



Câmara Municipal de Cornélio Procópio
Controle de Processos - Compra Direta

Check List Compra Direta			
Número do processo:	44/2017		
Fornecedor:	M. BENEDITO - GENEROS ALIMENTICIOS - ME		
Objeto:	Material de Copa e Cozinha		
Dispensa - Art. 24, inciso (II)			
Data da Solicitação:	01/08/2017		
Valor:	R\$ 2.965,18		
Perguntas		Sim	Não
1)	Há solicitação do material ou serviço, com descrição CLARA do objeto? Há justificativa da necessidade do objeto? A quantidade solicitada é suficiente e imprescindível? (Lei 8.666 art. 14)	X	
2)	Há autorização da presidência?		
3)	Há, pelo menos, três orçamentos válidos?	X	
4)	Tem CND Federal abrangendo as contribuições sociais?	X	
5)	Tem CND Estadual?	X	
6)	Tem CND Municipal?	X	
7)	Tem CND FGTS?	X	
8)	Tem CND Trabalhista?	X	
9)	Portaria da Comissão Permanente	X	
10)	Publicação da Portaria	X	
11)	Tem pedido de dotação orçamentária?	X	
12)	Há indicação dos recursos orçamentários para cobertura da despesa e indicação do sub-elemento? E ainda o valor gasto no exercício por sub-elemento? (Bloqueio - art. 14)	X	
13)	Em caso de dispensa com base no art. 24, I e II (valor), há outros processos para aquisições de produtos/serviços de idêntica natureza que, somados, superam o limite estabelecido? (Art. 23 - Fracionamento - não há fracionamento)	-	
14)	O processo contém a justificativa de preço e a razão da escolha do fornecedor? (Art. 26, parágrafo único, III)	X	
15)	Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade, no prazo de 5 dias?	X	
16)	O Processo de contratação foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado? (art. 38, caput)	X	
17)	Autorização de Fornecimento	X	



**CÂMARA MUNICIPAL DE
CORNÉLIO PROCÓPIO - PR**

**FORMULÁRIO
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
DE MATERIAIS E SERVIÇOS**

SOLICITANTE: Paulo Roberto Santana


DATA: 01 / 08 / 2017


- Material de Consumo**
 Serviços e Encargos
 Outros
 Descrição:
- Obras e Instalações**
 Equiptº. e Material Permanente

Item	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quantidade
1	Café em pó vácuo ou pacote tipo almofada extra forte 500g	Pacote	100
2	Chá matte tostado a granel 250g	Pacote	50
3	Álcool Etílico Hidratado 1L	Galão	5
4	Açúcar cristal branco especial 5kg	Pacote	50
5	Sabão em barra c/ 5 unidades	Pacote	12
6	Coador de café de pano grande	Unidade	12
7	Fósforo caixa com 10 caixas e 40 fósforos	Pacote	10
8	GLP - Gás 13kg	Unidade	2
9	Esponja multiuso c/4	Pacote	10
10	Inseticida Aerosol - 300ml	Frasco	10
11	Canecão Com Cabo De Madeira - Em Alumínio - 2 Litros	Unidade	6
12	Garrafa de Café -2 Litros	Unidade	2
13	Garrafa de Café -1 Litro	Unidade	4
14	Vasilha de Plástico com Tampa -Médio	Unidade	6
15	Pano de Prato	Unidade	10
16	Limpador Multi-uso - Azul - 500ml	Unidade	12
17	Toalha de Mesa para Quatro Cadeiras	Unidade	4
18	Escova de Lavar Roupas	Unidade	3

Justificativa:

Devido à necessidade de reposição do estoque de materiais para copa e cozinha para durar até o fim do ano de 2017, faz-se necessária a compra dos itens acima especificados.


