Odonto SYM
Clínica Odontológica
AGENDE JÁ SUA CONSULTA
(44) 3250-1909
(44) 8411-5530
(44) 9754-6921
odontologiasym@gmail.com
Mário Augusto Lourenço Stravati
CRO 20844-PR
Cirurgião Dentista
Bruno Utumi Monteiro
CRO 21634-PR
Cirurgião Dentista
Uma nova forma de se fazer Odontologia
Rua Professor Antônio Ribeiro nº 35 - Jd Horizonte
Presidente Castelo Branco - PR

O REGIONAL
JORNAL 54 anos
SEMANAL

NOVA ESPERANÇA
Fundado em 03/04/60 - Ano 54 ..... Nº 2716
Rua Lord Lovat nº 500 - Telefax (44) 3252-1177
Telefone (44) 9111-1871

COLORADO
Fundado em 25/12/76 - Ano 38 ..... Nº 1803
Rua Dep. Branco Mendes nº 549
Telefax - (44) 3323-2543
contato@oregionaljornal.com.br

Nesta edição: 06 páginas

Diretor: Edemar Del Grossi
www.oregionaljornal.com.br
Nova Esperança, Quarta-feira, 08 de Outubro de 2014

272 famílias de Colorado participam de sorteio de quadra e lote

Moradias serão construídas em um trabalho integrado dos governos do Estado, federal e municipal. Somados, os investimentos totalizam R$ 13,6 milhões.

Na tarde da sexta-feira (dia 3) foi realizado o sorteio de quadra e lote de 272 moradias na cidade de Colorado. A partir de agora as famílias já sabem qual é o endereço delas e aguardam pela assinatura dos contratos e início das obras.

Os investimentos são de R$ 13,6 milhões e serão realizados por meio da parceria dos governos do Paraná, federal e municipal. As moradias têm 36 m², 40 m² e 47 m², além de mais 11 unidades adaptadas, destinadas a pessoas com deficiência, de 48 m².

Dante Magalhães, subgerente do escritório da Cohapar de Maringá, destacou a importância deste momento para as famílias. "Aqui vocês visualizam a realização do sonho da casa própria. Estamos sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida e queremos que vocês acompanhem todas as etapas do processo construtivo", afirmou.

O prefeito Joaquim Horácio Rodrigues, que não pôde estar presente, em virtude de acompanhamento de seu genitor Joaquim Horácio Rodrigues, estar sendo operado, vítima de acidente rodoviário, mas gravou vídeo com a seguinte mensagem: "A casa é um lugar sagrado para abrigar as famílias e que o sorteio marca o início do processo. A partir de agora vocês podem visualizar a realização do sonho da casa própria. É um momento de muita alegria", disse.

Lidiane Angelim participou do sorteio com as gêmeas Sofia e Lídia e disse que estava muito feliz. "Nem acredito que logo terei uma casa própria para morar com as minhas filhas. Fico mais segura por saber que o futuro delas está garantido", disse.

OURIZONA

Entrega dos tênis para os alunos da rede municipal de educação

No dia 29 de setembro a Secretaria Municipal de Educação entregou aos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Buzinaro Savoldi e da Escola Municipal Rocha um par de tênis e um par de meia.

Este é primeiro ano que os alunos recebem o tênis, Segundo a secretária municipal de educação Sonia Maria Trevisan Dalosse esta é uma conquista para a educação do município, pois este é um item que juntamente com uniforme busca a padronização e caracterezição visando a segurança no ambiente escolar.

Lembrando que a inclusão no tênis no kit escolar é a concretização de meta prevista no plano de governo do prefeito na área de educação.

A entrega feita no Centro de Educação Infantil e no auditório Rocha Pombo contou com a presença do prefeito Janilson Marcos Donasan, secretária municipal de educação Sonia Maria Trevisan Dalosse, vereadores, professores, pais e alunos.

Conheça as candidatas à Rainha da Oktoberfest de Rolândia

Amanda Chiarelli Rueda

Bruna Mara de C. Senhoreli

Carla Larissa Silva Oliveira

Daniele Eidt de Godoy

Desyrê Ramos

Elena Castelani

Gabriela Scomparin

Jaqueline Aparecida Blum

Letícia Lopes

São nove as meninas que se candidataram ao concurso de Rainha e Princesas da 26* Oktoberfest de Rolândia. A eleição acontecerá no próximo dia 16, quinta-feira, às 21 horas, na Vila Germânica, em Rolândia.

No sábado, 4 de outubro, as nove candidatas se reuniram no Centro Cultural Nanuk para um primeiro contato com a professora de manequim e modelo profissional Ana Maziero, que será a responsável pela coreografia do concurso.

O concurso da Rainha e Princesa é válido por dois anos – portanto, as meninas que forem eleitas no dia 16 continuarão a representar a Oktober na festa de 2015. Os vestidos – trajes típicos alemães – vão ser finalizados no decorrer desta semana.

Neste ano, a tradicional festa será realizada de 16 a 19 de outubro, com ingressos a R$ 4 e R$ 2 (meia). Confira a programação completa no site www.rolandia.pr.gov.br e acompanhe todas as notícias pela página oficial do evento no Facebook. Abaixo, o perfil de todas as candidatas a Rainha e Princesas

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2014 – PMC

A PREFEITURA DE COLORADO torna público que fará realizar, às 14 horas do dia 29 de Outubro do ano de 2014, na Avenida Brasil n° 1250 em Colorado , Paraná, Brasil, **TOMADA DE PREÇOS** para 012/2014 , sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(*s*) seguinte(*s*) obra(*s*):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução (*dias*)
Ruas da sede do município e do Distrito de Alto Alegre.	Recapeamento asfáltico em CBUQ	20.857,75 m²	120

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do dia 13 de Outubro de 2014, no horário comercial. No caso de empresa com sede fora do Município de Colorado, a Pasta Técnica poderá ser enviada através do correio ou e-mail, mediante solicitação. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (44 33231200), fax 44 3323 1200 - "*e-mail*" licitacao@colorado.pr.goy.br

Colorado, 06 de Outubro de 2014.

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES - PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
Estado do Paraná
CNPJ/MF n° 01.223.514/0001-79
Praça Santa Cruz, 249 – Centro - Telefone (0xx44) 3243-1498
CEP.87.190-000 – SÃO JORGE DO IVAI - PARANÁ

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Referente discussão da LOA 2015

A Câmara Municipal de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** para Audiência Pública prevista no Inciso I do Parágrafo único do artigo 48, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a ser realizada no **dia 13/10/2014, com início às 16h30min, na sede do Legislativo Municipal,** sito à Praça Santa Cruz, n.º 249, tendo como pauta a discussão do **Projeto da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2015.**

São Jorge do Ivaí, Outubro de 2014.

Antonio Casagrande
Presidente

Carlos Alberto Martins Guimarães
Vice-Presidente

Silmar Ap.ª da Silva Camilo
1ª Secretária

Baltazar Bravo Coco
2° Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ
==========ESTADO DO PARANÁ==========
CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº66/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157/2014

Objeto:**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DESTE EDITAL.**
Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de FLORAÍ Rua Presidente Getúlio Vargas, 177 - FLORAÍ-PR ou www.florai.pr.gov.br.
Recebimento das Propostas: até22/10/2014 às08:30m.
Abertura das Propostas: **dia22/10/2014 às09:00m.**
Informações: (44) 3242-1292 (voz e fax) ou licitacao@florai.pr.gov.br.
Edificio da Prefeitura Municipal de FLORAÍ, Estado do Paraná, em7 de Outubro de 2014.

Fausto Eduardo Herradon
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato **nº 169/2014 - MF**
REF.: PREGÃO PRESENCIAL nº 64/2014**.**
PARTES: Município de Floraíe a empresa:**C. B. DE MORAES & CIA. LTDA. (INSTALADORA MARINGA) - CNPJ: 75316265000100.**
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos e mão de obra para a instalação de postes colonial, conforme termo de referência ANEXO I.
VALOR DO CONTRATO: R$ 96.700,00(noventa e seis mil e setecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA:03/10/2015.
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2014

Fausto Eduardo Herradon
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 99/2014

SÚMULA: EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar a partir da presente data, a Servidora Pública Municipal: **MARCIA PEREIRA MARICATO MARANGONI**, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de **Diretor de Departamento de Desenvolvimento Econômico, Símbolo CC-1**, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, "Osvaldo da Silva", aos 06 dias do mês de Outubro de dois mil e quatorze.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
Prefeito Municipal

ROSELI APª LEITE MOLINA
Deptº. de Pessoal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº067/2014
Processo nº 158/2014

O Pregoeiro do Município de Floraí, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 05/2014, de 17/01/2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21 de Outubro de 2014, às 09:00 horas no endereço, Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, Floraí-Pr., a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 067/2014 na modalidade Pregão Presencial.

Prazo máximo para protocolar os envelopes: 23/10/2014 até as 08:30 horas.

Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado.

Objeto da Licitação:
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recolhimento da coleta seletiva, conforme especificações e condições estabelecidas no Anexo I, na Proposta Comercial, e na Minuta de Contrato, que integram o presente Edital.

FLORAI, 07 de outubro de 2014.

Ronaldo José Ferreira de Souza
Pregoeiro

DECRETO Nº100/2014

SÚMULA: Nomeação de cargo comissionado e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Florai, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com as disposições contidas na Lei nº 954/2004 e suas alterações, na Lei nº 1281/2013.

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomear a partir de 07 de Outubro de 2014, o Senhor: **LUIS GUSTAVO WAGNER GOMES,** RG. Nº 10.560.603-2 SSP/RJ, para ocupar o cargo de provimento em Comissão de **Encarregado da Saúde Mental**, **Símbolo CC-4**, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, "Osvaldo da Silva", aos 06 dias do mês de Outubro de 2014.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
Prefeito Municipal

ROSELI APARECIDA LEITE MOLINA
Deptº . de Pessoal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI
CNPJ: 75.731.000/0001-60
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 177
C.E.P.: 87185-000 - Florai - PR

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 64/2014 - PR

Processo Administrativo:	153/2014
Processo de Licitação:	153/2014
Data do Processo:	10/09/2014

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, FAUSTO EDUARDO HERRADON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 153/2014
b) Licitação Nr.: 64/2014-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 03/10/2014
e) Data da Adjudicação: 25/09/2014 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação Aquisição de materiais elétricos e mão de obra para a instalação de postes colonial, conforme termo de referência ANEXO I.

g) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R$)

	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
Lote: 1 - 001470 - C. B. DE MORAES & CIA. LTDA. (INSTALADORA	19	0,0000	96.700,00
Total por Fornecedor:	19		96.700,00
Total:	19		96.700,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.016.3.3.90.30.00.00.00.00 (102), 2.016.3.3.90.39.00.00.00.00 (103)

Floraí, 25 de Setembro de 2014.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.31/2014, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. decorrente de Pregão n° 15/2014, que entre si celebram MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA e a DONIZETE APARECIDO DOS REIS - SERRALHERIA inscrita no CNPJ sob nº. 10.726.355/0001-16. aditivam o contrato na importância de R$ 17.075,35 (dezessete mil e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Jardim Olinda 03 de outubro de 2014.

PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 695/2014 de 07/10/2014

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de JARDIM OLINDA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 690/2013 de 27/12/2013.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Créd no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 500,00 (five hundred and xx / 100), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

07.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.008.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.008.10.301.0026.2.073.		GESTÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - FONTE 303 - CONSÓRCIOS	
492 - 3.3.71.70.00.00	1303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO CORRENTE	500,00
		Total Suplementação:	**500,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º des servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução

07.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.008.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.008.10.301.0026.2.073.		GESTÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - FONTE 303 - CONSÓRCIOS	
491 - 3.1.71.70.00.00	1303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PESSOAL	500,00
		Total Redução:	**500,00**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de JARDIM OLINDA , I Paraná, em 07 de outubro de 2014.

JURACI PIRES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Paranapoema
Estado do Paraná
CNPJ nº 76.970.391/0001-39

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

VENDA DIRETA DOS VEÍCULOS SUCATAS

Levando em consideração a Adjudicação do certame e a Ata do dia 11/03/2014 com parecer da comissão de licitação, concordo que a proposta fornecida pela empresa CLAUDIO WALLACE ANDRADE DA SILVA foi a mais vantajosa.
Declaro e homologo a empresa acima como a vencedora do presente processo para aquisição dos veículos sucatos.

Paranapoema 29 de Abril de 2014.

JOÃO DOS SANTOS COSTA
Leiloeiro

TIAGO JOSE SOARES
MEMBRO

LUIZ CLAUDIO UBIDA
MEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CNPJ: 78.092.293/0001-71
Rua Governador Munhoz da Rocha, 200
FONE: 44**3313 10 90 – FAX: 44**3313 10 91
Email: pmstaines@colnet.com.br
CEP: 86.660-000 – SANTA INÊS – PR.

PORTARIA Nº 036/2.014

O Senhor Marcel André Rigoviche, Prefeito Municipal de Santa Inês, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

SUSPENDER, por 03 (três) dias, a Servidor, ANTONIO BATISTA NETO exercente da Função de OPERADOR DE MAQUINAS –II-, lotado n Departamento Rodoviário deste Município, nos dias 08, 09 e 10 de outubro de 2.014.

