.01.04.122.0002.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00. (0890) fonte de recurso 3501.

DATA: 06/06/2016

PROCESSO LICITATÓRIO 57/2015

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
FERNANDO LEONEL MOREIRA
(Procurador)
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° - 49-50/2016

PROCESSO DE COMPRA Nº 60/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2016

VIGÊNCIA: 16/06/2017

EMPRESAS:

BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

LUCIA FELÍCIO TEIXEIRA MARTINS - PREGOEIRA

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – PREFEITO

REPRESENTANTES:

GETULIO MARCOS BAVARESCO

PAULO ALEXANDRE ESTEVEM

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT	VAL.UN. EM R$	VAL TOTAL	MARCA	EMPRESA
3	ACABAMENTO P/ VÁLVULA HYDRA METAL COLORIDO	UN	100	37,00	3.700,00	DECA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
4	ACABAMENTO P/ VÁLVULA HYDRA METAL CROMADO	UN	100	72,80	7.280,00	DECA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
5	ACABAMENTO P/FORRO PVC 7MM 6,00M BRANCO (RODAFORRO)	M	2000	3,30	6.600,00	EUROPLAST	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
6	ADAPTADOR CURTO 1.1/2" (50MM)	UN	80	4,25	340,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
7	ADAPTADOR CURTO 2" (60MM)	UN	50	9,80	490,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
8	ADAPTADOR CURTO 3/4" (25MM)	UN	100	0,99	99,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
9	ADAPTADOR CURTO C/ FLANGE 2"	PÇ	50	31,40	1.570,00	HIGIBAN	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
10	ADAPTADOR LONGO C/ FLANGE 1.1/2"	UN	50	22,50	1.125,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
11	ADAPRTADOR LONGO C/ FLANGE 2"	UN	50	35,70	1.785,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
12	ADAPTADOR LONGO C/ FLANGE 3/4"	UN	50	11,45	572,50	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
13	ADESIVO PLÁSTICO - 75 CM³	UN	100	7,14	714,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
14	ADESIVO PVC C/ PINCEL APLICADOR 175G	UN	50	21,14	1.057,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
15	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/CONCRETO E ARGAMASSA	LATA	50	110,00	5.500,00	VIAPOL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
16	ANEL DE JUNÇÃO P/ ESGOTO 100MM	UN	50	2,11	105,50	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
17	ANEL DE JUNÇÃO P/ ESGOTO 150MM	UN	50	9,44	472,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
18	ANEL DE JUNÇÃO P/ ESGOTO 40MM	UN	50	1,39	69,50	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
19	ANEL DE JUNÇÃO P/ ESGOTO 50MM	UN	50	1,49	74,50	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
20	ANEL DE JUNÇÃO P/ ESGOTO 75MM	UN	50	2,03	101,50	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
21	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO	UN	50	13,40	670,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
22	ARAME RECOZIDO Nº 12	KG	100	8,19	819,00	VOTORAÇO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
23	ARAME RECOZIDO Nº 18	KG	300	8,29	2.487,00	VOTORAÇO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
24	AREIA FINA	M3	500	91,39	45.695,00	OURO GRANDE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
25	AREIA GROSSA	M3	500	115,80	57.900,00	PANEMA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
26	AREIA MÉDIA	M3	500	105,00	52.500,00	PANEMA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
27	ARGAMASSA P/ASSENTAMENTO DE PISO/AZULEJO	SC	200	8,99	1.798,00	VOTORAN	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
28	ASSENTO P/ VASO SANITARIO ADULTO C/TAMPA BRANCO	UN	80	35,49	2.839,20	ALUMASA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
29	ASSENTO P/VASO SANITÁRIO INFANTIL C/TAMPA BRANCO	UN	30	50,13	1.503,90	ASTRA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
30	BALCÃO P/PIA EM MDF BRANCO DE 1,20M	UN	10	390,00	3.900,00	FABRIBAM	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
31	BALCÃO P/PIA EM MDF BRANCO DE 1,50M	UN	10	484,00	4.840,00	FABRIBAM	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
32	BARRA DE APOIO RETA 60CM P/ BANHEIRO ADAPTADO	UN	10	114,00	1.140,00	ASTRA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
33	BARRA DE APOIO RETA 90CM P/BANHEIRO ADAPTADO	UN	10	186,00	1.860,00	LEVEVIDA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
34	BATENTE DE CAMBARÁ ESPECIAL 2,10 X 1,00 X 0,04CM	JG	170	172,00	29.240,00	CEDRAL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
35	BATENTE DE CEDRILHO DE 2,10M X 0,70CM	JG	50	77,00	3.850,00	CEDRAL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
36	BATENTE DE CEDRILHO DE 2,10M X 0,80CM	JG	80	78,00	6.240,00	CEDRAL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
37	BATENTE DE CEDRILHO DE 2,10M X 0,90CM	JG	90	77,00	6.930,00	CEDRAL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
38	BATENTE DE CEDRILHO DE 2,10M X 1,00M	JG	50	114,00	5.700,00	CEDRAL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
39	BÓIA DE 1"	UN	20	77,09	1.541,80	DECA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
40	BÓIA DE 3/4"	UN	30	19,49	584,70	ASTRA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
41	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 1.1/2 X 3/4" (50 X 25MM)	PÇ	50	3,76	188,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
42	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 3/4 X 1/2" (25 X 20MM)	UN	50	0,53	26,50	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
45	BUCHA S-10 C/PARAFUSO (10MM)	UN	1000	0,80	800,00	FIXA BRASIL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