Paulo Roberto Santana
Servidor Responsável pelo acompanhamento


Helyécio Alves Badaró
Presidente
Autorizado em ____ / ____ / ____

Obs.:



Solicitação de Orçamento

Item	Descrição do Material	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Café em pó vácuo ou pacote tipo almofada extra forte 500g	Pacote	100	930	93000
02	Chá matte tostado a granel 250g	Pacote	50	749	37450
03	Alcool Etilico Hidratado 1L	Galão	5	480	2400
04	Açúcar cristal branco especial 5kg	Pacote	50	1180	59000
05	Sabão em barra c/ 5 unidades	Pacote	12	600	7200
06	Coador de café de pano grande	Unidade	12	329	3948
07	Fósforo caixa com 10 caixas e 40 fósforos	Pacote	10	275	2750
08	GLP Gás 13kg	Unidade	2	6800	13600
09	Esponja multiuso c/4	Pacote	10	250	2500
10	Inseticida Aerosol - 300ml	Frasco	10	1060	10600
11	Canecão Com Cabo De Madeira - Em Alumínio 2 Litros	Unidade	6	2400	14400
12	Garrafa de Café -2 Litros	Unidade	2	9800	19600
13	Garrafa de Café -1 Litro	Unidade	4	2900	11600
14	Vasilha de Plástico com Tampa -Medio	Unidade	6	590	3540
15	Pano de Prato	Unidade	10	280	2800
16	Limpador Multi-uso - Azul - 500ml	Unidade	12	285	3420
17	Toalha de Mesa para Quatro Cadeiras	Unidade	4	1900	7600
18	Escova de Lavar Roupas	Unidade	3	370	1110

R\$ 2.965,18

Big Frios
011 97338-504/0001-88
011 97338-5043-0489

000000



Solicitação de Orçamento

Data do Documento 30/06/2019
Validade da proposta 07/09/2019

Silviana Pasópio

1. M. Correia Thomazine
CPF 07.362.614/0001-62
CNPJ 0033811320

Item	Descrição do Material	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Café em pó vácuo ou pacote tipo almofada extra forte 500g	Pacote	100	8,39	839,00
02	Chá matte tostado a granel 250g	Pacote	50	7,48	374,50
03	Álcool Etilico Hidratado 1L	Galão	5	4,99	24,95
04	Açúcar cristal branco especial 5kg	Pacote	50	11,98	599,00
05	Sabão em barra c/ 5 unidades	Pacote	12	6,09	73,08
06	Coador de café de pano grande	Unidade	12	3,39	40,68
07	Fósforo caixa com 10 caixas e 40 fósforos	Pacote	10	2,99	29,90
08	GLP - Gás 13kg	Unidade	2	70,00	140,00
09	Esponja multiuso c/4	Pacote	10	2,59	25,90
10	Inseticida Aerosol - 300ml	Frasco	10	10,89	108,90
11	Canecão Com Cabo De Madeira - Em Alumínio - 2 Litros	Unidade	6	25,00	150,00
12	Garrafa de Café - 2 Litros	Unidade	2	n tem	n tem
13	Garrafa de Café - 1 Litro	Unidade	4	29,98	119,92
14	Vasilha de Plástico com Tampa - Médio	Unidade	6	5,98	35,88
15	Pano de Prato	Unidade	10	2,89	28,90
16	Limpador Multi-uso - Azul - 500ml	Unidade	12	2,89	34,68
17	Toalha de Mesa para Quatro Cadeiras	Unidade	4	19,50	78,00
18	Escova de Lavar Roupas	Unidade	3	3,89	11,67