A presente suspensão, dar-se a por motivos de desídia no desempenho de suas funções e falta de assiduidade ao serviço, sem prévia autorização de seus superiores.

Santa Inês, em 07 de outubro de 2.014
REGISTRE-SE E
PUBLIQUE-SE

Marcel André Rigoviche
Prefeito Municipal

Portaria nº 037/2014

O Senhor Marcel André Rigoviche, Prefeito Municipal de Santa Inês, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas por Lei:

Resolve:

CONCEDER, a servidora GLAUCIA APARECIDA GOES GUIMARÃES, funcionária desta Municipalidade, CPF 060.590.139-29, Licença, Para Tratar de Assuntos Particulares, por um período de 02 (dois) anos consecutivos, sem remuneração, a partir de 01 de outubro de 2.014, a 30 de setembro de 2.016, em conformidade com o Artigo 99 da Lei nº 100/93, de 18 de janeiro de 1.993

Santa Inês, em 07 de outubro de 2,014
REGISTRE-SE E
PUBLIQUE-SE.

Marcel André Rigoviche
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul
C.G.C. 75731034/0001-55
Av. Dr. Gastão Vidigal nº 600 - Telefax: 44 - 465-1299
Site: www.pmcruzeirodosul.com.br

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo n°4 Termo do contrato nº.27/2013, objetivando a Aquisição de medicamentos para suprir as faltas emergenciais da Farmácia Básica do Departamneto Muni. de Saúde.. decorrente de Pregão n° 5/2013, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL e a DANIELLE LOPES REBOLHO ME inscrita no CNPJ sob nº. 12.831.314/0001-15. aditivam o contrato na importância de R$ 22.643,68 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57. § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

CRUZEIRO DO SUL 06 de outubro de 2014.

ADEMIR MULON
PREFEITO MUNICIPAL

Além do site, você pode retirar seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos comerciais a seguir:

Atalaia
G&G Móveis
Auto Posto Flórida
Colorado
Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato
Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado
Supermercado Ramos - Jardim Cairi
Distrito de Alto Alegre
SuperMercado Casquinha
Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana
Floraí
Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí
Inajá
Panificadora e Confeitaria União
Farmácia Santa Inês
Itaguajé
Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta
Jardim Olinda
Panificadora Doce Sabor
Nova Esperança
A Churrascaria
Panificadora Pão de Mel
Banca de Revista Nova Esperança
Ourizona
Mercearia Itaipu
Paranacity
Lanchonete do Roberto
Panificadora Primor
Paranapoema
Auto Posto Paraná
Michel Cabeleireiro
Panificadora 2 Irmãos
Presidente Castelo Branco
Loterias Faraoni
Santa Inês
Panificadora Cantinho do Pão
Marinas do Paranapanema
São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini
Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Popular
Uniflor
Auto Posto Garoto
Panificadora Uniflor
Lanchonete e Restaurante O Caseiro
Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho

JORNAL O REGIONAL SEMANAL

Editado pela Empresa Del Grossi & Cia Ltda
CNPJ/MF 79.989.505/0001-80
DATA DE FUNDAÇÃO
03/04/1960
Administração, Redação, Publicidade
Rua Lord Lovat, n° 500 (sede própria)
Telefone: 9111-1871 - Tefefax: (44) 3252-1177
E-mail: jornaloregional@homenett.com.br
CEP 87.600.000 - Nova Esperança - Paraná
SUCURSAL EM COLORADO
Rua Deputado Branco Mendes n° 549
1° Andar (sede própria)
Telefax: (44) 3323-2543
CEP 86.690.000 - Colorado - Paraná
Diretor: Edemar Del Grossi

Conselho Editorial:
Darlene Siqueira, Antonia Donata
Diretores de Redação:
Lucas Siqueira Del Grossi, Luis Fernandes, Maria Gomes
Colaboradores:
Alcídio Odair Polo - Colorado
Antonio Vitoreti - Nova Esperança
Projeto Gráfico:
Diário do Noroeste - Paranavaí
Tiragem: 3.000 exemplares
É permitida a reprodução de qualquer matéria Veiculada, sem prévia autorização da Direção, Desde que conste a fonte; "Jornal o Regional".

Artigos assinados são de responsabilidade do autor, não representam a opinião do veículo que dispõe de direito de resposta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ

==========ESTADO DO PARANÁ==========

CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

12.950.657/0001-07

FUMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PRES. GETÚLIO VARGAS,177
87185-000 - FLORAÍ - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUARTO BIMESTRE 2014 - JULHO/AGOSTO

(Art. 18 da Instrução Normativa nº. 36/2009-TCE)

RECEITAS DO TESOURO		Prev. Atualizada		Nº Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES	R$		**13.992.453,24**	**2.166.581,54**	**10.209.344,38**
Receita Tributária	R$	861.500,00		195.678,84	819.960,17
Receita de Contribuições	R$	430.000,00		92.708,53	304.565,56
Receita Patrimonial	R$	57.450,00		4.996,33	54.029,40
Receita de Serviços	R$	79.500,00		780,00	2.614,00
Transferências Correntes	R$	12.397.803,24		1.856.515,48	8.940.846,68
Outras Receitas Correntes	R$	166.200,00		15.902,36	873.208,57
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**		**398.438,13**	**59.547,94**	**199.324,95**
Alienação de Bens	R$	40.000,00		28.100,00	72.988,21
Transferências de Capital	R$	358.438,13		31.447,94	126.336,74
TOTAL GERAL			**14.390.891,37**	**226.129,48**	**10.408.669,33**

DESPESAS ORÇAMENT. PROJETO/ATIVIDADE POR ÓRGÃOS		Dotação	Atualizada	Empenhada no Bimestre	Empenhada até o Bimestre
08.000 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
08.001 - DIVISÃO DA FAMILA	**R$**	**206.559,48**	**206.559,48**	**27.406,81**	**128.904,07**
2.023 - IGD - Bolsa Famila	R$	9.933,84	9.933,84	157,40	157,40
2.045 - Manutenção da Divisão da Familia	R$	185.625,64	185.625,64	27.249,41	125.313,61
2.061 - Manutenção Projeto-Piá	R$	11.000,00	11.000,00	3.433,06	7.566,94
08.002 - DIV/TERC.IDADE E NECESSIDADES ESPECIAIS	**R$**	**89.000,00**	**89.000,00**	**565,63**	**21.396,76**
1.035 - Reforma nas ATIS - Acad. Terceira Idade	R$	44.000,00	44.000,00	0,00	14.911,17
1.036 - Ref. Club do Vovo Centro de Convivrnvia do Idoso	R$	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.046 - Manutenção da Divisão da Terceira Idade	R$	39.000,00	39.000,00	565,63	6.485,59
08.004 - DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	**R$**	**511.038,06**	**511.038,06**	**49.849,83**	**123.563,10**
2.048 - Manut. Das Ativ. Da Divisão de Assist. Social	R$	491.219,38	491219,83	49.849,83	104.244,42
2.049 - Subvenções Sociais	R$	19.818,68	19.818,68	0,00	19.318,68
08.005 - DIVISÃO DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	**R$**	**153.867,97**	**153.867,97**	**0,00**	**0,00**
1.042 - Remod/Ampliação ou Readequação do Prédio do CRAS	R$	74.905,32	74.905,32	0,00	0,00
1.043 - Construção Centro Comunitario Bambu	R$	78.962,65	78.962,65	0,00	0,00
TOTAL GERAL		**960.463,51**	**960.463,51**	**77.822,27**	**273.863,93**

FAUSTO EDUARDO HERRADONi
Prefeito Municipal

EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO
CRC-PR/023551-O

12.951.243/0001-94

FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA PRES. GETÚLIO VARGAS,177
87185-000 - FLORAÍ - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENCIA

QUARTO BIMESTRE 2014 - JULHO/AGOSTO

(Art. 18 da Instrução Normativa nº. 36/2009-TCE)

RECEITAS DO TESOURO		Prev. Atualizada		Nº Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES	R$		**13.992.453,24**	**2.166.581,54**	**10.209.344,38**
Receita Tributária	R$	861.500,00		195.678,84	819.960,17
Receita de Contribuições	R$	430.000,00		92.708,53	304.565,56
Receita Patrimonial	R$	57.450,00		4.996,33	54.029,40
Receita de Serviços	R$	79.500,00		780,00	2.614,00
Transferências Correntes	R$	12.397.803,24		1.856.515,48	8.940.846,68
Outras Receitas Correntes	R$	166.200,00		15.902,36	87.328,57
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**		**398.438,13**	**59.547,94**	**199.324,95**
Alienação de Bens	R$	40.000,00		28.100,00	72.988,21
Transferências de Capital	R$	358.438,13		31.447,94	126.336,74
TOTAL GERAL			**14.390.891,37**	**2.226.129,48**	**10.408.669,33**

DESPESAS ORÇAMENT. PROJETO/ATIVIDADE POR ÓRGÃOS		Dotação	Atualizada	Empenhada no Bimestre	Empenhada até o Bimestre
08.000 - Departamento de Ação Social					
08.003 - Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e Adolescente	R$	**345.300,00**	**345.300,00**	**34.787,49**	**132.267,22**
2.069 - Manutenção do Conselho Tutelar		85.000,00	85.000,00	11.357,08	50.515,33
6.001 - Manutenção da Divisão da Criança e Adolescente	R$	200.000,00	200.000,00	15.025,07	60.292,55
6.002 - Manutenção do Tele-Centro Comunitário de Informática	R$	24.300,00	24.300,00	2.260,00	10.170,00
6.003 - Manutenção do Projeto Artes Esportivas (Judo)	R$	19.000,00	19.000,00	3.532,00	8.676,00
6.004 - Manutenção do Projeto Escola de Musica e Aprendizagem	R$	17.000,00	17.000,00	2.613,34	2.613,34
TOTAL GERAL	**R$**	**345,300,00**	**345.300,00**	**34.787,49**	**132.267,22**

FAUSTO EDUARDO HERRADON
Prefeito Municipal

EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO
CRC-PR/023551-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J. (M.F.) 76.970.318/0001-67

Av. Antonio Veiga Martins, 80 – Centro – Telefax (44) 3440-1221 – CEP 87.670-000

DECRETO N.º 045/2014,

DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.

ALCIDES ELIAS FERNANDES, Prefeito do Município de Inajá, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A:

Art. 1.º - Nomear a **SRA. RAFAELA CRISTINA GUILHERME**, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 8.390.301-5/SSP-PR e C.P.F. n.º 056.162.149-73, para o exercício do Cargo em Comissão denominado **ASSESSORA DO DIRETOR DA DIVISÃO DE SAÚDE**, símbolo CC5, a partir de **06 de outubro de 2014**.

Art. 2.º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ.
GABINETE DO PREFEITO, EM 06 DE OUTUBRO DE 2014.

Alcides Elias Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2014

26 de setembro de 2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 64/2014

CERTAME: DISPENSA 22/2014.

CONTRATO: 71/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA
CONTRATADA: W.S UNIFORMES LTDA

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE SAÚDE

DO VALOR TOTAL; R$ 7.995,00 (sete mil e novecentos e noventa e cinco reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
Recursos Orçamentários

07008103010028208033903900 00 . – SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA

07008103010028208033903000 00 . – MATERIAL DE CONSUMO

07008103010028208033903900 00 . – SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA

07008103040033208933903900 00 . – SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA

07008103040033208933903000 00 . – MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA;

30 dias, contados a partir de 26 de setembro de 2014.

DO FORO;
Foro da Comarca de Paranacity – PR

JURACI PAES DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2014

27 de setembro de 2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 60/2014

CERTAME: PREGÃO PRESENCIAL 33/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA
CONTRATADA: CHAVES, CHAVES & CIA LTDA

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL

DO VALOR TOTAL; R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
Recursos Orçamentários

15.451.0005.2.043. - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
15.451.0034.2.044. - GESTÃO DE OBRAS - FONTE 000
15.451.0034.2.045. - GESTÃO DE OBRAS - FONTE 504
26.453.0035.2.046. - GESTÃO DE VIAÇÃO
26.453.0035.2.046. - GESTÃO DE VIAÇÃO
26.453.0035.2.046. - GESTÃO DE VIAÇÃO
12.782.0023.2.057. - TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE 000
12.782.0023.2.058. - TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE 103
12.782.0023.2.059. - TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE 104
12.782.0023.2.061. - TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE 107
12.782.0023.2.062. - TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE 113 - SEED
12.782.0023.2.063. - TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE 114 - FNDE
12.782.0023.2.122. - TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE 102
10.301.0007.2.070. - DEPARTAMENTO DE SAÚDE - FONTE 000
10.301.0026.2.074. - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - FONTE 303

DA VIGÊNCIA;
95 dias, contados a partir de 26 de setembro de 2014.

DO FORO;
Foro da Comarca de Paranacity – PR

JURACI PAES DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA Nº 21/2014

26 de setembro de 2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 63/2014

CERTAME: DISPENSA 21/2014.