46	BUCHA S-12 C/ PARAFUSO FENDA (12MM)	PÇ	500	1,15	575,00	FIXA BRASIL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
47	BUCHA S-5 C/ PARAFUSO FENDA (5MM)	UN	500	0,40	200,00	FIXA BRASIL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
48	BUCHA S-6 C/ PARAFUSO FENDA (6MM)	UN	1000	0,50	500,00	FIXA BRASIL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
49	BUCHA S-8 C/PARAFUSO (8MM)	UN	1000	0,60	600,00	FIXA BRASIL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
50	CADEADO 20MM	UN	100	13,04	1.304,00	PADO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
51	CADEADO 25MM	UN	100	15,64	1.564,00	PADO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
52	CADEADO 30MM	UN	80	18,00	1.440,00	PADO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
53	CADEADO 35MM.	UN	50	22,89	1.144,50	PADO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
54	CADEADO 40MM	UN	80	27,54	2.203,20	PADO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
56	CADEADO 50MM	UN	50	35,99	1.799,50	PADO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
57	CADEADO 60MM	UN	50	48,54	2.427,00	PADO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
58	CAIBRO DE CAMBARÁ 5 X 6 X 4,00M	UN	700	12,60	8.820,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
59	CAIBRO DE EUCALIPTO 5 X 6 X 4,00M	UN	300	16,00	4.800,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
60	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA 25.000 LITROS	UN	2	14,100,00	28.200,00	BAKOF	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
61	CAIXA D'ÀGUA PVC 1000 LITROS	UN	30	360,00	10.800,00	BAKOF	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
62	CAIXA D'ÁGUA PVC 500 LITROS	UN	20	234,00	4.680,00	BAKOF	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
63	CAIXA DE DESCARGA CAPACIDADE 09 LITROS	UN	80	28,69	2.295,20	ALUMASA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
64	CAIXA SIFONADA 100 X 50MM	UN	40	12,70	508,00	ASTRA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
66	CAL VIRGEM SACO 20 KG	SC	800	8,76	7.008,00	REI DO CAL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
67	CALDA P/VÁLVULA DE DESCARGA	UN	20	11,89	237,80	ASTRA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
68	CANO GALVANIZADO 2", PAREDE 2MM DE 6,00M	BA	100	165,00	16.500,00	LUPE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
69	CANO P/CHUVEIRO 40 CM	UN	50	12,04	602,00	AMS	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
70	CANO PVC SOLDAVEL 60MM (TUBO)	BA	40	106,40	4.256,00	PEVSUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
71	CANO PVC SOLDÁVEL 1.1/2" 6,00M (TUBO 50MM)	BA	50	65,49	3.274,50	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
72	CANO SOLDÁVEL 1/2" 6,00M (TUBO 20MM)	BA	50	14,39	719,50	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
73	CANO SOLDÁVEL 2" X 6,00M (60MM)	BA	50	117,00	5.850,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
74	CANO SOLDÁVEL 3/4" 6,00M (TUBO 25MM)	BA	100	16,74	1.674,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
76	COLA P/ TACO FRASCO 1 LITRO	FRCO	60	21,90	1.314,00	AMAZONAS	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
77	COLA SILICONE 300 G	TB	50	21,00	1.050,00	AMAZONAS	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
78	COMPENSADO COMERCIAL 2,20 X 1,60 X 10MM	UN	200	62,00	12.400,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
79	COMPENSADO COMERCIAL 2,20 X 1,60 X 15MM	UN	200	144,00	28.800,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
80	COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,60 X 18MM	UN	200	174,00	34.800,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
81	COTOVELO LRM 1/2"	UN	100	3,74	374,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
82	COTOVELO LRM 3/4" X 1/2" (JOELHO 25 X 20MM)	PÇ	100	6,09	609,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
83	COTOVELO LRM 3/4" (JOELHO 25MM)	UN	100	4,00	400,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
84	COTOVELO P/ESGOTO 90 X 100MM (JOELHO)	PÇ	50	7,00	350,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
85	COTOVELO PVC 1" (JOELHO 90 X 32MM)	PÇ	50	2,62	131,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
86	COTOVELO SOLDÁVEL 1.1/2" (JOELHO 90 X 50MM)	PÇ	50	5,49	274,50	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
87	COTOVELO SOLDÁVEL 1/2" (JOELHO 90 X 20MM)	PÇ	100	0,67	67,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
88	COTOVELO SOLDÁVEL 2" (JOELHO 90 X 60MM)	PÇ	60	17,20	1.032,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
89	COTOVELO SOLDÁVEL 3/4" (JOELHO 90 X 25MM)	PÇ	150	0,82	123,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
90	CUMEEIRA 15° 6MM (CAPA) DE AMIANTO	UN	100	32,49	3.249,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
91	CUMEEIRA 30° 6MM (CAPA) DE AMIANTO	UN	100	25,29	2.529,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
92	CUMEEIRA DE BARRO	UN	1000	1,99	1.990,00	STA BARBARA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
93	CURVA CURTA DE PVC P/ESGOTO 100MM	PÇ	60	19,14	1.148,40	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
94	DOBRADIÇA 3.1/2" - JOGO C/ 03 PEÇAS	JG	700	10,13	7.091,00	ROCHA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
95	DUREPOXI 100G	UN	50	6,49	324,50	ALBA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
96	ESPUMA EXPANSIVA 500 ML	UN	50	28,60	1.430,00	AMAZONAS	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
97	FECHADURA EXTERNA	UN	250	44,40	11.100,00	SOPRANO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
98	FECHADURA INTERNA	UN	100	35,89	3.589,00	SOPRANO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
99	FECHADURA PARA BANHEIRO	UN	60	35,90	2.154,00	SOPRANO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
100	FECHADURA PARA PORTA DE FERRO MOD. 601/602	UN	60	46,50	2.790,00	SOPRANO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
101	FECHADURA PARA PORTA DE FERRO MOD. 501/502	UN	60	49,35	2.961,00	SOPRANO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
107	FITA ADESIVA MULTIUSO P/ TELHA DE 10CM	M	200	5,19	1.038,00	SIKA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
108	FITA ADESIVA MULTIUSO P/ TELHA DE 20CM	M	200	11,80	2.360,00	SIKA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
109	FOLHA DE LIXA FERRO Nº 100	FL	100	2,34	234,00	3M	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
110	FORRO DE CEDRILHO LAMBRIL	M²	3000	37,00	111.000,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
111	FORRO DE PINNUS	M²	1000	14,00	14.000,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
113	GRELHA CROMADA 100MM	UN	30	17,44	523,20	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
114	GRELHA CROMADA 150MM	UN	20	27,00	540,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
115	GUARNIÇÃO 0,70 X 2,10 M	JG	50	37,00	1.850,00	CEDRAL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
116	GUARNIÇÃO 0,80 X 2,10M	JG	50	36,00	1.800,00	CEDRAL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
117	GUARNIÇÃO 0,90 X 2,10M	JG	50	35,90	1.795,00	CEDRAL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
118	GUARNIÇÃO 1,00 X 2,10M	JG	20	40,00	800,00	CEDRAL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
119	JOELHO DE PVC P/ ESGOTO 45° 150MM	UN	60	37,20	2.232,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
120	JOELHO DE PVC P/ ESGOTO 45° 40MM	UN	100	2,87	287,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