2.812,96



Solicitação de Orçamento

Item	Descrição do Material	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Café em pó vácuo ou pacote tipo almofada extra forte 500g	Pacote	100	9,89	989,00
02	Chá matte tostado a granel 250g	Pacote	50	8,49	424,50
03	Álcool Etílico Hidratado 1L	Galão	5	5,89	29,45
04	Açúcar cristal branco especial 5kg	Pacote	50	8,99	449,50
05	Sabão em barra c/ 5 unidades	Pacote	12	7,29	87,48
06	Coador de café de pano grande	Unidade	12	3,99	47,88
07	Fósforo caixa com 10 caixas e 40 fósforos	Pacote	10	2,99	29,90
08	GLP - Gás 13kg	Unidade	2	65,00	130,00
09	Esponja multiuso c/4	Pacote	10	4,99	49,90
10	Inseticida Aerosol - 300ml	Frasco	10	13,99	139,90
11	Canecão Com Cabo De Madeira - Em Alumínio - 2 Litros	Unidade	6	14,90	89,40
12	Garrafa de Café -2 Litros	Unidade	2		
13	Garrafa de Café -1 Litro	Unidade	2 4	33,59	2 67,18
14	Vasilha de Plástico com Tampa -Médio	Unidade	6	8,49	50,94
15	Pano de Prato	Unidade	10	2,39	23,90
16	Limpador Multi-uso - Azul - 500ml	Unidade	12	4,89	58,68
17	Toalha de Mesa para Quatro Cadeiras	Unidade	4	17,90	71,60
18	Escova de Lavar Roupas	Unidade	3	4,99	14,97

TOTAL: 2.754,18



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M. BENEDITO - GENEROS ALIMENTICIOS - ME
CNPJ: 07.388.904/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:07:22 do dia 05/07/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2018.

Código de controle da certidão: **8889.E7E9.15E7.CF1F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
Nº 016590865-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.388.904/0001-85
Nome: **M BENEDITO - GENEROS ALIMENTICIOS**

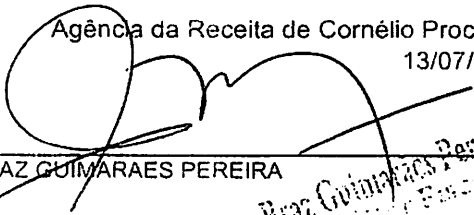
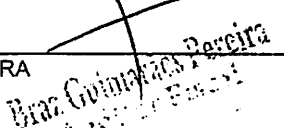
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com exigibilidade suspensa por liminar em mandado de segurança, autos: 0035463-81.2016.8.16.0014, DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE LONDRINA - PROJUDI, MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO EM FAVOR DE SEUS ASSOCIADOS, PROFERIDO SENTENÇA EM 26/09/2016, QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. DISPENSADA A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EXPLICATIVA DE ACORDO COM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 343/2017 .

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 11/09/2017 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Certidão emitida com autorização do funcionário que a subscreve.

Agência da Receita de Cornélio Procópio,
13/07/2017

BRAZ GUIMARAES PEREIRA




CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

Nome / Razão Social _____

M. BENEDITO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CNPJ: 07.388.904/0001-85

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições _____

Contribuinte: 21140 - M. BENEDITO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Endereço: Rua ANTONIO PAIVA JUNIOR, 11 - Bairro CENTRO - CEP 86.300-000

Econômico: 5580 - Fabricação de laticínios
Endereço: Rua ANTONIO PAIVA JUNIOR, 11 - Bairro CENTRO - CEP 86.300-000

Código de Controle _____

DAA11JUK3OV11251

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br>

Cornelio Procopio (PR), 11 de Julho de 2017



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07388904/0001-85
Razão Social: M BENEDITO GENEROS ALIMENTICIOS
Endereço: RUA ANTONIO PAIVA JUNIOR 53 B / CENTRO / CORNELIO PROCOPIO /
PR / 86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2017 a 06/08/2017

Certificação Número: 2017070803362825614213

Informação obtida em 11/07/2017, às 10:12:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. BENEDITO - GENEROS ALIMENTICIOS - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.388.904/0001-85
Certidão n°: 132931119/2017
Expedição: 11/07/2017, às 10:13:51
Validade: 06/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. BENEDITO - GENEROS ALIMENTICIOS - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.388.904/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO
PROCÓPIO

000010

ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 005/17

A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, **HELVÉCIO ALVES BADARÓ**, usando de suas prerrogativas regimentais,

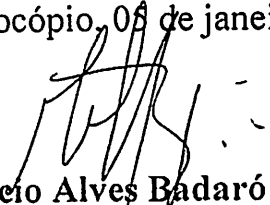
RESOLVE:

Art. 1º. - Designa a Comissão Permanente de Licitação que será composta para julgar todas as modalidades e processos licitatórios da Câmara Municipal de Cornélio Procópio.