CONTRATO: 70/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA
CONTRATADA: HELLEN CASSIA NUNES DE ALENCAR

DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFE PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS REALIZADO PELO DEP. DE SAÚDE

DO VALOR TOTAL; R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
Recursos Orçamentários

07008103010028208033903900 00 . – SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA

07008103010028208033903900 00 . – SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA;

30dias, contados a partir de 26 de setembro de 2014.

DO FORO;
Foro da Comarca de Paranacity – PR

JURACI PAES DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE EXTRATO Nº 70/2014

26 de setembro de 2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 63/2014

CERTAME: DISPENSA 21/2014.

CONTRATO: 70/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA
CONTRATADA: HELLEN CASSIA NUNES DE ALENCAR

DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFE PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS REALIZADO PELO DEP. DE SAÚDE

DO VALOR TOTAL; R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
Recursos Orçamentários

07008103010028208033903900 00 . – SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA

07008103010028208033903900 00 . – SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA;

30dias, contados a partir de 26 de setembro de 2014.

DO FORO;
Foro da Comarca de Paranacity – PR

JURACI PAES DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA Nº 22/2014

26 de setembro de 2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 64/2014

CERTAME: DISPENSA 22/2014.

CONTRATO: 71/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA
CONTRATADA: W.S UNIFORMES LTDA

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE SAÚDE

DO VALOR TOTAL; R$ 7.995,00 (sete mil e novecentos e noventa e cinco reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
Recursos Orçamentários

07008103010028208033903900 00 . – SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA

07008103010028208033903000 00 . – MATERIAL DE CONSUMO

07008103010028208033903900 00 . – SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA

07008103040033208933903900 00 . – SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA

07008103040033208933903000 00 . – MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA;

30 dias, contados a partir de 26 de setembro de 2014.

DO FORO;
Foro da Comarca de Paranacity – PR

JURACI PAES DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itaguajé

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0**44) 332-1222 / Telefax 332-1283
Caixa Postal 11 - Cep 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PR.

CNPJ 76.970.359/0001-53

PORTARIA Nº 115/2014

JAIRO AUGUSTO PARRON, Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder aos funcionários públicos municipais, férias regulamentares, conforme discriminação abaixo:

NOME	PERÍODO/AQUISIÇÃO	PERÍODO/GOZO
Ana Flávia B. Ramalho	01/06/13 à 01/06/14	01/10/14 à 30/10/14
João Antonio da Silva	16/05/13 à 16/05/14	03/11/14 à 01/12/14

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé, 01 de outubro de 2014.

JAIRO AUGUSTO PARRON
PREFEITO MUNICIPAL

CAMILO BIANCHINI COSSITTO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 116/2014

O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XVIII e XXVIII do Artigo 50 da Lei Orgânica Municipal;

TENDO EM VISTA o que foi requerido através do Protocolo nº 165/2009 de 16/04/2009;

ESTANDO DE ACORDO com o estabelecido pelo artigo 102, da Lei Municipal nº 385 de 25/01/1993;

RESOLVE:

I- CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, pelo prazo de 90(noventa)dias, a partir de 01/10/2014, a servidora KELLY CRISTINA OSSWALD ARDUINI, portadora da RG nº 4.356.629-6-SSPPR, lotada no Departamento de Educação, devendo retornar as suas atividades a partir de 30/12/2014.

II- Registre-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé, em 01 de outubro de 2014.

JAIRO AUGUSTO PARRON - PREFEITO MUNICIPAL

CAMILO BIANCHINI COSSITTO-DIRETOR DEPTO ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

Pregão Presencial Nº 30/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014

Aos 09 (NOVE) de abril de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão nº 30/2014, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

1 - Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata:

FORNECEDOR: AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME - CNPJ: 78.572.583/0001-12
Valor Total do Fornecedor: 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais).

LOTE 10
Valor Total do Lote: 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	E.V.A LISO 40X60		FLS	10,00	1,9000	19,00
2	AGULHAS DE CROCHE Nº2,4,3 E MEIO, 100% ALUMINIO		UNI	30,00	2,4000	72,00
3	AGULHA DE MAQUINA AÇO NIQUELADO Nº 16/100 E 14/90		Unid	100,00	0,7000	70,00
4	AGULHAS EM AÇO NIQUELADO PARA BORDAR COM PONTA Nº13/22/24		UNI	100,00	0,6500	65,00
5	AGULHAS EM AÇO NIQUELADO PARA BORDAR SEM PONTA Nº 13/22/24		UNIDAD	100,00	0,7000	70,00
6	AGULHAS EM AÇO NIQUELADO PARA COSTURA Nº06		UNI	100,00	1,7000	170,00
7	ALFINETE DE CABEÇA CX COM 50 UNIDADE		CX	20,00	4,8000	96,00
8	ALICATE PARA PEDRARIAS		UNI	5,00	6,0000	30,00
9	ARAME ESPIRAL		MTR	10,00	0,4000	4,00
10	ARGOLAS DE MADEIRA PEQUENA		UNI	60,00	0,5000	30,00
11	ARGOLAS PARA CHAVEIRO		UNI	50,00	0,5500	27,50
12	ARGOLAS PLASTICA GRANDE		UNI	60,00	0,9500	57,00
13	ARGOLAS PLASTICA PEQUENA		UNI	60,00	2,7000	162,00
14	BARBANTE 4/6 COLORIDA 2KG (APROXIMADA) CORES VARIADAS		UNI	50,00	17,5000	875,00
15	BARBANTE 4/6 CRU 2 KG APROX.		Unid	50,00	17,5000	875,00
16	BORDADO INGLES 80% POLIESTER 20% ALGODÃOLARG. VARIADAS - PÇ 13,7MT		PEÇAS	40,00	22,5000	900,00
17	BOTÕES DE VESTUÁRIO EM MADEIRA TAMANHO DIVERSOS		UNI	60,00	1,2000	72,00
18	BOTOES PARA VESTUARIO EM ACRILICO TAMANHOS E CORES VARIADOS		Unid	120,00	1,3500	162,00
19	CADERNETA ESPIRAL COM 50 FOLHAS COM CAPA		UNI	40,00	2,3000	92,00
20	EM MDF FORMATO 95MMX140MM CADERNO ESPIRAL COM 50 FOLHAS COM CAPA EM MDF FORMATO 140MM202MM		UNI	40,00	2,8000	112,00
21	CANETA PARA RETROPROJETOR		UNI	50,00	3,1000	155,00
22	CARRETEL DE LINHA DE COSTURA 100º ALGODÃO 91,4M TEX 27 CORES VARIADAS		UNI	100,00	5,7000	570,00
23	COLA BRANCA PORCELANA FRIA 1KG		UNI	50,00	15,8000	790,00
24	COLA EM BASTÃO DE SILICONE FINA		UNI	72,00	1,0500	75,60
25	COLA EM BASTÃO DE SILICONE GROSSA		UNI	72,00	1,3000	93,60
26	COLA GEL PARA COLAGEM E DECOUPAGE 80ML		Unid	50,00	7,3000	365,00
27	COLA ULTRA RAPIDA ADESIVO INSTANTANEO 20G		UNIDAD	30,00	8,5000	255,00
28	CORTADOR DE FLORES PARA BISCUIT		UNI	20,00	14,7000	294,00
29	CREME PARA BISCUIT 500GR		UNI	10,00	5,5000	55,00
30	EMBALAGEM PARA PRESENTE FORMATO SACO-METALICO 25X37MM ESTAMPA SORTIDAS		UNI	100,00	0,7000	70,00
31	EMBALAGEM PARA PRESENTE FORMATO SACO-METALICO 30X44MM ESTAMPA SORTIDAS		UNI	100,00	0,9000	90,00
32	ESPATULA DE METAL 5 CM		UNIDAD	10,00	13,9000	139,00
33	ESSENCIA DE TEREBENTINA 500ML		UNI	5,00	6,2000	31,00
34	ESTECAS PARA BISCUIT 24 PEÇAS		JOG	5,00	15,5000	77,50
35	EXTRUSORA		UNI	5,00	25,9000	129,50
36	FELTRO COLORIDO		Mtr	100,00	10,9000	1.090,00
37	FIO DE SISAL COR NATURAL COM 50MM - 100º FIO DE SISAL		Rolos	50,00	6,2000	310,00
38	FIO DE SISAL CORES VARIADAS COM 50MM - 100º FIO DE SISAL		Rolos	50,00	6,2000	310,00
39	FITA DE CETIM ESTREITA CORES DIVERSAS		PEÇAS	48,00	14,2000	681,60
40	FITA DE CETIM LARGA CORES DIVERSAS		PEÇAS	20,00	18,0000	360,00
41	FOLHA PARA ARTE FRANCESA- DIVERSOS		UNI	180,00	4,8500	873,00
42	GOMA LACA INDIANA 100ML		UNI	60,00	5,7000	342,00
43	GOMA LACA INCOLOR 100 ML		UNI	96,00	4,9000	470,40
44	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM- DIVERSOS		UNI	100,00	0,9000	90,00
45	HIDRO BETUME		UNI	50,00	5,0000	250,00
46	IMÃ		Metros	40,00	3,7000	148,00
47	KIT CRAQUELADOR CORFIX 100ML		UNI	40,00	14,5000	580,00
48	LAÇO PRONTO PARA PRESENTE 18X390MM COM 10		pacote	20,00	4,0000	80,00
49	LAÇO PRONTO PARA PRESENTE 30X49MM COM 10		pacote	20,00	7,2000	144,00
50	LINHA PARA BORDAR 100% ALGODÃO MERCERIZADA		Metros	100,00	1,5000	150,00
51	LIXA FINA		FLS	50,00	1,4000	70,00
52	MANTA ACRILICA		Metros	50,00	9,9000	495,00
53	MEADAS PARA BORDAR 100º ALGODÃO MERCERIZADA 8MT		UNI	200,00	1,7400	348,00
54	MOLDE DE SILICONE GRANDE PARA BISCUIT		UNI	24,00	13,5000	324,00
55	MOLDURA LISA 1,50CM		Metros	125,00	0,0000	0,00
56	MOLDURA TRABALHADA 5CM		Metros	125,00	0,0000	0,00
57	NOVELO DE LINHA DE CROCHE 100% ALGODÃO MERCERIZADA CORES FIRMES		UNI	150,00	8,8000	1.320,00
58	OLEO DE LINHAÇA 500ML		Metros	5,00	16,0000	80,00
59	PAINEL 30X40		Metros	50,00	12,2000	610,00
60	PAPEL TERMOCOLANTE DUPLA FACE		Metros	100,00	12,2000	1.220,00
61	PASSA FITA - 137MT		PEÇAS	50,00	14,7000	735,00
62	PATINA CERA 37ML DOURADA		UNI	10,00	6,7000	67,00
63	PATINA CERA 37ML PRATA		UNI	10,00	6,7000	67,00
64	PEDRARIAS DIVERSAS - PEQUENA/MEDIA/GRANDE		RLS	5,00	46,5000	232,50
65	PINCEIS CERDAS MACIAS DIVERSOS TAMANHOS		UNIDAD	100,00	8,4000	840,00
66	PINCEL LINHA 183 Nº 10 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	7,6000	152,00
67	PINCEL LINHA 183 Nº 12 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	9,5000	190,00
68	PINCEL LINHA 183 Nº 14 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	13,1000	262,00
69	PINCEL LINHA 183 Nº 2 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	4,3000	86,00
70	PINCEL LINHA 183 Nº 6 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	5,5000	110,00
71	PINCEL LINHA 183 Nº 0 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	7,5000	150,00
72	PINCEL LINHA 183 Nº 4 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	5,4000	108,00
73	PINCEL LINHA 183 Nº 8 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	7,6000	152,00
74	PISTILOS		pacote	50,00	1,9000	95,00
75	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA 10W		UNI	20,00	20,4000	408,00
76	VERNIZ CRAQUELE COLORIDO 100ML		UNI	50,00	15,1000	755,00
77	VERNIZ GERAL 100ML		UNI	50,00	8,3000	415,00
78	VERNIZ SPRAY FOSCO E BRILHANTE 200ML		UNI	36,00	20,1000	723,60
79	VIDROS GRANDES COM TAMPA (2 LITROS)		UNI	30,00	0,0000	0,00
80	VIDROS MÉDIOS COM TAMPA (500ML)		UNI	60,00	0,0000	0,00
81	VIDROS REDONDO PEQUENO (20ML)		UNI	140,00	1,4300	200,20
82	VIEZ COLORIDO ESTREITO		PEÇAS	50,00	11,6000	580,00
83	VIEZ COLORIDO LARGO		PEÇAS	50,00	6,7500	337,50
84	BAÚ MDF MEDINDO 21X13X11CM		UNI	36,00	18,9000	680,40
85	CAIXA EM MDF QUADRADA GRANDE COM DIVISÓRIA 40X40X10		UNI	30,00	27,0000	810,00
86	CAIXA EM MDF QUADRADA MÉDIA 30X30X10		UNI	30,00	18,8000	564,00
87	CAIXA EM MDF QUADRADA MÉDIA COM DIVISÓRIA 30X30X10		UNI	30,00	19,0000	570,00
88	CAIXA EM MDF QUADRADA 15X15X10		UNI	30,00	8,1000	243,00
89	CAIXA EM MDF MEDINDO 19X19X10X0,3		UNI	30,00	10,6000	318,00
90	CAIXA EM MDF MEDINDO 15X15X0,5X0,3		UNI	30,00	74,5000	2.235,00
91	CAIXA EM MDF MEDINDO 23X23X10X0,3		UNI	30,00	12,4000	372,00
92	PORTA GUARDANAPO DE PAPEL 18X18X5,5X0,5		UNI	30,00	7,9900	239,70
93	PORTA GUARDANAPO DE PAPEL 13X13X5,5X0,3		UNI	30,00	6,0000	180,00
94	BANDEIJA COM 2 ALÇAS OVAL 23X35X0,5		UNI	12,00	18,2000	218,40
95	BANDEIJA COM 2 ALÇAS RETANGULAR 23,5X20X0,5		UNI	12,00	12,9000	154,80
96	BANDEIJA COM 2 ALÇAS RETANGULAR 52,5X28.5X0,5		UNI	12,00	23,0000	276,00
97	CAIXA EM MDF FORMATO DE CORAÇÃO 15X18X4X0,5		UNI	10,00	15,2000	152,00
98	CAIXA EM MDF FORMATO DE BALEIRO MÉDIO		UNI	10,00	19,3000	193,00
99	CAIXA EM MDF FORMATO DE BALEIRO GRANDE		UNI	10,00	26,0000	260,00
100	PORTA TALHER EM MDF 16X16X10X0.5		UNI	30,00	14,0000	420,00
101	PORTA PAPEL TOALHA 16,5X16,5X27CM		UNI	30,00	13,3000	399,00
102	PORTA BATOM 12X12X7X0,5-COM DIVISORIA		UNI	15,00	12,6000	189,00
103	CESTA MDF CERQUINHA COM ALÇÃ 31X20X22		UNI	10,00	17,4000	174,00
104	CESTA MDF COM ALÇA 19X14X15		UNI	10,00	15,2000	152,00
105	PORTA FRANDAS MDF22X15X28		UNI	10,00	16,4000	164,00
106	POTE MDF BEBE 9X9X16		UNI	10,00	6,7000	67,00
107	POTE MDF BEBE 9X9X13,5		UNI	10,00	5,5000	55,00
108	POTE MDF BEBE 9X9X10,5		UNI	10,00	5,8000	58,00
109	PORTA ABSORVENTE MDF 10,5X10,5X15,5CM		UNI	15,00	9,9900	149,85
110	PORTA MAQUIAGEM MDF COM ESPELHO 20X20X10		UNI	20,00	24,8000	496,00
111	PORTA CHAVE -CARTAS 22,5X5X19CM		UNI	30,00	11,8500	355,50
112	PORTA CHAVES MDF25X15		UNI	30,00	9,9900	297,00
113	PUCHA SACO MDF20X20X50		UNI	20,00	17,3000	346,00
114	APARADOR DE PORTA MDF 15X15X28		UNI	20,00	6,1000	122,00
115	CAIXA DE CHA COM VISOR 03 DIVISORIAS EM MDF 20X10,5X8		UNI	15,00	16,9500	254,25
116	CAIXA DE BARALHO MDF COM DIVISORIAS 16X12X5		UNI	30,00	11,3000	339,00
117	CAIXA EM MDF TAMPA REBAIXADA 8X8X4		UNI	50,00	2,3500	117,50
118	CAIXA EM MDF TAMPA REBAIXADA 8X8X6		UNI	30,00	2,6000	78,00
119	DESCANSO JOGO PRATO E COPO MDF 40X60X5XCM		UNI	20,00	19,4500	389,00
120	CAIXA EM MDF COM DIVISORIAS 26X19X4,5		UNI	15,00	13,2500	198,75
121	PORTA RETRATO DE MESA EM MDF 20X15		UNI	15,00	13,9000	208,50
122	PORTA RETRATO DE MESA EM MDF 15X21		UNI	15,00	12,1000	181,50
123	RENDA - PEÇA COM 20MT 100º ALGODÃO 11MM CORES VARIADAS		PEÇAS	20,00	32,0000	640,00
124	LÃ 100º - ACRILICA - 100GR		rolo	50,00	6,1000	305,00
125	AGULHAS DE TRICO Nº8 COM 25CM		UNI	10,00	5,2000	52,00
126	AGULHAS DE TRICO Nº4,5 COM 25CM		UNI	10,00	4,8000	48,00
127	AGULHAS DE TRICO Nº5,5 COM 25CM		UNI	10,00	4,9900	49,90
128	AGULHAS DE TRICO Nº12 COM 25CM		UNI	10,00	6,1000	61,00
129	RENDA DE GUIPURE COM 04 CM PEÇA COM 13,70MT CORES VARIADAS		PEÇAS	20,00	77,0000	1.540,00
130	RENDA DE GUIPURE COM 1,5 CM PEÇA COM 13,70MT CORES VARIADAS		PEÇAS	20,00	64,0000	1.280,00
131	RENDA 20 MT 100º ALGODÃO 27MM CORES VARIADAS		PEÇAS	40,00	60,0900	2.403,60
132	RENDA 20 MT 100º ALGODÃO 69MM CORES VARIADAS		PEÇAS	20,00	79,9000	1.598,00
133	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA 40W		UNI	10,00	34,0000	340,00
134	PLUMANTE		UNI	12,00	14,0000	168,00
135	PRIMER PARA METAIS PET E VIDROS		UNI	48,00	7,9900	383,52
136	REVISTAS DE ARTESANATO		UNI	48,00	10,3000	494,40
137	ROLO ARTESANAL 100% POLIESTER 4CM		UNI	10,00	3,9000	39,00
138	ROLO ARTESANAL 100% POLIESTER 9CM		UNI	10,00	4,2000	42,00
139	SECANTE DE COBALTO 500ML		UNI	5,00	12,4900	62,45
140	SIANINHA 100% VISCOSE LAR.5MM CORES SORTIDAS		PEÇAS	100,00	5,0900	509,00
141	SIANINHA 100% VISCOSE LAR.9MM CORES		PEÇAS	100,00	8,3000	830,00
142	SORTIDAS TECIDO VAGONITE 100º LARG. 1,40MT CORES VARIADAS		Metros	50,00	17,0000	850,00
143	TECIDO ALVEJADO EM METRO 100º ALGODÃO COM 0,70 CM DE LARG.		Metros	240,00	5,9200	1.420,80
144	TECIDO ETAMINE PARA PONTO CRUZ LARG. 1,40 MT 100º ALGODÃO CORES VARIADAS		Metros	50,00	16,5000	825,00
145	TECIDO TRICOLINE 100º ALGODÃO COM 1,40 - CORES E ESTAPAS VARIADOS		Metros	200,00	19,4000	3.880,00
146	TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100º LARG. 1,40 MT CORES VARIADAS		Metros	200,00	19,2000	3.840,00
147	TELA 30X40		UNI	50,00	11,4000	570,00
148	TELA 40X40		UNI	60,00	12,3000	738,00
149	TELA 20X20		UNI	30,00	5,6500	169,50
150	TERMOLINA LEITOSA 100ML		UNI	60,00	11,0000	660,00
151	TESOURA DE COSTURA REFORÇADA APROX. 24CM PONTO VERMELHO		UNI	24,00	24,3000	583,20
152	TESOURA HOBBY 9 CM		UNI	24,00	16,5000	396,00
153	TESOURA MULTI USO APROX.21 CM PONTO VERMELHO		UNI	12,00	24,0000	288,00
154	TESOURA TECELÃO 4 1/2 PONTO VERMELHO		UNI	2,00	12,8900	25,78
155	TINTA A OLEO CORES VARIADAS 20 ML		UNI	213,00	4,2000	894,60
156	TINTA A OLEO PRETO 20ML		UNI	10,00	4,2000	42,00
157	TINTA A OLEO BRANCO TITANEO 20 ML		UNI	10,00	4,2000	42,00
158	TINTA ACRILICA DECORATIVA FOSCA 250 ML		UNI	72,00	14,0000	1.008,00
159	TINTA ACRIPUFF 35 ML		UNI	20,00	3,2000	64,00
160	TINTA CAMURÇYL 60 ML		UNI	60,00	0,0000	0,00
161	TINTA DIMENSIONAL RELEVO COM GLITER 35 ML		UNI	30,00	5,7500	172,50
162	TINTA DIMENSIONAL RELEVO SEM GLITER 35 ML		UNI	30,00	92,9000	2.787,00
163	TINTA GOLDFIX OURO 100 ML		UNI	10,00	92,0000	920,00
164	TINTA PARA PINTURA EM TECIDO 37 ML		UNI	200,00	2,2000	440,00
165	TINTA PLÁSTICA 37 ML		UNI	30,00	2,0000	60,00
166	TINTA PVA COLORIDA 100 ML		UNI	200,00	4,2000	840,00
167	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) ESPESSURA 0,50 MM CORES VARIADAS		Metros	100,00	1,7500	175,00
168	TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR 50X80 CM		UNI	50,00	12,5000	625,00
169	VASELINA 100 ML		UNI	24,00	4,4000	105,60
170	VASOS DE BARRO MEDIO		UNI	30,00	0,6000	18,00
171	VASOS DE BARRO PEQUENO		UNI	20,00	0,4000	8,00
172	BROCHAS Nº02 REF.460		UNI	30,00	4,1500	124,50
173	vela palito com 20 unidades cores variadas		pacote	20,00	7,1000	142,00

