COLORADO
Fundado em 25/12/76 - Ano 38 Nº 180
Rua Dep. Branco Mendes nº 549
Telefax - (44) 3323-2543

Nesta edição: 10 páginas

Nova Esperança, Quinta-feira, 30 de Outubro de 2014

Professores são homenageados em Paranacity

www.oregionaljornal.com.br

A prefeitura de Paranacity através da Secretaria Municipal de Educação realizou no dia 16/10 jantar em homenagem ao Dia do

Diretor: Edemar Del Grossi

Professor (15 de outubro).

O evento aconteceu às 20 horas na AFUSA, e contou com a presença de Professores e Educadores das Escolas e CMEIS do Município. Estavam presentes a Prefeita e Vice Prefeito, os Secretários, a Presidente da Câmara de Vereadores e outros funcionários.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Sra. Hosana dos Santos Grande agradeceu a presença de todos e o apoio da Prefeitura para a realização do evento. Parabenizou os professores pela data, e pelo desempenho na educação. Fez comentário sobre o resultado do IDEB de 2013 que aumentou, mas que ainda não é o resultado que desejamos. "Precisamos continuar trabalhando com compromisso, responsabilidade e dedicação para melhorar a qualidade da educação".

Disse que sabe das dificuldades enfrentadas pelos professores em sala de aula, mas que se tiver o propósito firme e saber condizer, faremos a diferença na educação. Disse que conta com o trabalho de todos para maiores resultados. Enalteceu também o tra-

balho dos Educadores dos CMEIS, enfatizando que todo processo educacional começa muito cedo, desde a educação infantil.

A Prefeita Ednea Buch Batista no uso da palavra agradeceu a todos pelo prestígio ao jantar e parabenizou os professores pela passagem da data. "Estamos aqui comemorando... renovando e agradecendo ao nosso bom Deus mais um ano de luta nesta data tão especial! Só nós mesmos é que podemos sentir o valor de ser professor! Basta dizer que o professor é responsável pela base principal de uma nação, porque tudo tem inicio nas mãos de um professor, os primeiros ensinamentos a que a criança adquire para o futuro".

E vocês professores embalados pelo mesmo ideal, pela mesma vocação seguiram os seus passos, mas não porque tiver outra

opção e sim por um chamado interior de uma realização pessoal, de um desejo em ser alguém que quer deixar marcas não em livros, mas nos corações. A isto Professor, chamamos de Vocação, cuja missão é semear valores humanos e cristãos"

Não podemos cansar jamais de lançar sementes da educação feita por amor, mesmo em tempos tão difíceis como os nossos. Certamente Professores, vocês não podem fazer tudo e nem mesmo ser a solução de tudo... mas possuem, tenho certeza, a consciência tranquila do dever cumprido... somos operários na construção de um mundo melhor.

Meus sinceros parabéns, estou satisfeita com a atuação, dedicação, competência e o comprometimento de vocês com a educação. Parabéns, Professores!!













Zeca Dirceu alerta municípios paranaenses pela regularização dos Conselhos de Alimentação Escolar

Nesta terça-feira o deputado federal Zeca Dirceu fez um importante lembrete aos municípios do Paraná quanto à regularização dos Conselhos de Alimentação Escolar - CAE.

Os municípios que estão com os CAE vencidos em setembro, e aqueles que estão a vencer em outubro ou novembro de 2014, devem regularizar a sua situação junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Esta medida garante a manutenção dos repasses financeiros aos municípios.

"A atualização desse cadastro é de extrema importância para que os alunos que frequentam as escolas municipais não sejam prejudicados. Esse recadastramento é de responsabilidade dos municípios e garantem que o repasse financeiro não seja cancelado. Precisamos garantir que todos os municípios do



Paraná estejam cientes desse recadastramento", ressaltou o

parlamentar.

O CAE acompanha e
exerce o controle social sobre
o recebimento e aplicação dos
recursos transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio do Programa
Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE).

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão responsável pelo sistema do CAE disponibilizou uma listagem dos
municípios que estão com
conselhos vencidos no portal: http://www.fnde.gov.br/
programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolarconselho-de-alimentacaoescolar. E quem não possui
acesso ao CAE WEB deve
solicitar uma senha por meio
do telefone 0800-616161.
Maiores informações pelo email: cae@fnde.gov.br.



Comarca de Paranacity

EDITAL 1003 EDITAL DE LEILÃO O Dr. Rafhael Wasserman - MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranacity, Estado do Paraná, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que serão vendidos em leilão público o(s) bem(ns) abaixo(s) de propriedade do(s) executado(s) CLAUDINEIA FREITAS RODRIGUES, pela seguinte forma. Primeiro Leilão: dia 12 DE NOVEMBRO DE 2014, ÀS 16:00 HORAS, para a venda a quem mais der e maior lanço oferecer acima da avaliação, devidamente atualizada; Segundo Leilão: dia 27 DE NOVEMBRO DE 2014, ÀS 16:00 HORAS, para a venda pelo preço inferior ao da avaliação, mas afastado em qualquer hipótese o preço vil, devendo ser observado que não serão deferidos lances inferior a 60% do valor do bem atribuído ao bem na avaliação; contudo, se os bens já houverem sido levados a leilão, o lanço mínimo será de 50% do valor da avaliação. Local: Edifício do Fórum local, sito a Avenida 04 de dezembro, 930. Processo: Autos nº 741-43.2011.8.16.0128 de Ação Carta Precatória, oriunda da Justiça Federal de Paranavai-PR, extraída dos autos nº. 05-40.2010.404.7011-PR de Execução em que figura como exequente Caixa Econômica Federal S/A e como executada Claudineia Freitas Rodrigues. Local: Edifício do Fórum local, sito a Avenida 04 de dezembro, 930. Bem:01: Uma máquina de costura galoneira branco com mesa emborrachada, ferragem com regulagem, motor silencioso, com acessório, modelo BC 4000-5, série 32384; 02: Uma máquina de costura overlock ponto de cadeia start, com mesa emborrachada, ferragem com regulagem, motor silencioso, completa com acessório, modelo ST-304, com série 2700121453; 03: Uma máquina de costura overlock, ponto de cadeia lanmax, com mesa emborrachada, ferragem com regulagem, motor silencioso, completa com acessório, modelo LM-203, série 20060803733; 04: Uma máquina de costura reta Sun special, com mesa emborrachada, ferragem com regulagem, motor silencioso, completa com acessório, modelo SSL 8700 - MQ, série 80621091. de propriedade da executada Claudineia Freitas Rodrigues. Avaliação:. R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em 03/2013, na integralidade e R\$ 2.504,29 (dois mil, quinhentos e quatro reais e vinte nove centavos) em 29/09/2014. Valor do Débito:R\$ 7.414,07 (sete mil, quatrocentos e quatorze reais e sete centavos) em 102/09 e R\$ 17.934,67 (dezessete mil, novecentos e trinta quatro reais e sessenta sete centavos), atualizado em 09/2014. Depositário: em mãos da Sra. Eva Freitas Rodrigues. Leiloeiro: O leilão ficará a cargo o LEILEIRO WERNO KLÖCKNER JÚNIOR -JUCEPAR 660, com endereço na Avenida Vereador Dr. João Batista Sanches, 1174, Sala

25, parque Industrial 2, CEP - 87065-130 na cidade de Maringá que perceberá

pelo seu ofício as seguintes remunerações: a) em caso de adjudicação, 2%

sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo exeqüente; b) em caso de

arrematação 5% sobre o valor da arrematação. Ônus: Os bens se encontram

penhorados nos presentes autos. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o devedor CLAUDINEIA FREITAS RODRIGUES, bem como sua(s) esposa(s), se casado for(em),

para efeitos do art. 687, § 5º do CPC, que se porventura não for encontrado

para a intimação pessoal. Os executados poderão remir a execução pagando ou

consignando a importância da dívida, mais juros, custas, despesas processuais

e honorários advocatícios, nos termos do art. 651 do CPC. OBS: Não havendo

expediente forense nos dias supra referido, fica desde logo designado o

primeiro dia útil subsequente. Paranacity, 29 de setembro de 2014. Eu



WASSERMAN Juiz de Direito .-

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul

Maria Angélica da Silva, Escrivã, o subscrevo. RAFHAEL

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

EDITAL N. 03/2014

SÚMULA: CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL N. 001/2014.

O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o resultado apurado em CONCURSO PÚBLICO edital nº 001/2014, convoca os candidatos abaixo relacionados para que no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de publicação deste edital compareça na divisão de recursos humanos da Prefeitura Municipal, para legalização de seu contrato

AU	XILIAR DE SERVIÇO	S GERAIS
100	04000	

N.º INSC.	CARGO)	NOME	NOTA	
98519	Aux. Serv ger	ais	MARCOS ANTONIO DE OLIVERA MASUKO	95,0	
99036	Aux. Serv ger	ais	SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO	85,0	
97196	Aux. Serv ger	ais	SERGIO ISAO MASUKO	70,0	
97920	Aux. Serv ger	ais	LOURDES LANDIN MONTEIRO	70,0	
98130	Aux. Serv ger	ais	WAGNER DE PAULA ALVES	70,0	
97359	Aux. Serv ger	ais	RUAN CARLOS DA SILVA PESSINI	70,0	
97351	Aux. Serv ger	ais	JESSICA DA SILVA ROCHA	70,0	
97120	Aux. Serv ger	ais	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	70,0	
98556	Aux. Serv ger	ais	FABIANO TERUYOSHI IRIEI RONOBO	65,0	
97685	Aux. Serv ger	ais	ALEXANDRE VILELA MOURA (portador de deficiência)	60,0	
ZE	ZELADORA				
N.º INSC.	CARGO		NOME	NOTA	
98472	ZELADORA	LUCII	ENE APARECIDA MASTRO DE OLIVEIRA	85,0	
98245	ZELADORA	GISL	AINE APARECIDA DOS SANTOS	85,0	

П	97818	ZELADORA	NATIELY RAMOS MOURA GABRIEL
ſ	98844	ZELADORA	CLEIA ADRIANA PASIM

90044 Z	ELADUKA CL	EIA ADRIANA PASIM	80,0
AGENTE C	OMUNITÁRIO	DE SAÚDE	
Nº INSC.	CARGO	NOME	NOTA
98564	ACS	VINICIUS DIEGO H. LARANJEIRA	7,50
98869	ACS	ADRIELE PERICELI	75,0

98564	ACS	VINICIUS DIEGO H. LARANJEIRA	7,50
98869	ACS	ADRIELE PERICELI	75,0
98244	ACS	CLOVIS MACEDO DE SOUZA (portador de deficiência)	65,0

Nº INSC.	CARGO	NOME
98350	AG. END.	SIMONE DE ARAÚJO

AGENTE D	AGENTE DE CUIDADOS DENTAL					
Nº INSC.	CARGO	NOME	NOTA			
97431	ACD	ANA CLAUDIA CORTEZ	75,0			
97567	ACD	JESSICA FAUSTINO DO SANTOS	75,0			

NOME

97431	ACD	ANA C
97567	ACD	JESSIC

DENTISTA			
Nº INSC.	CARGO	NOME	NOTA
97393	DENTISTA	MARAISA SILVA DE LIMA	75,0

MEDICO AUDITOR

Nº INSC.	CARGO	NOME	NOTA
98526	MEDICO	LEONARDO ALBERTO LEVANDOSKI	55

VETERINARIO

Nº INSC. CARGO		NOME	NOTA
97759	VET	MONICA CHAVES FRANÇOZO	55,0

Os candidatos aprovados e convocados pelo presente Edital deverão comparecer ao Departamento de Administração, Divisão de Recursos Humanos, munidos dos documentos exigidos no Edital nº 001/2014, bem como demais documentos exigidos para validação das vagas, constantes no anexo I

Revogadas as disposições em contrario este EDITAL entra em vigor na data de sua publicação, sendo afixado no quadro de editais desta Prefeitura e posteriormente publicado no órgão oficial do município

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL. AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUATORZE.



EDITAL 03/2014

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

- Fotocopia da Carteira de Identidade Civil.
- Fotocopia de certidão de casamento ou nascimento.
- Fotocopia da certidão de nascimento dos filhos menores e carteira de vacinação (se menor de 14 anos).
- Fotocopia de Carteira de Trabalho com comprovante de inscrição no PIS/PASEP
- Fotocopia de Titulo de eleitor e comprovante de votação em ultima eleição. - Fotocopia de quitação de serviço Militar (se homem).
- Fotocopia de comprovante de Escolaridade com Habilitação Legal.
- Comprovante de Residência.
- Uma Foto 3x4 recente.
- Número da Conta Corrente ou Conta Pagamento Banco Itaú
- Declaração de não ocupar cargo público remunerado, exceto os acumulados permitidos em lei
- Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal (www.jfpr.gov.br) e
- Declaração de Bens e Valores.
- -Exame médico. Se for portador de deficiência física deverá constar no laudo médico.

OBS. Os documentos deverão ser apresentados no Departamento de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal, no prazo estipulado em edital próprio.







www.atalaia.pr.gov.br

Antonio Carlos Gilio - Praça José Bento dos Santos, 02 - Centro e/fax (44) 3254-1122 - e-mail: administracao@atalaia.pr.gov.br CEP 87630-000 - For

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014

O Município de Atalaia, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 18 de Novembro do ano de 2014, na sua sede à Praça José Bento dos Santos nº 2 Centro, PREGÃO PRESENCIAL, para aquisição dos implementos agrícolas abaixo descriminados, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a preços fixos e sem reajuste, do seguinte

ITEM	DESCRIÇÕES MÍ	NIMAS	Valor Máximo RS
01	Plantadeira (semeadora) nova, de arra palha, com sete linhas individuais, c polegadas em cada linha, sulcador fus cada linha, disco desencontrado no ad- linha, limitador de profundidade e con dosador de adubo "FERTSYSTEM polietileno com capacidade de 800 sementes em polietileno para cada linh garantia 12 meses.	om disco de corte de 18 ível na linha do adubo em ubo e na semente em cada npactador em "V", sistema l", caixa de adubo em itros. Reservatório de	55.000,00
02	Carreta agrícola de quatro rodas nov tampa, capacidade de carga 6 tonela novas.		5.300,00
TOTAL	GERAL MÁXIMO R\$ 60.30	0.00	

As despesas do objeto do edital em epígrafe correrão á conta de recursos próprios da administração como contrapartida e através do Termo de Convênio nº 11.232.569-7, celebrado com o Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB. Poderão participar desta licitação os interessados devidamente CADASTRADOS,

inscritos no cadastro desta Administração e os NÃO CADASTRADOS, nos termos dos §§ 2º e 9° do Art. 22 da Lei nº 8.666/93. Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a

sanção prevista no Inciso III do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93. Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanção prevista no Inciso IV do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93.

Não poderão participar na presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais e empresas enunciados nos Incisos I, II e III do Artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. Não poderão participar empresas em consórcio

AQUISIÇÃO DO EDITAL E ANEXOS

O presente Edital poderá ser examinados no endereco supra mencionado e adquiridos. junto à Comissão Permanente de Licitação.





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

AVISO

DESCONSIDERAR PUBLICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO N.º 003/2014 EXTRATO DE CONTRATO N.º014/2014

Comissão Permanente de Licitação, comunicar o CANCELAMENTO DA PUBLICAÇÃO, referente a HOMOLOGAÇÃO n.º 003/2014 e o EXTRATO DE CONTRATO N.º 014/2014, referente a Tomada de Preços n.º 003/2014, pois o mesmo se encontra em fase de análise do Departamento Jurídico.



CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLORADO.

Avenida Paraná, 513 - Centro - Fone (44) 3323-1028

RESOLUÇÃO Nº 027 / 2014

SÚMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social de Colorado no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei RESOLVE

Art. 1º Deliberar a Realização da 5º Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa idosa de orado que terá como tema: PROTAGONISMO E EMPODERAMENTO DA PESSOA IDOSA- POR UM BRASIL DE TODAS AS IDADES, que se realizará no Dia 17/11/2014 as 13:00hs às 17:00hs na

Art.2º Esta resolução entra em vigor a partir da sua data de publicação.







atribuições legais,

NOTA

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 INÈS - PR. PORTARIA Nº 042/2014

SÚMULA: Nomeia servidores e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Santa Inês, Estado do Paraná, no uso de suas

RESOLVE

Art. 1º. Nomear os servidores abaixo para serem responsáveis pelos módulos do sistema SIM-AM/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

MÓDULO	SERVIDOR	CPF/MF
PLANEJAMENTO / E		
ORÇAMENTO *	JOSÉ DE SOUZA CARVALHO	397.084.899-72
OBRAS PÚBLICAS	PAULO NOBERTO LUVISOTTO	289.321.616-15
LICITAÇÕES	AGOSTINHO MOTA PINTO	454.166.059-87
RECURSOS HUMANOS	MILTON JOSÉ PASSUELO	. 390.698.349-87
CONTABILIDADE	JOSÉ DE SOUZA CARVALHO	397.084.899-72
TRIBUTAÇÃO	EDILSON JOSÉ DE FREITAS	763.523.409-97
TESOURARIA	ROBSON SEVILHA	865.477.809-10
PATRIMÔNIO	NIVALDO SILVINO DA CRUZ	467.472.149-00
CONTROLE INTERNO	CLAUDINEI HIPOLITO	407.647.459-72
TABELAS CADASTRAIS	AGOSTINHO MOTA PINTO	454.166.059-87
ATOTECA		
CONTRATOS	DANILO APARECIDO QUEIROZ	068.064.919-01

Art. 2º. É de responsabilidade dos servidores nomeados, o preenchimento e encaminhamento dos dados ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação de contas, sendo este feriado, sábado ou domingo considerar-se-á o próximo dia útil como data limite.

Art. 3º. Este ato terá seus efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2014, devido a exigência do sistema, para fins de inserção de dados e atendimento as normas brasileira de ntabilidade aplicada ao setor público - NBCASP perante o Tribunal de Contas do Paraná

Art. 4º. Concluída a liberação do sistema pelo Tribunal de Contas os responsáveis pelos módulos deverão dar plena e total prioridade em relação aos demais serviços.

Art. 5º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrá PUBLIQUE-SE

REGISTRE-SE

Prefeitura Municipal de Santa Inês, aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2014 Marcel André Regovichy Prefeito de Santa Inês



HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA
FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA
Institulcia em 30/08/1 976 - GCG 77.251.544/0001-50
Av. Parainá: 199-jairdim Santa Claira - Fones PABX (04/3823-1496 e 322-1414
Caixa Fontal 86.0 GEP 96.600-000 - COLORADO Paraná.

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2014

CONTRATO Nº. 02/2014

EXTRTO DE CONTRATO

CONTRATO: NO. 02/2014

CONCORRÊNCIA: Nº. 002/2014

CONTRATRATANTE: FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA

CONTRATADA: CONSTRUTORA ADVANCED LTDA.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia, com fornecimento dos materiais, para ampliação do Hospital e Maternidade Santa Clara de Colorado, conforme Convênio n^o. 085/2013

VALOR: R/\$ 2.637.434,72 (Dois milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)

VIGÊNCIA: será 18 (dezoito) meses, sendo 12 (doze) meses para a execução

Colorado - PR, 23 de Outubro de 2014 APARECIDO MANOEL MUSSIO PRESIDENTE

CMDI - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE COLORADO.

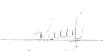
Avenida Paraná, 513 - Centro - Fone (44) 3323-1028.

RESOLUÇÃO Nº 003 / 2014

SÚMULA: O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Colorado no uso de si ibuições que lhes são conferidas por lei RESOLVE:

Colorado que terá como tema: PROTAGONISMO E EMPODERAMENTO DA PESSOA IDOSA- POR UM BRASIL DE TODAS AS IDADES, que se realizara no Dia 17/11/2014 as 13:00hs às 17:00hs na Casa da Cultura Professora Vilma Palhares

Art.2º Esta resolução entra em vigor a partir da sua data de publicação



Rosimeire Chiquim Presidente do CMDI

Legislativo Municipal de Jardim Olinda

PORTARIA Nº 014 DE 28 DE OUTUBRO DE 2014.

O Presidente da Câmara Municipal de Jardim Olinda Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, Considerando a Resolução nº 003 de 20 de março de

2014, no Artigo 14, Alínea "D Considerando os Anexos I e II — Cargos de provimento efetivo e tabela de vencimentos

RESOLVE

Art. 1º - Promover mudança de nível salarial do Servidor DANIEL SLOBODTICOV, Assessor Jurídico Nivel ESTA03062

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo ao 1º dia do mês de novembro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jardim Olinda – Paraná, 28 de outubro de 2.014.

Vondalli Barior Vanderlei Borian



Prefeitura Municipal de Itaguajé

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

CNPJ 76 970 3590001-53

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida governador Lupion, 605, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.359/0001-53, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Jairo Augusto Parron, ratifica a DISPENSA de licitação nº 40/2014, nos termos do Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo:

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 97/2014 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 40/2014

Contratada: NUVOLI & SIQUEIRA LTDA - ME CNPJ: 10.566.589/0001-43

Objeto do Certame: Aquisição de KIT DE SHOW PIROTÉNICO destinados as festividades do REVEILLON, costumeiramente realizado à noite do dia 31 de Dezembro na Praça da ontratada: NUVOLI & SIQUEIRA LTDA - ME Igreja Matriz.
Valor: R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura: 29 de Outubro de 2014.
Foro: Comarca de Colorado, Estado do Paraná.

Itaguajé, 29 de Outubro de 2014

JAINO DIMIN

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

Auto Posto Floraí Inaiá Panificadora e Confeitaria União Farmácia Santa Inês Itaguajé

Fran's Doces e Salgados

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** 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



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

Editado pela Empresa Del Grossi & Cia Ltda

DATA DE FUNDAÇÃO Administração, Redação, Publicidade Rua Lord Lovat, nº 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 nº 549 1º Andar (sede própria) Telefax: (44) 3323-2543

CUMPRA-SE

CEP 86.690.000 - Colorado - Paraná Diretor: Edemar Del Grossi

Diretores de Redação: Lucas Siqueira Del Grossi, Luis Fernandes, Maria Gomes Colaboradores: Alcídio Odair Polo - Colorado Antonio Vitoreti - Nova Esperança

Darlene Siqueira, Antonia Donata

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"

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI

====ESTADO DO PARANÁ== CNPJ: 75.731.000/0001 - 60

EXTRATO DE 1º ADITIVO DO CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 119/2014 - MF.

REF.: TOMADA DE PREÇOS 007/2014. PARTES: Município de Floraí e a empresa CONSTRUTORA SERPE LTDA.

OBJETO: Construção da cobertura de quadra escolar, localizado na Rua Projetada B, esquina com a Rua Projetada D, com recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no

PRAZO DE EXECUÇÃO: 17/12/2014 PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/06/2015 DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 16/09/2014.