121	JOELHO DE PVC P/ ESGOTO 90° 150MM	UN	60	35,70	2.142,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
122	JOELHO DE PVC P/ESGOTO 45° 100MM	PÇ	50	8,10	405,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
123	JOELHO DE PVC P/ESGOTO 45° 50MM	UN	100	4,00	400,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
124	JOELHO DE PVC P/ESGOTO 90° 100MM	PÇ	60	5,99	359,40	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
125	JOELHO DE PVC P/ESGOTO 90° 40MM	PÇ	100	2,00	200,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
126	JOELHO DE PVC P/ESGOTO 90° 50MM	PÇ	60	2,60	156,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
127	JOELHO DE PVC SOLDÁVEL 45° 1/2 (20MM)	UN	100	0,99	99,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
128	JOELHO DE PVC SOLDÁVEL 45° 3/4 (25MM)	UN	100	1,00	100,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
129	JOELHO DE PVC SOLDÁVEL 45° 60MM	UN	60	16,10	966,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
130	JOELHO DE PVC SOLDÁVEL 90° 60MM	UN	60	7,50	450,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
135	JUNÇÃO SIMPLES P/ ESGOTO 40 X 40MM	UN	60	3,30	198,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
136	JUNÇÃO SIMPLES P/ ESGOTO 50 X 50MM	UN	60	7,60	456,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
137	JUNÇÃO SIMPLES P/ESGOTO 100 X 100MM	UN	70	18,80	1.316,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
138	JUNÇÃO SIMPLES P/ ESGOTO 150 X 150MM	UN	60	74,00	4.440,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
139	LÁPIS P/ CARPINTEIRO CX. C/12	CX	10	15,00	150,00	WESTERN	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
140	LAVATORIO C/COLUNA MOD.STANDART TAM. MÉDIO-LOUÇA BRANCO	UN	20	155,00	3.100,00	ICASA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
141	LAVATÓRIO S/COLUNA MODELO STANDART 46 X 35 LOUÇA-BRANCO	UN	20	100,00	2.000,00	ICASA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
142	LIGAÇÃO PLÁSTICA 40 CM	UN	70	4,00	280,00	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
143	LIGAÇÃO PLASTICA 50 CM	UN	30	4,70	141,00	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
146	LUVA DE CORRER DE PVC P/ ESGOTO 100MM	UN	60	15,30	918,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
147	LUVA DE CORRER DE PVC P/ ESGOTO 150MM	UN	60	26,00	1.560,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
148	LUVA DE CORRER DE PVC P/ESGOTO 50MM	UN	50	10,40	520,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
149	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL C/ANEL 1.1/2" (50MM)	PÇ	40	21,00	840,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
150	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL C/ANEL 3/4" (25MM)	PÇ	50	10,00	500,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
151	LUVA DE PVC P/ESGOTO 40MM	PÇ	50	5,00	250,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
152	LUVA DE PVC P/ ESGOTO 150MM	UN	60	20,40	1.224,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
153	LUVA DE PVC P/ESGOTO 100MM	PÇ	100	6,00	600,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
154	LUVA LRM 3/4" (25MM)	PÇ	100	6,50	650,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
155	LUVA LRM 3/4" X 1/2" (25MM X 1/2)	PÇ	50	5,30	265,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
156	LUVA SIMPLES PVC P/ESGOTO 50MM	PÇ	100	3,00	300,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
157	LUVA SOLDÁVEL 1.1/2" (50MM)	PÇ	60	4,70	282,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
158	LUVA SOLDÁVEL 1.1/4" (40MM)	PÇ	30	4,70	141,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
159	LUVA SOLDAVEL 3/4" (25MM)	PÇ	70	0,99	69,30	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
160	MADEIRITE 1,10 X 2,20 X 10MM	UN	200	20,46	4.092,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
161	MADEIRITE 1,10 X 2,20 X 15MM	UN	400	48,00	19.200,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
162	MANGUEIRA P/ JARDIM 3/4"	M	200	3,49	698,00		BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
163	MASSA P/ CALAFETAR C/ 350G	CX	30	9,60	288,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
164	MATAJUNTA DE CEDRILHO 0,1CM X 4,5CM	ML	2000	1,90	3.800,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
165	MATAJUNTA DE PINNUS 0,1CM X 4,5CM APARELHADA	ML	2000	1,60	3.200,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
166	MDF CRU 2,75 X 1,84M	UN	200	65,00	13.000,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
167	MEIA CANA	M	3000	1,90	5.700,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
168	NIPLE ROSCÁVEL 1/2"	UN	60	2,00	120,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
169	NIPLE ROSCÁVEL 3/4"	UN	60	2,00	120,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
170	PALANQUE DE EUCALIPTO 20 X 20 X 3,00M	UN	100	215,00	21.500,00	FRASAO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
172	PARAFUSO P/ TELHA DE FRIBROCIMENTO C/ VEDAÇÃO	PÇ	4000	0,99	3.960,00	FRASAO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
173	PARAFUSO P/BACIA COM BUCHA S10 - JOGO C/ 02 UNIDADES	JG	100	5,60	560,00	PEVILON	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
174	PARAVENTO DE CEDRILHO 15CM C/CANAL	M	500	15,75	7.875,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
175	PARAVENTO DE CEDRILHO 18CM C/CANAL	M	500	20,60	10.300,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
176	PASTA LUBRIFICANTE 400G	UN	30	15,90	477,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
177	PIA P/COZINHA EM AÇO INOX DE 1,20M	UN	10	160,00	1.600,00	GHELPLUS	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
178	PIA P/COZINHA EM AÇO INOX DE 1,50M	UN	20	167,81	3.356,20	GHELPLUS	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
179	PIA P/COZINHA EM MARMORITE DE 1,20M	UN	10	207,00	2.070,00	DECORALITA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
180	PIA P/COZINHA EM MARMORITE DE 1,50M	UN	20	224,00	4.480,00	DECORALITA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
181	PISO CERÂMICO PEI 4 40 X 40 PADRÃO COMERCIAL (AMOSTRA SUJEITA A APOVAÇÃO)	M²	500	26,99	13.495,00	FIORANO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
182	PISO CERÂMICO PEI 4 50 X 50 PADRÃO COMERCIAL, (AMOSTRA SUJEIRO À APROVAÇÃO)	M²	500	20,00	10.000,00	CECAFI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
183	PLUG 1/2"	PÇ	100	1,00	100,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
184	PLUG 3/4"	PÇ	100	1,00	100,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
185	PORTA ALMOFADADA 0,80 X 2,10M DE MADEIRA P/VERNIZ	UN	70	120,00	8.400,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
189	PORTA LAMINADA DE 0,80 X 2,10 X 12CM (EM METAL)	UN	40	370,00	14.800,00	DHP	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
190	PORTA LISA DE MADEIRA ENCABEÇADA 0,70 X 2,10M P/VERNIZ	UN	60	129,00	7.740,00	PORTERIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
191	PORTA LISA DE MADEIRA ENCABEÇADA 0,80 X 2,10M P/VERNIZ	UN	80	135,00	10.800,00	PORTERIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
192	PORTA LISA DE MADEIRA ENCABEÇADA 0,90 X 2,10M P/VERNIZ	UN	30	137,70	4.131,00	PORTERIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