FORNECEDOR: DIRCEU LUIZ ASSONI - COLORADO - ME - CNPJ: 05.318.849/0001-21
Valor Total do Fornecedor: 47.622,41 (quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos).

LOTE 1
Valor Total do Lote: 5.082,49 (cinco mil e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AGUA SANITARIA; SOLUCAO AQUOSA,PRODUTO A BASE DE CLORO 1 LITRO		LT	100,00	1,7800	178,00
2	Desodorisador de ar		UNI	48,00	7,2000	345,60
3	BUCHA DUPLA FACE C/3 UNIDADES		PCT	48,00	2,5800	123,84
4	Detergente Liquido Acido, 500 ml		UNI	200,00	1,8100	362,00
5	DESINFETANTE BACTERICIDA; - 2 litros		LT	240,00	4,1200	988,80
6	ESCOVA PARA LIMPEZA; GERAL; MODELO OVAL; BASE DE DE MADEIRA;		UNI	12,00	2,7500	33,00
7	RODO PARA PUXAR AGUA TAMANHO GRANDE EM ALUMÍNIO		UNI	12,00	6,6400	79,68
8	Sabão em pó com 1kg		Unid	30,00	4,6800	140,40
9	SABÃO EM PEDRA COM 5 UNIDADES		Pct	24,00	3,8600	92,64
10	SACOS PARA LIMPEZA (PANO DE CHÃO)		Unid	48,00	4,6000	220,80
11	inseticida aerosol 360 ml		Frasco	12,00	8,0500	96,60
12	VASSOURAS CAIPIRA		Unid	36,00	10,5800	380,88
13	LIMPADOR MULTI USO 500 ML		FRAS	48,00	2,6900	129,12
14	LUVAS DE LATEX NATURAL TAMANHO G		UNI	24,00	4,1200	98,88
15	Fardo papel higiênico com 16x4		Fardo	12,00	15,4700	185,64
16	QUEROSENE 850ML		UNI	48,00	6,3800	306,24
17	ALGODÃO 50 GRAMAS		pacote	5,00	3,1500	15,75
18	COADOR DE PANO		Unid	12,00	1,8300	21,96
19	ESPONJA PARA VASO SANITÁRIO		UNI	5,00	3,7800	18,90
20	-Palitos de dente com 200 unid		Cx	12,00	1,0900	13,08
21	ESPONJA DE AÇO COM 14 SACHE PACOTE COM 8		Fardo	8,00	15,0400	120,32
22	Absorvente higiênico com 9 unidades		pacote	24,00	2,3200	55,68
23	PEDRAS PERFUMADAS PARA VASO SANITÁRIO 40 GRAMAS		unid	240,00	2,7400	657,60
24	LENÇO DE PAPEL DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES		caixa	100,00	2,2700	227,00
25	Alcool uso geral e doméstico		litro	48,00	3,9600	190,08