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Itaguajé

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

REPUBLICAÇÃO

Decreto nº 66/2014 de 19/09/2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências

O Prefeito Municipal de ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 845/2013 de 06/11/2013

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 37.850,00 (trinta e sete mil oitocentos e cinqüenta reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orcamentárias

357 - 3.3.90.36.00.00

Suplementação 07.000.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001.00.000.0000.0.000 07.001.10.301.0012.2.022. MANUTENÇÃO DAS AÇõES DE SAÚDE 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 186 - 3.3.90.33.00.00 5.000.00 MANUTENCAO DA SÚDE PACS 07.001.10.301.0012.2.031. 01495 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 212 - 3.1.90.16.00.00 1.850.00 12.000.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AÇÕES SOCIAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS 12.004.00.000.0000.0.000. 12.004.08.244.0029.2.039. 01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 322 - 3.1.90.16.00.00 10 000 00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 328 - 3.3.90.36.00.00 15.000.00 FÍSICA FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA 12.005.00.000.0000.0.000. 12.005.08.243.0029.6.064. PISO VARIAVEL I - PBV I- PROJOVEM 31934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 354 - 3.3.90.39.00.00 5.000,00 12.005.08.243.0029.6.065. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD - SUAS

1.000,00

1.500.00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º d 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

31934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

FÍSICA

Redução 02.000.00.000.0000.0.000. EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001.00.000.0000.0.000 GABINETE DO PREFEITO 02.001.04.122.0003.2.003 MANUTENCAO DO DEP.JURIDICO 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13 - 3.3.90.39.00.00 1.850,00 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 04.000.00.000.0000.0.000 ADMINISTRACAO GERAL AMORT/ENCARGOS FINANCIAMENTOS 04 001 00 000 0000 0 000 04.001.28.843.0003.2.009. 01000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 01000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 64 - 3.2.90.21.00.00 5 000 00 65 - 4.6.90.71.00.00 10.000,00 RESGATADO DIVISAO DE CONTABILIDADE MANUTENCAO DA CONTABILIDADE 04.002.00.000.0000.0.000 04.002.04.124.0003.2.010. 74 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 06.000.00.000.0000.0.000 06 001 00 000 0000 0 000 DIVISAO SERVICOS UTILIDADE PUBLICA

06.001.15.452.0007.2.015. MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 122 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000.00 JURÍDICA DIVISÃO DE SAÚDE 07.000.00.000.0000.0.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001.00.000.0000.0.000 07.001.10.301.0012.2.022 MANUTENÇÃO DAS AÇõES DE SAÚDE 01000 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA 184 - 3.3.90.32.00.00 5.000,00 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DEPTO EDUCACAO E CULTURA

08.000.00.000.0000.0.000 08.001.00.000.0000.0.000 DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 08.001.12.361.0035.2.060 PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 293 - 3 3 90 39 00 00 01000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000.00 JURÍDICA 11 000 00 000 0000 0 000 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DIV DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.001.00.000.0000.0.000 11.001.20.601.0016.2.028. AUXILIO A PEOUENOS E MÉDIOS PRODUTORES 315 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 JURÍDICA MANUTENCÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 11.001.20.601.0016.2.062.

316 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 37.850,00 Total Redução:

 $Artigo \quad 3^o \quad \text{-} \quad \text{Este} \quad \text{Decreto} \quad \text{entrar\'a} \quad \text{em} \\$ publicação, revogadas as disposições em contrário.

em 19 de setembro de 2014.

mmal and JAIRO AUGUSTO PARRON PREFEITO MUNICIPAL





Prefeitura do Município de Colorado ESTADO DO PARANÁ

AVISO LICITAÇÃO DESERTA DO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 019/2014

A Pregoeira do Município de Colorado, inscrito no CNPJ nº 76.970.326/0001-03, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, torna público que o Processo Administrativo na modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº 010/2014, que trata da AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA - QUANTIDADE: 02 - VALOR TOTAL R\$ 98,000,00 foi declarada DESERTA, pois até hora previamente designada para o início da sessão não houve comparecimento de empresa interessada no certame.

> Colorado (PR), 13 de Março de 2014. JOSMARY BARCELOS Pregocira Decreto nº 374/2013

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2014.

A Prefeitura do Município de Colorado, através de seu Prefeito, torna público a retificação da publicação do extrato do contrato nº 184/2014 do Pregão Presencial nº 53/2014 , publicado no jornal o regional nº 2701 em 20/07/2014, página 10, da data da referida.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

09.001.10.301.0007.2.025.3.3.90.39.00.00. - 1495 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA As demais disposições contidas no Edital permanecem inalteradas

Colorado, 05 de agosto de 2014

Joaquim Horácio Rodrigues



AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 085/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público nova data de abertura da sessão presencial do processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2014, para Contratação de uma Agência Integradora de Estágios para cursos de pós-graduação, graduação, ensino técnico, ensino médio, a ser remunerada pelos serviços em percentual único de no máximo 10% (Dez por cento) proporcional aos valores das Bolsas Auxílio, pelo período de 12 (doze) meses, a serem pagas até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês da prestação de serviços de estágios supervisionados por parte dos estagiários, nas diversas áreas da Administração Pública, tendo como julgamento sob empreitada tipo menor preço por global, a nova data de abertura será 12 de Novembro de 2014, às 09 horas, o edital e seus anexos poderá ser retirado no site www.colorado.pr.gov.br a partir do dia 31 de Outubro de 2014.

> Colorado (PR), 29 de Outubro de 2014. Joaquim Horácio Rodrigues Prefeito

AVISO DE EDITAL - CONCORRENCIA PÚBLICA - Nº 003/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 01 de Dezembro de 2014, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, **CONCORRENCIA PÚBLICA**, para Permissão de uso onerosa de espaço público para instalação de Pórticos temáticos na área central do município de Colorado, sob o tipo de MAIOR OFERTA.

A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 31 de Outubro de 2014, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Ápoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br.

Colorado (PR), 29 de Outubro de 2014.

aquim Horácio Rodrig

Prefeito

AVISO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 108/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 13 de Novembro de 2014, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO, para Aquisição de peças, serviço de guincho e manutenção para a frota municipal de Colorado, sob o tipo menor preco por lote.

A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 03 de Novembro de 2014, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br

Joaquim Horácio Rodrigues Prefeito AVISO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 109/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do dia 17 de Novembro de 2014, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, às 14 horas do dia 17 de Novembro de 2014, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, para Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel por concessionária disponibilizando banda larga móvel, conforme descrito em Edital, sob empreitada tipo menor preço por global.

. A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 03 de Novembro de 2014, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br



DISPENSA Nº: 097/2014

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA – prevista no Art. 24, inciso II da Lei Federal no

OBJETO: PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS E VISTORIAS DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLORADO.

CONTRATADA: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANÁ VALOR: 4.158,00 (QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) me

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do proc

adjudicação ao proponente DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANÁ. Colorado-Pr, 22 de Outubro de 2014

AVISO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA - prevista no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº

OBIETO: AOUISICÃO DE PECAS E PRESTACÃO DE SERVICOS DE REVISÃO NO VEÍCULO MERCEDES BENZ 415 MARIMAR AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLORADO. CONTRATADA: INGÁ VEÍCULOS LTDA.

DISPENSA Nº: 098/2014

VALOR: 5.305,93 (CINCO MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses.

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação ao proponente INGÁ VEÍCULOS LTDA.



AVISO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº: 099/2014

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA – prevista no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA TIPO PIRÂMIDE, PARA GINCANA ORGANIZADA PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS DO MUNICÍPIO DE COLORADO CONTRATADA: PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.

CNPJ: 80.762.313/0001-16 VALOR: R\$ 6,700.00 (Seis mil e setecentos reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (Três) meses.

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação ao proponente PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA..

AVISO DE RATIFICAÇÃO

Colorado-Pr, 22 de Outubro de 2014.

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 060/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS DURANTE A GINCANA INTERCAPS "NO CIRCO DA VIDA TEM... DIVERSÃO, ALEGRIA E SAÚDE MENTAL... TUDO JUNTO E MISTURADO" ORGANIZADA PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS DO MUNICÍPIO DE COLORADO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO CONTRATADO: LAINE ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA.

CNPJ: 08.245.733/0001-06 VALOR: R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (Três) meses

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe ao proponente LAINE ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA.

AVISO DE RATIFICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 061/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA ARRECADAÇÃO DE TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2014.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

CONTRATADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 31.12.2014 Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe ao proponente CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Colorado-Pr 23 de Outubro de 2014

DISPENSA Nº: DP - 100/2014

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA - PREVISTA NO ART. 24, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

CONTRATADO: EXATA BOMBAS LTDA - EPP PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

TOTAL R\$ Elemento de Dotação Despesa 4.4.90.52.39 – Ficha 463 (Font Desenvolver o Sistema de Água Potável e Esgoto Sanitário 1000) TOTAL

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO solicita Dispensa de Licitação para, AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE. A justificativa para a contratação por DISPENSA baseia-se no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 que prescreve:

"Art. 24 - É dispensável a licitação:

II – para outros serviços e compras de valor de até 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a" do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Foram anexados ao processo os seguintes documentos

Parecer Contábil; Parecer Jurídico; Certidão FGTS

Certidão INSS:

Certidão Trabalhista

Encaminhe-se ao Sr. Prefeito Municipal para ratificação do processo de DISPENSA. Colorado - PR, 24 de Outubro de 2014.

RATIFICO o presente processo de DISPENSA, conforme consta do art. 24, inciso Colorado – PR, 28 de Outubro de 2014.

PREFEITO PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO Nº. 100/2014

O PREFEITO MUNICPAL de Colorado, no uso de suas atribuições legais, vem Retificar o número do CNPJ do processo licitatório, publicado no jornal O Regional de 30 de Outubro de 2014.

II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR VIDRAÇARIA CNPJ/CPF: 05.749.512/0002-50

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR VIDRAÇARIA CNPJ/CPF: 05.749.512/0001-79

Face às alterações ocorridas, ficam inalteradas as demais cláusulas constantes na Homologação do Pregão Presencial supracitado.

A Colorado - PR, 15 de Outubro de 2014. IOAOUM HORACIO RODRIGUES

RETIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA №. 092/2014 O PREFEITO MUNICIPAL de Colorado, no uso de suas atribuições legais, no uso de suas atribuições, vem Retificar o objeto do processo de dispensa de licitação, publicado no jornal O Regional nº 2711, pag. 10 de

14 de Setembro de 2014.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE DO DOMICÍLIO DE COLORADO.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ENCONTROS E CONFRATERNIZAÇÕES EM DATAS COMEMORATIVAS PARA OS ADOLESCENTES, IDOSOS E FAMÍLIAS PELO SERVIÇO DO PAEFI (SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS) ATENDIDAS NO CREAS.

Colorado - PR. 22 de Outubro de 2014.

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 261/2014

O PREFEITO MUNICIPAL de Colorado, no uso de suas atribuições legais, vem Retificar o objeto do extrato de contrato da referida dispensa de licitação, publicado no jornal O Regional nº 2711, pag. 15 de

DISPENSA Nº. 092/2014

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE DO DOMICÍLIO DE COLORADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES

PARA OS ENCONTROS E CONFRATERNIZAÇÕES EM DATAS COMEMORATIVAS PARA

OS ADOLESCENTES, IDOSOS E FAMÍLIAS PELO SERVICO DO PAEFI (SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS) ATENDIDAS NO CREAS.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

153/2014 a) Processo Nrº 96/2014 b) Licitação Nrº c) Modalidade Pregão 17/10/2014 d) Data Homologação :

e) Objeto Homologado: Aquisição de materiais de pesca, cestaria, construção, serralheria, aviamentos, expediente, artesanato, limpeza e

higiene pessoal, lanches, copa e cozinha, uniformes para o CRAS _ CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Valor Total do Lote: 5.645.00 (cinco mil. seiscentos e quarenta e cinco reais

CARLA C. DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 07.932.596/0001-07

Colorado-PR, 17 de outubro de 2014.

Joaquim Horacio Rodrigues PREFERTO MUNICIPAL

Nova Esperança, Quinta-feira,



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

DISPENSA DE LICITAÇÃO № 88/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO № 135/2014

RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 88/2014 - P.M.P, NA FORMA DOS

FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8666 ART 24 É DISPENSÁVEL LICITAÇÃO – para
Outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alinea "a",do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde que não se refiram a parcela do
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma só vez: (Redação
dada pela Lei nº 9,648,de 1998).

OBJETO: AQUISIÇÃO DE QUADROS DE 1,10X1,90 METROS DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA

EMPRESA: INES TEREZINHA MAAS GARCIA E CIA LTDA - ME

CNPJ: 09.022.527/0001-91 VALOR CONTRATADO: R\$ 2.000,00(dois mil reais).

03.003.04.122.0012.2206.449052.0000 RED. 47

PRAZO DE ENTREGA: A PRAZO

CAL E DATA: PARANAPOEMA, 29 DE OUTUBRO DE 2014 LEURIDES SAMPAIO AERREIRA NAVARRO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 099/2014

<u>SÚMULA:</u> Decreta Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais no dia 27 de outubro de 2014, véspera do dia do Funcionário Público.

Leurides Sampaio Ferreira Navarro, Prefeita do ema. Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais. Município de Paranapo

Art. 1° - Fica decretado PONTO FACULTATIVO nas partições públicas municipais no dia 27 de outubro de 2014, véspera do dia do projonário Público.

Parágrafo Único – Permanecem inalterados os serviços de atendimento à população nos serviços de Pronto Atendimento da Saúde (PA – Antigo Hospital Municipal).

ART. 2° - Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário. Paço Numeropal de PARANAPOEMA, Estado do Paraná, 24 de outubro de 2014.

Leurides Sampaio Ferreira Navarro Prefeta Municipal

TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 570-211/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA. ESTADO DO PARANÁ

CONTRATANTE! PREFEITION MUNICIPAL DE FINANTACION, STANDARD COM-com sede a Rus. Dr. José Candido Murcy, 216, centro, nesta diade, pessoa jurídica direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76,970,391,0001-39, doravante denomin Prefeitura Municipal, neste a tor perpesentado pela Prefeita Municipal Sºº L. LEURIDES SAMP FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, residente e domiciliado a AV. Paranapanena, 5 nesta cidade, inscrito no CPP sob nº 964-838,399-87 e CLIRG sob nº 2,62-63-714 - SSP). CONTRATADO: MARIA DO SOCORRO BALBINO DA SILVA: E

8.349.237 6 SSP/PR, e CPF sob nº 029.914.539-58, **PIS: 12669306499**, residente e domiciliado a Rua Conego Ildefonso Ferreira, 161, centro — Paranapoema — PR, CEP -87-680-000.

As Clausulas 2º e 4º passarão a ter a seguinte redação:

CLAUSULA SEGUNDA: A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados o valor de R\$ R\$ 800,00 (oitocentos reais).

CLAUSULA QUARTA: O presente contrato terá validade por 01 (um) mês, tendo seu início em <u>01 de Outubro de 2014 e seu termo final 31 de Outubro de 2014.</u>

E por estarem acordadas as partes assinam a-presente termo em duas vias de Igual teor e valor, com presença de 2 (duas) testemunhas, para os exeitos legais. Paranapoema - PR, 20 de Outubro de 2014.

MARIA DO SOCORRO BALBINO DA SILVA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 534-174/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ com sede a Rua. Dr. José Cándido Muricy, 216, centro, nesta cidade, pessoa juridica de direito público Interno, inscrita no CNP) so in 97.6 97.0 31/1000.1-39, doravante denominado Prefetura Municipal. neste ato representado pela Prefeita Municipal Serà. LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, residente e domiciliado a Av. Paranapanema, 551, nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 564 835.833-87 e CIAG sob n.º 2.256.731-4 - SSPPR.

CONTRATADO: PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, casada, CI.RG n.º 9.150.065-5 - SSP/PR, e CPF sob nº 067.264.659-53, residente e domiciliado a Av. Paranapanema, 317, centro - Paranaponema - PR, CEP - 87.680-000.

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade e objetivo efetuar Trabalho na área de AUXILIAR DE PROFESSORA como (ESTAGIÁRIA), em carga horária de 4 (quatro) horas

As Clausulas 2º e 4º passarão a ter a seguinte redação:

CLAUSULA QUARTA: O presente contrato terá validade por 02 (dois) mês 17(dezessete) dias, tendo seu início em <u>01 de Outubro de 2014 e seu termo final 17 de Dezembro</u>

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E por estarem acordadas as partes assinam o prevente termo em duas vias de igual teor e valor, com presença de 2 (duas) testemunhas, paía oficiêntos legais retroativos. Paranapoema - PR, 20 de Outubro de 2014.

> PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA Patricia Mireira do liha

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA. ESTADO DO PARANÁ com sede a Rua. Dr. José Cândido Muricy, 215, centro, nesta cidade, pessoa jurídica direto público interno, inscrita no CNPJ soñ nº 76.970.391/0001-39, doravante denomin Prefeitura Municipal Sr4. LELRIDES SAMP. FERRIEIRA NAVARRO, brasileira, casada, residente e domiciliado a Av. Paranapanena, 5 nesta cidade, insertino CDF 50 nº 564.833.893-87 e CLRG 50 nº 5.62.57314 - \$58P.

PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA

CONTRATADO: RODRIGO PROFIRO DA SILVA: brasileiro, solteiro, CI.RG 11.002.301-4 - SSP/PR, e CPF sob nº 087.696.559-10, PIS: 131.96645.53-2, resi iciliada na Rua Nova horizonte, S/N, na cidade de Paran

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade contratar por tempo determina acima qualificado, para efetuar a limpeza emergencial na cidade de Paranapor subordinada ao Departamento de Obras.

As Clausulas 2º e 4º passarão a ter a seguinte redação:

CLAUSULA SEGUNDA: A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados o de R\$ 800,00 (oitocentos reais).

CLAUSULA QUARTA: O presente contrato terá validade por D2 (dois) meses, tendo seu inicio em <u>01 de outubro de 2014 e seu termo final 31 de novembro de 2014.</u>

E por estarem acordadas as partes assinam o presente termo em duas vias de igual teor e valor, com presença de 2 (duas) testemunhas, para os efeitos legais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA

RODRI GOP ROERERSKYA RODRIGO PROFIRO DA SILVA CONTRATADO

TESTEMUNHAS

TESTEMUNHAS

TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 503-143/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ com sede a Rua. Dr. José Cándido Muricy, 216, centro, nesta cidade, pessoa jurídica de

CONTRATADO: GEOVANI PROFIRO DA SILVA: brasileiro, solteiro, CI.RG n.º 5 - SSP/PR, e CPF sob nº 104.552.699-12, PTS: 21282243553, residente e do Rua Serra Negra, 502, na cidade de Paranapoema, Estado do Paraná.

As Clausulas 2º e 4º passarão a ter a seguinte redação:

CLAUSULA SEGUNDA: A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados o valor de R\$ 800,00 (oltocentos reals).

CLAUSULA QUARTA: O presente contrato terá validade por 02 (dois) meses, te início em <u>01 de outubro de 2014 e seu termo final 31 de novembro de 2014.</u>

Paranapoema - PR, 20 de Outubro de 2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA LEURIDES SAMPAIO FERREILA NAVARRO - Prefeita M CONTRATANTE

GEOVANI PROFIRO DA SILVA

TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 498-138/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ, com sede a Rus. Dr. José Cândido Muricy, 216, centro, nesta cidade, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNP) sob nº 76.970.39/1/2001-39, doravante denominada Prefeitura Municipal, neste ato representado pela Prefeita Municipal Sr². LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasiliera, casada, residente e domiciliado a Av. Paranapanema, St. nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 564.835.839-87 e CLRG sob n.º 2.256.731-4 - SSP/PR, e:

CONTRATADO: IVONE DOS SANTOS SILVA, brasileira, casada, CI.RG n.º 45.062.439-X - SSP/PR, e CPF sob nº 051.659.489-35, residente e domiciliado a Rua Estelita, 182, centro - Paranaporema - PB. CFP - 87.680-001.

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade e objetivo efetuar Trabalho na área de AUXILIAR DE PROFESSORA como (ESTAGIÁRIA), em carga horária de 4 (quatro) horas

As Clausulas 2º e 4º passarão a ter a seguinte redação:

CLAUSULA SEGUNDA: A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados o valor de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais). $\zeta A \zeta \zeta \zeta$ CLAUSULA QUARTA: O presente contrato terá validade por 02 (dois) mês e 12 (dose) dias, tendo seu início em <u>01 de Qutubro de 2014 e seu termo final 12 de Dezembro de 2014 e seu termo final 12 de 2014 e </u>

TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 497-137/2014

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade e objetivo efetuar Trabalho na área de AUXILIAR DE PROFESSORA como (ESTAGIÁRIA), em carga horária de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais.

As Clausulas 2º e 4º passarão a ter a seguinte redação:

CLAUSULA QUARTA: O presente contrato terá validade por 02 (dois) mês e 12 (dose) dias, tendo seu início em <u>01 de Outubro de 2014 e seu termo final 12 de Dezembro de</u>

E por estarem acordadas as partes assinamo presente termo em duas vias de igual teor e valor com presença de 2 (duas) testemunhas, para es efeitos legais retroativos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA LEURIDES SAMPAIO FERDEIRA NAVARRO - Prefeita Mu CONTRATANTE

TAMIRES MARTINS DA SILVA

TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 499-139/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ com sede a Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, centro, nesta cidade, pessoa juridica de direito público interno, inscrita no CNP3 sob nº 5.670.391/0001-39, dovavante denominada Prefeitura Municipal, neste ato representado pela Prefeita Municipal Srª. LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, residente e domicilado a Av. Paranapanema, 551, nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 564.835.839-87 e CIRG sob nº 2.256,731-4 - 58P/PR,

CONTRATADO: REGIANE MARIA FERRARA CRUZ, brasileira, solteira, CL.RG n. 7.837.899-9 - SSP/PR, e CPF sob nº 048.068.269-01, residente e domiciliado a Rua Novi Horizonte, 412, centro - Paranapoema - PR, CEP - 87.680-000.

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade e objetivo efetuar Trabalho na área de AUXILIAR DE PROFESSORA como (ESTAGJÁRIA), em carga horária de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais.

As Clausulas 2º e 4º passarão a ter a seguinte redação:

CLAUSULA SEGUNDA: A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados o valo de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).

CLAUSULA QUARTA: O presente contrato terá validade por 02 (dois) mês e 17 (dezessete dias, tendo seu início em <u>01 de Outubro de 2014 e seu termo final 17 de Dezembro</u> de 2014.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

or estarem acordadas as partes assinam o presente termo em duas vias de igual teor e valo o presença de 2 (duas) testemunhas, para os efeitos legais retroativos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA LEURIDES SAMPAIO FERRETRA NA VARRO - Prefeita Municipal CONTRATANTE

REGIANE MARIA FERRARA CRUZ ESTAGIARIA

com sede a Rus. Dr. José Cándido Muricy, 216, centro, nesta cidade, pessoa juridica di direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 6.59/0.391/0001-39, doravante denominada Prefeitura Municipal, neste ato representado pela Prefeita Municipal Srª, LEURIDES SAMPAK FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, residente e domiciliado a Av. Paranapanema, 551 nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 564.835.839-87 e CLRG sob n.º 2.256.731-4 · SSP/PR

CONTRATADO: LEJIANE APARECIDA DE MELO MOURA, brasileira, solteira, CI.RG n.º 7.220.502-2 - SSPJPR, e CPF sob nº 031.894.939-36, residente e domiciliado a Rus Estevão Baião, 426, centro - Paranapoema - PR, CEP - 87.680-000.

As Clausulas 2º e 4º nassarão a ter a seguinte redação

Paranapoema - PR, 20 de Outubro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA RIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO – Prefeita Mur CONTRATANTE Dejane Cope de Mede Mana

TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 480-120/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ, com sede a Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, centro, nesta cidade, pessoa jurídica direto público interno, inscrita no CNP) sob nº 65,970,391/0001-39, doravante denominare Prefeitura Municipal, neste ato representado pela Prefeita Municipal Srª, LEURIDES SAMPAI FERRELIRA AVAIRRO, brasileira, casada, residente e domicilado a AV. Paranapanema, St. nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 561.835.839-87 e CLRG sob n.º 2.256.731-4 - SSP/F

CONTRATADO: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, CI.RG n.º 7.697.358-0 - SSP/PR, e CPF sob nº 023.332.499-40, residente e domiciliado a Rua CONEGO ILDEFONSO FERREIRA. 541 centro - Paranapoema - PR, CEP - 87.680-000.

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade e objetivo efetuar Trabalho na área de auxiliar de cadastro da Saúde (ESTAGIÁRIO), em carga horária de 4 (quatro) horas diária e 20 (vinte) horas semanais.