Presidente: Dayane Costa Del Rovere
Secretária: Michelle Lamare Pimenta
Membro: Paulo Roberto Santana

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

Cornélio Procópio, 08 de janeiro de 2017.


Helvécio Alves Badaró
Presidente

Bandeirantes, para ocupar o cargo público de preenchimento em comissão de Assessor Contábil-Financeiro da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, com efeito a partir de 05 de janeiro de 2017, nos termos do que dispõe a Lei 837/2012 de 24/12/2012, percebendo valores correspondentes à referência do anexo III – Quadro de Cargos e Vencimentos de Provimento em Comissão.

Cornélio Procópio, 05 de janeiro de 2017.
HELVÉCIO ALVES BADARÓ
Presidente

PORTARIA Nº 005/17

A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, HELVÉCIO ALVES BADARÓ, usando de suas prerrogativas regimentais,

RESOLVE:

Art. 1º. - Designa a Comissão Permanente de Licitação que será composta para julgar todas as modalidades e processos licitatórios da Câmara Municipal de Cornélio Procópio.

Presidente: Dayane Costa Del Rovere

Secretária: Michelle Lamare Pimenta

Membro: Paulo Roberto Santana

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

Cornélio Procópio, 05 de janeiro de 2017.
Helvécio Alves Badaró
Presidente

PORTARIA Nº 006/17

A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, HELVÉCIO ALVES BADARÓ, usando de suas prerrogativas regimentais,

RESOLVE:

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 contrário.

Cornélio Procópio, 05 de janeiro de 2017.
HELVÉCIO ALVES BADARÓ
Presidente

PORTARIA Nº 007/17

A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, HELVÉCIO ALVES BADARÓ, usando de suas prerrogativas regimentais,

RESOLVE:

Art 1º. - Nomear a Comissão de Recebimento de bens da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, responsável pela conferência e atesto dos bens e serviços prestados ao órgão, em concordância com as informações dos fiscais de contrato.

Presidente: Tathiana Maria de Souza

Membro: Michelle Lamare Pimenta

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

Cornélio Procópio, 05 de janeiro de 2017.
HELVÉCIO ALVES BADARÓ
Presidente

CONCESSÃO DE DEÁREAS NO PERÍODO DE 01-12-2016 a 31-12-2016

Empenho nº: 310

Servidor: Adejacir Batista Moreira

Cargo: Chefe Contábil-financeiro

Período: De 07/12 a 09/12/2016

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba – PR

Empenho nº: 311

Servidor: Maria Cristina Perez Godinho

Cargo: Assessor Legislativo

Período: De 07/12 a 09/12/2016

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba – PR






De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Departamento Contábil

Cornélio Procópio – PR, 01 de agosto de 2017.

Considerando o pedido para compra de **Materiais de Copa e Cozinha**, realizamos **3 (três)** cotações, onde apuramos o menor preço, no valor total de R\$ **2.965,18** (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos).

Solicito a indicação de recursos de ordem orçamentária para a presente contratação/aquisição e ainda o sub-elemento para a referida despesa.

Atenciosamente,



Dayane Costa Del Rovere
Comissão de Licitação



De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Controladoria

Cornélio Procópio – PR, 01 de agosto de 2017.

Em atenção ao pedido para compra de **Materiais de Copa e Cozinha**, realizamos 3 (três) cotações, onde apuramos o menor preço, no valor total de **R\$ 2.965,18** (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos).


Informo a existência de dotação orçamentária, conforme bloqueio anexo, e informo ainda que para este exercício, houve gasto nos sub-elementos e empenho de despesas que se referem à produto/serviço de idêntica natureza no valor de **R\$ 5.714,65** (cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos) para o elemento **33.90.30.21.00.00.00** e **R\$ 6.322,96** (seis mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) para o elemento **33.90.30.22.00.00.00**, mas que, somados não superam o limite estabelecido em lei em cada elemento.