LOTE 2
Valor Total do Lote: 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ACHOCOLATADO EM PO - 400 GRAMAS PT		PCT	50,00	2,3900	119,50
2	ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG		pacote	60,00	6,2400	374,40
3	AMENDOIM CRU DESCASCADO 400GR		PCT	24,00	5,2500	126,00
4	Arroz Agulhinha Tipo 1 Pacote 5 Kgs		PCT	20,00	8,6000	172,00
5	Alho		kg	12,00	10,4500	125,40
6	Amido de Milho 1 kg		PCT	24,00	6,1100	146,64
7	-Banana		kg	48,00	1,9400	93,12
8	Bolacha doce pacote 800g		Unid	80,00	5,9300	474,40
9	BOLACHA SALGADA 800 GRAMAS		UNI	80,00	5,9300	474,40
10	-Caldo de galinha com 6 und		Cx	48,00	1,3100	62,88
11	Canjica 500 gramas branca		PCT	12,00	2,0000	24,00
12	CAFÉ EM PÓ COM 500G		Pct	160,00	5,9300	948,80
13	-Cebola		kg	50,00	2,4300	121,50
14	-canela em po 30gr		Pct	12,00	1,4300	17,16
15	-Cenoura		kg	50,00	2,3000	115,00
16	Chá mate com 200g		Cx	25,00	4,1900	104,75
17	-Colorau 500g		Pct	4,00	3,3100	13,24
18	CRAVO DA ÍNDIA 40 GR		PCT	12,00	3,3300	39,96
19	-Coco ralado com 100g		Pct	48,00	2,2900	109,92
20	Ervilha em conserva com 200 gr		Unid	50,00	1,2500	62,50
21	FARINHA DE ROSCA 500 gr		pacote	24,00	2,1300	51,12
22	-Farinha de trigo tipo - 5 kg		Pct	30,00	10,9400	328,20
23	FARINHA DE TRIGO PARA KIBE 500 GR		PCT	36,00	2,3700	85,32
24	Fubá 500Gr		kg	36,00	1,1700	42,12
25	GOIABADA 400 GRAMAS		UNI	24,00	2,4100	57,84
26	Leite condensado 395g		Cx	96,00	2,4600	236,16
27	-lingüiça calabresa		kg	20,00	10,3800	207,60
28	Maionese Sache 500Gr		pacote	36,00	4,5700	164,52
29	-Margarina com sal 500g		pacote	48,00	3,4500	165,60
30	MAÇÃ		kg	300,00	4,4600	1.338,00
31	-Laranja		kg	960,00	1,3500	1.296,00
32	Limão		kg	300,00	2,0000	600,00
33	ABACAXI		Und	100,00	2,9300	293,00
34	MILHO DE PIPOCA - 500 GR		pacote	48,00	1,8700	89,76
35	mistura pronta para bolo		pacote	100,00	2,4700	247,00
36	MOLHO DE TOMATE PRONTO 500G		UNI	70,00	2,8100	196,70
37	QUEIJO MUSSARELA		KG	120,00	17,6300	2.115,60
38	Orégano 30 gr		Pct	2,00	1,2450	2,49
39	Pimenta do reino 200g		pacote	2,00	7,7400	15,48
40	OVOS BRANCOS - DUZIA		DZ	100,00	3,6100	361,00
41	PAO DE FORMA; SUPERFICIE LISA,MACIA E BRILHANTE,NAO QUEBRADI		PCT	150,00	3,8700	580,50
42	PEITO DE FRANGO		KG	48,00	6,4600	310,08
43	PRESUNTO		KG	120,00	16,9300	2.031,60
44	SAL 1KG		Und	12,00	1,1300	13,56
45	Salsicha		kg	36,00	4,9800	179,28
46	TEMPERO COMPLETO 1 KG		pacote	6,00	5,3700	32,22
47	TOMATE		kg	120,00	5,0600	607,20
48	VINAGRE TINTO		Frasco	12,00	1,8400	22,08
49	Pao de leite tipo hot-dog; alongado,superficie macia,lisa,brilhante,com miolo consistente e sedoso; composicao minima da massa 35,50g de farinha de trigo,3,60g de acucar; 2,8g de gordura vegetal,0,70g de leite em po; 0,70g de sal,0,70g de reforcador,19,50ml de agua; 1,8g de fermento biologico,0,05g de antimofo, pesando 50g por unidade,pacote contendo 6 unidades,validade minima 06 dias a contar da data de entrega; embalado em saco plastico e transportado em engradado de pvc,atoxico; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores, produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa		pacote	200,00	3,5300	706,00
50	REFRIGERANTE COM 06 UNIDADES		Fardo	120,00	10,6700	1.280,40
51	MACARRÃO ESPAGUETE 500GR		pacote	48,00	2,6000	124,80
52	BACON		kg	20,00	14,5400	290,80
53	CANELA EM RAMA 20 GR		UNI	12,00	1,1600	13,92
54	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		kg	50,00	4,5100	225,50
55	Gelatina em pó 30 A 45 GRAMAS		UNI	350,00	0,7700	269,50
56	MELANCIA; REDONDA; GRAUDA; DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES,P		kg	50,00	1,3800	69,00
57	MAMAO; FORMOSA; DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E		kg	80,00	2,5100	200,80
58	MILHO VERDE EM CONSERVA; SIMPLES; GRAOS INTEIROS; 200GRAMAS		L	48,00	1,3500	64,80
59	mistura pronta para bolo 450GRAMAS		pacote	80,00	2,6100	208,80
60	Óleo soja refinado		litro	96,00	2,5400	243,84
61	Queijo ralado 50 gramas		pacote	100,00	1,6200	162,00
62	SUCO EM PÓ COM 15 UNIDADES, 30 A 45 GRAMAS SABORES VARIADAS		caixa	80,00	4,7300	378,40
63	SARDINHA EM OLEO 250 GRAMAS		Lata	48,00	4,7600	228,48
64	Carne moida de 1º		kg	50,00	8,5600	428,00
65	-Leite em pó com 400g		Pct	24,00	7,3000	175,20
66	-Fermento biológico envelope 10g		Pct	200,00	0,5800	116,00
67	-Fermento em pó químico com250g		Frasco	50,00	4,0000	200,00
68	CREME DE LEITE CAIXA C/ 250 GRAMAS		UNI	96,00	1,4000	134,40
69	Papel aluminio com 45cm e 7,5 metros rolo		rolo	24,00	3,4900	83,76

LOTE 3
Valor Total do Lote: 1.884,72 (um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BALDE PLASTICO 30 LITROS		UNI	8,00	11,2100	89,68
2	BACIA PLASTICA - GRANDE - No05		UNI	8,00	10,8800	87,04

(Continuação da página anterior)

1	LAMINA 7D1577		UN	6,00	652,7300	3.916,38
2	UNHA ESCARIFICADOR 6Y5230		UN	18,00	43,2900	779,22
3	PARAFUSO LAM 3/4 X 2 1/2		UN	36,00	7,4200	267,12
4	PORCA LAM 3/4		UN	36,00	3,5100	126,36
5	BARRA BRONZE 1781685		UN	4,00	141,2200	564,88
6	BARRA BRONZE 5T8366		UN	4,00	60,6100	242,44
7	BARRA BRONZE 5T2925		UN	4,00	198,7300	794,92
8	CALÇO 2G6793		UN	36,00	32,9800	1.187,28
9	CALÇO 2G6794		UN	12,00	18,4500	221,40

LOTE 4
Valor Total do Lote: 104.000,00 (cento e quatro mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BUCHA 111000102IP		UN	4,00	195,2900	781,16
2	BUCHA 111000107IP		UN	2,00	705,0300	1.410,06
3	REPARO 118000456IP		UN	4,00	308,1400	1.232,56
4	BUCHA 1100085IP		UN	2,00	861,4800	1.722,96
5	PINO 1205010619IP		UN	2,00	726,1800	1.452,36
6	ARRUELA 12080400047IP		UN	16,00	23,2800	372,48
7	DISCO FRICÇÃO 1208080017IP		UN	4,00	20,4900	81,96
8	ENGRENAGEM 13041900013IP		UN	1,00	881,6600	881,66
9	PINO 212300004IP		UN	1,00	281,7200	281,72
10	ANEL 218000206378S		UN	2,00	24,5100	49,02
11	ANEL 218000216IP		UN	6,00	32,6800	196,08
12	ANEL 218000266IP		UN	10,00	8,9500	89,50
13	RETENTOR 218000669159		UN	4,00	84,2900	337,16
14	RETENTOR 218000737IP		UN	1,00	556,7700	556,77
15	RETENTOR 218000746IP		UN	1,00	321,0600	321,06
16	DISCO 222200001IP		UN	8,00	418,0100	3.344,08
17	DISCO 222200002IP		UN	10,00	240,1900	2.401,90
18	DISCO 222200003IP		UN	2,00	491,6800	983,36
19	CORREIA 21061019D25IP		UN	2,00	52,1300	104,26
20	REPARO 40110700299AIP		UN	4,00	311,2200	1.244,88
21	REPARO 420000079KIP		UN	1,00	28,3200	28,32
22	REPARO 420001772KTIP		UN	1,00	13,2100	13,21
23	CORREIA 659680101941P		UN	2,00	132,9100	265,82
24	PARAFUSO DS00022771P		UN	8,00	161,9100	1.295,28
25	BUCHA K10171071P		UN	2,00	429,3100	858,62
26	BUCHA - K1017108IP		UNI	2,00	369,5800	739,16
27	BUCHA - K1024527IP		UNI	2,00	319,1600	638,32
28	CRUZETA K90045323854		UN	4,00	894,7600	3.579,04
29	REPARO K9004590IP		UN	4,00	316,7100	1.266,84
30	REPARO K9005013IP		UN	1,00	764,9400	764,94
31	VEDADOR 118000530IP		UN	4,00	265,8400	1.063,36
32	PINO 120501009562858A		UN	1,00	615,8300	615,83
33	PINO 120501009572854		UN	2,00	987,6000	1.975,20
34	PINO 1205010958IP		UN	1,00	481,0500	481,05
35	PINO 1205010959IP		UN	2,00	479,8300	959,66
36	PINO 1205010960IP		UN	2,00	463,0800	926,16
37	PINO 1205010961IP		UN	1,00	781,8100	781,81
38	PINO DIREÇÃO 120501011361IP		UN	2,00	127,0800	254,16
39	PINO 12050101137IP		UN	2,00	97,2600	194,52
40	PINO 1205010114 7IP		UN	2,00	377,2300	754,46
41	PINO 1205010114828 4		UN	1,00	447,3800	447,38
42	PINO 1205010121 9IP		UN	1,00	653,5600	653,56
43	COXIM MOTOR 16100552IP		UN	4,00	136,9800	547,92
44	ANEL 218000204378S		UN	4,00	31,9000	127,60
45	ANEL 218000205378S		UN	4,00	137,4600	549,84
46	RETENTOR 218000669159		UN	3,00	84,2900	252,87
47	ANEL 218000914IP		UN	12,00	37,6800	452,16
48	DISCO FREIO 222200001237858		UN	10,00	246,2500	2.462,50
49	DISCO FREIO 222200013378S		UN	10,00	194,5100	1.945,10
50	CALÇO 21141059D117IP		UN	2,00	11,0200	22,04
51	CALÇO 21141059D300002		UN	4,00	14,1100	56,44
52	CALÇO 21141059D64IP		UN	2,00	21,9900	43,98
53	CALÇO 21141059D87IP		UN	8,00	9,6800	77,44
54	CALÇO 21141059D88IP		UN	8,00	11,4400	91,52
55	ANEL 21801026D27IP		UN	10,00	5,4400	54,40
56	ANEL 21801105D9IP		UN	10,00	48,2000	482,00
57	GUARDA PO 21801106BD13IP		UN	8,00	9,7300	77,84
58	GUARDA PO 21801106BD3IP		UN	8,00	11,6100	92,88
59	GUARDA PO 21801106BD5IP		UN	8,00	12,2600	98,08
60	GUARDA PO 21801106BD6IP		UN	8,00	16,9600	135,68
61	RELÉ 254903I3P		UN	20,00	57,0600	1.141,20
62	FILTRO AR INTERNO 40040100090IP		UN	2,00	248,2300	496,46
63	FILTRO AR EXTERNO 40040100091IP		UN	2,00	387,1600	774,32
64	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 40040300126IP		UN	3,00	130,8700	392,61
65	FILTRO DE MOTOR 40050800036IP		UN	3,00	292,9700	878,91
66	JUNTA 40060300050IP		UN	1,00	258,0600	258,06
67	BUCHA 41101380AIP		UN	2,00	588,9000	1.177,80
68	BUCHA 41101410423 6		UN	4,00	531,8500	2.127,40
69	PINO 41232362CIP		UN	2,00	907,6400	1.815,28
70	JUNTA 41804010AIP		UN	1,00	59,3700	59,37
71	FILTRO AR CONDICIONADO 47100107IP		UN	2,00	155,6100	311,22
72	DENTE 47134004BIP		UN	6,00	213,6200	1.281,72
73	DENTE 47134005BIP		UN	1,00	252,5800	252,58
74	DENTE 47134006BIP		UN	1,00	252,5800	252,58
75	JUNTA 65039050037AIP		UN	1,00	104,2600	104,26
76	REPARO BOMBA 65065206007IP		UN	1,00	179,4300	179,43
77	JUNTA BOMBA DAGUA 65069010042IP		UN	1,00	85,4500	85,45
78	ROLAMENTO 659341000871P		UN	1,00	616,1100	616,11
79	CORREIA 659680101941P		UN	4,00	132,9100	531,64
80	HELICE 92000076		UN	1,00	1.951,6100	1.951,61
81	MANGUEIRA DS2087046IP		UN	1,00	123,0900	123,09
82	MANGUEIRA DS2087048IP		UN	1,00	259,9400	259,94
83	MANGUEIRA DS2087071IP		UN	1,00	103,6200	103,62
84	CALÇO DS77701366IP		UN	4,00	8,9500	35,80
85	INDICADOR COMBUSTIVEL K1007136IP		UN	1,00	583,1800	583,18
86	INDICADOR TEMPERATURA K1007137IP		UN	1,00	755,0100	755,01
87	INDICADOR K1007138IP		UN	1,00	452,5700	452,57
88	CILINDRO FREIO K1009106IP		UN	4,00	304,0400	1.216,16
89	SILENCIOSO K1014424AIP		UN	1,00	3.501,2300	3.501,23
90	BOMBA K1015172AIP		UN	1,00	13.382,4600	13.382,46
91	BUCHA K1017107IP		UN	2,00	429,3100	858,62
92	BUCHA - K1017108IP		UNI	4,00	343,6400	1.374,56
93	BUCHA K1017109IP		UINIDA	2,00	273,4900	546,98
94	MANGUEIRA K1017611AIP		UN	1,00	151,0100	151,01
95	MANGUEIRA K1017612IP		UN	1,00	144,4700	144,47
96	MANGUEIRA K1018108IP		UN	1,00	144,6000	144,60
97	PINO K10245012854		UN	2,00	586,3000	1.172,60
98	BUCHA - K1024527IP		UNI	2,00	319,1600	638,32
99	FILTRO TRANSMISSÃO K1029612IP		UN	3,00	547,6600	1.642,98
100	PINO K1033324IP		UN	1,00	232,7000	232,70
101	CRUZETA K90045323854		UN	6,00	1.110,6800	6.664,08
102	ANEL K9004534IP		UN	4,00	23,0200	92,08
103	FILTRO K9005928IP		UN	2,00	448,5400	897,08
104	PARAFUSO - S0565466IP		UNI	16,00	12,6400	202,24
105	PORCA S4012933IP		UN	16,00	4,6600	74,56
106	PORCA CASTELO S4213633IP		UN	1,00	224,3900	224,39
107	ANEL S8011400IP		UN	10,00	19,4600	194,60
108	ANEL S8040165IP		UN	8,00	34,0500	272,40
109	BRAÇADEIRA S8500092IP		UN	4,00	99,6700	398,68
110	HORAS SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADAS		HRS	100,00	90,0000	9.000,00