193	PORTA LISA DE MADEIRA ENCABEÇADA 1,00 X 2,10M P/VERNIZ	UN	20	170,00	3.400,00	PORTERIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
194	PRANCHA DE EUCALIPTO DE 8CM X 20CM X 5,00M	UN	150	146,00	21.900,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
195	PREGO 12 X 12	KG	100	12,90	1.290,00	BELGO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
196	PREGO 15 X 15	KG	100	9,90	990,00	BELGO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
197	PREGO 15 X 21	KG	160	9,90	1.584,00	BELGO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
198	PREGO 17 X 21	KG	50	9,00	450,00	BELGO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
199	PREGO 17 X 27	KG	100	9,00	900,00	BELGO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
200	PREGO 18 X 24	KG	70	8,24	576,80	BELGO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
201	PREGO 18 X 36	KG	60	8,70	522,00	BELGO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
202	PREGO 20 X 42	KG	80	8,70	696,00	BELGO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
203	PREGO 22 X 42	KG	100	8,70	870,00	BELGO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
204	PREGO 22 X 48	KG	50	8,70	435,00	BELGO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
205	PREGO 22 X 72	KG	80	12,00	960,00	BELGO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
206	PREGO 24 X 60	KG	20	10,00	200,00	BELGO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
207	PREGO 25 X 72	KG	100	12,00	1.200,00	BELGO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
208	RALO 100 X 50MM	UN	30	13,99	419,70	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
209	RALO 150 X 150 X 50MM	UN	20	30,00	600,00	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
210	RALO 150 X 75MM	UN	20	30,00	600,00	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
211	REDUÇAO 50 X 40MM ESGOTO	PÇ	100	2,00	200,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
212	REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ESGOTO 100 X 50MM	PÇ	30	6,79	203,70	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
213	REDUÇÃO P/ESGOTO 50 X 40MM	PÇ	100	1,50	150,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
214	REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 1" X 3/4" (32 X 25MM)	PÇ	30	17,20	516,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
215	REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 1.1/2" X 3/4" (50 X 25MM)	PÇ	30	25,90	777,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
216	REGISTRO DE ESFERA EM PVC 32MM	UN	20	25,00	500,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
217	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 50MM	UN	20	31,00	620,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
218	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 60MM	UN	20	53,00	1.060,00	PEVESUL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
219	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 3/4" (25MM)	PÇ	30	17,00	510,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
220	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"	UN	20	51,00	1.020,00	HIGIBAN	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
221	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/2"	UN	20	68,00	1.360,00	HIGIBAN	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
222	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2"	UN	20	95,00	1.900,00	HIGIBAN	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
223	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 3/4"	UN	40	55,00	2.200,00	HIGIBAN	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
224	REGISTRO DE GAVETA SEM CANOPLA 3/4"	PÇ	40	41,50	1.660,00	HIGIBAN	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
225	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA 3/4"	PÇ	40	47,39	1.895,60	HIGIBAN	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
226	REGISTRO DE PRESSÃO S/CANOPLA 3/4"	PÇ	30	23,90	717,00	HIGIBAN	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
227	RÉGUA DE CEDRILHO 7CM X 3,00M APARELHADA	ML	600	32,00	19.200,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
228	REJUNTE BRANCO 1 KG	PCT	200	2,99	598,00	PORTOKOLL	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
229	REPARO DE ENTRADA P/CX DE DESCARGA ACOPLADA	PÇ	20	80,00	1.600,00	CENSI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
230	REPARO DE SAIDA P/ CX DE DESCARGA ACOPLADA	PÇ	20	80,00	1.600,00	CENSI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
231	REPARO PARA VÁLVULA HIDRA 2515	PÇ	80	30,50	2.440,00	CENSI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
232	REPARO P/ VÁLVULA HIDRA 2550	PÇ	80	40,30	3.224,00	CENSI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
233	REVESTIMENTO 30 X 40CM BRANCO PADRÃO COMERCIAL (AMOSTRA SUJEITA A APROVAÇÃO)	M²	500	17,80	8.900,00	ARTEC	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
235	SARRAFO DE CEDRILHO 5 X 2,5 X 5,00M	UN	2000	14,00	28.000,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
236	SARRAFO DE CEDRILHO APARELHADO	ML	2000	3,85	7.700,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
237	SIFÃO 40 X 3/4"	PÇ	50	9,05	452,50	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
238	SIFÃO FLEXIVEL 40CM	PÇ	300	6,80	2.040,00	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
239	SIFÃO PLÁSTICO HORIZONTAL 1.1/4" X 1.1/4"	PÇ	30	10,00	300,00	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
240	SIFÃO PLÁSTICO HORIZONTAL 1.1/4" X 2"	PÇ	40	10,00	400,00	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
241	SIFÃO PLÁSTICO HORIZONTAL 3/4" X 1.1/4"	PÇ	30	10,00	300,00	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
242	SIFÃO PLÁSTICO P/COLUNA 3/4" X 1.1/4"	PÇ	30	10,00	300,00	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
243	SOLUÇÃO LIMPADORA 200ML	FRCO	20	13,69	273,80	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
244	SPRAY ANTI FERRUGEM	UN	100	13,00	1.300,00	BASTON	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
245	SPUD PLÁSTICO P/ BACIA BRANCO	PÇ	40	2,50	100,00	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
246	TÁBUA DE CEDRILHO 0,10 X 3,00M	UN	100	19,00	1.900,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
247	TÁBUA DE CEDRILHO 0,20 X 3,00M	UN	300	37,90	11.370,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
248	TÁBUA DE CEDRILHO 0,20 X 3,00M APARELHADA	UN	200	52,99	10.598,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
249	TÁBUA DE CEDRILHO 0,25 X 3,00M	UN	200	47,49	9.498,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
250	TÁBUA DE CEDRILHO 0,30 X 3,00M	UN	300	56,99	17.097,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
251	TÁBUA DE CEDRILHO 0,30 X 3,00M APARELHADA	UN	200	79,40	15.880,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
252	TÁBUA DE PINNUS 0,10 X 2,5 X 3,00M	UN	300	6,70	2.010,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
253	TÁBUA DE PINNUS 0,15 X 2,5 X 3,00M	UN	300	9,90	2.970,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
254	TÁBUA DE PINNUS 0,20 X 2,5 X 3,00M	UN	500	13,20	6.600,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
255	TÁBUA DE PINNUS 0,25 X 2,5 X 3,00M	UN	300	16,30	4.890,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
256	TÁBUA DE PINNUS 0,30 X 2,5 X 3,00M	UN	500	20,30	10.150,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
257	TANQUE DE CONCRETO REVESTIDO DUPLO	UN	10	297,00	2.970,00	SAO DOMINGOS	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
258	TANQUE DE CONCRETO REVESTIDO SIMPLES	UN	10	200,00	2.000,00	SAO DOMINGOS	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