3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - R\$ 809,48

3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - R\$ 261,20

3.3.95.30.07.12.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - R\$ 1.894,50

Atenciosamente,


Paulo Roberto Santana
Comissão de Licitação

Nota de Bloqueio

Nº do Bloqueio :

68/2017

LEGISLATIVO MUNICIPAL

C.N.P.J.: 72.327.307/0001-02

Município: CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 01 - Câmara Municipal
Unidade: 01.01 - Câmara Municipal
Funcional: 01.031.0012 - Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 1.501 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO
Código reduzido: 000007

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo.

Histórico	Data Bloqueio	Editais	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
	01/08/2017		109.517,76	809,48	108.708,28

MATERIAL DE COPA E COZINHA - Complemento: 3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Paulo Roberto Santana
Contador
CRC - PR 060336/0-7

LEGISLATIVO MUNICIPAL

C.N.P.J.: 72.327.307/0001-02

Município: CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 01 - Câmara Municipal
Unidade: 01.01 - Câmara Municipal
Funcional: 01.031.0012 - Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 1.501 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO
Código reduzido: 000007

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo.

Histórico	Data Bloqueio	Edital	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
	01/08/2017		108.708,28	261,20	108.447,08

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Complemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Paulo Roberto Santana
Contador
CRC - PR 060336/0-7

CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

000016

Nota de Bloqueio

Nº do Bloqueio : 70/2017

LEGISLATIVO MUNICIPAL

C.N.P.J.: 72.327.307/0001-02

Município: CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 01 - Câmara Municipal
Unidade: 01.01 - Câmara Municipal
Funcional: 01.031.0012 - Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 1.501 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO
Código reduzido: 000007

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo.

Histórico	Data Bloqueio	Edital	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
	01/08/2017		108.447,08	1.894,50	106.552,58

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Complemento: 3.3.95.30.07.12.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Paulo Roberto Santana
Contador
CRC - PR 060336/0-7

Estado do Paraná

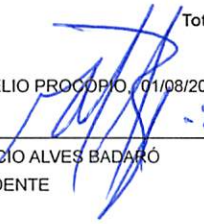
CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação de Empenhos Emitidos


Período de 01/01/2017 até 01/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO																
9	O		1/2017	06/01	1.880,65	0,00	1.880,65	1.880,65	0,00	43680	01.031.001	0001	1.501	7	3.3.90.30.21.00.00.00	531 - M. BENEDITO - GENEROS ALIMENTICIOS -
			Total do Dia:		1.880,65	0,00	1.880,65	1.880,65	0,00							
10	O		2/2017	10/01	3.834,00	0,00	993,00	993,00	2.841,00	43680	01.031.001	0001	1.501	7	3.3.90.30.21.00.00.00	150 - WENDEL LUIZ BATISTA
			Total do Dia:		3.834,00	0,00	993,00	993,00	2.841,00							
			Total da Entidade:		5.714,65	0,00	2.873,65	2.873,65	2.841,00							
			Total do Período:		5.714,65	0,00	2.873,65	2.873,65	2.841,00							

CORNELIO PROCOPIO, 01/08/2017



 HELVÉCIO ALVES BADARÓ
 PRESIDENTE



 PAULO ROBERTO SANTANA
 CONTADOR - CRC-PR 060336/O-7

000017

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 01/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
152	O		47/2017	26/05	6.322,96	0,00	6.322,96	6.322,96	0,00	0.00.43680	01.031.001	0001	1.501	7	3.3.90.30.22.00.00.00	149 - QUERO E NIETO LTDA	
Total do Dia:					6.322,96	0,00	6.322,96	6.322,96	0,00								
Total da Entidade:					6.322,96	0,00	6.322,96	6.322,96	0,00								
Total do Período:					6.322,96	0,00	6.322,96	6.322,96	0,00								

CORNELIO PROCOPIO 01/08/2017



PAULO ROBERTO SANTANA
CONTADOR - CRC-PR 060336/O-7

HELVÉCIO ALVES BADARÓ
PRESIDENTE

Compra Direta nº 044/2017

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a dispensa de licitação, em favor da empresa: **M. BENEDITO – GENEROS ALIMENTICIOS - ME**, CNPJ: **07.388.904/0001-85**, referente a **compra de Materiais de Copa e Cozinha** no valor de **R\$ 2.965,18** (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos) em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, **01 de agosto de 2017**.