As Clausulas 2º e 4º passarão a ter a seguinte redação:

CLAUSULA SEGUNDA: A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados o valor de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).

CLAUSULA QUARTA: O presente contrato terá validade por 02 (dois) meses, tendo seu início em <u>01 de Outubro de 2014 e seu termo final 31 de Novembro de 2014.</u> As demais cláusulas permanecem inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA IDES SAMPAIO FERREIRA NAVAIRRO - Prefeita M CONTRATANTE

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

com sede a Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, centro, nesta cidade, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNP) sob pº 76.970.931/j0001-39, dovavante denominado Profeitura Municipal, neste ato representado pela Prefeita Municipal Srª. LEURIDES NAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, residente e domiciliado a Av. Paranapanema, 15. nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 564.835.839-87 e CI.RG sob n.º 2.256.731-4 - SSP/PR,

CLAUSULA SEGUNDA: A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados o valor de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).

CLAUSULA QUARTA: O presente contrato terá validade por 02 (dois) meses, te início em <u>01 de Outubro de 2014 e seu termo final 31 de Novembro de 2014.</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA LIDES SAMPAIO FERREIJIA NAVARRO - Prefeita Mun CONTRATANTE

TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 513-153/2014

com sede a Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, centro, nesta cidade, pessoa jurídica direlto público interno, inscrita na CNPJ sob nº 76.9970.391/0001-39, doravante denomina Prefestura Municipal, neste ato representado pela Prefeita Municipal Srª. LEURIDES SAMPA FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, residente e domiciliado a Av. Paranapanema, 5.7/i nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 564.835.839-87 e CLRG sob n.º 2.256.731.4 - 5597.

CONTRATADO: CAMILA BEZERRA COSTA, brasileira, solteira, CI.RG n.º 8.848.343-0 SSP/PR, e CPF sob nº 067.769.549-76, residente e domiciliado a Rua Barão Monte Alegra 281, centro – Paranapoema – PR, CEP - 87.680-000.

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade e objetivo efetuar Trabalho na área de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, em carga horária de 8 (oito) horas diárias e 40 (qua-

CLAUSULA SEGUNDA: A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados o valor de R\$ 1.044,33 (um mil e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos). CLAUSULA QUARTA: O presente contrato terá validade por 02 (dois) meses e 17 (decessete) dias, tendo seu inicio em <u>01 de Outubro de 2014 e seu termo final 17 de dezembro de 2014.</u>

E por estarem acordadas as partes assinam o presente termo em duas vias de igual teor e valor, com presença de 2 (duas) testemunhas, para dx efeitos legais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CAMILA BEZERRA COSTA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

EXTRATO CONTRATO Nº 598-239/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADO: SERGIO APOLINARIO GONCALVES - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNP) sob nº 02.632.978/20021-00, com sede na Rua DEP. BRANCO MENDES, S1, - cidade - Colorado
estado do PR - CEP 86-690.00, neste ato representado polo 5% (a) Sergio Apolinario Goncalo,
brasileiro, casado, portador do RG 10.825.735 SSP/PR e CPF 280.172.859-49, residente e domiciliado na
cidade de Colorado - Estado - PS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA OS

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a partir da

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de

03.003.04.122.0012.2206.449052.0000 RED. 47 05.009.10.301.0019.2287.449052.0000 RED. 521 06.014.12.368.0029.2260.449052.0000.RED. 542

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADD: INES TEREZINHA MAAS GARCIA E CIA LITDA – ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob nº 09 022:527/0001-91, com sede na AV. NICOLAU INACIO, 2279,
– cidade – SALTO DO LONTRA - PR estado do PR – CEP 86-690.000, neste ato representado pelo
576: (a) Ines Terezinha Maas Garcia, brosilería, casada, portador do RG 4:577.326-2 SSP/PR e F 038.079.889-12, residente e domiciliado na cidade de Salto do Lontra – Estado - PR

EXTRATO CONTRATO № 599-240/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE QUADROS DE 1,10X1,90 METROS DO MUNICÍPIO DE VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 02 (dois) meses a partir da

VALOR: Pela Prestação dos Serviços, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, sobre a quantia de RS 2.000,00(dois mil reais), mediante apresentação de nota Fiscal:

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão po 03.003.04.122.0012.2206.449052.0000 RED. 47



RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA № 87/2014 - P.M.P, NA FORMA DOS PARECERES DA LEI

DISPENSA DE LICITAÇÃO № 87/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO № 134/2014

FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8666 ART 24 É DISPENSÁVEL LICITAÇÃO – para Outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alinea "a",do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde que não se refiram a parceia do mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma só vez: { Redação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA OS

CPF: 02.632.978/0001-00

VALOR CONTRATADO: RS 7.737.00(sete mil e setecentos e trinta e sete reais)

03.003.04.122.0012.2206.449052.0000 RED. 47 05.009.10.301.0019.2287.449052.0000 RED. 521 06.014.12.368.0029.2260.449052.0000 RED. 542 08.010.08.243.0050.6202.449052.0000 RED. 500 PRAZO DE ENTREGA: A PRAZO DOCALE DATA: PARANAPOEMA, 29 DE OUTUBRO DE 2014.

> LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
> PREFEITO MUNICIPAL TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 27-27/2014

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVE PREGÃO PRESENCIAL 18/2014.

direito publico interno, com sede na rua Dr. Jose Candido Muricy nº 21b, inscrito no CNPJ nº 76-970.391/0001-39, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pela Prefeita Municipal senhora LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº 2.256/733 SSP/PR e do CPF/MF sob nº 564.385.839-87, e:

sediada na Rua Conego Idelfonso Ferreira, 487, no Município de PARANAPOEMA, nestr representado pela Sª GILCEMA APARECIDA DE SOLUZA BRITES, RG: 25.850.912-0 SSP/SP, reside domiciliado na cidade de PARANAPOEMA, Estado do PARANAP

LOTE N.º 06 - Gêneros Alimentícios Carnes

 Item
 Quant
 Produto

 03
 2.000
 Peito de frango congelado 1kg
 CLAUSULA QUARTA: O presente contrato terá validade ate 22 de abril de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO – Prefeita Municipal CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, E AS EMPRESAS ABAIXO RELACIONADAS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES EM EXAMBES LABORATORIAIS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Pela presente ATA DE REGISTRO DE SECRETARIA DE SAUDE, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MÉSES. Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a PREETURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.970.318/0001-67, com sede à Rua Dr. Jose Cândido Muricy, 216, centro, nesta cidade de PARANAPOEMA – Paraná, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal Sr LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, portador da C/NG nº 2.256.731 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 564.885.839-87, residente e domiciliado nesta cidade de PARANAPOEMA-PR, de outro lado, as empresas: G.M. LABORATORIO DE ANALISS CLINICAS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, rita no CNPJ sob nº 07.204.474/0001-02, com sede na Rua Correa de Araujo, 867, centro, nesta cidade de Itaguajé/PR., neste ato representada pelo Sr.(a) Gardenia Lopes SS Meira, portador(a) da CI/RG nº - 28.539.903-2 da SSP/SP e inscrito(a) no CPF/MF nº 268.289.938-29, com os preços dos Itena abaixo relacionados, doravante denominados CONTRATADOS, resolvem registar os preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante cláusulas e condições

ATA DE REGISTRO DE PRECOS № 51-51/2014

LOTE 01: Foi valorizado no valor de R\$ 129.227,80 (cento e vinte e nove mil e duzentos e vinte sete reais Descrição Unidade Quant. Valor Máx.

2	ACETILCOLINESTERAZE	UNID	30	18,00	540,00
3	ACIDO FOLICO	UNID	7	14,00	98,00
4	ACIDO FOLICO	UNID	70	14,00	980,00
5	ACIDO URICO	UNID	250	1,53	382,50
6	AMILASE	UNID	30	1,50	45,00
7	ANTI - TPO	UNID	100	27,00	2.700,00
8	ANTIBIOGRAMA (TESTE	UNID	100	1,70	170,00
	SENS.ANT.QUI.BACT)				
9	ASLO HEMOLISE OU LATEX	UNID	250	2,00	500,00
10	BAAR (ZIEL OU FLURESCENCIA PES. D)	UNID	50	2,00	100,00
11	BACTEROSCOPIA POR LAMINA	UNID	10	4,00	40,00
12	BETA HCG – GONADIOTOFINA	UNID	300	4,00	1.200,00
13	BILIRRUBINAS	UNID	150	1,70	255,00
14	C3	UNID	10	52,00	520,00
15	C4	UNID	10	50,00	500,00
16	CA 50	UNID	3	38,00	114,00
17	CA125	UNID	3	57,00	171,00
18	CALCIO	UNID	20	3,00	60,00
19	CEA	UNID	10	57,00	570,00
20	CHAGAS IMUNOFLUORESCENCIA	UNID	28	45,00	1.260,00
21	CK - MB	UNID	7	60,00	420,00
22	CLEARENCE DE CREATININA	UNID	25	3,00	75,00
23	COLESTEROL	UNID	700	4,00	2.800,00
24	COLESTEROL HDL	UNID	200	3,00	600,00
25	COLESTEROL LDL	UNID	150	2,00	300,00
26	COLESTEROL VLDL	UNID	150	13,90	2.085,00
27	COOMBS INDIRETO	UNID	50	28,00	1.400,00
28	CORTISOL	UNID	2	23,00	46.00

GLICOSE GLICOSE APÓS SOBRECARGA COM UNID 4000 96 URINA TIPO 01 97 VDRL 98 ZINCO UNID 300 UNID 5 O objeto desta ATA é REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, conformidade com as

especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na licitação de **Pregão nº 036/2014** e **Processo nº 125/2014,** que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua

assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS.

O fornecimento dos serviços registrado nesta Ata será requisitado através do Departamento de Saúde e de Assistência Social, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.

3.1. Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:

3.1.1 Número da ata;

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAI

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

para o Município.

5.2. Na hipótese de rejeição, por entrega dos serviços por estarem em desacordo com as especificações, a contratada deverá repetir os serviços tirando todas as duvidas.

5.2.2. A substituição das serviços ou a sua complementação não estime a Contratada de ser penalizada por descumprimento das obrigações, previstas no subitem 13.1.2.

5.2.3 O fornecimento dos examse deverá ser efetuado na sede da contaratada, parceladamente de acordo com a necessidade da SECRETARIA DE SAÚDE, nas quantidades ora estipuladas, mediante THE STATE OF THE S pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.

6.1. Os preços aod rousantes da Aca de Registi de Preços.
6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos exames constantes do termo contratual e/ou reajuste.
6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.
6.11.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como tributos etc.
6.11.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o parao de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do oresente Edital.

preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.

6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais aplicáveis a espécie.

6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das aliquotas dos já existentes.

6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria interessada, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matéria-primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou normeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá se prolatada em até 30 (trinta) días a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quandos olicitado pela Administração, deverá comprobatória, o fornecimento do myoloto, quando solicitado pela Administração, deverá comprobatória, o fornecimento do myoloto, quando solicitado pela Administração, deverá se comprobatória, o fornecimento do myoloto.

em vigor.

6.1.1.7.1(Esclarecemos que não serão aceitos pedidos de reequilibrio antes do prazo de 90 (noventa)
dias) da data de abertura das propostas.

6.1.1.8. A taularação não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelo departamento de

8.2 As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimo 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.

ue limpeça o fornecimento dos produtos contratados. 9.1.2. Manter as mesmas condições de habilitação. 9.1.3. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais:
9.1.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
9.1.5. Paralísta, por determinação da administração, qualquer fornecimento dos serviços que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.

9.1. Da Contratada:
9.1.1Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade

9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos serviços, bem como efetuar os paga devidos, nos prazos determinados.

9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionalização (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

101. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAI

36.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:
36.1. Persistenica de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira.
36.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela corrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
36.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
36.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.
36.1.6. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falencia da Contratoria.
36.1.6. Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuizo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.
36.1.6. assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado.

36.1.8. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressariemento à Contratada mediante sua devida avaliação. 36.1.9. Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

12.1. Se a adjudicatária se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a a 12.1.1 Multa diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 10º (décimo) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) a partir do 36º (décimo primeiro) dia, por atraso injustificado na entrega

dos serviços.

12.1.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao Contratado as sanções previstas nos incisos 1, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 10% (dee por cento) sobre o valor dos sevirços não entregues.

12.1.3. O valor da multa será descontada no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros pela diferença, se houver.

12.1.4. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim moratório. Conseqüentemente, o pagamento dellas não exime a Contratada da reaparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

seu ato punível venha a acarretar à Administração.

privilegiado que seia ou se torne

14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços.

14.3. A Administração, a oseu exclusivo criteño, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.

14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o día de início e incluir-se-á o día do vencimento.

14.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da nota de empenho.

The cuital ears inclinate controllads had be received in 8.000/93. Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 02 (DUAS) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de diferito.

ONTRATADO: LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, CI.RG n.º 478.146-9 SSPPR, e CPF sob nº 068.896.169-01, residente e domicilado a Rua Alcides Ves Correiro, 26, centro – Paranapoema – PR, CEP - 87.680-000.

As Clausulas 2º e 4º passarão a ter a seguinte redação:

E por estarem acordadas as partes assinam o presente termo em duas vias de igual teor e valor, com presenca de 2 (duas) testemunhas, para os efeitos legais retroativos.

LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA

Paranapoema - PR, 20 de Outubro de 2014.

TVONE DOS SANTOS SILVA ESTAGIARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ, com sede a Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, centro, nesta cidade, pessoa jurídica de diretto público interno, inscrita no CNP3 soh o 76.970.39/1/0001-39, dorvante denomiar prefeitura Municipal, neste ato representado pela Prefeita Municipal Srª. LEURIDES SAMPAIOL FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, residente e domiciliado a Av. Paranapanema, Stalente de Indicado de Caranaparena, Stalente de Caranaparena, Stalen

CLAUSULA SEGUNDA: A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados o valor de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).

Paranapoema - PR, 20 de Outubro de 2014

TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 512-152/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade e objetivo efetuar Trabalho na área de AUXILIAR DE PROFESSORA como (ESTAGIÁRIA), em carga horária de 4 (quatro) horas dárias e 20 (vinte) horas semanais.

E por estarem acordadas as partes assinám o presente termo em duas vias de Igual teor e valor, com presença de 2 (duas) testemunhas, para os efeitos legais retroativos.

LEJIANE APARECIDA DE MELO MOURA ESTAGIARIA TESTEMUNHAS

TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 479-119/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ,

Paranapoema - PR, 20 de Outubro de 2014.

82.700,00

4.000,00

78 000 00

365 - 4.4.90.52.00.00

Prefeitura Municipal de Itaguajé

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

Decreto nº 72/2014 de 27/10/2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da

O Prefeito Municipal de ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 845/2013 de 06/11/2013

Total Suplementação

Artigo 1° - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orcamento Geral do Município, no valor de R\$ 30.000.00 (trinta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias

<u>Suplementação</u>		
07.000.00.000.0000.0.000.	DIVISÃO DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.10.301.0012.2.022.	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	
186 - 3.3.90.33.00.00	01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.	DEPTO EDUCACAO E CULTURA	
08.001.00.000.0000.0.000.	DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
08.001.12.361.0035.2.054.	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
279 - 3.3.90.39.00.00	01104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00
	JURÍDICA	
12.000.00.000.0000.0.000.	DIVISÃO DE AÇÕES SOCIAIS	
12.005.00.000.0000.0.000.	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	
12.005.08.243.0029.6.061.	PISO FIXO	
337 - 3.3.90.30.00.00	31934 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
341 - 4.4.90.52.00.00	31934 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
12.005.08.243.0029.6.064.	PISO VARIAVEL I - PBV I- PROJOVEM	
354 - 3.3.90.39.00.00	31934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00
	JURÍDICA	

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º d 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.

AMORT/ENCARGOS FINANCIAMENTOS

DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL

DIV DO SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

DIVISAO SERVICOS UTILIDADE PUBLICA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

- Este Decreto entrará em vigor

ITAGUAJÉ

SOUZA - CRC

DEPARTAMENTO DE FINANCAS

01000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL

ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000 MATERIAL DE CONSUMO

JURÍDICA

Artigo 3°

DEPTO EDUCAÇÃO E CULTURA

DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

04.000.00.000.0000.0.000 04.001.00.000.0000.0.000 04.001.28.843.0003.2.009 65 - 4.6.90.71.00.00

Redução

05.000.00.000.0000.0.000 05.001.00.000.0000.0.000. 05.001.26.782.0004.2.012. 95 - 3.3.90.39.00.00 06.000.00.000.0000.0.000 06.001.00.000.0000.0000. 06.001.15.452.0007.2.015.

115 - 3.3.90.30.00.00 08.000.00.000.0000.0.000. 08 001 00 000 0000 0 000 08.001.12.361.0035.2.050 263 - 3.3.90.39.00.00

01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA publicação, revogadas as disposições em contrário

Edificio da Prefeitura Municipal em 27 de outubro de 2014 James James





EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida governador Lupion, 605, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.359/0001-53, neste ato representado pelo Prefetto Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Jairo Augusto Parron, ratifica a DISPENSA de licitação nº 39/2014, nos termos do Artigo 24, inciso II, da Lei ratifica a DISPENSA de licitação nº 39/2014, nos termos do Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo:

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 95/2014 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 39/2014 Contratada: MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E CNPJ: 13.729.808/0001-56 CONTRATADA: MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E RINQUEDOS LTDA - ME

Objeto do Certame: Aquisição de equipamentos solicitada pelo Departamento da Assistência Social realizar trabalhos que atendem crianças de 00 a 07 anos, Adolescentes, de 11 a17 anos, mulheres, famílias e Idosos. Tais equipamentos servirão para realização de Palestras, cursos, reuniões, festividades Municipal e Conferencias como também no atendimento direto as famílias no Município.

Valor: R\$ 7.984.78 (sete mil novecentos e oitenta e quatro reais setenta e oito centavos).

Data da Assinatura: 21 de Outbro de 2014.

Foro: Comarca de Colorado, Estado do Paraná.

Itaquajé, 21 de Outubro de 2014



EXTRATO DE CONVÊNIO nº. 01-2014

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná Av. Governador Lupion, 605, inscrito no CNPJ/MF nº76.970.359/0001-53.

CONVENENTE: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE. CNPJ n

03.273.207/0001-28.

O presente Termo tem por objetivo operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária SUS (Sistema Único de Saúde). OBJETO:

Repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de R\$ 80.000,00/ano em 4 (quatro) parcelas de R\$ 20.000.00, sendo que as mesmas deverão ser depositadas em conta corrente específica do Banco do Brasil, até o dia 05 VALOR dos meses Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro/2015, conforme plano de

VIGÊNCIA Até 14/10/2015.

Comarca de Colorado - Estado do Paraná FORO:

Itaguajé, 14 de Outubro de 2014.

P/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ JAIRO AUGUSTO PARRON Prefeito Municipal

CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE CNPJ Nº 03.273.207/0001-28



Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 218/2014

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Colorado, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas, tendo em vista a lei Municipal nº 2.586/2013 de 13/12/2013 e de conformidade com o artigo nº 43 da Lei nº 4.320/1964.

Artigo 1º - Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no inceiro de 2014 do Município de Cotorado.

Artigo 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município de Colorado exercício de 2014, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 15.421,99 (Quinze mil quatrocentos e um reais e noventa e nove centavos), destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

12.0003.2007 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PAÇO MUNICIPAL

3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
11.0010.2018 DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.921.99

Total das SuplementaçõesR\$ 15.421.99 Artigo 3º - Como recursos hábeis para cobertura do presente crédito adicional, fica indicado o cancelamento das seguintes dotações do orçamento vigente:

GOVERNADORIA MUNICIPAL 02.001.04.122.0002.2001 4.4.90.52.00.00 1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTA

 3.3.90.32.00.00
 1000
 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

 3.3.90.32.00.00
 1000
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em



Prefeitura Municipal de Jardim Olinda

EXTRATO DE DISPENSA Nº 23/2014

03 de outubro de 2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 65/2014

CERTAME: DISPENSA 23/2014

CONTRATO: 73/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONTRATADA: COLORADO EQUIPAMENTOS LTDA

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILOS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

DO VALOR TOTAL; R\$ 5.573,90 (cinco mil quinhentos e setenta e três reais e noventa

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

Recursos Orcamentários

0600612365002421393390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

0600612365002421394490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VIGÊNCIA:

88 dias, contados a partir de 03 outubro de 2014

DO FORO

10.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000.00

na da

Foro da Comarca de Paranacity - PR

JURACI PAESIDA SILVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/2014

03 de outubro de 2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 65/2014

CERTAME: DISPENSA 23/2014

CONTRATO: 73/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONTRATADA: COLORADO EQUIPAMENTOS LTDA

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILOS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

DO VALOR TOTAL; R\$ 5.573,90 (cinco mil quinhentos e setenta e três reais e noventa

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

0600612365002421393390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

0600612365002421394490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VIGÊNCIA:

88 dias, contados a partir de 03 outubro de 2014 DO FORO

Foro da Comarca de Paranacity - PR

Decreto nº 703/2014 de 21/10/2014

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.

1° - Fica aberto no corrente Exercício o Artigo Extraordinário, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 82.700,00 (eighty-two thousand seven hundred and xx / 100), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

12.000.00.000.0000.0.000.	GABINETE MUNICIPAL	
02.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE MUNICIPAL	
02.001.04.122.0002.2.032.	ASSESSORIA JURÍDICA	
8 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500,00
	CIVIL	
02.000.00.000.0000.0.000.	GABINETE MUNICIPAL	
02.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE MUNICIPAL	
02.001.04.122.0002.2.032.	ASSESSORIA JURÍDICA	
9 - 3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
2.000.00.000.0000.0.000.	GABINETE MUNICIPAL	
2.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE MUNICIPAL	
02.001.04.122.0002.2.034.	CHEFIA DE GABINETE	
14 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.000,00
	CIVIL	
3.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.002.04.122.0003.2.036.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
38 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00
	JURÍDICA	
3.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2 002 00 000 0000 0 000	DEDING A CONTROL OF A DESCRIPTION OF A D	

03.002.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.002.04.122.0022.2.038 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 47 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.000,00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 05 000 00 000 0000 0 000 05.004.00.000.0000.0.000 05 004 15 451 0034 2 044 GESTÃO DE OBRAS - FONTE 000 05.000.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

DEPARTAMENTO MONICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO GESTÃO DE OBRAS - FONTE 000 05.004.15.451.0034.2.044. 106 - 3.1.91.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 05.000.00.000.0000.0.000 05.004.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 05.004.15.451.0034.2.044 GESTÃO DE OBRAS - FONTE 000 110 - 3 3 90 39 00 00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.005.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.005.12.368.0006.2.047

8.000,00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 128 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 06 000 00 000 0000 0 000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.006.00.000.0000.0.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.006.12.361.0024.2.056 GESTÃO DE ENSINO - FONTE 107 169 - 3.3.90.30.00.00 1107 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 07.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPS. 07 008 00 000 0000 0 000

INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DEN 296 - 3.1.90.11.00.00 01497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 000 00 07.000.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPS / 07 008 00 000 0000 0 000

INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DEN 297 - 3 1 91 13 00 00 01497 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.000.00.000.0000.0.000.09.010.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.010.08.244.0009.2.108 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 364 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 JURÍDICA

82,700,00

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		
02.000.00.000.0000.0.000.	GABINETE MUNICIPAL	
02.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE MUNICIPAL	
02.001.04.122.0002.2.032.	ASSESSORIA JURÍDICA	
13 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.	GABINETE MUNICIPAL	
02.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE MUNICIPAL	
02.001.04.122.0002.2.034.	CHEFIA DE GABINETE	
19 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.002.04.122.0003.2.036.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
39 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.002.04.122.0022.2.038.	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
54 - 4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	per indication and appropriate propriate and a second	

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 05.004.15.451.0034.2.044. GESTÃO DE OBRAS - FONTE 000 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 111 - 4.4.90.51.00.00 20.000.00 05.000.00.000.0000.0.000. 05.004.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 05.004.15.451.0034.2.044. GESTÃO DE OBRAS - FONTE 000 112 - 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 06.000.00.000.0000.0.000.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06 005 00 000 0000 0 000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.005.12.368.0006.2.047. 133 - 4.4.90.52.00.00 DEPARTAMENTO MONCHAL DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 06.000.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06.006.00.000.0000.0000. 06.006.12.361.0024.2.056. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTÃO DE ENSINO - FONTE 107 171 - 4.4.90.52.00.00 1107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPS / 07.008.10.304.0033.2.092. INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DEN 300 - 4.4.90.52.00.00 01497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 500 00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI 09.000.00.000.0000.0.000. 09.010.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09 010 08 244 0009 2 108 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

da Prefeitura Municipal de JARDIM OLINDA , I Edificio Paraná, em 21 de outubro de 2014.