LOTE 5
Valor Total do Lote: 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DENTE CENTRAL 219000309		UN	15,00	64,8400	972,60
2	DENTE LATERAL DIREITO 219000310		UN	2,00	67,8300	135,66
3	DENTE LATERAL ESQUERDO 219000311		UN	2,00	67,8300	135,66
4	PARAFUSO DO DENTE 219000074		UN	40,00	7,9800	319,20
5	PORCA 2190000075		UN	40,00	2,5000	100,00
6	LAMINA CONCHA DIANTEIRA 370160077		UN	1,00	1.246,8800	1.246,88
7	LAMINA CONCHA TRASEIRA 370160025		UN	1,00	598,5000	598,50
8	ALAVANCA PLASTICA 219000100		UN	1,00	69,8300	69,83
9	MANCAL FLANGEADO 370060100		UN	2,00	69,8300	139,66
10	ROLAMENTO 370060099		UN	1,00	14,9600	14,96
11	PIVO DA ALAVANCA 370060103		UN	2,00	24,9400	49,88
12	CILINDRO MESTRE FREIO 34578445		UN	2,00	319,2000	638,40
13	REPARO CILINDRO MESTRE 34578446		UN	2,00	159,6000	319,20
14	CABO FREIO ESTACIONARIO 219000347		UN	1,00	73,8200	73,82
15	MOLA AUTO NIVELAMENTO 370060226		UN	1,00	75,8100	75,81
16	COXIM DO MOTOR 208003894		UN	4,00	99,7500	399,00
17	FILTRO COMBUSTIVEL 219001068		UN	2,00	44,8900	89,78
18	ROLAMENTO DA BOMBA DAGUA 219001577		UN	2,00	199,5000	399,00
19	POLIA 219001578		UN	1,00	372,0700	372,07
20	TRAVA DO ROLAMENTO 219001578		UN	1,00	1,5000	1,50
21	CORREIA 219001059		UN	2,00	94,7600	189,52
22	FILTRO TRANSMISSÃO 219000751		UN	2,00	269,3300	538,66
23	FILTRO AR EXTERNO 219000393		UN	1,00	99,7500	99,75
24	FILTRO AR INTERNO 219000394		UN	1,00	73,8200	73,82
25	SILENCIOSO 370360089		UN	1,00	568,5800	568,58
26	TUBO FLEXÍVEL 370260039		UN	1,00	374,0600	374,06
27	JUNTA 370060728		UN	2,00	4,9900	9,98
28	JUNTA 370060512		UN	2,00	7,4900	14,98
29	PARAFUSO DE AÇO DO EIXO 219001648		UN	8,00	24,9400	199,52
30	PORCA DE AÇO 219001925		UN	8,00	2,5000	20,00
31	PORCA DA RODA TRAZ 210005005		UN	20,00	7,9800	159,60
32	PORCA DA RODA DIANTEIRA 219000065		UN	16,00	7,9800	127,68
33	CRUZETA DO CARDAN 219000818		UN	2,00	99,7500	199,50
34	LUVA DESLISANTE 219000819		UN	1,00	299,2500	299,25
35	KIT ABRAÇADEIRA CRUZETA 219000068		UN	4,00	36,9100	147,64
36	ANEL VITON DA CORNETA 210400166		UN	4,00	18,9500	75,80
37	SENSOR DE TRAÇÃO 219000717		UN	1,00	743,1400	743,14
38	COROA E PINHAO TRAZ 219000670		UN	1,00	2.394,0000	2.394,00
39	CAIXA SATÉLITE CHEIA 2190001879/1		UN	1,00	2.097,0600	2.097,06
40	VERRUMA ESQUERDA 219000732		UN	1,00	400,0000	400,00
41	VERRUMA DIREITA 219000721		UN	1,00	399,0000	399,00
42	PLACA SEPARADORA 219000721		UN	2,00	97,7600	195,52
43	DISCO PAPER 219000480		UN	4,00	144,6400	578,56
44	DISCO LISO 219000479		UN	2,00	346,1300	692,26
45	DISCO MACAQUINHO 219000718		UN	2,00	319,2000	638,40
46	ANEL VITON QUADRADO		UN	2,00	26,9300	53,86
47	ANEL VITON QUADRADO 219000510		UN	2,00	11,9700	23,94
48	ANEL CUBO TRAZ 219000475		UN	2,00	11,9700	23,94
49	ROLAMENTO CUBO TRAZ 219000677		UN	2,00	288,2800	576,56
50	RETENTOR CUBO TRAZ 219001342		UN	4,00	149,6900	598,76
51	PINO REI INFERIOR 219000045		UN	2,00	99,7500	199,50
52	PINO REI SUPERIOR 219000795		UN	2,00	139,6500	279,30
53	ARRUELA PRATO 219000040		UN	2,00	14,9600	29,92
54	BUCHA 219000784		UN	2,00	26,9300	53,86
55	MANCAL ROTULA 21100388		UN	2,00	73,8200	147,64
56	ARRUELA PRATO 219000044		UN	2,00	7,9800	15,96
57	BUCHA BRONZE 219000034		UN	2,00	24,9400	49,88
58	RETENTOR DO SEMI EIXO 219000497		UN	2,00	73,8200	147,64
59	BRAÇO DE DIREÇÃO 219000970		UN	2,00	299,2500	598,50
60	TERMINAL ESFÉRICO DIREÇÃO 219000971		UN	2,00	153,6200	307,24
61	CORPO CENTRAL EIXO 219001012		UN	1,00	194,5100	194,51
62	CRUZETA DO EIXO 219000488		UN	2,00	89,7800	179,56
63	RETENTOR CUBO DIANTEIRO 219000495		UN	2,00	173,5700	347,14
64	ROLAMENTO CUBO DIANT 219000785		UN	2,00	297,2600	594,52
65	ANEL O 219000499		UN	2,00	6,9800	13,96
66	COROA ANELAR 219001021		UN	1,00	478,8000	478,80
67	CHAPA TRAVA 219001023		UN	1,00	74,8100	74,81
68	ENGRENAGEM DA COROA 219001020		UN	1,00	249,3800	249,38
69	CAMISA DO CILINDRO GIRO 219002270		UN	1,00	1.097,2500	1.097,25
70	REPARO DO ESTABILIZADOR 219002257		UN	2,00	74,8100	149,62
71	REPARO DO GIRO 219002262		UN	2,00	146,6300	293,26
72	REPARO DO CILINDRO LANÇA 219002258		UN	1,00	139,6500	139,65
73	REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE 219002259		UN	2,00	197,5100	395,02
74	FILTRO HIDRAULICO BLINDADO 219001890		UN	1,00	273,3200	273,32
75	PRESSOSTATO 219002013		UN	1,00	748,1300	748,13
76	BOMBA HIDRAULICA 219000064		UN	1,00	1.197,0000	1.197,00
77	KIT EMBUCHAMENTO TRAZEIRO		UN	1,00	4.688,2500	4.688,25
78	- KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO		UNI	1,00	2.493,7500	2.493,75
79	BRONZ DE MANCAL 0,25		UN	1,00	466,3400	466,34
80	BRONZ DE BIELA 0,25		UN	1,00	221,6400	221,64
81	BUCHAS DO COMANDO		UN	1,00	105,3400	105,34
82	BUCHAS DE BIELA		UN	1,00	91,0800	91,08
83	KIT DO MOTOR		UN	4,00	307,2300	1.228,92
84	VALVULA DE ESCAPE		UN	4,00	30,1700	120,68
85	VALVULA DE ADMISSÃO		UN	4,00	30,1700	120,68
86	GUIA DE VALVULA DE ESCAPE		UN	4,00	10,7300	42,92
87	GUIA DE VALVULA DE ADMISSÃO		UN	4,00	10,7300	42,92
88	JG DE JUNTAS DO MOTOR		UN	1,00	672,3200	672,32
89	VEDADORES		UN	8,00	12,7700	102,16
90	VALVULA TERMOSTATICA		UN	1,00	66,9400	66,94
91	JG ENCOSTO LATERAL DO BIRABREQUIM 0,10		UN	1,00	74,6100	74,61
92	SEDES DE ESCAPE		UN	4,00	15,9100	63,64
93	SEDES DE ADMISSÃO		UN	4,00	18,9500	75,80
94	BOMBA DAGUA		UN	1,00	351,1200	351,12
95	BOMBA DE ÓLEO		UN	1,00	353,7800	353,78
96	ANTI VIBRADOR		UN	1,00	932,6600	932,66
97	SERVIÇO DE USINAGEM DO MOTOR		UN	1,00	2.264,3300	2.264,33
98	HORAS SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADAS		HRS	100,00	95,0000	9.500,00