Helvécio Alves Badaró
Presidente

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: 01 de Agosto de 2017.
 Horário de Saída: 05h20min
 Horário de Chegada: 18h40min
 Número de Diárias: 01 (uma)
 Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais)
 Destino: Jacarezinho – PR
 Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento, que será com o veículo Gol placa AXQ 2674.
 Gabinete do Prefeito, 31 de Julho de 2017.
 AMIN JOSE HANNOUCHE
 Prefeito
 RUBENS DE SIQUEIRA
 Secretário Municipal de Administração

ATOS DO LEGISLATIVO

Compra Direta nº 044/2017

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a dispensa de licitação, em favor da empresa: M. BENEDITO – GENEROS ALIMENTICIOS - ME, CNPJ: 07.388.904/0001-85, referente a compra de Materiais de Copa e Cozinha no valor de R\$ 2.965,18 (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos) em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 01 de agosto de 2017.
 Helvécio Alves Badaró
 Presidente

Compra Direta nº 045/2017

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a dispensa de licitação, em favor da empresa: ELENISE REZENDE MARTINS & CIA LTDA- EPP, CNPJ: 79.975.751/0001-83, referente a compra de 1 pneu 175/70R14 e 1 roda de ferro para o veículo Voyage, placa: BBF-0552 no valor de R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 01 de agosto de 2017.
 Helvécio Alves Badaró

Presidente

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, HELVÉCIO ALVES BADARÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente so Lei nº 10520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo jurídico, resolve:

HOMOLOGAR a presente licitação

Processo nº 14/2017

Licitação: 004/2017 – Pregão Presencial

Objeto Registrar preço de matéria de expediente para futuras aquisições através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificações do edital e seus anexos.

VENCEDOR:

MENON INFORMATICA LTDA R\$ 13.433,80

CAMPOS E GAVALTDA ME R\$ 1.037,20

Cornélio Procópio, 01 de Agosto de 2017.
 Helvécio Alves Badaró
 Presidente da CMCP

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 80/2017

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 72.327.307/0001-02 Fone: 35231562 Fax: 35231562
RUA PARAIBA, 163
C.E.P.: 86300-000 - Cornélio Procópio - PR

Compra Direta Nr.: 44/2017
Data da Compra: 02/08/2017
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/2

Fornecedor: **M. BENEDITO - GENEROS ALIMENTICIOS - ME** Código: 531 Telefone: 433523-4107
Endereço: Banco:
Cidade: Cornélio Procópio - PR - CEP: Agência:
CNPJ: 07.388.904/0001-85 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 01 - Câmara Municipal
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 7 - Manutenção das Atividades Legislativas - (01.01.1.501.3.3.90.30.21.00.00.00) - (Saldo: 100.552,58)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Condições Pagto: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias
Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL - RUA PARAIBA, 163, CENTRO -
Objeto da Compra: Material de Copa e Cozinha

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	12,00	UN	Coador de café (de pano) - Grande (18-01-0002)		3,29	39,48
7	10,00	UN	Fósforo - Embalagem de 10 caixas com 40 fósforos (18-05-0001)		2,75	27,50
8	2,00	UN	GLP - Gás de Cozinha 13kg (18-05-0002)		68,00	136,00
11	6,00	UN	Canecão com cabo de madeira (18-04-0001)		24,00	144,00
12	2,00	UN	Garrafa de Café - 2 litros (18-04-0002)		98,00	196,00
13	4,00	UN	Garrafa de Café - 1 litro (18-04-0003)		29,00	116,00
14	6,00	UN	Vasilha de Plástico com Tampa - Média (18-04-0004)		5,90	35,40
15	10,00	UN	PANO DE PRATO PARA COZINHA (18-02-0001)		2,80	28,00
17	4,00	UN	Toalha de Mesa para 4 (quatro) Cadeiras (18-05-0003)		19,00	76,00