259	TANQUE DE CONCRETO SIMPLES C/ PÉS	UN	20	155,00	3.100,00	SAO DOMINGOS	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
260	TANQUE DE MARMORITE DUPLO	UN	10	317,00	3.170,00	GARCA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
261	TANQUE DE MARMORITE SIMPLES	UN	10	147,89	1.478,90	GARCA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
263	TARGETA 2.1/2" (FECHO)	UN	50	6,00	300,00	SOPRANO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
264	TARGETA 3" (FECHO)	UN	50	7,50	375,00	SOPRANO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
265	TARGETA 3.1/2" (FECHO)	UN	50	9,50	475,00	SOPRANO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
266	TÊ DE PVC P/ ESGOTO 150 X 150MM	UN	60	48,00	2.880,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
267	TÊ DE PVC P/ ESGOTO 50 X 50MM	UN	50	6,20	310,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
268	TÊ DE PVC P/ESGOTO 100 X 100MM	UN	50	11,70	585,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
269	TÊ DE PVC P/ESGOTO 40 X 40MM	UN	50	3,30	165,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
270	TÊ LRM 3/4" (25MM)	PÇ	100	6,10	610,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
271	TÊ LRM 3/4" X 1/2" (25MM X 1/2)	PÇ	50	8,70	435,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
272	TÊ ROSCAVEL 1/2"	PÇ	50	5,00	250,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
274	TÊ SOLDÁVEL DE 1.1/2"X 3/4" (50 X 25MM)	PÇ	60	9,00	540,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
275	TÊ SOLDÁVEL 2" (60MM)	PÇ	40	18,50	740,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
276	TÊ SOLDÁVEL 3/4" (25MM)	PÇ	100	1,50	150,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
287	TELHA ROMANA	UN	60000	1,50	90.000,00	STA BARBARA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
288	TELHA TRANSPARENTE 1,83 X 1,10M	UN	40	49,50	1.980,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
289	TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 0,50M	UN	40	25,00	1.000,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
290	TERMINAL CROMADO PARA BACIA COM BOLSA	PÇ	30	20,00	600,00	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
291	TERMINAL CROMADO PARA BACIA COM SPUD	PÇ	60	33,00	1.980,00	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
292	TIJOLO 6 FUROS	UN	60000	0,36	21.600,00	TRIOLANDIA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
293	TIJOLO COMUM	UN	60000	0,36	21.600,00	TRIOLANDIA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
294	TORNEIRA BICA-MOVEL DE MESA 1/2".	UN	40	50,00	2.000,00	AZZO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
295	TORNEIRA BICA-MOVEL DE PAREDE 1/2"	UN	40	54,00	2.160,00	AZZO	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
296	TORNEIRA DE METAL CROMADA P/TANQUE 3/4"	UN	60	41,00	2.460,00	PEVILON	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
297	TORNEIRA DE METAL P/ JARDIM 3/4"	UN	60	21,00	1.260,00	PEVILON	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
298	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO - 1193 - C 33 R	UN	80	50,00	4.000,00	PEVILON	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
299	TORNEIRA PARA PIA 1/2" 1158 - C 23	UN	80	35,00	2.800,00	PEVILON	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
300	TORNEIRA PLASTICA P/ JARDIM	UN	80	2,94	235,20	LUCONI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
301	TUBO DE DESCARGA P/ CAIXA	UN	30	16,90	507,00	ASTRA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
302	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 25CM P/ VASO SANITÁRIO	UN	50	20,00	1.000,00	ASTRA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
303	TUBO DE PVC P/ ESGOTO 100MM (BARRA 6 METROS)	BA	100	57,50	5.750,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
304	TUBO DE PVC P/ ESGOTO 150MM (BARRA 6 METROS)	BA	70	161.50	11.305,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
305	TUBO DE PVC P/ ESGOTO 40MM (BARRA 6 METROS)	BA	100	24,00	2.400,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
306	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 50MM (BARRA 6 METROS)	BA	70	39,90	2.793,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
307	TUBO DE PVC P/ ESGOTO 75MM (BARRA 06 METROS	BA	50	54,00	2.700,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
310	UNIÃO SOLDÁVEL 1.1/2" (50MM)	PÇ	40	20,40	816,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
311	UNIÃO SOLDÁVEL 3/4" (25MM)	PÇ	100	8,00	800,00	MULTILIT	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
312	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA C/ACABAMENTO BRANCO	UN	20	20,00	2.200,00	LORENZETTI	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
314	VÁLVULA P/LAVATÓRIO 1" S/LADRÃO	UN	40	6,10	244,00	ASTRA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
315	VÁLVULA P/PIA 1"	UN	40	4,00	160,00	ASTRA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
316	VÁLVULA P/PIA AMERICANA CROMADA 3.1/2" ABS	UN	40	15,85	634,00	ASTRA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
317	VÁLVULA P/PIA AMERICANA INOX 3.1/2"	UN	40	32,00	1.280,00	TRAMONTINA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
318	VÁLVULA P/TANQUE 1.1/4"	UN	40	7,75	310,00	ASTRA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
319	VASO SANITÁRIO BRANCO MOD. STANDART	UN	40	150,00	6.000,00	DECA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
320	VASO SANITARIO C/CAIXA ACOPLADA MOD. STANDART BRANCO	UN	20	350,00	7.000,00	DECA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
321	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO MOD.STANDART	UN	40	217,00	8.680,00	DECA	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
324	VEDAROSCA DE 25MM X25M	ROLO	100	7,90	790,00	TIGRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
325	VIGA DE CAMBARÁ 0,05 X 0,10 X 4,00M	UN	500	40,00	20.000,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
326	VIGA DE CAMBARÁ 0,05 X 0,15 X 5,00M	UN	500	73,20	36.600,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
327	VIGA DE EUCALIPTO 0,05 X 0,10 X 4,00M	UN	500	39,90	19.950,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
328	VIGA DE EUCALIPTO 0,05 X 0,15 X 5,00M	UN	500	55,00	27.500,00	NOBRE	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
329	VITRO BASCULANTE 1,00 X 1,00M	UN	20	140,00	2.800,00	DHP	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
330	VITRO BASCULANTE 1,00 X 1,20M	UN	20	224,00	4.480,00	DHP	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
331	VITRO DE CORRER 1,50 X 1,20M	UN	20	348,00	6.960,00	DHP	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
332	VITRO DE FERRO QUADRICULADO 0,40 X 0,60 C/GRADE	UN	20	207,00	4.140,00	DHP	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
333	VITRO DE FERRO QUADRICULADO 1,50 X 1,00 C/GRADE	UN	10	284,50	2.845,00	DHP	BARROS CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
43	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32MM X 3/4" (32 X 25MM)	UN	50	1,44	72,00	KRONA	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
55	CADEADO 40MM C/ ALÇA LONGA	UN	30	43,20	1.296,00	PAPAIZ	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
65	CAL PARA PINTURA 08 KG	SC	1000	8,75	8.750,00	REI DA CAL	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
75	CIMENTO CP-II E 32 50 KG	SC	10000	26,75	267.500,00	CAMARGO CORREIA	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
102	FERRO 1/2" AÇO CA-50 (VERGALHÃO)	BA	300	44,75	13.425,00	GERDAU	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
103	FERRO 1/4" AÇO CA-50 12M (VERGALHÃO)	BA	600	13,73	8.238,00	GERDAU	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
104	FERRO 3/8" AÇO CA-50 12M (VERGALHÃO)	BA	700	30,40	21.280,00	GERDAU	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
105	FERRO 4,2MM AÇO CA-60 (VERGALHÃO)	BA	600	6,05	3.630,00	GERDAU	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

106	FERRO 5/16" AÇO CA-50 (VERGALHÃO)	BA	1000	20,20	20.200,00	GERDAU	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
112	FORRO DE PVC 7MM BRANCO DE 6,00 METROS	M²	3000	15,17	45.510,00	PLASBIL	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
144	LONA PLÁSTICA DE 4,00M LARGURA - 150 MICRAS	M²	1000	1,45	1.450,00	PRIMAVERA	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
186	PORTA CADEADO 2"	UN	50	2,70	135,00	URSICH	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
187	PORTA CADEADO 3"	UN	50	4,05	202,50	URSICH	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
188	PORTA CADEADO 4"	UN	50	6,90	345,00	URSICH	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
262	TARGETA 2" (FECHO)	UN	50	4,00	200,00	URSICH	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
273	TÊ SOLDÁVEL 1.1/2" (50MM)	PÇ	40	8,95	358,00	KRONA	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
278	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 6MM	UN	500	36,05	18.025,00	ISDRALIT	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
279	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 X 6MM	UN	400	39,40	15.760,00	ISDRALIT	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
281	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 1,10 X 6MM	UN	400	50,10	20.040,00	ISDRALIT	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
282	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 6 MM	UN	600	57,50	34.500,00	ISDRALIT	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
283	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 X 4MM	UN	400	17,70	7.080,00	ISDRALIT	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
284	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10 X 6MM	UN	300	68,50	20.550,00	ISDRALIT	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
285	TELHA DE FIBROCICMENTO 3,66 X 1,10M X 6MM	UN	300	79,80	23.940,00	ISDRALIT	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
286	TELHA FRANCESA	UN	2000	1,60	3.200,00	BANDEIRANTES	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
313	VÁLVULA P/ PIA 3/8"	UN	100	5,25	525,00	KRONA	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° - 51/2016

PROCESSO DE COMPRA Nº 64/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2016

VIGÊNCIA: 20/06/2017

EMPRESA:

LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME

LUCIA FELÍCIO TEIXEIRA MARTINS - PREGOEIRA

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – PREFEITO

REPRESENTANTE:

BENEDITO CARLOS BENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UN R$	VALOR TOTAL R$	MARCA	EMPRESA
1	Bloco c/100 folhas 21 x 15, 90g, 02 vias numeradas (50 x 2), impressão 01 cor,frente	BL	1000	R$ 14,95	R$ 14.950,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
2	Bloco c/100 folhas 21 x 15, 90G, impressão 01 cor - frente	BL	2500	R$ 13,38	R$ 33.450,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
3	Bloco c/100 folhas tam.ofício,90g, 02 vias(50 x 2),c/carbono, impressão 01 cor, frente	BL	2500	R$ 19,45	R$ 48.625,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
4	Bloco c/100 folhas tam.ofício, 05 vias coloridas, impressão 01 cor, frente	BL	1500	R$ 21,30	R$ 31.950,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
5	Bloco c/100 folhas tam.ofício, 90g, 02 vias (50 x 2), impressão 01 cor, frente	BL	2500	R$ 17,30	R$ 43.250,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
6	Bloco c/100 folhas tam.ofício, 90g, frente e verso, impressão 01 cor	BL	2500	R$ 20,00	R$ 50.000,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
7	Bloco c/100 folhas tam.ofício,90g, impressão 01 cor, frente	BL	2500	R$ 18,58	R$ 46.450,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
8	Bloco c/100 folhas, 02 vias numeradas, 10 x 13, 90g, impressão 01 cor, frente	BL	1000	R$ 16,85	R$ 16.850,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
9	Bloco c/100 folhas, 10 x 13, 90g, impressão 01 cor, frente	BL	1000	R$ 8,10	R$ 8.100,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
10	Bloco c/100 folhas, 10,5 x 19,5, 02 vias enumeradas, impressão 01 cor, frente (requisição de combustível)	BL	500	R$ 11,77	R$ 5.885,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
11	Bloco c/100 folhas, 17,5 x 12,5, 02 vias, branca/verde, carbonadas, enumeradas (autuação de trânsito)	BL	1000	R$ 13,34	R$ 13.340,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
12	Bloco c/100 folhas, tam.ofício, 02 vias (50 x 2), frente e verso, impressão 01 cor	BL	1000	R$ 17,05	R$ 17.050,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
13	Bloco de receituário azul c/100 folhas, 21 x 15, 90g, Impressão 01 cor, frente	BL	3500	R$ 15,30	R$ 53.550,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
14	Bloco de receituário branco c/100 folhas, 21 x 15 90g, Impressão 01 cor, frente	BL	10000	R$ 12,80	R$ 128.000,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
15	Carimbo automático pequeno de bolso S-722, 14 x 37mm	UN	100	R$ 22,50	R$ 2.250,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
16	Carimbo automático tamanho grande 38 x 75mm e 23 x 68mm	UN	100	R$ 55,00	R$ 5.500,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
17	Carimbo automático tamanho médio, 10 x 70mm e 42 x 42mm	UN	150	R$ 27,50	R$ 4.125,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
18	Carimbo automático tamanho pequeno, 14 x 38mm e 32 x 32mm	UN	100	R$ 19,00	R$ 1.900,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
19	Carimbo de relevo seco Ø50mm	UN	10	R$ 145,00	R$ 1.450,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
20	Cartão de visita 90 X 50mm, papel couchê-verniz 300g, cromia, frente	UN	5000	R$ 0,86	R$ 4.300,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
21	Cartaz 300 x 420mm, off set - couchê 115g, cromia	UN	8000	R$ 2,48	R$ 19.840,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
22	Encadernação brochura 200 folhas, capa dura, letras douradas	UN	50	R$ 23,00	R$ 1.150,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
23	Encadernação espiral nº 12	UN	70	R$ 3,25	R$ 227,50	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
24	Encadernação espiral nº 14	UN	70	R$ 3,70	R$ 259,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
25	Encadernação espiral nº 18	UN	150	R$ 4,10	R$ 615,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
26	Encadernação espiral Nº 20	UN	70	R$ 4,45	R$ 311,50	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME

27	Encadernação espiral Nº 23	UN	70	R$ 4,45	R$ 311,50	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
28	Encadernação espiral Nº 25	UN	70	R$ 4,85	R$ 339,50	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
29	Encadernação espiral Nº 29	UN	70	R$ 5,15	R$ 360,50	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
30	Encadernação espiral nº 32	UN	70	R$ 5,45	R$ 381,50	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
31	Encadernação espiral nº 38	UN	70	R$ 5,60	R$ 392,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
32	Encadernação espiral nº 42	UN	70	R$ 6,50	R$ 455,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
33	Envelope timbrado A4, 22 x 32, branco, impressão 01 cor	UN	10000	R$ 0,48	R$ 4.800,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
34	Envelope timbrado,branco, tamanho ofício, com janela, impressão 01 cor	UN	15000	R$ 0,85	R$ 12.750,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
35	Envelope timbrado branco, tamanho ofício, impressão 01 cor	UN	15000	R$ 0,85	R$ 12.750,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
36	Ficha de visita 16 x 9, 180g, impressão 01 cor frente	UN	15000	R$ 0,70	R$ 10.500,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
37	Ficha de visita, 21 x 15, 180g, impressão 01 cor frente	UN	15000	R$ 1,15	R$ 17.250,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
38	Ficha impressão de alvará , papel vergê branco 150g, tamanho A-4, com marca d'água do brasão do municipio centralizado na folha, frente, cromia	UN	1500	R$ 2,88	R$ 4.320,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
39	Folder 210 x 297mm, papel couchê 120g, cromia	UN	15000	R$ 2,45	R$ 36.750,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
40	Folder A4, 02 dobras, aberto 420 x 297mm, fechado 210 x 297mm, couchê verniz 150g, frente e verso, cromia	UN	5000	R$ 2,75	R$ 13.750,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
41	Folder A4, 1/2 página, papel couchê 120g, cromia	UN	5000	R$ 2,10	R$ 10.500,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
42	Folder aberto 210 x 300mm, fechado 210 x 150mm, 01 dobra, papel couchê verniz 150g, frente e verso cromia	UN	10000	R$ 2,72	R$ 27.200,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
43	Fotocópia colorida frente	UN	5000	R$ 1,86	R$ 9.300,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
44	Fotocópia colorida frente e verso	UN	5000	R$ 2,75	R$ 13.750,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
45	Fotocópia digital color - tamanho A3	UN	5000	R$ 4,45	R$ 22.250,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
46	Fotocópia digital color - tamanho A4	UN	10000	R$ 2,38	R$ 23.800,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
47	Fotocópia gigante	M²	500	R$ 27,00	R$ 13.500,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
48	Fotocópia preto e branco frente	UN	10000	R$ 0,18	R$ 1.800,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
49	fotocópia preto e branco frente e verso	UN	10000	R$ 0,30	R$ 3.000,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
50	Impresso colorido em papel couchê 150g, tamanho ofício	UN	25000	R$ 2,72	R$ 68.000,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
51	Panfleto 15 x 21, couchê 115g, cromia, frente e verso	UN	15000	R$ 0,83	R$ 12.450,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
52	Papel timbrado A4, branco, 90g, impressão 01 cor	UN	50000	R$ 0,42	R$ 21.000,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
53	Pasta L, tam.ofício, papel cartolina branca, com dobra, furada para grampo cromo, tamanho padrão, sem impressão	UN	3000	R$ 2,33	R$ 6.990,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
54	Plastificação - plástico 0,07 tamanho ofício	UN	1000	R$ 4,68	R$ 4.680,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
55	Plastificação de folha A4	UN	50	R$ 4,62	R$ 231,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
56	Plotagem em color	M²	1000	R$ 11,90	R$ 11.900,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
57	Plotagem em preto e branco	M²	1000	R$ 9,95	R$ 9.950,00	LISEGRAFF	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA ME

Processo de Dispensa nº 06/2016

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da Empresa: IMPRENSA NACIONAL, CNPJ: 04.196.645/0001-00, a Contratação de IMPRENSA NACIONAL para realizar as publicações dos atos licitatórios, no valor total de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), solicitado pelo Departamento de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no inciso VIII do art. 24

Cornélio Procópio, 21 de junho 2016.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 713/2016

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: 13 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinqüenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será com veículo Kombi (169) placa AWW 4066.