Decreto nº 705/2014 de 21/10/2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras

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.

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédi Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 82.000,00 (eighty-two thousand

and xx / 100), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias. 04.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANCAS 04.003.00.000.0000.0.000 04.003.28.846.0004.2.129. 89 - 3.3.91.97.00.00 APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL 01000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 06.000.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FONTE 107 06 006 00 000 0000 0 000 06.006.12.306.0024.2.123 151 - 3.3.90.32.00.00 1107 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 4.000,00 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06 000 00 000 0000 0 000 06.006.00.000.0000.0.000. 06.006.12.361.0024.2.052. GESTÃO DE ENSINO - FONTE 101 157 - 3.1.90.11.00.00 1101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40.000,00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 07 000 00 000 0000 0 000 07.007.10.301.0007.2.070. DEPARTAMENTO DE SAÚDE - FONTE 000 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 213 - 3.1.90.11.00.00 30.000.00 CIVIL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.000.00.000.0000.0.000. 07.007.00.000.0000.0.000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDI DEPARTAMENTO DE SAÚDE - FONTE 000 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 215 - 3.1.91.13.00.00 82.000,00 Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação

01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - FONTE 000

Redução 06.000.00.000.0000.0.000

de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTÃO DE ENSINO - FONTE 107 169 - 3.3.90.30.00.00 1107 MATERIAL DE CONSUMO RRESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 999 99 999 9999 9 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 488 - 9.9.99.99.00.00 01000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Artigo 3º publicação, revogadas as disposições em contrário

Edificio da Prefeitura Municipal de JARDIM OLINDA I Paraná, em 21 de outubro de 2014.

JURACI PAES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL



07.000.00.000.0000.0.000.

07.007.00.000.0000.0.000.

07.007.10.301.0007.2.070.

214 - 3.1.90.13.00.00

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

DECRETO N.574/2014

CONCEDE APOSENTADORIA
VOLUNTARIA POR IDADE E TEMPO SÚMULA: DE CONTRIBUIÇÃO.

O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que determina o Art.40.§1º, I da Constituição federal.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica Concedida APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, ao Servidor Publico Municipal MARCO CESAR PIMENTEL, lotado no Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, portador do RG 1.186.803-SSP/PR, inscrito no CPF sob $n^{\circ}238.745.469-34$, no cargo de Assistente Administrativo, a partir do dia 01 de outubro de 2014.

Art. 2.º - A presente Aposentadoria é concedida pela regra prevista no Art.3º da EC 47/05- da Constituição Federal e a forma de reajuste será de acordo com o § 8° do artigo 40 da Constituição Federal.

Art. 3° - O valor do provento de aposentadoria será de R\$2.327,05(dois mil trezentos e vinte e sete reais e cinco centavos), perfazendo um total anual de R\$27.924,60 (vinte e sete mil novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos).

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUATORZE.

> 1 Amount ADEMIR MULON > PREFEITO MUNICIPAL PORTARIA N.º 777/2014

SÚMULA: CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES NOS TERMOS DO ART. 145. DA LEI N.º 023/91 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do

RESOLVE:

Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que determina o

Art. 1.º - Fica concedida a Servidora RENATA CANONICO ROVIDA, portadora da RG 57738367-PR. e CPF do MF 037.060.709.01 licença para tratar de assuntos particulares 02 (dois) anos sem remuneração, nos termos do Art. 145. da Lei N.º 023/91, com seu início de fruição em 13/10/2014.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUATORZE.



06.014.12.361.0030.2.282 331 - 3.1.90.11.00.00

06.014.12.365.0031.2.28 359 - 3.1.91.13.00.0

06.014.12.368.0029.2.283

07.007.00.000.0000.0.00

07.007.18.541.0042.2.254

366 - 3.1.90.11.00.00

427 - 3.3.90.36.00.0

466 - 3.1.90.11.00.00

463 - 3.3.90.39.00.00

2 - 3.1.90.13.00.00 3 - 3.1.90.16.00.00

5 - 3.3.90.14.00.00 7 - 3.3.90.39.00.00

13 - 3.3.90.30.00.00 15 - 4.4.90.52.00.00 02.002.04.122.0011.2.201.

19 - 3.3.90.14.00.00

21 - 3.3.90.33.00.00 22 - 3.3.90.39.00.00

28 - 3.3.90.30.00.00 29 - 3.3.90.39.00.00

37 - 4.4.90.52.00.00

39 - 3.1.90.13.00.00

40 - 3.1.90.16.00.00

57 - 3.1.90.16.00.00

03.003.04.123.0013.2.210

72 - 3.1.90.16.00.00

90 - 3.1.90.16.00.00

04.004.15.451.0014.2.215 125 - 3.3.90.30.00.00

128 - 4.4.90.52.00.00

131 - 3.1.90.16.00.00

148 - 4.4.90.52.00.00

186 - 3.3.90.14.00.00 187 - 3.3.90.30.00.00

216 - 3.1.90.11.00.00

05.009.10.301.0019.2.227

225 - 3.3.90.39.00.00

231 - 3.3.90.39.00.00

232 - 3.3.90.39.00.00

252 - 3.1.71.70.00.00

253 - 3.3.71.70.00.00

255 - 3.3.72.32.00.00

257 - 3.1.90.13.00.00 261 - 4.4.90.52.00.00 05.009.10.301.0048.2.224.

273 - 3.3.90.32.00.00

05.009.10.301.0048.2.223

05.009.10.301.0028.2.236.

04.004.15.452.0015.2.278

02 002 04 122 0011 2 202

08.010.08.243.0050.6.207

PESSOAL CIVIL
) OBRIGAÇÕES PATRONAIS
) OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NAT. ORÇAMENTÁRIA)
REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FONTE 103

01103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DIRETORIA DA AGRICULTURA

DIRETORIA DA INDUSTRIA

DIRETORIA DO COMÉRCIO

SECRETARIA DE SERVICOS SOCIAIS

0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL

01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROCURADORIA JURÍDICA

01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

CIVIL
01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

01000 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRIBUTOS MUNICIPAIS

01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS LIVRES

01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO - RECURSOS LIVRES 01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO - RECURSOS LIVRES

01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - RECURSOS LIVRES

01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIVISÃO DE OFICINA MECÂNICA - RECURSOS LIVRES

01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01000 MATERIAL DE CONSUMO

01000 MATERIAL DE CONSUMO

01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

PABV - SAÚDE DA FAMÍLIA - SI

1495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PABV - SAÚDE BUCAL - SB

01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

01303 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

PÚBLICO 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

PUBLICO
01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
PÚBLICO
CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE

01303 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

01303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

1369 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OROESTE DO PARANÁ - CIUENE 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

JURÍDICA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL- RECURSOS LC 141/2012

PROGRAMAS EM SAUDE (REDE MUNICIPAL) - RECURSOS LC

JURÍDICA PABV - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

01000 MATERIAL DE CONSUMO DIRETORIA DE CONTABILIDADE 01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01000 MATERIAL DE CONSUMO

DIRETORIA DE TESOURARIA 01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

PESSOAL CIVIL

01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

01000 OBRIGAÇÕES PATRONAI

CIVIL 01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01000 MATERIAL DE CONSUMO

01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVII

JURIDICA CHEFIA DE GABINETE

01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVII

01000 MATERIAL DE CONSUMO

PESSOAL CIVIL
REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FONTE 104
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

FUNDEB 60 01101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL SECRETARIA DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA

SECRETARIA DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA

1.750.00

1.800.00

30.100,00

22.000.00

10.000,00

3.250,00

15.000,00

3.000,00 4.800,00

5.000,00

96.000.00

15.000,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

1.000.00

1.000,00

3.000,00

5.000,00

10.000,00

70.000,00

5.000,00

5.000,00

18.000,00

15.000,00

32.110.09.272.0210.2.401

Decreto nº 100/2014 de 19/09/2014 Ementa: Abre Crédito Adicional Suple

O Prefeito Municipal de PARANAPOEMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas nela Lei Orcamentária nº 481/2013 de 12/12/2013

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Cr do Município, no valor de R\$ 1.226,00 (um mil duzentos e vinte e seis reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

FUNDO PEREVIDENCIA DE PARANAPOEMA FUNDO PREVIDENCIARIO DE PARANAPOEMA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INATIVOS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PENSIONISTAS 02040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS

Artigo 3º - Este Decreto publicação, revogadas as disposições em contrário PARANAPOEMA Edificio da Prefeitura Municipal Paraná, em 19 de setembro de 2014.

Decreto nº 101/2014 de 27/10/2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras

O Prefeito Municipal de PARANAPOEMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 481/2013 de 12/12/2013.

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Cu ntar, no Orçamento Geral do Municipio, no valor de RS 65.000,00 (sessenta e cinco mil estinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

FUNDO DE PREVIDENCIA DE PARANAPOEMA FUNDO PREVIDENCIARIO DE PARANAPOEMA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INATIVOS 02040 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PENSIONISTAS 02040 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 32.000.00.0000.0000.0.000. 32.110.00.0000.0000.0000. 32.110.09.272.0210.2.400. 1 - 3.1.90.01.00.00

17,000,00

Total Suplementação: 65,000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º d 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.

Reducia
32,000,000,000,000,000,000

FINDO -

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor

de PARANAPOEMA Edificio da Prefeitura Municipal

> Decreto nº 103/2014 de 28/10/2014 Abre Crédito Especial e da outras

O Prefeito Municipal de Parananoema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 510/2014 de 28/10/2014.

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 30.800,00 (trinta mil oitocer

SECRETARIA DE SAÚDE
FINDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
(RAB-PMAQ-SM)
MATERIAL DE CONSUMO

20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

10 JURÍDICA

Receita: 1.7.2.1.33.10.02.05 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da

O Prefeito Municipal de PARANAPOEMA. Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 481/2013 de 12/12/2013.

Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 17.010,00 (dezessete mil e dez reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias

05.005.10.301.0048.2.234. 202 - 3.1.90.16.00.00 PROGRAMAS EM SAUDE (REDE MUNICIPAL) - RECURSOS LIVRES 01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 264 - 3.1.91.13.00.00 01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NAT. ORÇAMEN' REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS LIVRE 325 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 06.014.12.361.0030.2.282 REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FONTE 103 01103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 334 - 3.1.91.13.00.00 270,00 Total Suplementação: 17,010,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º d 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. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SECRETARIA DE SAÚDE 265 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NAT. ORÇAMENTĀRIA)
RED ED ENSINO FUNDAMENTAL - FONTE 103
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS LIVRES
O UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA 06.000.00.000.0000.0000. 06.014.00.000.0000.0000. 06.014.12.361.0030.2.282. 337 - 3.3.90.36.00.00 06.014.12.365.0031.2.239. 348 - 3.3.90.39.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17,010,00

> PREFEITA MUNICIPAL EXTRATO CONTRATO Nº 595-236/2014

O SSP/PR, PIS: 16177678530, e CPF sob nº 072.674.779-33, residente e domiciliado a Av. Paranapanema, 114, centro – Paranapoema – PR, CEP - 87.680-000. CONTRATADO: JESSICA LEÃO FREDERIG:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA

VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 01 (um) mês, tendo seu início em <u>01 de</u> <u>Outubro de 2014 e seu término em 31 de Outubro de 2014</u>, podendo ser prorrogado contrato seulo describargo.

VALOR: A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados o valor de R\$

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias do Município: 05.005.10.301.0048.2234.339036 - RED. 208

EXTRATO CONTRATO Nº 596-237/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADO: JOSEFA CICERA DA SILVA: brasileira, casada, CI.RG n.º 5.346.552-8
SSP/PR, PIS: 12392065375, e CPF sob n.º 79.711.669-00, residente e domiciliado a Rua
Barão Monte Alegre, s/n, centro – Paranapoema – PR, CEP - 87.680-000.

ÉNCIA: O presente contrato terá validade por 01 (um) mês, tendo seu início em <u>01 de</u> tubro de <u>2014 e seu término em 31 de Outubro de 2014</u>, podendo ser prorrogado se parte ascin desplaçam

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias do Município: 05.005.10.301.0048.2234.339036 - RED. 208 Paranapoema, 20 de Outubro de 2014.

> LEURIDES SAMPATO FERREIRA NAVARRO Prefeita Municipa CONTRATANTE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADO: MARIO EDUARDO FERREIRA: brasileiro, solieiro, CI.RG n.º
5.11.10.145 SSP/PR, PIS: 123.78966506, e CPF 50b nº 772.575.459-87, residente e
domiciliado a Rua Francisco de Assis Reiff, 7, centro – Paranapoema – PR, CEP - 87.680-

EXTRATO CONTRATO Nº 593-234/2014

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade contratar por 01 (um) mês tempo determinado O Senhor acima qualificado, para efetuar limpezas emergenciais contra o foco da DEMOUE na cidade de Paranapoema.

nte contrato terá validade por 01 (um) mês, tendo seu início em <u>01 de</u> Outubro de 2014 e seu término em 31 de Outubro de 2014, podendo ser pro

VALOR: A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais).

05.005.10.301.0048.2234.339036 - RED. 208

Paranapoema, 20 de Outubro de 2014.

EXTRATO CONTRATO Nº 597-238/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADO: MARIA SOCORRO DANTAS PEREIRA: brasileira, casada, CLRG n.º
6.327.147-0 SSP/PR, PIS: S/N, e CPF so hº 600.151.569-2, residente e domiciliado a Rua
Timburi, 546, centro – Paranapoema – PR, CEP - 87.680-000.

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade contratar por 01 (um) mês tempo determinado a Senhora acima qualificada, para efetuar limpezas emergenciais contra o foco da DENOEI na cidade de Paranapoema.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 01 (um) mês, tendo seu início em <u>01 de</u> <u>Outubro de 2014 e seu término em 31 de Outubro de 2014</u>, podendo ser prorrogado se as partes assim desejarem.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias do Município: 05.005.10.301.0048.2234.339036 - RED. 208

Paranapoema, 20 de Outubro de 2014

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO Prefeita Municipal CONTRATANTE EXTRATO CONTRATO Nº 594-235/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADO: JOSE ALENALDO SIMÃO GOMES: brasileiro, casado, CLRG n.º
5.773.55-1 SSP/PR, PIS: 12330648075, e CPF sob nº 841.755.809-34, residente e
domiciliado a Rua será Negra, 86, centro - Paranapoema - PR, CEP - 87.680-000.

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade contratar por 01 (um) mês tempo determinado o Senhor acima qualificado, para efetuar limpezas emergenciais contra o foco da DEMOUE na cidade de Paranapoema.

VALOR: A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados o valor de R\$

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias do Município:

05.005.10.301.0048.2234.339036 - RED. 208

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

ta Municipal, LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, no uso das atribuiçõe

a) LICITAÇÃO Nrº: 36//2014

O JECUTA (N. 1252014)

) Modalidade – PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO

) Data Hamologada: 22/10/2014

) Objeto Homologada: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS À SECRETARIA DE