LOTE 6
Valor Total do Lote: 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CORREIA 3P0071		UN	2,00	113,0900	226,18
2	POLIA 3P0165		UN	1,00	533,0600	533,06
3	POLIA 7N0619		UN	1,00	387,8800	387,88
4	VEDADOR 4F7952		UN	2,00	2,0000	4,00
5	ROLAMENTO 3L1425		UN	2,00	34,7600	69,52
6	VEDADOR 5S2106		UN	2,00	8,4200	16,84
7	SEPARADOR 8N5305		UN	1,00	54,0700	54,07
8	ROLAMENTO 8H9789		UNI	2,00	28,5900	57,18
9	RETENTOR 5S2106		UNI	2,00	8,4200	16,84
10	JUNTA 1W3900		UN	1,00	29,5300	29,53
11	JUNTA 9H5921		UN	2,00	9,7800	19,56
12	JUNTA 5S6045		UN	2,00	14,8700	29,74
13	JUNTA 8S1963		UN	2,00	17,0400	34,08
14	JUNTA 8N6854		UN	2,00	0,7100	1,42
15	TAMPA 6N2985		UN	1,00	78,6700	78,67
16	JUNTA 2P2720		UN	2,00	0,4400	0,88
17	ANEL 9M4849		UN	15,00	2,4700	37,05
18	JUNTA 7F7590		UN	1,00	0,4800	0,48
19	MANGUEIRA 1N4102		UN	2,00	18,0800	36,16
20	BRAÇADEIRA 9M2904		UN	2,00	3,8300	7,66
21	HELICE 2Y8925		UN	1,00	625,4300	625,43
22	MANGUEIRA HIDRAULICA 8W0131		UN	2,00	185,7000	371,40
23	FILTRO LUBRIFICANTE 2Y8096		UN	4,00	78,6900	314,76
24	REPARO BOMBA DAGUA 6VV9928		UN	1,00	239,8800	239,88
25	MANGUEIRA 5P1262		UN	8,00	41,8800	335,04
26	BRAÇADEIRA 5P0598		UN	16,00	3,9000	62,40
27	MANGUEIRA 5P1265		UN	4,00	43,3100	173,24
28	MANGUEIRA 5P1260		UN	4,00	25,1800	100,72
29	BRAÇADEIRA 5P4868		UN	4,00	3,9000	15,60
30	FILTRO DE AR 2S1285		UN	2,00	81,1300	162,26
31	FILTRO DE AR 4M8047		UN	2,00	103,2500	206,50
32	MANGUEIRA 1P1195		UN	2,00	24,6000	49,20
33	BRAÇADEIRA 5P0597		UN	4,00	3,9500	15,80
34	MANGUEIRA 5P1263		UN	4,00	53,6800	214,72
35	BRAÇADEIRA 5P0598		UN	4,00	3,9000	15,60
36	REPARO COMPRESSOR 9M0402		UN	1,00	73,7700	73,77
37	BUCHA 4N3983		UN	2,00	122,9200	245,84
38	ANEL 7C0565		UN	10,00	11,1300	111,30
39	JUNTA 7C0577		UN	2,00	2,0600	4,12
40	JUNTA 7C0568		UN	2,00	6,2400	12,48
41	MANGUEIRA 3D8172		UN	1,00	31,2900	31,29
42	TUBO 5K9240		UN	2,00	85,5800	171,16
43	TUBO 2W1085		UN	1,00	122,9200	122,92
44	TUBO 2P6229		UN	1,00	110,6400	110,64
45	MANGUEIRA 4W1309		UN	1,00	81,1300	81,13
46	MANGUEIRA 9N3040		UN	1,00	29,8300	29,83
47	JUNTA 9Y1979		UN	4,00	10,2100	40,84
48	JUNTA 8S8258		UN	4,00	3,5000	14,00
49	SAIDA ESCAPAMENTO 2Y8458		UN	1,00	140,1300	140,13
50	BRAÇADEIRA 7S8735		UN	4,00	14,2000	56,80
51	SILENCIOSO 4N7870		UN	1,00	362,0900	362,09
52	BRAÇADEIRA 7N1087		UN	4,00	15,8300	63,32
53	MANGUEIRA 5S5063		UN	2,00	36,3000	72,60
54	BRAÇO 2Y6674		UN	1,00	90,4300	90,43
55	CABO 9D1611		UN	2,00	274,5100	549,02
56	TERMINAL 1F5403		UN	4,00	17,2800	69,12
57	TERMINAL 7H3641		UN	4,00	36,5300	146,12
58	CILINDRO 8W0328		UN	1,00	218,0500	218,05
59	RETENTOR 5P3272		UN	4,00	6,6700	26,68
60	RETENTOR 4N0260		UN	4,00	5,5100	22,04
61	BOMBA 8N6201		UN	1,00	140,7000	140,70
62	FILTRO COMBUSTIVEL 2Y8670		UN	2,00	46,8100	93,62
63	FILTRO COMBUSTIVEL 7W8910		UN	2,00	122,9200	245,84
64	MANGUEIRA 2G4706		UN	1,00	66,3800	66,38
65	JUNTA 4B5423		UN	2,00	4,1300	8,26
66	JUNTA 4H7869		UN	2,00	2,0600	4,12
67	CHAVETA 1B8705		UN	3,00	2,6600	7,98
68	CHAVE 8H5306		UNI	4,00	2,5900	10,36
69	CHAVE GERAL 9G7641		UN	1,00	96,1100	96,11
70	BOMBA TRANSMISSÃO 3D6351		UN	1,00	850,0000	850,00
71	FILTRO 9M9740		UN	4,00	54,0700	216,28
72	CORRENTE TANDEM 5T0735		UN	4,00	559,3400	2.237,36
73	MANGUEIRA 5D5886		UN	1,00	86,0300	86,03
74	PINHAO 8D9753		UN	4,00	760,5500	3.042,20
75	ARRUELA 8D9754		Und	4,00	90,9400	363,76
76	RETENTOR 8D9738		UN	4,00	61,4700	245,88
77	RETENTOR 8D9739		UN	4,00	75,4800	301,92
78	ARRUELA 8D9756		UN	2,00	119,0600	238,12
79	DISCO 2G1084		UN	1,00	204,2600	204,26
80	DISCO 8D9718		UN	9,00	161,0100	1.449,09
81	ANEL 7S4571		UN	2,00	29,5500	59,10
82	RETENTOR 2S1914		UN	2,00	0,9400	1,88
83	CAPA E CONE 2N2138/39		UN	1,00	327,6400	327,64
84	CAPA E CONE 1P2636/62		UN	1,00	156,9500	156,95
85	ANEL 8M4990		UN	10,00	5,1000	51,00
86	CAPA E CONE 6D1137/38		UN	2,00	562,6300	1.125,26
87	RETENTOR 1M3003		UN	2,00	8,6500	17,30
88	CAPA E CONE 7D8348/49		UN	2,00	214,7700	429,54
89	PARAFUSO 1D4720		UN	20,00	1,4000	28,00
90	ARRUELA 2S5658		UN	20,00	1,4000	28,00
91	ANEL 2S8439		UN	10,00	2,2000	22,00
92	ANEL 4D1577		UN	10,00	9,6300	96,30
93	ARRUELA 7D8347		UN	2,00	38,1300	76,26
94	JUNTA 2G9789		UN	8,00	8,1200	64,96
95	JUNTA 2G9791		UN	8,00	9,7100	77,68
96	EMENDA 5T0731		UN	8,00	36,8500	294,80
97	RETENTOR 6V8082		UN	8,00	159,8000	1.278,40
98	- RETENTOR 4L9822		UNI	4,00	18,2400	72,96
99	ANEL 3S3074		UN	2,00	6,6700	13,34
100	VEDADOR 8F6711		UN	3,00	0,6800	2,04
101	VEDADOR 5M6200		UN	6,00	11,0600	66,36
102	ANEL 2D2565		UN	4,00	18,7100	74,84
103	VALVULA 2G6595		UN	6,00	169,6100	1.017,66
104	MANGUEIRA 2G5659		UN	1,00	213,8700	213,87
105	VALVULA 5Y0155		UN	2,00	208,9500	417,90
106	MANGUEIRA 5S7528		UN	2,00	68,8300	137,66
107	MANGUEIRA 7D3024		UN	2,00	147,5000	295,00
108	MANGUEIRA 4S7529		UN	1,00	80,3000	80,30
109	FLEXIVEL 8D7495		UN	4,00	122,9200	491,68
110	CAPA E CONE 2N2138/39		UN	4,00	327,6400	1.310,56
111	CAPA E CONE 9D3241/42		UN	4,00	338,6600	1.354,64
112	ANEL 8D7972		UN	8,00	12,3000	98,40
113	RETENTOR 3S0303		UN	12,00	105,7200	1.268,64
114	DISCO 8D8794		UN	40,00	30,8100	1.232,40
115	DISCO 6Y7915		UN	36,00	46,2400	1.664,64
116	ANEL 2P2545		UN	16,00	14,7500	236,00
117	CALÇO 8D8791		UN	24,00	1,7300	41,52
118	CALÇO 8D8792		UN	24,00	3,3500	80,40
119	CALÇO 9D7085		UN	16,00	3,0000	48,00
120	MOLA 9J5498		UN	24,00	5,0300	120,72
121	VALVULA 5D4382		UN	2,00	236,7700	473,54
122	MANGUEIRA 9D0156		UN	2,00	114,7100	229,42
123	MANGUEIRA 4D7969		UN	2,00	73,7700	147,54
124	RETENTOR 6V8082		UN	4,00	159,8000	639,20
125	- RETENTOR 4L9822		UNI	2,00	18,2400	36,48
126	MANGUEIRA 5K7577		UN	1,00	34,8700	34,87
127	COXIM 2G7382		UN	2,00	47,9300	95,86
128	PRISIONEIRO 2D8822		UN	40,00	3,6500	146,00
129	- TERMINAL 9D6524		UNI	4,00	148,8900	595,56
130	TERMINAL 9D6523		UN	4,00	148,8900	595,56
131	BRAÇO 9D6521		UN	1,00	549,3900	549,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA
E-mail: contabilidade_ourizona@yahoo.com.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44)3278-1314 Cep: 87.170-000
Ourizona - Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014- PMO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 41/2014 – PMO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos eventuais interessados que até as**13:30horas** do dia 30/10/2014 em seu Departamento de Licitação, sito à Rua Bela Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos ao**EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014- PMO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 41/2014 – PMO, MENOR PREÇOPOR ITEM**, que tem por objeto o seguinte:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONGELADA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO COM VERBA FNDE/PNAE.

Os envelopes de habilitação serão abertos às**14:00 horas** do mesmo dia acima mencionado, quando então haverá o competente julgamento.

Cópias do Edital e dos demais documentos poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no prazo máximo, anterior a data prevista para a abertura do certame, de 24 (vinte e quatro) horas,no horário normal de expediente, devendo ser realizada diretamente no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal.

Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (44) 3278-1591.

Ourizona/PR, 07 de outubro de 2014.

OSWALDO MAGI FILHO
Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 103/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
Contratada: MENEGHETTI E BEDETE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER O ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, E COMPLEMENTAR DE 4 HORAS DIARIAS 5 DIAS POR SEMANA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL

Duração: 12 (doze) meses

Valor: R$ 204.000,00 (Duzentos e quatro mil reais

Data da Assinatura: 06 de setembro de 2014.

Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 06 de setembro de 2014.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 104/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
Contratada: DUPAULA COMÉRCIO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS LTDA – ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E TAPETES PARA BRINQUEDOTECA DO CRAS

Duração: 31/12/2014

Valor: R$ 5.975,00 (Cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais).

Data da Assinatura: 07 de outubro de 2014.

Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 07 de outubro de 2014.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 105/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
Contratada: ESCOLAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS - EIRELI

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, COLCHÕES E TRAVESSEIROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.

Duração: 31/12/2014

Valor: R$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais).

Data da Assinatura: 07 de outubro de 2014.

Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 07 de outubro de 2014.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 106/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
Contratada: ERALDO B DE OLIVEIRA E CIA LTDA – ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, COLCHÕES E TRAVESSEIROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.

Duração: 31/12/2014

Valor: R$ 12.888,00 (Doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais).

Data da Assinatura: 07 de outubro de 2014.

Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 07 de outubro de 2014.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 107/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR

Contratada: SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, COLCHÕES E TRAVESSEIROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.

Duração: 31/12/2014

Valor: R$ 8.000,00 (Oito mil reais).

Data da Assinatura: 07 de outubro de 2014.

Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 07 de outubro de 2014.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA CNPJ: 76.282.672/0001-07 RUA BELA VISTA, 1014 C.E.P.: 87170-000 - Ourizona - PR	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 49/2014 - PR Processo Administrativo: 113/2014 Processo de Licitação: 107/2014 Data do Processo: 17/09/2014

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, JANILSON MARCOS DONASAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 107/2014
b) Licitação Nr.: 49/2014-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 06/10/2014
e) Data da Adjudicação: 06/10/2014 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER O ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, E COMPLEMENTAR DE 4 HORAS DIARIAS 5 DIAS POR SEMANA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

		Qtde de Itens	Média Descto (%)	(em Reais R$) Total dos Itens
Lote: 1	- 002948 - MENEGHETTI E BEDETE SERVICOS MEDICOS	2	0,0000	204.000,00
	Total por Fornecedor:	**2**		**204.000,00**
	Total:	**2**		**204.000,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.047.3.3.90.39.00.00.00.00 (261)

Ourizona, 6 de Outubro de 2014.

JANILSON MARCOS DONASAN

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA CNPJ: 76.282.672/0001-07 RUA BELA VISTA, 1014 C.E.P.: 87170-000 - Ourizona - PR	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 50/2014 - PR Processo Administrativo: 114/2014 Processo de Licitação: 109/2014 Data do Processo: 17/09/2014

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, JANILSON MARCOS DONASAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 109/2014
b) Licitação Nr.: 50/2014-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 07/10/2014
e) Data da Adjudicação: 07/10/2014 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E TAPETES PARA BRINQUEDOTECA DO CRAS

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

		Qtde de Itens	Média Descto (%)	(em Reais R$) Total dos Itens
Lote: 1	- 001439 - DUPAULA COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E	2	0,0000	1.995,00
Lote: 2	- 001439 - DUPAULA COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E	39	0,0000	3.980,00
	Total por Fornecedor:	**41**		**5.975,00**
	Total:	**41**		**5.975,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (448), 2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (482), 2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (486)

Ourizona, 7 de Outubro de 2014.

JANILSON MARCOS DONASAN

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA CNPJ: 76.282.672/0001-07 RUA BELA VISTA, 1014 C.E.P.: 87170-000 - Ourizona - PR	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 51/2014 - PR Processo Administrativo: 118/2014 Processo de Licitação: 111/2014 Data do Processo: 18/09/2014

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, JANILSON MARCOS DONASAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 111/2014
b) Licitação Nr.: 51/2014-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 07/10/2014
e) Data da Adjudicação: 07/10/2014 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, COLCHÕES E TRAVESSEIROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

		Qtde de Itens	Média Descto (%)	(em Reais R$) Total dos Itens
Lote: 1	- 000549 - ESCOLAR IND. E COM. DE MOVEIS	8	0,0000	16.500,00
	Total por Fornecedor:	**8**		**16.500,00**
Lote: 3	- 001760 - ERALDO B. DE OLIVEIRA E CIA LTDA	4	0,0000	12.888,00
	Total por Fornecedor:	**4**		**12.888,00**
Lote: 2	- 002741 - Soraia Cristina Turquino Mackert - equip. de infor	6	0,0000	8.000,00
	Total por Fornecedor:	**6**		**8.000,00**
	Total:	**18**		**37.388,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.034.4.4.90.52.00.00.00.00 (149), 2.031.3.3.90.30.00.00.00.00 (497), 2.031.4.4.90.52.00.00.00.00 (498), 2.031.4.4.90.52.00.00.00.00 (499)

Ourizona, 7 de Outubro de 2014.