Gabinete do Prefeito, 11 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 714/2016

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: Rafael Américo Cardoso

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 14 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (duzentos reais)

Destino: Londrina - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado com veículo pálio AYM 1656.

Gabinete do Prefeito, 13 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 715/2016

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: 14 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinquenta reais).

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, que será realizado pelo veiculo pálio placa AYM 1664.

Gabinete do Prefeito, 13 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 716/2016

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: José Pereira de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 13, 14 e 15 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 23h12min

Horário de Chegada: 23h40min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R$: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Destino: Curitiba- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será o veículo Micro-ônibus placa AZF 6068.

Gabinete do Prefeito, 13 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 717/2016

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: 14 de Junho 2016

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado por meio do veículo pálio placa AYM 1659.

Gabinete do Prefeito, 13 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 718/2016

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: Alex de Souza Ferreira

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria:Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 14 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina- PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde com o veiculo Kombi (169) placa AWW 4066.

Gabinete do Prefeito, 13 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 719/2016

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: 14, 15 e 16 de junho de 2016.

Horário de Saída: 23h12min

Horário de Chegada: 23h25min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R$: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Destino: Curitiba - PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, que será com veiculo Micro-ônibus placa AYQ 4460.

Gabinete do Prefeito, 14 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 720/2016

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: Rafael Américo Cardoso

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 14 e 15 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 23h05min

Horário de Chegada: 23h50min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 200,00 (duzentos reais)

Destino: Curitiba - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado com veículo VAN AZS 4973.

Gabinete do Prefeito, 14 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 721/2016

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: 14 e 15 de Junho 2016

Horário de Saída: 23h12min

Horário de Chegada: 23h40min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 200,00 (duzentos reais)

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado por meio do veículo pálio placa AYM 1659.

Gabinete do Prefeito, 14 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 722/2016

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: 15 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinquenta reais).

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, que será realizado pelo veiculo pálio placa AYM 1664.

Gabinete do Prefeito, 14 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 723/2016

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: 15 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Destino: Jacarézinho-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com veículo pálio placa AYM 1659.

Gabinete do Prefeito, 14 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 724/2016

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: 15 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 05h00

Horário de Chegada: 18h50

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina-PR

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

Gabinete do Prefeito, 14 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 725/2016

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: Alberto Donizete Colmiran de Lima

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Departamento: Infraestrutura Urbana

Dias: 15 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 07h00min

Horário de Chegada: 20h00min

Número de Diárias: 01 (um)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Destino: Cambé – PR

Objetivo da viagem: Transportar com a carreta a máquina retroescavadeira new rolland n° 35 da frota municipal para fazer troca de peças e manutenção.

Gabinete do Prefeito, 14 de Junho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 726/2016

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: José Marques Teixeira

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 15 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h50min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinqüenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será com veículo Ambulância placa ANS 3464.

Gabinete do Prefeito, 14 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIA

ATO Nº. 727/2016

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: 15, 16 e 17 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 23h12min

Horário de Chegada: 23h25min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R$: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento, que será com o veiculo Micro-ônibus placa AZF 6068.

Gabinete do Prefeito, 15 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/153

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 728/2016

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: 16 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinquenta reais).

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, que será realizado pelo veiculo pálio placa AYM 1659.

Gabinete do Prefeito, 15 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 729/2016

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: 16 de Junho 2016

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado por meio do veículo pálio placa AYM 1664.

Gabinete do Prefeito, 15 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 730/2016

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: 16 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 05h00

Horário de Chegada: 18h00

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Destino: São Jerônimo da Serra-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será com o veículo Micro-ônibus placa AOQ 4522.

Gabinete do Prefeito, 15 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 731/2016

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: 16 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinqüenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será com veículo Kombi (169) placa AWW 4066.

Gabinete do Prefeito, 15 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 732/2016

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: Luciano Aparecido de Almeida

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 15 e 16 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 23h00min

Horário de Chegada: 23h50min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 200,00 (duzentos reais)

Destino: Curitiba - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para consulta de especialidade, com o veículo ambulância placa ALT 6364.

Gabinete do Prefeito, 15 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 733/2016

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: José Pereira de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 16 e 17 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 23h12min

Horário de Chegada: 23h25min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 200,00 (duzentos reais)

Destino: Curitiba- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será o veículo Micro-ônibus placa AYQ 4460.

Gabinete do Prefeito, 16 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 734/2016

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: 17 de Junho 2016

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado por meio do veículo pálio placa AYM 1659.

Gabinete do Prefeito, 16 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 735/2016

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: 17 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinquenta reais).

Destino: Andirá – PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, que será realizado pelo veiculo pálio placa AYM 1664.

Gabinete do Prefeito, 16 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 736/2016

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: Rafael Américo Cardoso

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 17 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado com veículo ambulância AXQ 2677.

Gabinete do Prefeito, 16 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 737/2016

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: Maycom Cristiano Teixeira

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 17 de Junho de 2016.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R$: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, realizado pelo veiculo ambulância placa ANS 3464.

Gabinete do Prefeito, 16 de Junho de 2016.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

ERRATA

Cornélio Procópio, 21 de Junho de 2016.

A Administração Municipal torna público, a alterações das seguintes concessões de diárias:

RECIBO E ATO DA DIÁRIA 685/16 – VALOR CORRETO R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS).

Atenciosamente,

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração

ERRATA

Cornélio Procópio, 23 de Junho de 2016.

A Administração Municipal torna público, a alterações das seguintes concessões de diárias:

ATO E RECIBO DA DIÁRIA 682/16 – CANCELADA

ATO E RECIBO DA DIÁRIA 639/16 – sendo correto a data de saída em 01/06/2016 horário às 06:40h e chegada em 01/06/2016 às 23:20h;

ATO E RECIBO DA DIÁRIA 684/16 – sendo correto a data de saída em 08/06/2016 horário às 04:20h e chegada em 08/06/2016 às 23:20h;

ATO E RECIBO DA DIÁRIA 700/16 – sendo correto a data de saída em 10/06/2016 horário às 04:12h e chegada em 10/06/2016 às 23:40h;

Atenciosamente,

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração

ERRATA

Cornélio Procópio, 24 de Junho de 2016.

A Administração Municipal torna público, a alterações das seguintes concessões de diárias:

ATO E RECIBO DA DIÁRIA 669/16 – SENDO CORRETO DUAS DIÁRIAS E SENDO O VALOR CORRETO R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

ATO E RECIBO DA DIÁRIA 670/16 – SENDO CORRETO DUAS DIÁRIAS E SENDO O VALOR CORRETO R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS)

ATO E RECIBO DA DIÁRIA 678/16 – SENDO CORRETO UMA DIÁRIA E SENDO O VALOR CORRETO R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)

Atenciosamente,

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração

ATOS DA FECOP

ADITIVO 02 – PRAZO E VALOR

CONTRATO DE SERVIÇO Nº 001/14

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/14

PREGÃO Nº 002/14 - PRESENCIAL

CONTRATANTE: FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

CONTRATADO:CARLOS ROBERTO MORAES HACKMANN

O prazo e vigência a vencer em 12/05/16, fica prorrogado por 12 (doze) meses, contados a partir de 13/05/16.