dor: LOTE: 01 G.M. LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS LTDA

1 2				OIIIL.	
	A FRESCO EXAMES	UNID	15	1,00	15,00
	ACETILCOLINESTERAZE ACIDO FOLICO	UNID	30	18,00	540,00
2	ACIDO FOLICO	UNID	7	14,00	98,00
4	ACIDO FOLICO	UNID	70	14.00	980.00
5	ACIDO URICO	UNID	250	1.52	382,50
	AMILASE	UNID	250 30	1,50	45,00
7	AWILAGE		30	1,50	45,00
	ANTI - TPO	UNID	100	27,00	2.700,00
3	ANTIBIOGRAMA (TESTE SENS.ANT.QUI.BACT)	UNID	100	1,70	170,00
)		UNID	250	2.00	500,00
10	BAAR (ZIEL OU FLURESCENCIA PES. D) BACTEROSCOPIA POR LAMINA	UNID	50	2.00	100.00
	BAAR (ZIEL OU FLURESCENCIA PES. D)				
11	BACTEROSCOPIA POR LAMINA	UNID	10	4,00	40,00
12	BETA HCG - GONADIOTOFINA	UNID	300	4,00	1.200,00
13	BILIRRUBINAS	UNID	150	1,70	255,00
14	C3	LINID	10	52 00	520.00
15	C4	UNID	10	50.00	500.00
16	CA 50	UNID	3	38,00	114,00
17	CA125	UNID	3	57,00	171,00
18	CALCIO	UNID	20	3.00	60.00
19	CEA	UNID	10	57,00	570.00
20	CHACACIMINOFILIODECCENCIA	UNID	28	45,00	1.260,00
20	CHAGAS IMUNOFLUORESCENCIA CK - MB		20	45,00	1.200,00
20		UNID	7	60,00	420,00
22	CLEARENCE DE CREATININA	UNID	25	3,00	75,00
23 24 25	COLESTEROL	UNID	700	4,00	2.800,00
24	COLESTEROL COLESTEROL HDL	UNID	200	3.00	600,00
25	COLESTEROL LDL	UNID	150	2,00	300,00
20	OOLEOTEROL LURD				
26	COLESTEROL VLDL	UNID	150	13,90	2.085,00
27	COOMBS INDIRETO	UNID	50	28,00	1.400,00
28	CORTISOL	UNID	2	23,00	46,00
29	CORTISOL LIVRE	UNID	1	29,00	29,00
30	CREATININA	UNID	200	2.00	400,00
31	CREATINO FOSFOQUINASE	UNID	15	1,50	22,50
32	CULTURA FUNGOS (MICOSE AUPERE)	UNID	300	2.00	600,00
33	CUI TURA P/ MYCORACTERIUM	UNID	1	23.00	23,00
33	CULTURA P/ MYCOBACTERIUM D.H.L	UNID	8	30,00	240.00
				30,00	
35	D.V	UNID	6	33.00	198,00
36	DEHIDROPIANDROSTERONA (DHEA)	UNID	4	50,00	200,00
37	DEHIDROPIANDROSTERONA SULFATO	UNID	4	50.00	200.00
38	DENGUE	UNID	250	1,00	250,00
20	CODEDMOCDAMA			1,00	
39	ESPERMOGRAMA	UNID	35	37,00	1.295,00
40	ESTRADIOL	UNID	20	43,25	865,00
41	FALCIZAÇÃO	UNID	5	14,00	70,00
12	FATOR ANTINUCLEO(FAN) FENOTOINA	UNID	30	3,00 72,00	90.00
43	FENOTOINA	UNID	2	72.00	144,00
43	FERRITALA		10	72,00	144,00
14	FERRITINA	UNID		2,00	20,00
45	FERRO SERICO	UNID	10	14,90	149,00
46	FOSFATASE ALCALINA	UNID	25	3,00	75,00
47	FOSFOTASE ALCALINA	UNID	25	3.00	75.00
48	FR.LATEX	UNID	150	14,25	2.137,50
	FOUL				
49	FSH	UNID	250	5,00	1.250,00
50	GAMA GT	UNID	15	2,00	30,00
51 52	GLICOSE GLICOSE APÓS SOBRECARGA COM	UNID	2000	3,80	7.600,00
52	GLICOSE APÓS SOBRECARGA COM	UNID	5	43.00	215.00
	DEXTROSOL				
53	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UNID	30	29,25	877,50
53	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UNID		29,23	077,30
54	HEMOGRAMA		4000	9,85	39.400,00
55	HEMOSSEDIMENTAÇÃO	UNID	300	4,90	1.470,00
56	HIV 1/2 ANTIC	UNID	5	49,50	247,50
57	IG F-1	UNID	10	57,90	579,00
58	IGA	UNID	5	29,00	145,00
59	IGE	UNID	20	3,00	60,00
30	IGE TOTAL	UNID	5	3.00	15.00
31	IGE TOTAL	UNID	5		
	IGG INSULINA			29,00	145,00
32	INSULINA	UNID	30	2,50	75,00
33	KPTT	UNID	20	2,00	40,00
64	LACTOSE TESTE DE TOLERANCIA	UNID	30	52,90	1.587,00
35	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE	UNID	50	5,00	250,00
	LIPOPROTEINAS A			62.00	
36	LIPUPRO I EINAS A	UNID	2	62,90	125,80
37	LITIO	UNID	5	17,00	85,00
86	MICROALBIMINARIA	UNID	20	23,00	460,00
69	MUCOPROTEINAS	UNID	40	2,50	100,00
70	PARASITOLOGICO - CADA AMOSTRA	UNID	2000	4.00	8.000,00
	PCR	UNID	250	2,00	500,00
	100				1 400 00
71		LIMID	200		
71 72	PESQUISA DE LEUCOCITO NAS FEZES	UNID	200	7,00	
71 72 73	PLAQUETAS	UNID	200 100	1,00	100,00
71 72 73	PLAQUETAS POTASSIO	UNID	100	1,00 3,00	75,000
71 72 73 74	PLAQUETAS POTASSIO PROCESTERONA	UNID UND UNID	100 25 100	1,00 3,00 47,90	75,000 4.790,00
71 72 73 74	PLAQUETAS POTASSIO PROCESTERONA	UNID UND UNID	100 25 100	1,00 3,00 47,90	75,000 4.790,00
71 72 73 74 75 76	PLAQUETAS POTASSIO PROCESTERONA	UNID	100	1,00 3,00 47,90 5,00	75,000 4.790,00 250,00
71 72 73 74 75 76	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROCIACTINA PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB.	UNID UND UNID UNID UNID	100 25 100 50 30	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00	75,000 4.790,00 250,00 60,00
71 72 73 74 75 76	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROLACTINA PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINURIA 24 HRS	UNID UND UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00	75,000 4.790,00 250,00 60,00 30,00
71 72 73 74 75 76 77 78	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROLACTINA PROTEINURÍS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINURÍA 24 HRS PSA PSA	UNID UND UNID UNID UNID UNID UNID UNID U	100 25 100 50 30 10 350	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00	75,000 4.790,00 250,00 60,00 30,00 15.400,00
71 72 73 74 75 76 77 78	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROCACTINA PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINURIA 24 HPS PSA RETICULOSTICOS CONTAGEM	UNID UND UNID UNID UNID UNID UNID UNID U	100 25 100 50 30 10 350 10	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 20,00	75,000 4,790,00 250,00 60,00 30,00 15,400,00 200,00
71 72 73 74 75 76 77 78 79 30	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROCACTINA PROLACTINA PROCIETINAS ALBUMINA E GLOB. PROFICERINAS 24 HRS PSA RETICULOSTICOS CONTAGEM SANGUE COLITO NAS FEZES SANGUE COLITO NAS FEZES	UNID UND UNID UNID UNID UNID UNID UNID U	100 25 100 50 30 10 350	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 20,00 25,00	75,000 4.790,00 250,00 60,00 30,00 15.400,00 200,00 1.250,00
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROLETINA PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINURIA 24 HPS PSA RETICULOSTICOS CONTAGEM SANGUE COULTO NAS FEZES SELENIO	UNID UND UNID UNID UNID UNID UNID UNID U	100 25 100 50 30 10 350 10 50 2	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 20,00 25,00 27,00	75,000 4.790,00 250,00 60,00 30,00 15.400,00 200,00 1.250,00 54,00
71 72 73 74 75 76 77 78 79 30 31	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROCESTERONA PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINURINA 24 HRS PSA RETICULOSTICOS CONTAGEM SANGUE COULTO NAS FEZES SELEMO	UNID UND UNID UNID UNID UNID UNID UNID U	100 25 100 50 30 10 350 10	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 20,00 25,00 27,00	75,000 4.790,00 250,00 60,00 30,00 15.400,00 200,00 1.250,00 54,00
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROCESTERONA PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINURINA 24 HRS PSA RETICULOSTICOS CONTAGEM SANGUE COULTO NAS FEZES SELEMO	UNID UND UNID UNID UNID UNID UNID UNID U	100 25 100 50 30 10 350 10 50 2	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 20,00 25,00	75,000 4.790,00 250,00 60,00 30,00 15.400,00 200,00 1.250,00
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROGESTERONA PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINURIA 24 HRS PSA RETICULOSTICOS CONTAGEM SANGUE OOULTO NAS FEZES SELENO SELENO SWAB ANAL	UNID UND UNID UNID UNID UNID UNID UNID U	100 25 100 50 30 10 350 10 50 2 25 5	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 20,00 25,00 27,00 27,00 12,00	75,000 4.790,00 250,00 60,00 30,00 15,400,00 200,00 1.250,00 54,00 75,00 60,00
71 72 73 74 75 76 77 78 79 30 31 32 33 34	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROCESTERONA PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINAMENTA 24 HRS PSA RETICULOSTICOS CONTAGEM SANGUE COULTO NAS FEZES SOCIO SIVAD ANAL TSTRIPLODOTIROMINAI	UNID UND UNID UNID UNID UNID UNID UNID U	100 25 100 50 30 10 350 10 50 2 2 25 5	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 20,00 25,00 27,00 3,00 12,00 3,00	75,000 4,790,00 250,00 60,00 30,00 15,400,00 200,00 1,250,00 54,00 75,00 60,00
71 72 73 74 75 76 77 78 79 30 31 32 33 34	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROGESTERONA PROTECHINA OTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINURIA 24 HRS. PSA. RETICULOSTICOS CONTAGEM SANGUE OCULTO NAS FEZES SELENIO SOLIO NAS PEZES SELENIO SOLIO NAS PEZES SELENIO SOLIO NAS PE	UNID UND UNID UNID UNID UNID UNID UNID U	100 25 100 50 30 10 350 10 50 2 25 5 200 200	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 20,00 25,00 27,00 3,00 12,00 3,00 3,00	75,000 4,790,00 250,00 60,00 30,00 15,400,00 200,00 54,00 75,00 60,00 600,00 600,00
71 72 73 74 75 76 77 78 79 30 31 32 33 34	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROCESTERONA PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINAMENTA 24 HRS PSA RETICULOSTICOS CONTAGEM SANGUE COULTO NAS FEZES SOCIO SIVAD ANAL TSTRIPLODOTIROMINAI	UNID UND UNID UNID UNID UNID UNID UNID U	100 25 100 50 30 10 350 10 50 2 2 25 5	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 20,00 25,00 27,00 3,00 12,00 3,00	75,000 4,790,00 250,00 60,00 30,00 15,400,00 200,00 1,250,00 54,00 75,00 60,00
771 772 773 774 775 776 777 778 779 880 831 332 333 333 334 345 357	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROLESTRANA PROLEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. SANGUE COLUTO NAS FEZES SELEMIO SOCIO SWAB ANAL TS(TRIODOTIRONINA) T4 TROXINA TEMPO DE COAGULAÇÃO	UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30 10 350 10 50 50 2 25 5 5 200 200	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 25,00 27,00 3,00 12,00 3,00 3,00 1,90	75,000 4,790,00 250,00 60,00 30,00 15,400,00 1,250,00 54,00 60,00 60,00 60,00 600,00 190,00
71 72 73 74 75 76 77 78 79 88 80 33 33 33 33 34 35 86 37	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROGESTERONA PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINURIA 24 HRS PSA RETICULOSTICOS CONTAGEM SANGUE OCUTIO NAS FEZES SELENO SULANO SIVAB ANAL. T3(TRIODOTIRONINA) T4 TIROXINA TEMPO DE COAGULAÇÃO TEMPO DE COAGULAÇÃO	UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30 10 350 10 50 2 25 5 5 200 200 100	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 20,00 25,00 27,00 3,00 12,00 3,00 3,00 1,90	75,000 4.790,00 250,00 60,00 30,00 15,400,00 54,00 75,00 60,00 60,00 600,00 600,00 190,00
771 772 773 774 775 776 777 778 779 880 831 832 833 834 848 858 868 87	PLAQUETAS POTASSIO POTASSIO POTASSIO PROTESTIVATE PROTEINURIA 24 HRS P	UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30 10 350 10 50 2 25 5 5 200 200 100	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 20,00 27,00 3,00 12,00 3,00 12,00 3,00 1,90 3,00 1,90 3,00 1,90 3,00 1,90 3,00 1,90 3,00 1,90	75,000 4,790,00 250,00 60,00 30,00 15,400,00 200,00 15,400,00 75,00 60,00 600,00 190,00
771 772 773 774 775 776 777 778 779 880 831 332 333 333 344 353 37	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROCACTINA PROCACTINA PROCACTINA PROCACTINA PROCACTINA PROCACTINA PROTASSIO PROTEINURIA 24 HRS PSA RETICLU OSTICOS CONTAGEM SANGUE COLLUC O NAS FEZES SELENIO SODIO SWAR ANAL TEMPO DE COAGULAÇÃO TEMPO DE COAGULAÇÃO TEMPO DE PROTROMBINA TAP TEMPO DE PROTROMBINA TAP TEMPO DE PROTROMBINA TAP	UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30 10 350 10 50 2 2 25 50 200 100 50 200 100	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 22,00 25,00 27,00 3,00 12,00 3,00 3,00 1,90 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,0	75,000 4.790,00 250,00 60,00 30,00 30,00 200,00 15,400,00 54,00 75,00 60,00 600,00 600,00 190,00 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
771 772 773 774 775 776 777 778 779 880 881 833 833 834 835 836 837 888 889 990	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROCACTINA PROCACTINA PROCACTINA PROCACTINA PROCACTINA PROCACTINA PROTASSIO PROTEINURIA 24 HRS PSA RETICLU OSTICOS CONTAGEM SANGUE COLLUC O NAS FEZES SELENIO SODIO SWAR ANAL TEMPO DE COAGULAÇÃO TEMPO DE COAGULAÇÃO TEMPO DE PROTROMBINA TAP TEMPO DE PROTROMBINA TAP TEMPO DE PROTROMBINA TAP	UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30 10 350 10 50 2 2 25 50 200 100 50 200 100	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 22,00 25,00 27,00 3,00 12,00 3,00 3,00 1,90 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,0	75,000 4,790,00 250,00 60,00 30,00 15,400,00 200,00 54,00 60,00 60,00 600,00 190,00 150,00 200,00 200,00 240,00 200,00 200,00 200,00 200,00
771 772 773 774 775 776 777 778 779 880 831 832 833 834 837 837	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROCACTINA PROCACTINA PROCACTINA PROCACTINA PROCACTINA PROCACTINA PROTASSIO PROTEINURIA 24 HRS PSA RETICLU OSTICOS CONTAGEM SANGUE COLLUC O NAS FEZES SELENIO SODIO SWAR ANAL TEMPO DE COAGULAÇÃO TEMPO DE COAGULAÇÃO TEMPO DE PROTROMBINA TAP TEMPO DE PROTROMBINA TAP TEMPO DE PROTROMBINA TAP	UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30 10 350 10 50 2 25 5 5 200 100 50	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 25,00 27,00 3,00 12,00 3,00 12,00 3,00 1,90 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4	75,000 4,790,00 250,00 60,00 30,00 15,400,00 200,00 54,00 60,00 60,00 600,00 190,00 150,00 200,00 200,00 240,00 200,00 200,00 200,00 200,00
71 772 773 774 775 776 777 778 80 80 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84 85 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROCACTINO TAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINUTIA 24 HRS PSA RETICLU OSTICOS CONTAGEM SANGUE COLLU O NAS FEZES SELENIO SODIO SWAB DAL TAIT THE TAIT OF THE TAIT	UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30 10 350 10 350 10 50 2 25 5 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 20,00 25,00 27,00 3,00 12,00 3,00 12,00 3,00 1,90 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3	75,000 4,790,00 4,790,00 60,00 60,00 200,00 15,400,00 54,00 60,00 60,00 600,00 190,00 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
71 772 773 774 775 776 777 778 80 80 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROGESTERONA PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINUSIA 24 HRS PSA RETICLUSTICOS CONTAGEM SANGUE OOULTO NAS FEZES SELENO SUMB ANAL 13 (TRIODOTIRONINA) T4 TIROXINA TEMPO DE PONTROMENINA TEMPO DE ONGULAÇÃO TEMPO DE SANGRAMENTO TIPE SANGUINO NOCLACETICA TRIGUICENIO NOCLACETICA TRIGUICENIO NOCLACETICA TRIGUICENIO NOCLACETICA TRIGUICENIO NOCLACETICA TRIGUICENIOS	UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30 10 350 10 50 2 2 25 5 5 200 200 100 100 120 100 100 100 100 100	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 25,00 27,00 3,00 12,00 3,00 1,90 3,00 1,90 2,00 3,00 3	75,000 4,790,00 4,790,00 60,00 30,00 15,400,00 1250,00 60,00 60,00 600,00 190,00 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
71 72 73 74 75 76 77 77 77 77 79 80 80 83 81 83 83 84 86 86 87 88 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	PLAQUETAS POTASSIO POTASSIO POTASSIO PROTEINURIA 24 HRS PROTEINURIA 25	UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30 10 350 10 50 2 25 5 5 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 20,00 20,00 27,00 3,00 12,00 3,00 12,00 3,00 12,00 3,00 1,90 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 3,00 4,00	75.000 4.790.00 4.790.00 60.00 30.00 15.400.00 1.250.00 60.00 60.00 60.00 600.00 600.00 150.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 600.00 600.00 600.00 600.00
71 772 773 774 775 776 777 777 779 880 831 332 333 344 355 888 899 900 901 992 993 994	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROGESTERONA PROTEINAS TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINAS TOTAIS TOTAIGEM SANGUE OCUTIONAS FEZES SELEMO SELEMO SELEMO SELEMO SELEMO SELEMO TARIANA TARIANA TARIANA TEMPO DE GONGULAÇÃO TEMPO DE GONGULAÇÃO TEMPO DE SANGRAMENTO TIP SANGUINO TRANSAMINASE OXOLAÇÕITO TRANSAMINASE OXOLAÇÕITO TRANSAMINASE DIFUUNCA TRANSAMINASE DIFUUNCA TRANSAMINASE DIFUUNCA TRANSAMINASE DIFUUNCA TRANSAMINASE OXOLAÇÕITO TRANSAMINASE DIFUUNCA TRANSAMINASE OXOLAÇÕITO TRANSAMINASE OXOLAÇÕ	UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30 10 50 2 2 5 5 20 100 100 50 2 2 5 5 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 25,00 25,00 27,00 3,00 12,00 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00	75,000 4,790,00 250,00 60,00 30,00 15,400,00 75,00 60,00 60,00 600,00 190,00 150,00 200,00
71 72 73 74 75 76 77 77 80 80 81 81 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	PLAQUETAS POTASSIO POTASSIO POTASSIO PROTEINURIA 24 HRS PROTEINURIA 24 HRS PROTEINURIA 24 HRS PROTEINURIA 24 HRS PSA RETICULOSTICOS CONTAGEM SETEMOLOSTICOS CONTAGEM SETEMOLOSTICOS CONTAGEM SOLIO SOULO SOULO SOULO SOULO THE TROUNTA TO TROUNTA TEMPO DE PROTEIOMBINA TAP TEMPO DE TRANSAMINASE OXICIACETICA TRANSAMINASE OXICIACETICA TRANSAMINASE PIRUUCA TRIGUICENDES COXICACETICA TRANSAMINASE PIRUUCA TRIGUICENDES COXICACETICA TRIGUICENDES COXICACETICA TRIGUICENDES TIMULANTE HORMONIO) UNINA TIPO O I UNINA TIPO I O	UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30 10 50 350 10 50 25 5 200 200 100 100 100 100 100 100 200 100 200 2	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 25,00 25,00 27,00 3,00 12,00 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00	75.000 4.790.00 4.790.00 60.00 30.00 15.400.00 1.250.00 60.00 60.00 60.00 600.00 600.00 150.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 600.00 600.00 600.00 600.00
71 72 73 74 75 76 77 77 80 80 81 81 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	PLAQUETAS POTASSIO POTASSIO POTASSIO PROTEINURIA 24 HRS PROTEINURIA 24 HRS PROTEINURIA 24 HRS PROTEINURIA 24 HRS PSA RETICULOSTICOS CONTAGEM SETEMOLOSTICOS CONTAGEM SETEMOLOSTICOS CONTAGEM SOLIO SOULO SOULO SOULO SOULO THE TROUNTA TO TROUNTA TEMPO DE PROTEIOMBINA TAP TEMPO DE TRANSAMINASE OXICIACETICA TRANSAMINASE OXICIACETICA TRANSAMINASE PIRUUCA TRIGUICENDES COXICACETICA TRANSAMINASE PIRUUCA TRIGUICENDES COXICACETICA TRIGUICENDES COXICACETICA TRIGUICENDES TIMULANTE HORMONIO) UNINA TIPO O I UNINA TIPO I O	UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30 10 50 350 10 50 25 5 200 200 100 100 100 100 100 100 200 100 200 2	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 25,00 27,00 3,00 12,00 3,00 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1	75,000 4,790,000 60,000 15,400,000 15,400,000 15,500 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 150,000
71 72 73 74 75 76 77 77 78 80 80 81 81 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	PLAQUETAS POTASSIO PROGESTERONA PROGESTERONA PROGESTERONA PROTECHURIA TOTAIS ALBUMINA E GLOB. PROTEINURIA 24 HRS PSA RETICLUOSTICOS CONTAGEM SANGUE OCLUTO NAS FEZES SELENIO SOLIO TARRICONO TO NAS PEZES SELENIO SOLIO TARRICONO TOTAIS ALBUMINA TARRICONO TO NAS PEZES SELENIO TARRICONO TOTAIS ALBUMINA TARRICONO TOTAIS ALBUMINA TEMPO DE PORTOMOMINA TAP TEMPO DE PROTROMBINA TAP TEMPO DE PROTROMBINA TAP TEMPO DE SANGRAMENTO TIPS SANGUINO TRANSAMINASE OXOLACETICA TRIGLICERIDE SI TRANSAMINASE PIRLUVICA TRIGLICERIDE SI TRIGLICERIDE SI TRIGLICERIDE SI TRIGLICERIDE SI TRIGLICERIDE SI TRIGLICERIDE SI TISHI TIPRO STIMILANTE HORMONIO) URINA TIPO 01 URINA TIPO 01	UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30 10 350 10 50 25 5 5 20 200 100 100 120 100 100 100 100 100	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 25,00 27,00 3,00 22,00 3,00 1,20 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 2,00 3,00 4	75,000 4,790,000 250,000 60,000 15,400,000 15,400,000 75,000 60,000 190,000 190,000 200,000
771 772 773 774 775 776 777 778 779 880 831 332 333 333 344 353 37	PLAQUETAS POTASSIO POTASSIO POTASSIO PROTEINURIA 24 HRS PROTEINURIA 24 HRS PROTEINURIA 24 HRS PROTEINURIA 24 HRS PSA RETICULOSTICOS CONTAGEM SETEMOLOSTICOS CONTAGEM SETEMOLOSTICOS CONTAGEM SOLIO SOULO SOULO SOULO SOULO THE TROUNTA TO TROUNTA TEMPO DE PROTEIOMBINA TAP TEMPO DE TRANSAMINASE OXICIACETICA TRANSAMINASE OXICIACETICA TRANSAMINASE PIRUUCA TRIGUICENDES COXICACETICA TRANSAMINASE PIRUUCA TRIGUICENDES COXICACETICA TRIGUICENDES COXICACETICA TRIGUICENDES TIMULANTE HORMONIO) UNINA TIPO O I UNINA TIPO I O	UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID	100 25 100 50 30 10 50 350 10 50 25 5 200 200 100 100 100 100 100 100 200 100 200 2	1,00 3,00 47,90 5,00 2,00 3,00 44,00 25,00 27,00 3,00 12,00 3,00 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1	75,000 4,790,000 60,000 15,400,000 15,400,000 15,500 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 150,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA





PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 105/2013 ..Prefeitura Mun CONTRATANTE:.... N. C. S. COSTA & CIA LTDA

Valor Unit. 2.438 Valor Total

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1995 - OUTTION SERVICE OF DOT THE CHIEFOPISSON OF DUDDICA
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF DETERMINED SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF THE CHIEFOS SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF THE CHIEFOS SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF THE CHIEFOS SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL - 1997 - OUTTION SERVICE OF
MORE LEAVANCE 2025 3.5 NATIONAL

Vigência: 31/12/2014.

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 105/2013

Colorado (PR), 14 de outubro de 2014 = Jacot JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO (PR) EXTRATO DE CONTRATO.

CONTRATANTE:....Prefeitura Municipal de Colorado (PR); CONTRATADA: BATISTA LAZARO & LAZARO LTDA VALOR DO CONTRATO: R\$ 131.693,20 (cento e trinta e um mil seiscentos e noventa e três reais e vint

Descrição 97097 | 1 356

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA KM
EM TRANSPORTE PARA SECRETARIAS DO
EMPERADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA KM
EM TRANSPORTE PARA SECRETARIAS DO
ESPECIAL MICRO-ONIBIOS TIPO VA COM
CAPACIDADA ATE 15 PASAGERIOS MAIS 1
MOTORISTA. AR CONDICIONADO, BANCOS
INDIVIDUAIS REPCI INAVEUS INDIVIDUAIS E RECLINAVEIS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



Prefeitura Alunicipal de Paranapoema Estado do Waraná

> Decreto nº 102/2014 de 28/10/2014 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da O Prefeito Municipal de Paranaroema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçoes legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 509/2014 de 28/10/2014.

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício e Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.154.950,00 (um milhão cento e cinquenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais), destinado ao reforço

Suplementação			
02.000.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO	
02.002.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO	
02.002.02.061.0011.2.203.		ASSESSORIA JURÍDICA	
1 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,0
02.002.02.062.0011.2.204.		PROCURADORIA JURÍDICA	
9 - 3 1 90 11 00 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000.0
y = 3.1.50.11.00.00	01000	PESSOAL CIVIL	10.000,0
02.002.04.122.0011.2.201.		GABINETE MUNICIPAL	
16 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,0
17 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,0
02.002.04.122.0011.2.202.		CHEFIA DE GABINETE	
24 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,0
25 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,0
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.003.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.003.04.122.0012.2.206.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
43 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,0
46 - 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,0
03.003.04.123.0013.2.209.		DIRETORIA DE CONTABILIDADE	
63 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600,0
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO	
04.004.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO	
04.004.15.451.0014.2.218.		DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO - RECURSOS LIVRES	
134 - 3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,0
04.004.15.452.0015.2.274.		DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - RECURSOS ROYALTIES	
156 - 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,0
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
05.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
05.005.10.301.0048.2.234.		PROGRAMAS EM SAUDE (REDE MUNICIPAL) - RECURSOS LI	VRES
200 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,
203 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,
205 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000.
208 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.300,
209 - 3 3 90 39 00 00	01000	OLITROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000

01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 209 - 3.3.90.39.00.00 213 - 3.3.90.30.00.00 1495 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 221 - 3.1.90.11.00.00

OBSIGNAÇUES PATROMAIS
CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO
PARANA – CIS/AMUNPAR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL- RECURSOS LC 141/2012 05.009.10.301.0048.2.223 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 260 - 3.3.90.39.00.00 05.009.10.301.0048.2.224. MANUTENÇÃO DOS POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-RECURSOS LC 141/2012 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 266 - 3.3.90.39.00.00 JURIDICA PROGRAMAS EM SAUDE (REDE MUNICIPAL) - RECURSOS LC 05.009.10.301.0048.2.293.

PESSOAL CIVIL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DIRETORIA DE CULTURA 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

23.500.00

01303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE SERCETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DIRETORIA DE CULTURA 278 - 4.4.90.52.00.00 20.000,00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01103 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 357 - 3.1.90.13.00.00 358 - 3.1.90.16.00.00 01103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01103 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 06.014.12.368.0029.2.283 369 - 3.3.90.39.00.00 01101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 374 - 3.3.90.32.00.00 01102 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 01102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 SECRETARIA DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA SECRETARIA DO COMERCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA 01000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 411 - 3.3.90.30.00.00 412 - 3.3.90.39.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DIRETORIA DA INDUSTRIA 07.007.22.661.0040.2.252

01000 MATERIAL DE CONSUMO 417 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.800,00 SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS 08.008.08.244.0043.2.256 424 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMAS SOCIAIS (REDE MUNICIPAL) - RECURSOS LIVRES 448 - 3.3.90.32.00.00 01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PREFEITA MUNICIPAL

Total Redução:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da

1.154.950,00

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO Prefeita Municipal CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de **Jardim Olinda**

Decreto nº 704/2014 de 21/10/2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras

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.

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Créd Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 64.500,00 (sixty-four thousand five hundred and xx / 100), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Tive numered and Act, 100	, destinado do retorgo das seguintes Dodações orçainemanas.	
<u>Suplementação</u>		
02.000.00.000.0000.0.000.	GABINETE MUNICIPAL	
02.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE MUNICIPAL	
02.001.04.122.0002.2.032.	ASSESSORIA JURÍDICA	
9 - 3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
03.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.002.04.122.0022.2.038.	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
47 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.002.04.122.0022.2.038.	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
50 - 3.1.91.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
06.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
06.006.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
06.006.12.361.0024.2.052.	GESTÃO DE ENSINO - FONTE 101	
157 - 3.1.90.11.00.00	1101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
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	20.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.010.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.010.08.244.0009.2.108.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
361 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.010.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.010.08.244.0009.2.108.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
364 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.011.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.011.08.244.0014.2.115.	MDS - SERVIÇOS - PISO BÁSICO FIXO	
384 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII.	3.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.011.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.011.08.244.0014.2.115.	MDS - SERVIÇOS - PISO BÁSICO FIXO	
385 - 3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.011.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.011.08.244.0015.2.113.	AÇÕES SOCIAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
415 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

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.