JANILSON MARCOS DONASAN

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

Pregão Presencial Nº 29/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014

Aos 03 (TRêS) de abril de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão nº 29/2014, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

1 - Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata:

R J TUBOS SANTA FÉ LTDA. - CNPJ: 12.352.507/0001-93

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
tubos de cimento com armação 1,20x1,00 mt PB	Unid	1.000	330,00	330.000,00
			Total:	330.000,00

1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação.
1.2 O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de Preços, após o recebimento do pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO.
1.3 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações como o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.4 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.
1.5 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as vias administrativas.
1.6 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Joaquim Horácio Rodrigues, Prefeito Municipal de Colorado, e pelo(s) Sr.(s) Responsável (eis) Legal (is), qualificado(s) preambularmente, representando a(s) empresa(s) detentora(s), a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colorado.pr.gov.br.

Joaquim Horácio Rodrigues
Prefeito Municipal

Pregão Presencial Nº 16/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014

Aos 24 (VINTE E QUATRO) de março de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão nº 16/2014, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

1 - Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata:

W.A. RAHIM EL JANNANI - ME - CNPJ: 03.477.124/0001-50

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
AGULHA DE BORDAR VAGONITE N°22	PCT	35,0000	1,79	62,65
ALGODAO TRICOLINE 150 FIO	Mtr	100,0000	16,79	1.679,00
BABADORES	UNI	150,0000	4,70	705,00
BORDADO INGLES BRANCO	PÇ	20,0000	34,15	683,00
BORI-BODY TAMANHO M 100% ALGODAO	UNI	50,0000	14,19	709,50
BORI-BODY TAMANHO P 100% ALGODAO	UNI	50,0000	14,19	709,50
BORI - BODY TAMANHO G 100% ALGODAO	UNI	50,0000	14,19	709,50
CALÇA DE MOLETON 04 FELPUDA	UNI	50,0000	24,25	1.212,50
CALÇA DE MOLETON 06 FELPUDA	UNI	50,0000	24,15	1.207,50
CALÇA DE MOLETON 08 FELPUDA	UNI	50,0000	24,25	1.212,50
CALÇA DE MOLETON 10 FELPUDA	UNI	50,0000	25,45	1.272,50
CALÇA DE MOLETON 16 100% ALGODAO	UNI	50,0000	25,45	1.272,50
Calça Plástica G para uso com fralda de pano, possui três ca	UNI	50,0000	5,95	297,50
Calça Plástica M para uso com fralda de pano, possui três ca	UNI	50,0000	5,76	288,00
Calça Plástica P para uso com fralda de pano, possui três ca	UNI	50,0000	5,76	288,00
CALCINHA G; CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO; NO TAMANHO GRANDE 100% ALGODAO	UNI	120,0000	5,35	642,00
CALCINHA M; CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO; NO TAMANHO MEDIO 100% ALGODAO	UNI	80,0000	5,35	428,00
CALCINHA P ; CONFECIONADA EM 100% ALGODAO; 100% ALGODAO	UNI	80,0000	5,35	428,00
CAMISETA MALHA ALGODÃO ADULTO TAMANHO G	UNI	30,0000	27,55	826,50
CAMISETA MALHA ALGODÃO ADULTO TAMANHO M 100% ALGODAO	UNI	30,0000	27,50	825,00
CAMISETA MALHA ALGODÃO ADULTO TAMANHO P 100% ALGODAO	UNI	30,0000	27,50	825,00
CAMISETA MALHA ALGODÃO INFANTIL 04 100% ALGODAO	UNI	50,0000	20,05	1.002,50
CAMISETA MALHA ALGODÃO INFANTIL 06 100% ALGODAO	UNI	50,0000	20,35	1.017,50
CAMISETA MALHA ALGODÃO INFANTIL 08 100% ALGODAO	UNI	50,0000	20,05	1.002,50
CAMISETA MALHA ALGODÃO INFANTIL 10 100% ALGODAO	UNI	50,0000	21,05	1.052,50
CAMISETA MALHA ALGODÃO INFANTIL 16 100% ALGODAO	UNI	50,0000	21,05	1.052,50
COBERTOR CASAL; COMPOSTO DE 100% POLIESTER,ANTIALERGICO;	UNI	80,0000	48,28	3.862,40
COBERTOR INFANTIL; COMPOSTO DE 100% POLIESTER,ANTIALERGICO;	UNI	80,0000	47,75	3.820,00
COBERTOR; COMPOSTO DE 100% POLIESTER,ANTIALERGICO; MEDINDO	UNI	80,0000	38,40	3.072,00
CONES DE LINHA BRANCA	UNI	10,0000	6,20	62,00
CUECA G ; CONFECIONADA EM 100% ALGODAO; DO TIPO SLIP ; 100% ALGODAO	UNI	120,0000	5,70	684,00
CUECA M; CONFECIONADA EM 100% ALGODAO; DO TIPO SLIP ; 100% ALGODAO	UNI	80,0000	5,65	452,00
CUECA P ; CONFECIONADA EM 100% ALGODAO; DO TIPO SLIP ; 100% ALGODAO	UNI	80,0000	5,65	452,00
FALSO PASSA FITAS DE CORES VARIADAS	PEÇAS	20,0000	9,05	181,00
FITA DE CETIM N°5 DE CORES VARIADAS	Rolos	25,0000	4,89	122,25
GUARDANAPOS ESTAMPADOS 100% ALGODAO	UNI	200,0000	4,79	958,00
LENÇOL INFANTIL BEBE 1,20 COMP X 60 LARG 100% ALGODAO	UNI	80,0000	24,15	1.932,00
MACACÃO RECEM NASCIDO G 100% ALGODAO	UNI	50,0000	24,48	1.224,00
MACACÃO RECEM NASCIDO GG 100% ALGODAO	UNI	50,0000	24,15	1.207,50
MACACÃO RECEM NASCIDO M 100% ALGODAO	UNI	50,0000	24,15	1.207,50
MACACÃO RECEM NASCIDO P 100% ALGODAO	UNI	50,0000	24,15	1.207,50
MALHA FIO 30 ALGODAO	M2	100,0000	17,35	1.735,00
MEIA ADULTO ALGODAO	UNI	50,0000	5,58	279,00
MEIA INFANTIL G ALGODAO	UNI	60,0000	4,58	274,80
MEIA INFANTIL M ALGODAO	UNI	60,0000	4,58	274,80
MEIA INFANTIL P ALGODAO	UNI	60,0000	4,58	274,80
METROS DE TECIDO DE FLANELA PARA CUEIRO 100% ALGODAO	Mtr	120,0000	8,45	1.014,00
METROS DE TECIDO ESTAMPADINHO E XADREZ 100% ALGODAO	Mtr	50,0000	19,19	959,50
MIJÃOZINHO TAMANHO G 100% ALGODAO	UNI	50,0000	7,70	385,00
MIJÃOZINHO TAMANHO M 100% ALGODAO	UNI	50,0000	7,70	385,00
MIJÃOZINHO TAMANHO P 100% ALGODAO	UNI	50,0000	7,70	385,00
MOLETON 140L FELPUDO	UNI	100,0000	23,20	2.320,00
PANO DE COPA E COZINHA; COMPOSTO DE 100% ALGODAO; MEDINDO (3) 100% ALGODAO	UNI	300,0000	4,23	1.269,00
PASSA FITA	PÇ	20,0000	16,79	335,80
PEÇAS DE TECIDO PARA VAGONITE DE 12 METROS 100% ALGODAO	UNI	8,0000	173,50	1.388,00
PLASTICO EST 1,40 MT DE LARGURA	UNI	250,0000	17,75	4.437,50
PLASTICO PARA MESA ESTAMPADO	Mtr	150,0000	10,75	1.612,50
PLASTICO PARA MESA GROSSO TRANSPARENTE	Mtr	150,0000	8,85	1.327,50
REVISTAS DE PONTO VAGONITE E PONTO OITINHO	UNI	20,0000	5,50	110,00
SACOS DE GUARDANAPO APUCARANA 100% ALGODAO	UNI	150,0000	4,40	660,00
SHORT TAKTELL INFANTIL 04	UNI	50,0000	15,95	797,50
SHORT TAKTELL INFANTIL 08	UNI	50,0000	15,95	797,50
SHORT TAKTELL INFANTIL 10	UNI	50,0000	17,45	872,50
SHORT TAKTELL INFANTIL 16	UNI	50,0000	17,45	872,50
SOFFT 140L	Mtr	30,0000	21,05	631,50
TAPETE PARA PORTA 50CMX80CM ANTI- DERRAPANTE	UNI	20,0000	22,90	458,00
TAPETES 60 X 70 FELPUDA	UNI	50,0000	22,35	1.117,50
TECIDO ALGODAO XADREZ TRICOLINE 140 L 100% ALGODAO FIO 50	Mtr	130,0000	24,45	3.178,50
TECIDO EM ALGODÃO CRU, 2,30 MT DE LARGURA 100% ALGODAO	Mtr	150,0000	17,45	2.617,50
TECIDO LISTRADO 2,20L 150 FIO	Mtr	200,0000	21,05	4.210,00
TECIDO PARA FRALDAS 100%ALGODAO	Mtr	350,0000	6,55	2.292,50
TECIDO PARA GUARDANAPO BRANCO 100% ALGODAO	Mtr	50,0000	11,39	569,50
TECIDO TIPO BRIM,SARJA 3X1,100% ALG.,PESAN.260G/M2,1,6M LARG	Mtr	150,0000	28,15	4.222,50
TECIDO TIPO CHITÃO 100% ALGODÃO	Mtr	60,0000	7,80	468,00
TECIDO; TIPO OXFORD; ARMACAO TELA; COMPOSTO DE 75% ALGODAO	Mtr	50,0000	8,29	414,50
TECIDOS ALGODÃO CRU 100% ALGODAO	Mtr	120,0000	14,22	1.706,40
TECIDOS PARA LENÇOL 2,20 LARGURA 100% ALGODAO	Mtr	300,0000	13,79	4.137,00
TECIDOS PARA TOALHA DE MESA 100% ALGODAO	Mtr	150,0000	11,75	1.762,50
TESOURAS PARA TECIDO GRANDE	UNI	10,0000	11,80	118,00
TNT	Mtr	2.000,0000	1,54	3.080,00
TOALHA DE BANHO 1,30 X 0,70 100% ALGODAO	UNI	100,0000	16,40	1.640,00
TOALHA DE BANHO BRANCA 100% ALGODAO FELPUDA	UNI	50,0000	16,19	809,50
TOALHA DE BANHO FELPUDA 100% ALGODAO	UNI	180,0000	13,78	2.480,40
TOALHA DE BANHO INFANTIL BEBE 1,10 X 0,70 100% ALGODAO	UNI	80,0000	19,10	1.528,00
TOALHA DE MESA REDONDA 1,40 X 1,40 100% ALGODAO	UNI	20,0000	23,25	465,00
TOALHA DE ROSTO COR BRANCA 100% ALGODAO FELPUDA	UNI	50,0000	7,05	352,50
TOALHA DE ROSTO FELPUDA 100% ALGODAO	UNI	180,0000	5,79	1.042,20
TRAVESSEIRO	UNI	50,0000	24,72	1.236,00
TRICOLINE ESTAMPADO 140L 100% ALGODAO	Mtr	80,0000	16,75	1.340,00
TRICOLINE LISO 140L 150 FIO	UNI	30,0000	16,65	499,50
			Total:	106.999,50

1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação.
1.2 O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de Preços, após o recebimento do pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO.
1.3 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações como o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.4 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.
1.5 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as vias administrativas.
1.6 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Joaquim Horácio Rodrigues, Prefeito Municipal de Colorado, e pelo(s) Sr.(s) Responsável (eis) Legal (is), qualificado(s) preambularmente, representando a(s) empresa(s) detentora(s), a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colorado.pr.gov.br.

Joaquim Horácio Rodrigues
Prefeito Municipal

Pregão Presencial Nº 28/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014

Aos 03 (TRêS) de abril de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 28/2014, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

1 - Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata:

R J TUBOS SANTA FÉ LTDA. - CNPJ: 12.352.507/0001-93

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
concreto usinado FCK-20 bombeado	M3	500	330,00	165.000,00
			Total:	165.000,00

1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação.
1.2 O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de Preços, após o recebimento do pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO.
1.3 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações como o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.4 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.
1.5 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as vias administrativas.
1.6 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Joaquim Horácio Rodrigues, Prefeito Municipal de Colorado, e pelo(s) Sr.(s) Responsável (eis) Legal (is), qualificado(s) preambularmente, representando a(s) empresa(s) detentora(s), a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colorado.pr.gov.br.

Joaquim Horácio Rodrigues
Prefeito Municipal