Cornélio Procópio, 28 de Agosto de 2017


HELVECIO ALVES BADARO
PRESIDENTE

000022

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 80/2017

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 72.327.307/0001-02 Fone: 35231562 Fax: 35231562
RUA PARAIBA, 163
C.E.P.: 86300-000 - Cornélio Procópio - PR

Compra Direta Nr.: 44/2017
Data da Compra: 02/08/2017
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
18	3,00	UN	Escova de Lavar Roupas (18-05-0004)		3,70	11,10
					Total Geral:	809,48
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	809,48

(Valores expressos em Reais R\$)

Cornélio Procópio, 28 de Agosto de 2017



HELVECIO ALVES BADARO
PRESIDENTE

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 72.327.307/0001-02 Fone: 35231562 Fax: 35231562
RUA PARAIBA, 163
C.E.P.: 86300-000 - Cornélio Procópio - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 81/2017

Compra Direta Nr.: 44/2017
Data da Compra: 02/08/2017
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **M. BENEDITO - GENEROS ALIMENTICIOS - ME** Código: 531 Telefone: 433523-4107
Endereço: Banco:
Cidade: Cornélio Procópio - PR - CEP: Agência:
CNPJ: 07.388.904/0001-85 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 01 - Câmara Municipal
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 7 - Manutenção das Atividades Legislativas - (01.01.1.501.3.3.90.30.21.00.00.00) - (Saldo: 99.743,10)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.
Condições Pagto: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias
Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL - RUA PARAIBA, 163, CENTRO -
Objeto da Compra: Material de Copa e Cozinha

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	5,00	UN	Alcool Etílico Hidratado 1L (04-01-0059)		4,80	24,00
5	12,00	UN	SABÃO EM BARRA COM 5 UNIDADES, (04-01-0040)		6,00	72,00
9	10,00	UN	Esponja Multiuso (04-01-0007)		2,50	25,00
10	10,00	UN	INSETICIDA AEROSOL (04-01-0041)		10,60	106,00
16	12,00	UN	Limpador Multi-uso - Azul - 500ml (04-01-0060)		2,85	34,20
					Total Geral:	261,20
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	261,20

(Valores expressos em Reais R\$)

Cornélio Procópio, 28 de Agosto de 2017


HELVECIO ALVES BADARO
PRESIDENTE

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 82/2017

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 72.327.307/0001-02 Fone: 35231562 Fax: 35231562
RUA PARAIBA, 163
C.E.P.: 86300-000 - Cornélio Procópio - PR

Compra Direta Nr.: 44/2017
Data da Compra: 02/08/2017
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **M. BENEDITO - GENEROS ALIMENTICIOS - ME** Código: 531 Telefone: 433523-4107
Endereço: Banco:
Cidade: Cornélio Procópio - PR - CEP: Agência:
CNPJ: 07.388.904/0001-85 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 01 - Câmara Municipal
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 7 - Manutenção das Atividades Legislativas - (01.01.1.501.3.3.90.30.21.00.00.00) - (Saldo: 99.481,90)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Condições Pagto: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias
Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL - RUA PARAIBA, 163, CENTRO -
Objeto da Compra: Material de Copa e Cozinha

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	100,00	UN	Café 500 gr. (01-01-0009)		9,30	930,00
2	50,00	UN	Chá Mate 250 gr (01-01-0008)		7,49	374,50
4	50,00	UN	Açucar 5 Kg (01-01-0002)		11,80	590,00
					Total Geral:	1.894,50
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.894,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Cornélio Procópio, 28 de Agosto de 2017


HELVECIO ALVES BADARO
PRESIDENTE