Total Suplementação:

64.500,00

Redu	ção

09.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
359 - 3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
09.010.08.244.0009.2.108.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.010.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	CIVIL	
358 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,0
09.010.08.244.0009.2.108.		
09.010.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
00 000 00 000 0000 0 0	JURÍDICA - CONSÓRCIOS	
494 - 3.3.72.39.00.00	1303 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,0
07.008.10.301.0026.2.073.	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - FONTE 303 - CONSÓRCIOS	20.00
07.008.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	JURÍDICA	
159 - 3.3.90.39.00.00	1101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00
06.006.12.361.0024.2.052.	GESTÃO DE ENSINO - FONTE 101	
06.006.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
06.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
158 - 3.1.91.13.00.00	1101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
06.006.12.361.0024.2.052.	GESTÃO DE ENSINO - FONTE 101	
06.006.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
06.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
51 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
03.002.04.122.0022.2.038.	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
03.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
49 - 3.1.90.91.00.00	01000 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00
03.002.04.122.0022.2.038.	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
03.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
48 - 3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
03.002.04.122.0022.2.038.	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
03.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.000.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
11 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
02.001.04.122.0002.2.032.	ASSESSORIA JURÍDICA	
02.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE MUNICIPAL	

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data publicação revogadas as disposições em contrário Edificio da Prefeitura Municipal de JARDIM OLINDA



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

LEI Nº 510/2014 DE 28/10/2014

ALTERA A LEI Nº 480/2013 (PPA 2014-2017); A LEI Nº 469/2013 (LDO 2014), E ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA LEI Nº. 481/2013 (LOA 2014) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. REFERENTE PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

A Câmara Municipal de Vereadores de Paranapoema, Estado do Paraná, aprovou e eu, Leurides Sampaio Ferreira Navarro. Prefeita Municipal de Paranapoema, sanciono a seguinte

LEI

Art. 1 º - Fica autorizado a incluir na Lei nº 480/2013, Plano Plurianual para o exercício de 2014-2017, a despesa contemplada abaixo, que fica fazendo parte integrante desta Lei, independentemente de sua transcrição.

Art. 2º - Fica autorizado a incluir na Lei nº 469/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, a despesa contemplada abaixo, que fica fazendo parte integrante desta Lei, independentemente de sua transcrição

Art. 3 º - Fica autorizado a incluir na Lei nº 481/2013, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014, a despesa contemplada abaixo, que fica fazendo parte integrante desta Lei, independentemente de sua transcrição.

Art. 4º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

05.000.00.000.0000.0.000	SECRETARIA DE	SAÚDI	E	
05.009.00.000.0000.0.000	FUNDO MUNICIP.	AL DE	SAÚDE	
05.009.10.301.0019.2.296	PROG DE MELHO	RIA DO	O ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PM	AQ-SM)
559-	3.3.90.30.00.00	1495	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
560-	3.3.90.39.00.00	1495	OUTROS SER DE TERC - PESSOA JURÍDICA	10.800,00
Total Suplementação:			3	0.800,00

Art. 5º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Excesso de Arrecadação;

Receita: 1.7.2.1.33.10.02.05 Fonte: 1495 30.800,00 Total da Receita: 30.800,00

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário Edifício da Prefeitura Municipal de Paranapo do do Paraná, em 28 de outubro de 2014.

> aio Ferreira Navarro Prefeita Municipa

LEI Nº 509/2014 DE 28/10/2014

ALTERA A LEI Nº 480/2013 (PPA 2014-2017); A LEI Nº 469/2013 (LDO 2014), E ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NA LEI Nº. 481/2013 (LOA 2014) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Vereadores de Paranapoema, Estado do Paraná, aprovou e eu, Leurides Sampaio Ferreira Navarro, Prefeita Municipal de Paranapoema, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.154.950,00 (um milhão cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações

٠.,	, arrioritariao.		
	Suplementação		
		GABINETE DO PREFEITO	
	02.002.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO PREFEITO	
		ASSESSORIA JURÍDICA	
1		1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 2.100,00
9	3.1.90.11.00.00	PROCURADORIA JURÍDICA 1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 10.000,00
9	02.002.04.122.0011.2.201.		K\$ 10.000,00
16	3.1.90.11.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 5.000,00
17	3.1.90.13.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.500,00
	02.002.04.122.0011.2.202.	CHEFIA DE GABINETE	
	3.1.90.11.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 500,00
25	3.1.90.13.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 700,00
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
43	3.3.90.30.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 20.000,00
46	3.3.90.39.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 80.000,00
	03.003.04.123.0013.2.209.	DIRETORIA DE CONTABILIDADE	
63	3.1.90.11.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 3.600,00
	4.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO	
		SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO -RECURSOS LIVRES	
134	3.3.90.36.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 9.500,00
		DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA- RECURSOS ROYALTIES	
156	3.3.90.39.00.00	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 30.000,00
	05.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DE SAÚDE	
	05.005.00.000.0000.0.000.		
		PROGRAMAS EM SAUDE (REDE MUNICIPAL) - RECURSOS LIVRES	
	3.1.90.11.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 180.000,00
	3.1.91.13.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 20.000,00
	3.3.90.30.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30.000,00
	3.3.90.36.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 13.300,00 R\$ 100.000,00
205		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	
213	3.3.90.30.00.00	1495 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.000,00
	05.009.10.301.0019.2.227.	PABV - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
	3.1.90.11.00.00	1495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 2.000,00
223	3.1.91.13.00.00	1495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO PARANA -	R\$ 4.000,00
	05.009.10.301.0028.2.235.	CIS/AMUNPAR	
251	3.3.72.39.00.00	1303 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 30.000,00
		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL- RECURSOS LC 141/2012	
260	3.3.90.39.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- RECURSOS	R\$ 100.000,00
	05.009.10.301.0048.2.224.	LC 141/2012	
266	3.3.90.39.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 50.000,00
		PROGRAMAS EM SAUDE (REDE MUNICIPAL) - RECURSOS LC 141/2012	
268	3.1.90.11.00.00	1303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 150.000,00
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
		DIRETORIA DE CULTURA	
305	3.1.90.11.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 23.500,00
306	3.1.90.13.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.800,00
307	3.1.91.13.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 2.200,00
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NAT. ORÇAMENTÁRIA)	
204	06.014.12.361.0030.2.282. 3.1.90.11.00.00	REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FONTE 103	D# 04 000 00
331		1103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FONTE 104	R\$ 64.000,00
350	3.1.90.11.00.00	1104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 50.000,00
	06.014.12.365.0031.2.280.	REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FONTE 103	
359	3.1.91.13.00.00	1103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 8.000,00
	06.014.12.368.0029.2.283.		
366	3.1.90.11.00.00	1101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 75.000,00
		SECRETARIA DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA SECRETARIA DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA	
		DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	
400	3.1.90.13.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.300,00
		DIRETORIA DA AGRICULTURA	
409	3.1.90.13.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.750,00
		DIRETORIA DA INDUSTRIA	
414	3.1.90.13.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.800,00
		DIRETORIA DO COMÉRCIO	D# 4 000 00
419		1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS	R\$ 1.600,00
		SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS	
		SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS	
427	3.3.90.36.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 2.500,00
	08.010.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
	3.1.90.11.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 30.100,00
467	3.1.90.13.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.200,00
AF0	3.1.90.11.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 22.000,00
	3.1.90.11.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 22.000,00 R\$ 4.000.00
	3.3.90.39.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 10.000,00
		Total Suplementação:	

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º, 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			
	02.000.00.000.0000.0.000.	GABII	NETE DO PREFEITO	
	02.002.00.000.0000.0.000.	GABII	NETE DO PREFEITO	
	02.002.02.061.0011.2.203.	ASSE	SSORIA JURÍDICA	
2	3.1.90.13.00.00	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 5.000,00
3	3.1.90.16.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 2.500,00
5	3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 6.000,00
7	3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 4.800,00
8	4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 5.000,00
	02.002.02.062.0011.2.204.	PROC	CURADORIA JURÍDICA	
10	3.1.90.16.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 3.250,00
12	3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 5.000,00
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.600,00
15	4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 5.000,00
	02.002.04.122.0011.2.201.		NETE MUNICIPAL	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 15.000,00
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.000,00
21	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 9.500,00
22	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 3.500,00
	02.002.04.122.0011.2.202.		IA DE GABINETE	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 5.500,00
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.000,00
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
30	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 5.000,00
	02.002.04.124.0011.2.205.		ROLADORIA INTERNA	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 6.000,00
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.600,00
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
37	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 5.000,00
	03.000.00.000.0000.0.000.		ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
	03.003.00.000.0000.0.000.		ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
	03.003.04.122.0012.2.206.		ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
	3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 10.000,00
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 15.000,00
42	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 5.000,00
	03.003.04.122.0012.2.207.	DIRE	TORIA DE RECURSOS HUMANOS	

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 03.003.04.122.0012.2.208. R\$ 1.000,00 59 3.3.90.14.00.00 R\$ 2.000,00 60 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 3.000,00 03.003.04.123.0013.2.209. DIRETORIA DE CONTABILIDADE 66 3.3.90.14.00.00 1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL R\$ 4.500.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 **03.003.04.123.0013.2.210.** 1000 MATERIAL DE CONSUMO 1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIRETORIA DE TESOURARIA 72 3.1.90.16.00.00 73 3.1.91.13.00.00 74 3.3.90.14.00.00 75 3.3.90.30.00.00 03.003.04.123.0013.2.211. 1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1000 MATERIAL DE CONSUMO
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
1000 OUTRAS PESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL R\$ 2.000,00 R\$ 7.500,00 R\$ 5.000,00 R\$ 3.000,00 1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 83 3.1.90.16.00.00 85 3.3.90.14.00.00 R\$ 1.000,00 1000 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 3.000,00 1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 300,00 03.003.04.123.0013.2.212. TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 1.000,00 R\$ 2.500,00

1000 FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

51 3.3.90.14.00.00

4.4.90.52.00.00

05.009.10.301.0028.2.236.

252 3.1.71.70.00.00

86 3.3.90.30.00.00 90 3.1.90.16.00.00 1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 92 3.3.90.14.00.00 94 3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$ 3.000.00 96 4.4.90.52.00.00 1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 3.000.00 1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO
SECRETARIA DE OBRAS. RECURSOS LIVRES
1000 MATERIAL DE CONSUMO
1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO - RECURSOS LIVRES
1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - RECURSOS LIVRES 04.004.00.000.0000.0000. 04.004.15.451.0014.2.215. 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 04.004.15.451.0014.2.218. 3.1.90.16.00.00 4.4.90.52.00.00 R\$ 8.500,00 R\$ 30.000,00 DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - RECURSOS LIVRES

1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 10.00

DIRETORIA DE OBRAS E URB - RECURSOS LIVRES- RECURSOS LIVRES 04.004.15.452.0015.2.219. R\$ 10.000,00 04.004.15.452.0015.2.278. R\$ 10.000,00 1000 MATERIAL DE CONSUMO

164 3.3.90.30.00.00 1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166 4.4.90.52.00.00 R\$ 10.000,00 04.004.16.482.0054.2.286. CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS À COMUNIDADE CARENTE 167 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 50.000.00 04.004.26.453.0016.2.216. DIVISÃO DE TRANSPORTE - RECURSOS LIVRES 174 3.1.90.16.00.00 176 3.3.90.14.00.00 177 3.3.90.30.00.00 181 4.4.90.52.00.00 1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL R\$ 10.000.00 R\$ 32.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 20.000,00 1000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1000 MATERIAL DE CONSUMO
1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DIVISÃO DE OFICINA MECÂNICA - RECURSOS LIVRES
1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1000 MATERIAL DE CONSUMO
1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DIVISÃO DE TRANSPORTE - RECURSOS ROYALTIES
1504 MATERIAL DE CONSUMO

4.4.90.52.00.00 04.004.26.453.0016.2.217. 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 04.004.26.453.0016.2.273. R\$ 10.000,00 R\$ 12.000,00 190 3.3.90.30.00.00 **05.000.00.000.0000.0.000.** R\$ 10.000,00 1504 MATERIAL DE CONSUMO SECRETARIA DE SAÚDE 05.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.009.10.301.0019.2.226. PABV - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 3.1.90.11.00.00 1495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$ 70.000,00 3.1.91.13.00.00 1495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 219 3.3.90.39.00.00 1303 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R\$ 15.000.00 05.009.10.301.0019.2.227. 222 3.1.90.13.00.00 225 3.3.90.39.00.00 226 3.3.90.39.00.00 PABV - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
 PABV - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

 1495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 R\$ 5.000,00

 1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 R\$ 10.000,00

 1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 R\$ 3.000,00

 PABV - SAÚDE BUCAL - SB
 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 R\$ 8.000,00

 PABV - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
 R\$ 5.000,00

 1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 R\$ 5.000,00

 1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 R\$ 20.000,00

 CONS INTER DE URG E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ - CIUENP

 303 RATICI PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORTO PÚBLICO
 R\$ 18.000,00
 05.009.10.301.0019.2.228. 3.3.90.39.0.00 **05.009.10.301.0019.2.229.** 3.3.90.39.0.00 **25.009.10.301.0019.2.229.** 3.3.90.39.0.30.00

1303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO R\$ 18.000,00

www.oregionaljornal.com.br

| 1303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R\$ 20.000,00 | 1303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R\$ 8.500,00 | CONSÓRCIO INTERGESTORES PARAMÁ SAÚDE | R\$ 40.000,00 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA | RANUTENÇÃO DO HOSP MUNICIPAL- RECURSOS LC 141/2012 | R\$ 7.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8. 3.3.72.32.00.00 05.009.10.301.0048.2.223. 3.1.90.13.00.00 4.4.90.52.00.00 05.009.10.301.0048.2.224. 3.1.90.13.00.00 05.009.10.301.0048.2.293. PROGRAMAS EM SAUDE (REDE MUNICIPAL) - RECURSOS LC 141/2012 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 06.000.00.000.0000.0000.0000 06.006.13.392.0032.2.247. 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 06.014.00.000.0000.0000.0000 06.014.12.361.0030.2.282. 06.014.12.365.0031.2.280. 3.1.90.13.00.00 3.1.90.16.00.00 06.014.12.368.0029.2.283. | 06.014.12.368.0029.2.283 | FUNDEB 60 | 33.90.30.00.00 | 06.014.12.368.0029.2.284 | FUNDEB 40 | 1101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R\$ 12.000,00 | 06.014.12.368.0029.2.284 | FUNDEB 40 | 1102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R\$ 10.000,00 | 06.014.12.368.0034.2.243 | MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR - RECURSOS LIVRES | 1000 ECUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ 2.000,00 | 07.007.00.000.0000.0000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 | 08.000.000 411 3.3.90.30.00.uu 412 3.3.90.39.00.00 07.007.22.661.0040.2.252. 1000 MATERIAL DE CONSUMO
1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
R\$ 3.000,00
DIRETORIA DA INDUSTRIA 1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMAS SOCIAIS (REDE MUNICIPAL) – RECURSOS 08.010.08.244.0050.2.257. LÍVRES 1000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI GRATUITA R\$ 30.000,00 1000 Total Redução: R\$ 1.154.950,00

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Edifício da Prefeitura Municipal de Paranacoema, Estado do Paraná, em 28 de outubro de 2014.

Leurides Sampaio Ferreira Navarro



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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, IOAOUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nr.º 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

b) Licitação Nrº 96/2014 c) Modalidade d) Data Homologação 17/10/2014

Aquisição de materiais de pesca, cestaria, construção, serralheria, aviamentos, expediente, artesanato, limpeza e higiene pessoal, lanches, copa e cozinha, uniformes para _ CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

KUADRADUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 03.775.336/0001-14

LOTE 10 Valor Total do Lote: 7.143,00 (sete mil, cento e qu

					Unit.	Total
1	CAMISETA EM TECIDO DE MALHA PV, COMPOSTA DE 67% DOS FIOS DE	MARIN	unid	50,00	23,8100	1.190,50
	POLIÉSTER, 33% DE VISCOSE DE MANGA CURTA, DECOTE REDONDO,					
	TAMANHO P					
2	CAMISETA EM TECIDO DE MALHA PV, COMPOSTA DE 67% DOS FIOS DE	MARIN	UN	50,00	23,8100	1.190,50
	POLIÉSTER, 33% DE VISCOSE DE MANGA CURTA, DECOTE REDONDO,					
	TAMANHO M					
3	CAMISETA EM TECIDO DE MALHA PV, COMPOSTA DE 67% DOS FIOS DE	MARIN	UN	100,00	23,8100	2.381,00
	POLIÉSTER, 33% DE VISCOSE DE MANGA CURTA, DECOTE REDONDO,					
	TAMANHO G					
4	CAMISETA EM TECIDO DE MALHA PV, COMPOSTA DE 67% DOS FIOS DE	MARIN	UN	50,00	23,8100	1.190,50
	POLIÉSTER, 33% DE VISCOSE DE MANGA CURTA, DECOTE REDONDO,					
	TAMANHO GG					
5	CAMISETA EM TECIDO DE MALHA PV, COMPOSTA DE 67% DOS FIOS DE	MARIN	UN	50,00	23,8100	1.190,50
	POLIÉSTER, 33% DE VISCOSE DE MANGA CURTA, DECOTE REDONDO,					
	TAMANHO EXG					

Colorado-PR. 17 de outubro de 2014.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, IOAOUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são Opicietto Municipal, JOAQUIM FORACIO RODAROLES los uso das amounçoes que me sao conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos

b) Licitação Nrº c) Modalidade 96/2014 Pregão 17/10/2014 d) Data Homologação e) Objeto Homologado

Aquisição de materiais de pesca, cestaria, construção, Aquistado de Inaterias de pesca, cesanta, constitução, serralheria, aviamentos, expediente, artesanato, limpeza e higiene pessoal, lanches, copa e cozinha, uniformes para o CRAS _ CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME CNPJ/CPF : 78.572.583/0001-12

LOTE 1 Valor Total do Lote: 8.000,00 (oito mil reais)

R\$ 3.000,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor
1	NOVELOS DE LÂS DE 100G PLUMA ZOO TARANTELA	CIRCULO	UINIDA	70,00	12.3400	Total 863.80
1	FLOWERS/VÁRIAS CORES	CIRCULO	UINIDA	70,00	12,5400	865,80
2	AGULHA DE TRICÓ PLASTICO 40 CM X 20 MM	AOUARELA	IOG	40.00	4.3500	174.00
3	BOTÕES DE CORES VARIADAS E TAMANHOS VARIADOS	COROZITO	UINIDA	400,00	0,8600	344,00
4	PORTA RETRATO EM MADEIRA (MDF) 13X18	BRASARTES	UNIDAD	100,00	6,4800	648,00
5	PORTA CHAVE EM MADEIRA (MDF) 10 X 20	BRASARTES	UNI	100,00	6,5300	653,00
6	POTES DE VIDRO DE 8 CM	CASAMEL	UNI	60,00	2,6970	161,82
7	POTES DE VIDRO 10 CM	CASAMEL	UNI	60,00	1,1400	68,40
8	POTES DE PLÁSTICO DE 8 CM	CASAMEL	UNI	60,00	1,1600	69,60
9	POTES DE PLÁSTICO DE 10 CM	CASAMEL	UNI	60,00	1,3300	79,80
10	POTES DE VIDRO 12 CM	CASAMEL	UNI	60,00	3,1200	187,20
11	POTES DE PLÁSTICO DE 12 CM	CASAMEL	UNI	60,00	1,5600	93,60
12	BORDADO INGLÉS BRANCO COM PASSA FITA, LARGURA 5 CM	TRADER	PEÇAS	4,00	23,5400	94,16
13	BORDADO INGLÉS ROSA COM PASSA FITA, LARGURA 5 CM	TRADER	PEÇAS	4,00	23,5400	94,16
14	BORDADO INGLES AZUL COM PASSA FITA, LARGURA 5 CM	TRADER	PEÇAS	4,00	23,5400	94,16
15	CESTA DE VIME MIOLO 25X9	VMI	UNI	80,00	9,8900	791,20
16	FITAS DE CETIM Nº 01, CORES VARIADAS.	TRADER	PEÇAS	30,00	1,7700	53,10
17	FITAS DE CETIM Nº 02, CORES VARIADAS.	TRADER	PEÇAS	30,00	2,4000	72,00
18	FITAS DE CETIM Nº 03, CORES VARIADAS	TRADER	PEÇAS	30,00	3,2800	98,40
19	FITAS DE CETIM Nº 05, CORES VARIADAS	TRADER	PEÇAS	30,00	4,6800	140,40
20	FITAS DE CETIM Nº 9, CORES VARIADAS	TRADER	PECAS	30,00	5,1200	153,60
21	FITA DE CETIM Nº 12, CORES VARIADAS	TRADER	PEÇAS	30,00	8,2800	248,40
22	FITAS DE CETIM Nº 01 DE 7MM, CORES VARIADAS	TRADER	Rolo	15,00	7,9400	119,10
23	FITAS DE CETIM ESTAMPADAS Nº 05, ESTAMPAS VARIADAS.	TRADER	PEÇAS	15,00	13,8600	207,90
24	FITAS DE CETIM ESTAMPADAS Nº 03, ESTAMPAS VARIADAS	TRADER	PEÇAS	15,00	11,3800	170,70
25	MANTA ACRÍLICA	PEGORARI	Metros	20,00	7,1000	142,00
26	SIANINHA 100% VISCOSE LAR.5MM CORES SORTIDAS	SAO JOSE	PEÇAS	60,00	3,6800	220,80
27	SIANINHA 100% VISCOSE LAR.9MM CORES SORTIDAS	SAO JOSE	PEÇAS	60,00	6,9400	416,40
28	TECIDO DE POPELINE LISO DE 1,40 LARGURA	F. MALUHY	Metros	40,00	17,3400	693,60
29	TECIDO POPELINE ESTAMPADO DE 1,40 DE LARGURA	MASCARENHAS	Metros	40,00	19,2000	768,00
30	VIÉS COM 50 METROS CORES VARIADAS	DESTAQUE	PC	10,00	7,8700	78,70

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CARTELA DE BINGO C/ 100 FOLHAS	TAMOYO	BL	8,00	2,7600	22,08
2	QUEBRA CABEÇA C/ 250 PEÇAS	GROW	JOG	15,00	34,9900	524,85
3	PAPEL DE PRESENTE DE 7,5 KG COUCHE	KASSUYA	bobina	2,00	114,7850	229,57
4	FOLHAS CELOFANE TRANSPARENTE	CROMUS	FLS	40,00	1,1800	47,20
5	COLA PARA DECOUPAGE 250 GR	CASCOREZ	UNI	10,00	7,3900	73,90
6	COLA PARA TECIDO 37 ML	ACRILEX	UNI	10,00	2,5600	25,60
7	FOLHAS PARA DECOUPAGE	LITOARTE	UNI	20,00	3,9100	78,20
8	COLA TERMOLINA DE 100 ML	ACRILEX	UNI	20,00	5,1900	103,80
9	PINCEL N° 22	CONDOR	UNI	20,00	7,8000	156,00
10	PINCEL Nº 18	CONDOR	UNI	20,00	6,2300	124,60
11	PINCEL Nº 14	CONDOR	UNI	20,00	4,5700	91,40
12	PINCEL Nº 10	CONDOR	UNI	20.00	3,6400	72.80

Colorado-PR, 17 de outubro de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigue PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

155/2014

133/2014 98/2014 Pregão 24/10/2014 Aquisição de gás de cozinha, casco de botijão de gás e galão

contendo aguá com 20 litros g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

W. C. MEDINA - ME CNPJ/CPF: 09.431.026/0001-69

LOTE 1 Valor Total do Lote: 63.250,00 (sessenta e três mil, duzentos e cinquenta reais)

ı					-	Unit.	Total
ſ	1	GAS DE COZINHA GRANEL PROPANO/BUTANO, 13 KG,COM	SUPERGASBRAS	UNI	1.000,00	47,9000	47.900,00
ı		TROCA DE BOT					
Ì	2	CASCO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG	SUPERGASBRAS	UNI	100,00	117,5000	11.750,00
Ì	3	galão de água 20 litros	SANTA INES	UNI	300,00	12,0000	3.600,00
١							

Colorado-PR, 24 de outubro de 2014.

Nova Esperança, Quinta-feira, 30 de Outubro de 2014. Nova Esperança: Edição nº 2720/Colorado: Edição nº 1807



www.oregional jornal.com.br



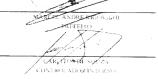


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CNPJ: 78.092.293/0001-71
Rua Governador Munhoz da Rocha, 200
FONE: 44**3313 10 90 – FAX: 44**3313 10 91
Email: pmstaines@colnet.com.br
:CEP: 86.660-000 – SANTA INÊS – PR.