VALOR TOTAL: R$18.577,68 (doze mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), aplicado reajuste de 11,56% (IGPM).

DOTACAO: : 3.3.90.39.00.00.00.00 (08).

ASSINANTES: JÚLIO CESAR SALES - Diretor FECOP
CARLOS ROBERTO MORAES HACKMANN - Contratado

DATA: 10/05/2016

ADITIVO 01 – PRAZO E VALOR

CONTRATO DE SERVIÇO Nº 001/15

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/15

PREGÃO Nº 002/15 - PRESENCIAL

CONTRATANTE: FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

CONTRATADO: PAULO NORBETO FERRREIRA

O prazo e vigência do contrato de origem a vencer em 03/05/16, fica prorrogado por 8 (oito) meses a partir de 04/05/16.

VALOR TOTAL: R$12.405,44 (doze mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), aplicado reajuste de 11,56% (IGPM).

DOTACAO: : 3.3.90.39.00.00.00.00 (08).

ASSINANTES: JÚLIO CESAR SALES - Diretor FECOP
PAULO NORBETO FERRREIRA - Contratado

DATA: 02/05/2016

ATOS DO LEGISLATIVO

LEI Nº 345/2016

DATA: 20/06/2016

SÚMULA: Institui a obrigatoriedade de adoção de garantia para a contratação de obras, serviços e compras no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Cornélio Procópio.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO, Presidente, PROMULGO, nos termos do art. 21, IV da Lei Orgânica do Município C/C Art. 38, IV do Regimento Interno da Câmara, a seguinte:

LEI

Art. 1º- Fica instituída a obrigatoriedade de adoção de garantia para todas as contratações de obras, serviços e compras no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Cornélio Procópio.

Parágrafo único: A garantia que dispõe o caput deste artigo deverá ser estabelecida em favor de órgãos e entidades públicas visando resguardar o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos.

Art. 2º - Para os fins do disposto nesta lei, a autoridade competente, em cada caso, deverá exigir prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

§1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I. Caução em dinheiro;

II. Seguro-garantia;

III. Fiança bancária.

§2º Para obras, serviços e fornecimentos acima de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a obrigação a que se refere o caput deste artigo poderá variar entre 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) do valor do contrato.

§3º Nas contratações não abrangidas pelo §2º, a garantia poderá variar entre 20% (vinte por cento) e 50% (cinquenta por cento).

§4º O percentual de garantia exigido deverá, obrigatoriamente, constar do instrumento convocatório, sendo justificado mediante análise de custo-benefício que considerará os fatores presentes no contexto da contratação.

§5º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída ao longo da fiel execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

§6º Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens.

§7º Nos casos em que o seguro-garantia for adotado, deverá ser exigida cláusula que vincule a seguradora à assunção das obrigações contratadas.

§8º Nas situações previstas nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, o percentual da garantia exigida do contratado será demonstrado através de parecer técnico aprovado pela autoridade competente.

§9º Não será exigida a garantia prevista no artigo 1º nas obras, serviços e compras de pequeno valor que a lei dispense qualquer modalidade de licitação.

§10º Aplica-se o disposto nesta lei aos aditivos que, a qualquer título, possam majorar o contrato original.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta lei no prazo de 180 dias da entrada em vigor da mesma.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Cornélio Procópio, 20 de junho de 2016.

Angélica Carvalho Olchaneski de Mello
Presidente
Ref.:
Projeto de Lei nº. 019/2016
Autoria: Rafael Haddad Manfio
Promulgação oriunda de Sanção Tácita.

PORTARIA Nº 020/16

A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado

do Paraná, ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO, usando de suas prerrogativas regimentais,

R E S O L V E:

Exonerar Carolina Santos Gonçalves, RG 7.775.997-2, CPF 039.187.999-56, residente e domiciliada nesta cidade de Cornélio Procópio, à Rua Emília Gomes Henriques, 35 - Centro, do cargo público de preenchimento em comissão de Assessor Administrativo da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, a partir de 20 de junho de 2016.

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cornélio Procópio, 20 de junho de 2016.

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
Presidente

PORTARIA Nº 022/16

A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO, usando de suas prerrogativas regimentais,

R E S O L V E:

A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO, usando de suas prerrogativas regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º. - Nomear como Pregoeiro e como membros da equipe de apoio, para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na modalidade Pregão da Câmara Municipal, os servidores abaixo relacionados:

Pregoeiro: Dayane Costa Del Rovere

Equipe de Apoio:

Michelle Lamare Pimenta

Paulo Roberto Santana

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Cornélio Procópio, 21 de junho de 2016.

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
Presidente

CONTRATO DE SERVIÇO Nº 005/2016 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO CONTRATADO: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS - CNPJ nº 09.273.960/0001-08

OBJETO: Este instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em locação de software de gerenciamento administrativo incluindo conversão dos dados pré-existentes e implantação dos sistemas, conforme especificação detalhada no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

VALOR: R$ 108.720,00(cento e oito mil setecentos e vinte reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA: 22/06/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2016 - 001 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO CONTRATADO: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI - CNPJ nº 17.063.665/0001-47

OBJETO: Registrar preço de material de experiente.

N º item	Especificação	Qtde Est.	Unid	Preço Unit.	Marca
1	GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO MEDIO CAPACIDADE P/ 25 FLS	5	UN	R$ 13,75	DINGLI STAPLER
3	PASTA DE PLÁSTICO - 335X245X55MM	20	UN	R$ 3,60	POLIBRAS
4	PASTA DE PLÁSTICO - 335X245X35MM	40	UN	R$ 3,50	POLIBRAS
5	PASTA DE PLÁSTICO - 335X245X20MM	20	UN	R$ 3,00	POLIBRAS
6	REGISTRADOR AZ C/ROTULO - OFÍCIO LE	20	UN	R$ 7,90	FRAMA
7	REGISTRADOR A/Z COM ROTULO - OFICIO LL	40	UN	R$ 7,90	FRAMA
11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MMX50M	5	UN	R$ 2,55	ALDEBRAS
17	GRAMPO P/GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6	20	PCT	R$ 3,40	BACCHI
21	LIVRO ATA SEM MARGEM PRETO 100 FLS CAPA DURA	5	UN	R$ 9,80	SÃO DOMINGOS
22	LIVRO PONTO	5	UN	R$ 12,00	SÃO DOMINGOS
29	ALMOFADA CARIMBO Nº 2 PRETA 5,9 X 9,4 CM	2	UN	R$ 3,55	HUHUA
32	TINTA PARA CARIMBO PRETA 42 ML	1	UN	R$ 6,00	JAPAM STAMP
34	PASTA SUSPENSA KRAFT 170G HASTE PLAST.	1	PCT	R$ 50,00	FRAMA
37	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30CM CRISTAL	10	UN	R$ 0,49	AA
39	LAPIS PRETO Nº2 SEXTAVADO CX C/ 72 UNID.	2	PCT	R$ 25,00	CIS
40	Tesoura	5	UN	R$ 5,00	SCISSORS
42	DVD-R	5	PCT	R$ 60,00	RISCHENG

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA: 08/06/2016

EDUCAÇÃO!



Parceria entre Pais e Escola na formação de cidadãos!





EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL É REALIDADE EM CORNÉLIO PROCÓPIO

DECOM-PMCP



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

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

18 DE JANEIRO DE 1930