EXERCÍCIO: 2013

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESS	os		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)	9.460.966,83	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	9.190.373,67	0,00	
Ordinária	8.946.562,05	0,00	Ordinária	7.015.907,50	0,00	
Vinculada	514.404,78	0,00	Vinculada	2.174.466,17	0,0	
Transferências do FUNDEB	591.013,15	0,00	Transferências do FUNDEB	649.478,53	0,0	
Transferências Voluntárias	339.626,44	0,00	Transferências Voluntárias	409.207,48	0,0	
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	13.400,00	0,0	
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,0	
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,0	
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,0	
Transferências de Programas	538.798,03	0,00	Transferências de Programas	471.010,75	0,0	
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,0	
Outras Origens	660.391,68	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,0	
Deduções da Receita Orçamentária	- 1.615.424,52	0,00	Outras Origens	631.369,41	0,0	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	457.500,00	0,0	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.422.202,29	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.155.118,26	0,0	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	256.011,19	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.138,87	0,0	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	85.211,71	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,0	
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	0,00	0,0	
Valores Restituíveis	1.080.979,39	0,00	Valores Restituíveis	1.080.979,39	0,0	
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,0	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	351.696,62	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	431.873,81	0,0	
Caixa e Equivalentes de Caixa	305.241,38	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	399.887,00	0,0	
Realizável	46.455,24	0,00	Realizável	31.986,81	0,0	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.234.865,74	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.234.865,74	0,0	



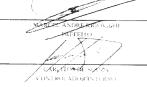


EXERCÍCIO: 2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTĀRIAS		(a)	(b)	c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.609.336,80	9.919.037,54	9.200.463,94	- 718.573,
RECEITA TRIBUTÁRIA	240.449,08 190.245.00	240.449,08 190.245.00	428.918,58 426.520.35	188.469, 236.275.
Impostos Taxas	50.204,08	190.245,00	426.520,35 5.752,79	- 44.451,
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	- 3.354,56	- 3.354,
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	111.826,58	111.826,58	74.784,90	- 37.041,
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública	111.826.58	111.826.58	0,00 74,793,45	0, - 37.033,
(-) Deduções da Receita de Contribuições	0,00	0,00	- 8,55	- 37.033,
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.837,25	4.837,
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.837,25	4.837,
Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,
(-) Deduções da Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0
RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0
Receita da Industria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0
Receita da Industria de Transformação Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,
(-) Deduções da Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,
(-) Deduções da Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.122.600,58 9.101.936.97	9.432.301,32 9.411.637.71	8.667.742,64 8.594.483.77	- 764.558, - 817.153.
Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas	9.101.936,97	9.411.637,71	8.594.483,77	
Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0, 0,
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,
Transferências de Convênios	20.663,61	20.663,61	73.258,87	52.595,
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.460,56	134.460,56	24.180,57	- 110.279,
Multas e Juros de Mora	12.829,70	12.829,70	3.933,11	- 8.896,
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,
Receita da Dívida Ativa	94.889,72	94.889,72	20.441,54	- 74.448,
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas	0,00 26.741,14	0,00 26.741,14	0,00 1.241,12	- 25.500,
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	- 1.435,20	- 25.500, - 1.435,
RECEITAS DE CAPITAL	91.670,26	429.962.36	260.502,89	- 169.459
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0.
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,
ALIENAÇÃO DE BENS	30.387,66	30.387,66	0,00	- 30.387,
Alienação de Bens Móveis	30.387,66	30.387,66	0,00	- 30.387,
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 61,282,60	0,00 399,574,70	0,00 260.502.89	0, - 139.071.
Transferências Intergovernamentais	61.282,60	399.574,70	260.502,89	- 139.071
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,
Transferências de Exterior	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Convênios	61.282,60	399.574,70	260.502,89	- 139.071
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,
Receitas de Capital Diversas	+			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.701.007,06	10.348.999,90	9.460.966,83	- 888.033
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,
Contratual	0,00	0,00	0,00	0
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0
Contratual	0,00	0,00	0,00	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.701.007,06	10.348.999,90	9.460.966,83	- 888.033
The second secon				
ÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,
OTAL(V) = (III + IV)	9.701.007,06	10.348.999,90	9.460.966,83	- 888.033,
ALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	116.648,85	116.648,85	0,
ALDOS DE EXENCICIOS ANTENIORES (Utilizados para Ciedros Adidonais)				
uperávit Financeiro	0,00	116.648,85	116.648,85	0

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.950.178,85	8.845.727,70	8.373.804,63	8.288.862,92	8.038.350,25	471.923,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.718.249,80	5.091.049,80	4.937.389,74	4.912.448,53	4.780.479,14	153.660,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.063,75	1.563,75	1.305,64	1.305,64	1.305,64	258,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.865,30	3.753.114,15	3.435.109,25	3.375.108,75	3.256.565,47	318.004,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.004.652,01	1.149.744,85	816.569,04	816.299,04	810.800,52	333.175,81
INVESTIMENTOS	709.256,15	942.748,99	714.584,62	714.314,62	708.816,10	228.164,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.395,86	206.995,86	101.984,42	101.984,42	101.984,42	105.011,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.002,96	1.002,96	0,00	0,00	0,00	1.002,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.231.833,82	9.996.475,51	9.190.373,67	9.105.161,96	8.849.150,77	806.101,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.231.833,82	9.996.475,51	9.190.373,67	9.105.161,96	8.849.150,77	806.101,84
SUPERÁVIT (IX)	469.173,24	352.524,39	270.593,16	355.804,87	611.816,06	81.931,23
TOTAL (X) = (VII + IX)	9.701.007,06	10.348.999,90	9.460.966,83	9.460.966,83	9.460.966,83	888.033,07
		•	li C	(





EXERCÍCIO: 2013

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	822.743,06	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	393.335,37	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	399.887,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	131.097,48	0,00	
Créditos a Curto Prazo	299.119,58	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	262.237,89	0,00	
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	
Crédito de Transferências a Receber	212.977,55	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributária	86.142,03	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.511.488.62	0.0	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			-,-	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	123.736,48	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	2.760.788,07	0,0	
investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	239.070,40	0,0	
Estoques	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,0	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	511.630,15	0,0	
ATIVO NÃO-CIRCUI ANTE	4 400 004 40		Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	
RIVO NAU-CIRCULANTE	4.136.604,12	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,0	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,0	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00				
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00				
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00				

Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0.00	Anterior 0.0
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Adjantamento para Futuro Aumento de Capital	0.00	0.0
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0.00	0.0
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0.00	0.
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0.00	0.0
Participações Permanentes	0,00	0,00	Demais Reservas	0.00	0.0
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.054.523.19	0.
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado do Exercício	639.372.44	0.
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	689.221.15	0.
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 274.070.40	0.
_Imobilizado	4.136.604,12	0,00	Outros Resultados	0.00	0.
Bens Móveis	2.385.494,68	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0.00	0.
Bens Imóveis	1.751.109,44	0,00	,	0,00	0,
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	4.959.347,18	0.00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.054.523,19	0,
	, , ,	.,	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.959.347,18	0,0
ATIVO FINANCEIRO	431.873,81	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	481.874,00	0,
ATIVO PERMANENTE	4.527.473,37	0,00	PASSIVO PERMANENTE	3.511.488,62	0,0
SALDO PATRIMONIAL				965.984,56	0,
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		

ntias Recebidas a Executar	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0
Outros Instrumentos Congêneres a Receber	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0
xecutar	0,00	0,00	Obrigações Contratuais a Executar	0,00	C
Ativos a Executar	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0
	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0
MARCH ANDREAGOLDI		-	2094 DE SOUZA VRIVADAO CONTRIDOR CROFR 957873.0-O		

EXERCÍCIO: 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS								
	Exercício Atual	Exercício Anterio						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.385.735,36	0,0						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	375.600,10	0,0						
Impostos	374.182,16	0,0						
Taxas	1.461,87	0,0						
Contribuições de Melhoria	- 43,93	0,0						
Contribuições	70.475,00	0,						
Contribuições Sociais	0,00	0,0						
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,						
Contribuição de Iluminação Pública	70.475,00	0,						
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,						
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,						
Venda de Mercadorias	0,00	0,						
Venda de Produtos	0,00	0,						
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,						
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	11.414,73	0,						
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,						
Juros e Encargos de Mora	3.933,11	0,						
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,						
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,						
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.837,25	0,						
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	2.644,37	0,						
Transferências e Delegações Recebidas	8.928.245,53	0,						
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,						
Transferências Intergovernamentais	8.928.245,53	0,						
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0						
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0						
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0						
Transferências do Exterior	0,00	0						
Delegações Recebidas	0,00	0,						
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0						
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0						
Reavaliação de Ativos	0,00	0.						
Ganhos com Alienação	0,00	0,						
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,						
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0						
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0						
Resultado Positivo de Participações	0,00	0						
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,						
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,						

	Exercício	Atual	Exercício Anterio
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.74	6.362,92	0,0
Pessoal e Encargos	4.58	0.589,72	0,0
Remuneração a Pessoal	3.77	9.380,91	0,0
Encargos Patronais	80	1.208,81	0,0
Benefícios a Pessoal		0,00	0,0
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,0
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,0
	Exercício	Atual	Exercício Anterio
Benefícios Previdenciários	15	6.614,44	0,0
Aposentadorias e Reformas		4.529,59	0,0
Pensões		2.084,85	0,0
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,0
Benefícios Assistenciais		0,00	0,0
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,0
Benefícios Eventuais		0,00	0,0
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,0
Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,0
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.19	2.481,10	0,0
Uso de material de consumo	1.45	5.774,62	0,0
Serviços		6.706,48	0,0
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,0
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,0
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4	9.737,91	0,0
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.305,64	0,0
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,0
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,0
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,0
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4	3.432,27	0,0
Transferências e Delegações Concedidas		8.805.71	0,0
Transferências Intragovernamentais		7.500,00	0,0
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,0
Transferências a Instituições Privadas	30	6.891,00	0,0
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,0
Transferências a Consórcios Públicos	6	4.414,71	0,0
Transferências ao Exterior		0,00	0,0
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,0
Desvalorização e Perda de Ativos		0,00	0,0
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,0
Perdas com Alienação		0,00	0,0
Perdas Involuntárias		0,00	0,0
Tributárias	20	B.134,04	0,0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.434,82	0,0
Contribuições		4.699,22	0,0
Custo com Tributos	9.	0,00	0,0
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,0
Premiações		0,00	0,0
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,0
Incentivos		0,00	0,0
Subvenções Econômicas		0,00	0,0
Participações e Contribuições		0,00	0,0
i dradipayood o contribuições		0,00	0,0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	10.648,52	0,00
Desincorporação de Passivos	- 117.172,60	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	4.874,39	0,00



VPD de Constituição de Provisões Custo de Outras VPD

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

639.372,44

ljornal.com.br

Prefeitura do Município de Colorado

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014. OBJETO: PERMISSÃO DE USO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO PARA

INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LED NO CALÇADÃO NA RUA MINAS GERAIS NA

VENCEDOR: LELOGE COMERCIAL E SERVIÇOS L'IDA. – ME

Toma-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO ao proponente LELOGE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. - ME.

> Colorado-Pr, 22 de Outubro de 2014. PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são opiciano manicipan, jorne con maricina (no maricina no maricina) de la ciencia manicipan, jorne conferidas pela legislação en rigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nro b) Licitação Nrº 96/2014 c) Modalidade d) Data Homologação

Aquisição de materiais de pesca, cestaria, construção, serralheria, aviamentos, expediente, artesanato, limpeza e e) Objeto Homologado:

higiene pessoal, lanches, copa e cozinha, uniformes para o CRAS _ CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

W. G. JUNIOR - FERRAGENS - ME CNPJ/CPF: 80.583.768/0001-74

Item	Descricio	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	TINTA LATEX GALÃO 3.600 ML	DACAR	UNI	6,00	29,9800	179,88
2	CORDA DE SISAL PARA AMARRAR FENO DE 6MM	WORKER	kg	20,00	7,6200	152,40
3	FOLHA DE LIXA FERRO Nº 80	3M	UNI	20,00	2,4200	48,40
4	FOLHA DE LIXA DE FERRO Nº 180	3M	UNI	20,00	2,0100	40,20
5	SERRINHA PARA ARCO TICO TICO	ECCOFER	UNI	10,00	4,2200	42,20
6	FOLHA DE LIXA DE FERRO Nº 220	3M	UNI	20,00	2,0100	40,20
7	LAMINA DE SERRA ARCO PARA FERRO	NICHOSON	UNI	10,00	4,7500	47,50
8	BROCA DE SERRA RÁPIDO Nº 04	FL.	UNI	4,00	4,6700	18,68
9	BROCA DE SERRA RÁPIDO Nº 06	FL.	UNI	4,00	7,4500	29,80
10	ARAME GALVANIZADO 14	POP	KG	2,00	10,5200	21,04
11	ARAME GALVANIZADO 16	POP	UNI	2,00	10,9100	21,82
12	ARAME GALVANIZADO 18	POP	UNI	2,00	12,5400	25,08
13	ARAME GALVANIZADO 20	POP	KG	2,00	15,7600	31,52
14	SERRA ARCO PARA FERRO	METASUL	UNI	4,00	11,6000	46,40
15	VERNIZ	EUCATEX	LT	6,00	27,6500	165,90
16	ALICATE UNIVERSAL 7 POLEGADAS	QUALIT	UNI	6,00	17,8600	107,16
17	BARBANTE DE SISAL	WORKER	Rolo	10,00	30,4700	304,70
18	ARAME ENCAPADO Nº 22	ARTESAN	Metros	200,00	0,6900	138,00
19	FURADEIRA PARAFUSADEIRA PROFISSIONAL	PROFILD	UNI	1,00	387,1200	387.12

Colorado-PR, 17 de outubro de 2014.

PREFEITO MUNICIPAL TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são

conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei niº 8.66(9/3 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

 b) Licitação Nr
 c) Modalidade d) Data Homologação

17/10/2014 e) Objeto Homologado : Aquisição de materiais permanentes e jogos educativo para o Centro de educação infantil Comecinho de Vida. g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

SERGIO APOLINARIO GONCALVES - ME CNPJ/CPF: 02.632.978/0001-00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CADEIRA FIXA 4 PÉS - ESPUMA INJETADA 40 MM - ESTRUTURA 7/8	VIANFLEX	UNI	7,00	89,6500	627,55
2	MESA EM MDP MELAMÍNICO 15 MM, BORDAS EM PVC FLEXÍVEL 18MM, MEDIDAS 1,20X0,60X0,75 COM 3 GAVETAS E CHAVE	ATOS	UINIDA	7,00	229,6600	1.607,62
3	JOGO DE MESA INFANTIL 80 X 80 CM, COM QUATRO CADEIRAS EM FÓRMICA COLORIDA	DICARFLEX	JOG	18,00	459,0450	8.262,81
4	ARMÁRIO DE AÇO, COM 2 PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 1.98 X 90 X 40, CHAPA 24	VEGEL	UN	7,00	704,5600	4.931,92
5	ARQUIVO DE AÇO, 04 GAVETAS, CHAPA 24, MED 1.335 X 685 X 470, COM CARRO TELESCÓPICO	VEGEL	UN	4,00	857,2400	3.428,96
6	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 0,60 CM C/GRADE METALICA	VENT-DELTA	UNI	14,00	216,6600	3.033,24
7	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX, 50 LITROS COM (2 TORNEIRAS COM UMA GELADA E OUTRA NATURAL, COM FILTRO INDUSTRIAL.	ACQUA GELATA	UNI	2,00	2.326,4500	4.652,90

Colorado-PR, 17 de outubro de 2014.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº 156/2014 c) Modalidade Pregão d) Data Homologação :

17/10/2014 e) Objeto Homologado:

Aquisição de materiais permanentes e jogos educativos para o Centro de educação infantil Comecinho de Vida. g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

S A FERREIRA & CIA L'TDA CNPI/CPE · 78 152 493/0001-72

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	IOGO DAMA	XALINGO	Und	30.00	20.1600	604.80
2	IOGOS DE DOMINÓ	STALO	UNI	30,00	9,0900	272,70
3	JOGOS DE XADREZ	PAIS E	UNI	30,00	15,0300	450,90
		FILHOS		1		
4	PEGA VARETA GIGANTE, CONJUNTO CONFECCIONADO EM	GROW	UN	30,00	52,1700	1.565,10
	POLIESTIRENO OU PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, CONTENDO 30					
	VARETAS, COLORIDAS, CADA VARETA MEDINDO 30 CM					
	COMPRIMENTO, PONTAS ARREDONDADAS					
5	TORRE DE COPOS, CONTENDO 12 COPOS	XALINGO	UN	30,00	45,1900	1.355,70
6	JOGO SOLETRANDO, PAPEL CARTÃO, LAMINADO DE PVC, CD	GROW	UN	30,00	76,0400	2.281,20
	(RÓTULO ACRÍLICO, ALUMINIO E POLICARBONATO) POLIESTIRENO E					
	ACABAMENTO EM PAPEL CARTÃO LITOGRAFADO					
7	MAŢERIAL DOURADO, MDF, NR DE PEÇAS (EM MADEIRA OU	STALO	JOG	30,00	43,0100	1.290,30
	PLÁSTICO) 611, EMBALAGEM MADEIRA -260 X 260 X 130 MM					
8	JOGO IMAGEM E AÇÃO, DIMENSÕES APROX COM EMBALAGEM (A X L	PAIS E	JOG	30,00	63,2500	1.897,50
	X P) 30 X 31 X 5,2 CM, CONTÉM CARTAS, DADOS, PEÕES, SUPORTE COM	FILHOS				
	TIMER, TABULEIRO	FORMATA :	100	*****	48.5800	4.088
9	JOGO DA VIDA, CONTÉM CARRINHOS, CARTAS, MANUAL DE	ESTRELA	JOG	30,00	62,5200	1.875,60
	INSTRUÇÕES, PINOS, TABULEIRO, MATERIAL PAPEL CARTÃO,	1	1			
40	PLÁSTICO	TTDEE	100	*****		487.00
10	JOGO DE BOTÃO, TIME 10 JOGADORES, 1 GOLEIRO, 1 BOLA, TRAVE,	LIDER	JOG	30J00	14,2600	427,80
11	PALETA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO JOGO RESTA UM, EM MADEIRA, CONTENDO 32 PECAS, DIMENSÕES 15	GROW	IOG	30,00	4.2300	126,90
11	JOGO RESTA UM, EM MADEIRA, CONTENDO 32 PEÇAS, DIMENSOES 15 X 15 X 3 CM	OKOW	JUG	30,00	+,2300	120,90
12	X 15 X 3 CM BANCO IMOBILIÁRIO , CONTEÚDO 1 TABULEIRO, 28 TÍTULOS DE	ESTRELA	IOG	30,00	58,3400	1.750,20
12	POSSE. 32 CARTAS NOTICIAS. 6 CARTÕES. 80 CASA PLÁSTICA. 2 DADOS.	ESTRELA	Joo	30000	30,3400	1.730,20
	6 PEÕES PLÁSTICO, 1 MÁQUINA DE CARTÕES E 1 MANUAL DE					
	INSTRUÇÕES					
			1			
13	JOGO DA MEMÓRIA, SUPER MEMÓRIA, CONTEÚDO DA EMBALAGEM:	STALO	JOG	30,00	19,7700	593,10
	108 CARTELAS E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, MATERIAL PAPELÃO					
14	AMARELINHA (TAPETE AMARELINHA COM FIGURAS,	PET TOYS	UN	25,00	57,1200	1.428,00
	CONFECCIONADA EM E.V.A 10MM COLORIDO, 10 PEÇAS DE 31 X 31 CM					
	COM FIGURAS, 2 CIRCULOS, PARA MARCAR AMARELINHA,					
	EMBALAGEM PLÁSTICO ENCOLHÍVEL					
15	QUEBRA CABEÇA CORPO HUMANO COM 250 PEÇAS, COM IMAGEM DO	GROW	JOG	30,00	20,1100	603,30
	CORPO HUMANO ILUSTRANDO ÓRGÃOS, COMO CORAÇÃO, RINS,					
	PULMÕES , ESTÔMAGO, INTESTINO, E SUAS LIGAÇÕES, MATERIAL PAPEL CARTÃO					
16	IOGO DOMINÓ COR E FORMA 28 PECAS ACONDICIONADOS EM CAIXA	GROW	10G	30,00	14.8700	446.10
10	JOGO DOMINO COR E FORMA 28 PEGAS ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MADEIRA	GROW	JUG	30,00	14,8700	490,10
17	JOGO DOMINÓ SEQUÊNCIA LÓGICA (MODELO HIGIENE) 16 PECAS EM	GROW	10G	30,00	11.4500	343.50
1/	MDF ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MADEIRA	GROW	jou	30,00	11,9300	343,30
18	IOGO DOMINÓ DIVISÃO SILÁBICA 16 PECAS EM MDF	STALO	IOG	30,00	11,2300	336,90
10	ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MADEIRA	STALO	jou	30,00	11,2300	330,317
19	JOGO DOMINÓ DE FREÇÕES, EM MDF ACONDICIONADOS EM CAIXA	STALO	IOG	30,00	11,2300	336,90
	DE MADEIRA	01.110	,00	50,000	,2,000	3,00,00
20	JOGO DOMINÓ DE TABUADA, EM MDF ACONDICIONADOS EM CAIXA	STALO	IOG	30,00	11,7700	353.10
27	DE MADEIRA	01.110	,00	50,000	11,7700	320310
21	TANGRAN 10 PECAS, COMPOSIÇÃO IOGO CHINÊS MILENAR.	GROW	IOG	30,00	14,9700	449.10
	COMPOSTO POR 10 CONJUNTOS, E 7 FIGURAS GEOMÉTRICAS,		,		.,	,
	FORMANDO UM QUADRADO DE 7 FIGURAS GEOMÉTRICAS,					
	FORMANDO UM QUADRADO DE BASE DE 15 CM ACONDICIONADOS		1			
	EM CAIXA DE MADEIRA COLORIDOS					
22	TAPETE PEDAGÓGICO COM ENCAIXE DE LETRAS OU NÚMEROS,	PET TOYS	UN	25.00	186,9500	4,673,75
	CONJUNTO CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTÉTICA EVA,			,	,.	
	CONTENDO 26 PLAÇAS COM LETRAS SCRIPT (MAIÚSCULA E		1			
	MINÚSCULA, 30 X 30 X 1,0 CM CADA) ACONDICIONADO EM SACOLA		1			
	PVC TRANSPARENTE COM ZÍPER E ALÇA		1			
23	BLOCOS MONTAR SACOLÃO TIPO LEGO GRANDE COM 1000 PEÇAS EM	XALINGO	UN	25,00	117,9500	2.948,75
	PLÁSTICO POLIPROPILENO ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO		1			

Colorado-PR, 17 de outubro de 2014.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO pal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação mente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão

VALDECIR ROCCO SANCHES - ME CNPJ/CPF: 78.153.343/0001-83

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit	Valo
1	- AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI		UNI	10.00	126,9700	1.269
2	- BOMBA DE COMBUSTÍVEL KOMBI INJEÇÃO		UNI	6.00	150,6800	904.0
3	- CHAVE DE SETA AUTOMÓVEIS/KOMBI		UNI	4.00	99.0600	396.2
4	- CORREIA DO ALTERNADOR AUTOMÓVEIS/		UNI	4.00	19.8100	79.24
4	KOMBI		ON	4,00	19,0100	19,24
5	- DISCO DE FREIO KOMBI		UNI	10.00	71.1400	711.4
6	- PINCA DE FREIO L.E. KOMBI		UNI	8,00	199.3100	1.594
7	- PINÇA DE FREIO L.D. KOMBI		UNI	8.00	198,7100	1.589
8	- JOGO DE PASTILHA KOMBI		UNI	10.00	44.1200	441.2
9	- CILINDRO MESTRE KOMBI		UNI	10,00	102,6600	1.026
10	ROL. RODA DIANTEIRO INTERNO KOMBI		UNI	10,00	30.6200	306.2
11	ROL. RODA DIANTEIRO INTERNO KOMBI		UNI	10,00	30,9200	309,2
12	- MANGA DE EIXO L. E. KOMBI		UNI	8.00	254.8400	2.038
13	- MANGA DE EIXO L. E. KOMBI - MANGA DE EIXO L.D. KOMBI		UNI	8,00	254,8400	2.038
14	- EIXO DIANTEIRO RCC KOMBI		UNI	8.00		
					449,6500	3.597
15	- COIFA HOMOCINÈTICA KOMBI		UNI	8,00	23,4100	187,2
16	- BARRA DE DIREÇÃO KOMBI		UNI	15,00	77,7400	1.166
17 18	- TERMINAL DE DIREÇÃO L.E. KOMBI		UNI	8,00	42,3200 42.3200	338,5
	TERMINAL DE DIREÇÃO L.D. KOMBI			8,00		
19	- CAIXA DE DIREÇÃO KOMBI		UNI	8,00	460,4600	3.683
20	- KIT DE EMBREAGEM KOMBI		UNI	10,00	356,6000	3.566
21	Tambor de Freio - Cada Veiculo Linha Leve - VW		UNI	10,00	86,1500	861,5
	Kombi Com Inj					
22	Cabo de Freio de Mão Veículo Linha Leve - VW Kombi Com Injec		UNI	10,00	41,4200	414,2
23	Cilindro de Roda Traseira Veiculo Linha Leve - VW Kombi Com		UNI	10,00	41,7200	417,2
24	RETENTOR CUBO DIANTEIRO KOMBI		UNI	10.00	23,7100	237,
25	Jogo de Lona de Freio Veiculo Linha Leve - VW Kombi Com Inie		UNI	8,00	24,6100	196,
26	ALAVANCA CÂMBIO COMPLETO KOMBI		UNI	8.00	72.9400	583,
27	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI		UNI	8.00	32,4200	259.3
28	- BOBINA DE IGNIÇÃO VW KOMBI		UNI	4.00	209.8200	839.2
29	Jogo de Velas Veiculo Linha Leve - VW Kombi Com Iniecão		UNI	10,00	72,9400	729,
30	Motor de Passo Veiculo Linha Leve - VW Kombi Com Iniceão		UNI	8,00	136,5800	1.092
31	Retentor Roda Dianteira Veiculo Linha Leve VW Kombi Com Ini		UNI	10,00	17,1100	171,
32	Retentor Roda Traseira Veiculo Linha Leve VW Kombi Com Inj		UNI	10,00	20,7100	207,
33	CORREIA DENTADA		UNIDAD	8,00	41,7200	333,
34	Rolamento Correia Alternador Veículo Linha Leve - VW Kombi C		UNI	8,00	81,9500	655,0
35	- JUNTA CARTER		UNI	4.00	23.4100	93.64
36	FILTRO DE COMBUSTÍVEL KOMBI		UNI	10,00	21,0100	210,
37	HIDROVACO LINHA KOMBI		PEÇAS	10,00	253,6400	2.530
	HOMOCINÉTICA KOMBI		PEÇAS	10,00	118,5700	1.18
	SENSOR DE NIVEL KOMBI		PEÇAS	8.00	86.4500	691.6
38			PECAS	6.00	433,7400	2.602
39						
39 40	RADIADOR KOMBI					
39 40 41	RADIADOR KOMBI ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA KOMBI		PEÇAS	12,00	54,9300	659,
39 40 41 42	RADIADOR KOMBI ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA KOMBI ADTIVO PARA RADIADOR KOMBI		PEÇAS PEÇAS	12,00 20,00	54,9300 21,0100	659, 420,2
39 40 41	RADIADOR KOMBI ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA KOMBI		PEÇAS	12,00	54,9300	659,1 420,2 327,2 864,5

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	- AUTOMÁTICO DE PARTIDA JD		UNI	3,00	88,1800	264,54
2	- AUTOMÁTICO DE PARTIDA JF		UNI	3,00	88,1800	264,54
3	AUTOMÁTICO DE PARTIDA KB		UNI	3.00	234.1800	702.54
4	AUTOMÁTICO DE PARTIDA UNIVERSAL		UNI	3,00	76,2300	228,69
5	- BATERIA 100 HP		UNI	12,00	255,4900	3.065,88
6	- BATERIA 150 HP		UNI	12,00	369,5100	4.434,12
7	BATERIA 70 HP		UNI	10,00	185,0090	1.850,09
8	BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA JF/JD		UNI	20,00	5,3300	106,60
9	- BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA KB		UNI	4,00	34,8800	139,52
10	BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA UNIVERSAL		UNI	10,00	5,4900	54,90
11	CABO DE BATERIA 50 CENTIMETROS		Mtr	4,00	34,8800	139,52
12	CABO DE BATERIA 80 CENTIMETROS		MTR	4,00	41,9900	167,96
13	ESTATOR ALTERNADOR 35 HP		UNI	8,00	63,9500	511,60
14	ESTATOR ALTERNADOR 55 HP		UNI	8,00	82,6900	661,52
15	ESTATOR ALTERNADOR 65 HP		UNI	8,00	87,8600	702,88
16	Farol Completo - Lado direito/Esquerdo		UNI	6,00	59,7600	358,56
17	FAROL DIANTEIRO M. B.		UNI	4,00	59,7600	239,04
18	- ROTOR DO ALTERNADOR 35 HP		UNI	8,00	73,6400	589,12
19	ROTOR DE ALTERNADOR 55 HP		UNI	8,00	78,4900	627,92
20	ROTOR DE ALTERNADOR 65 HP		UNI	8,00	83,3300	666,64
21	SUPORTE DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA IE/ID		UNI	8,00	37,7900	302,32
22	JOGO DE BUZINAS		UNI	6.00	44.5700	267.42
23	LÂMPADAS BIODO 12 VOLTS		UNI	30.00	18,4100	552.30
24	LÂMPADA BIODO 24 VOLTS		UNI	30.00	24.2300	726.90
25	LANTERNA TRASEIRA ESOUERDA		UNI	10.00	44,5700	445.70
26	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		UNI	10.00	47,4800	474.80
27	Palheta Limpador Parabrisa (par)Veiculo Linha Pes -		UNI	12.00	59.1100	709.32
	Micro On					
28	Correia do alternador		UNI	12,00	20,0300	240,36
29	ROLAMENTO 6405		UNI	10,00	37,4700	374,70
30	ROLAMENTO 6306		UNI	10,00	42,6400	426,40
31	REGULADOR DE VOLTAGEM		UNI	6,00	44,5700	267,42
32	POLIA DO ALTERNADOR SIMPLES		UNI	8,00	59,1100	472,88
33	POLIA DO ALTERNADOR DUPLA		UNI	8,00	71,0600	568,48
34	BENDIX DE PARTIDA JF LINHA MICRO-ŌNIBUS- ÔNIBUS		PEÇAS	8,00	73,6400	589,12
35	BENDIX DE PARTIDA JD LINHA MICRO-ÖNIBUS- ÔNIBUS		PEÇAS	8,00	73,6400	589,12
36	BENDIX DE PARTIDA KB LINHA MICRO-ÔNIBUS- ÔNIBUS		PEÇAS	6,00	221,9000	1.331,40
37	BENDIX DE PARTIDA UNIVERSAL LINHA MICRO- ÔNIBUS- ÔNIBUS		PEÇAS	6,00	78,4900	470,94
38	CHAVE DE SETA LINHA MICRO-ÔNIBUS- ÔNIBUS		PEÇAS	8.00	76.2300	609.84
39	CHAVE DE LIMPADOR LINHA MICRO-ÖNIBUS- ÔNIBUS		PEÇAS	8,00	78,4900	627,92
40	ROLAMENTO 6305		UNI	10.00	28.1000	281.00
41	INDUZIDO PT JF LINHA MICRO-ÖNIBUS- ÖNIBUS	1	PEÇAS	10,00	115,3100	1.153,10
42	INDUZIDO PT JD LINHA MICRO-ŌNIBUS- ŌNIBUS		PEÇAS	10.00	116,2800	1.162.80
43	INDUZIDO PT KB LINHA MICRO-ÔNIBUS- ÔNIBUS	1	PECAS	10.00	116.2800	1.162.80
44	INTERRUPTOR DE ÓLEO LINHA MICRO-ÔNIBUS- ÔNIBUS		PEÇAS	12,00	20,0300	240,36
45	INTERRUPTOR DE FREIO LINHA MICRO-ÔNIBUS- ÔNIBUS		PEÇAS	12,00	20,0300	240,36
46	FUCINHO DO MOTOR PT LINHA MICRO-ÔNIBUS- ÔNIBUS	Ì	PEÇAS	6,00	156,0100	936,06

LOTE 10 Valor Total do Lote: 3.000,00 (três mil reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor	Valor
					Unit.	Total
1	- BATERIA 60 HP		UNI	3,00	166,3500	499,05
2	- BATERIA 45 HP		UNI	3,00	143,3700	430,11
3	CABO DE BATERIA 30 CENTIMETROS		Mtr	4,00	24,5800	98,32
4	FAROL DIANTEIRO KOMBI		UNI	4,00	36,5500	146,20
5	- SUPORTE DE ESCOVA DO MOTOR		UNI	4.00	21.1100	84.44
	AUTOMÓVEIS/ KOMBI					1
6	INTERRUPTOR DE ÓLEOS AUTOMÓVEIS/ KOMBI		UNI	4,00	17,6500	70,60
7	INTERRUPTOR DE FREIOS AUTOMÓVEIS / KOMBI		UNI	4,00	17,6500	70,60
8	Lanterna Traseira Veiculo Linha Leve - VW Kombi Com		UNI	4,00	43,4800	173,92
	Injeção					
9	Palheta Limpador P/brisa Par . Veículo Linha Leve VW		UNI	6,00	38,4400	230,64
	Kombi					
10	CORREIA DO ALTERNADOR AUTOMÓVEIS/		UNI	4,00	17,9600	71,84
	KOMBI					
11	- REGULADOR DE VOLTAGEM		UNI	4,00	48,2100	192,84
12	POLIA DO ALTERNADOR SIMPLES		UNI	4,00	67,7500	271,00
13	FUCINHO DO MOTOR PT LINHA KOMBI		PEÇAS	4,00	90,7500	363,00
14	INDUZIDO PT LINHA KOMBI		PECAS	4.00	74.3600	297.44

m	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA POR HORA DA PARTE ELÉTRICA- KOMBI		HRS	180,00	86,1111	15.500,00
	12					

Valor	Total do Lote: 23.800,01 (vinte e três mil e oitocentos reais e	um centa	ivo)			
tem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
l	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA POR HORA DA PARTE MECÂNICA-KOMBI		HRS	260,00	91,5385	23.800,01
ОТТ	: 12					

aior	Total do Lote: 24.000,00 (vinte e quatro mii reais)					
tem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor	Valor
					Unit.	Total
	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA POR HORA ELETRICA EM ONIBUS E MICRO		HRS	260,00	92,3077	24.000,00
olor	ado-PR, 15 de abril de 2014.				Li,	,

1313Pregão Nº 58/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 270/2014

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

Fornecedor: TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA. CNPJ/CPF: 01.027.088/0001-06

Item	p. 14	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
item	Descrição CARTUCHO DE TINTA PRETO CC641WB (60) - 13,50 ML -	15 00	R\$ 95.8100	R\$ 1 437 15
1	ORIGINAL	13,00	K3 93,8100	K\$ 1.457,15
2	CARTUCHO DE TINTA COLOR CC644WB - 15,50 ML -	15,00	R\$ 95,8100	R\$ 1.437,15
-	ORIGINAL	13,00	K3 93,0100	K3 1.457,15
3	CARTUCHO DE TINTA C9351CB PRETO (21XL) - 16 ML -	15.00	R\$ 77,3100	R\$ 1.159,65
	ORIGINAL	15,00	10,77,5100	10, 1.15,05
4	CARTUCHO DE TINTA C9352CB COLOR (22XL) - 17 ML -	15,00	R\$ 84,9100	R\$ 1.273,65
	ORIGINAL	15,00	100 04,7100	10, 1.275,05
5	CARTUCHO DE TINTA C8727AB PRETO (27) - 11 ML -	15.00	RS 64.4200	RS 966.30
	ORIGINAL	,		
6	CARTUCHO DE TINTA C8728AB COLOR (28) - 9 ML -	10,00	R\$ 72,2700	R\$ 722,70
	ORIGINAL	.,	,	
7	CARTUCHO DE TINTA CH563HB PRETO (122XL) - 8,80 ML -	15,00	R\$ 71,6900	R\$ 1.075,35
	ORIGINAL	.,	,	
8	CARTUCHO DE TINTA CH564HB COLOR (122XL) - 7,50 ML -	15,00	R\$ 71,6900	R\$ 1.075,35
	ORIGINAL			
9	CARTUCHO DE TINTA C9361WL (93) COLOR - 5 ML -	5,00	R\$ 65,0900	R\$ 325,45
	ORIGINAL			
10	CARTUCHO DE TINTA C9362WL PRETO (92) - 5,50 ML -	5,00	R\$ 51,8600	R\$ 259,30
	ORIGINAL			
11	CARTUCHO DE TINTA CB336WB (74XL) - 20 ML - ORIGINAL	5,00	R\$ 102,4100	R\$ 512,05
12	CARTUCHO DE TINTA CB338WB (75XL) - 17 ML - ORIGINAL	5,00	R\$ 102,4100	R\$ 512,05
13	CARTUCHO DE TINTA C6656AB PRETO (56) - 19 ML -	5,00	R\$ 77,6300	R\$ 388,15
	ORIGINAL			
14	CARTUCHO DE TINTA C6657AB COLOR (57) - 18 ML -	5,00	R\$ 101,4200	R\$ 507,10
	ORIGINAL			
15	CARTUCHO DE TINTA CC654AB PRETO (901XL) - 15,50 ML -	15,00	R\$ 84,9100	R\$ 1.273,65
	ORIGINAL			
16	CARTUCHO DE TINTA CC656AB COLOR COLOR (901) - 13	15,00	R\$ 76,9800	R\$ 1.154,70
	ML - ORIGINAL			
17	CARTUCHO DE TINTA CZ105AB PRETO (662) - 6,50 ML -	5,00	R\$ 62,7700	R\$ 313,85
	ORIGINAL			
18	CARTUCHO DE TINTA CZ106AB COLOR (662) 8 ML -	5,00	R\$ 53,5200	R\$ 267,60
	ORIGINAL			
19	CARTUCHO DE TINTA CZ117AB PRETO (670) 14 ML -	10,0	0 R\$ 38,980	00 RS 389
	ORIGINAL	10,0	250,700	10, 307
20	CARTUCHO DE TINTA CZ118AB CIANO (670) 8 ML -	10.0	0 RS 38.980	00 RS 389
	ORIGINAL	10,0	250,700	10, 307
21	CARTUCHO DE TINTA CZ119AB MAGENTA (670) 8 ML -	10.0	0 RS 38.980	00 RS 389
21	ORIGINAL	10,0	N.S 36,980	No 389
22	CARTUCHO DE TINTA CZ120AB AMARELO (670) - 9 ML -	10.0	0 RS 38.980	00 RS 389
22	ORIGINAL	10,0	N.3 36,980	K3 389
23	CARTUCHO DE TINTA CH561WN PRETO (61) - 3 ML -	5.0	0 RS 62.440	00 RS 312
23	ORIGINAL CHS61 WN PRETO (61) - 3 ML -	5,0	n.\$ 62,440	N K\$ 512
24	CARTUCHO DE TINTA CH562WN COLOR (61) - 2,30 ML -	5,0	0 RS 62,440	00 RS 312
24	ORIGINAL CH562WN COLOR (61) - 2,30 ML -	5,0	K\$ 62,440	K\$ 312
25		2,0	0 De 75 334	00 RS 150
25	CARTUCHO DE TINTA PG 40 - 16 ML - ORIGINAL			NS 150
	CARTUCHO DE TINTA PG 41 - 12 ML - ORIGINAL	2,0		
27	TONER CE285A - 1600 PÁGINAS - ORIGINAL	30,0		00 R\$ 6.491
	TONER Q2612A - 2000 PÁGINAS - ORIGINAL	30,0		
29	TONER CB436A - 2000 PAGINAS - ORIGINAL	30,0		00 R\$ 7.205
30	TONER CE278A - 2100 PÁGINAS - ORIGINAL	30,0		
31	TONER CE505A - 2300 PÁGINAS - ORIGINAL	10,0		
32	TONER CB435A - 1500 PÁGINAS - ORIGINAL	30,0		00 RS 6.293
33	TONER CE255A - 6000 PÁGINAS - ORIGINAL	5,0		
34	TONER C7115 - 2500 PÁGINAS - ORIGINAL	5,0	0 R\$ 378,270	00 R\$ 1.891
35	TONER CE390A - 10000 PÁGINAS - ORIGINAL	5,0		00 RS 3.034
36	TONER Q5950A - 11000 PÁGINAS - ORIGINAL	2,0		
37	TONER O5951A - 10000 PAGINAS - ORIGINAI	2.0	0 R\$ 801.140	00 R\$ 1.602
38	TONER Q5951A - 10000 PÁGINAS - ORIGINAL TONER Q5952A - 10000 PÁGINAS - ORIGINAL	2,0	0 R\$ 801,140	
39	TONER O5953A - 10000 PÁGINAS - ORIGINAL	2,0	0 R\$ 801.140	
40	TONER MLT-D101S - ORIGINAL	5,0		
41	TONER MLT-D1015 - ORIGINAL	10,0		
42	TONER ML-D1043 - ORIGINAL TONER ML-D2850B - ORIGINAL	10,0		
43	TONER TN 650 - 8000 PAGINAS - ORIGINAL	10,0		
44	TONER TN 650 - 8000 PAGINAS - ORIGINAL TONER TN 750 - 8000 PAGINAS - ORIGINAL	10,0		00 R\$ 2.563.
44	TONER E350 - 9000 PAGINAS - ORIGINAL TONER E350 - 9000 PAGINAS - ORIGINAL	3.0		
46	TONER E260 - 3500 PÁGINAS - ORIGINAL	3,0		
47	FOTOCONDUTOR TN 650 - ORIGINAL	2,0		
48	FOTOCONDUTOR TN 750 - ORIGINAL	2,0	0 R\$ 404,700	
49	FOTOCONDUTOR E350 - ORIGINAL	2,0	0 R\$ 319,460	
	FOTOCONDUTOR E260 - ORIGINAL	2,0		
51	TONER B200 / 2400 - ORIGINAL	2,0		
52	CARTUCHO DE TINTA PRETO CC641WB (60) 25 ML -	60,0	0 R\$ 36,070	00 R\$ 2.164
	REMANUFATURADO COM TROCA			
53	CARTUCHO DE TINTA COLOR CC644WB (60) - 15 ML -	60,0	0 R\$ 41,320	00 R\$ 2.479
	REMANUFATURADO COM TROCA	1		
54	CARTUCHO DE TINTA C9351AL PRETO (21) - 25 ML -	45,0	0 R\$ 36,070	00 R\$ 1.623
	REMANUFATURADO COM TROCA	1		
55	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML -	45,0	0 R\$ 41,320	00 RS 1.859
	REMANUFATURADO COM TROCA	5,0	10, 41,320	1.039
56	CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML -	35,0	0 R\$ 36,070	00 R\$ 1.262
	REMANUFATURADO COM TROCA	35,0		1.202
	OLDSTICKED DE SERVICE COMMENTA CON CR. 400 440 F		ne 41 220	DC 1 022

35,00 R\$ 36,0700 R\$ 1.262,45 25,00 R\$ 41,3200 R\$ 1.033,00

59	REMANUFATURADO COM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH564HB COLOR (122) - 15 ML -	35,00	R\$ 41,3200	R\$ 1.446,20
60	REMANUFATURADO COM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9361WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO COM TROCA	15,00	R\$ 41,4900	R\$ 622,35
61	CARTUCHO DE TINTA C9362WL (92) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO COM TROCA	15,00	R\$ 33,7700	R\$ 506,55
62	CARTUCHO DE TINTA CB336WL (74) - 25 ML - REMANUFATURADO COM TROCA	20,00	R\$ 36,0700	R\$ 721,40
63	CARTUCHO DE TINTA CB338WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO COM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6656AB (56) PRETO - 25 ML -	20,00	R\$ 41,3200	R\$ 826,40
64	REMANUFATURADO COM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6657AB (57) COLOR - 15 ML -	40,00	R\$ 36,0700 R\$ 41,3200	R\$ 1.442,80 R\$ 1.239.60
66	REMANUFATURADO COM TROCA CARTUCHO DE TINTA CC654AB PRETO (901) - 25 ML -	55,00	R\$ 36,0700	R\$ 1.983,85
67	REMANUFATURADO COM TROCA CARTUCHO DE TINTA CC656AB COLOR (901) - 15 ML -	55,00	R\$ 41,3200	R\$ 2.272,60
68	REMANUFATURADO COM TROCA CARTUCHO DE TINTA CZ105AB (662) PRETO - 20 ML -	15,00	R\$ 34,4300	R\$ 516,45
69	REMANUFATURADO COM TROCA CARTUCHO DE TINTA CZ106AB (662) COLOR - 15 ML -	15,00	R\$ 39,6700	R\$ 595,05
70	REMANUFATURADO COM TROCA CARTUCHO DE TINTA CZ117AB (670) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO COM TROCA	45,00	R\$ 36,0700	R\$ 1.623,15
71	CARTUCHO DE TINTA CZ118AB (670) CIANO 8 ML - REMANUFATURADO COM TROCA	25,00	R\$ 39,6700	R\$ 991,75
72	CARTUCHO DE TINTA CZ119AB (670) MAGENTA 8 ML - REMANUFATURADO COM TROCA	25,00	R\$ 36,0700	R\$ 901,75
73	CARTUCHO DE TINTA CZI20AB (670) AMARELO 8 ML - REMANUFATURADO COM TROCA	25,00	R\$ 36,0700	R\$ 901,75
74	CARTUCHO DE TINTA CH561WN PRETO (61) - 20 ML - REMANUFATURADO COM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH562WN COLOR (61) - 12 ML -	5,00	R\$ 36,0700 R\$ 41,3200	R\$ 180,35 R\$ 206,60
76	REMANUFATURADO COM TROCA CARTUCHO DE TINTA PG40 - 25 ML - REMANUFATURADO	10,00	R\$ 36,0700	R\$ 360,70
77	COM TROCA CARTUCHO DE TINTA PG41 - 15 ML - REMANUFATURADO	10,00	R\$ 41,3200	R\$ 413,20
78	COM TROCA TONER CE285A - 130 GRS - REMANUFATURADO COM	300,00	R\$ 77,7100	R\$ 23.313,00
79	TROCA TONER Q2612A - 150 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA	180,00	R\$ 77,7100	R\$ 13.987,80
80	TONER CB436A - 120 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA	85,00	R\$ 77,7100	R\$ 6.605,35
81	TONER CE278A - 120 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA	50,00	R\$ 77,7100	R\$ 3.885,50
82	TONER CE505A - 180 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA	60,00	R\$ 98,3700	R\$ 5.902,20
83	TONER CB435A - 120 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA	75,00	R\$ 77,7100	R\$ 5.828,25
84	TONER CE255A - 300 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA TONER C7115 - 150 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA	5,00	R\$ 108,2100	R\$ 541,05
85 86	TONER C7115 - 150 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA TONER CE390A - 450 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA	10,00 15,00	R\$ 83,6100 R\$ 190,1800	R\$ 836,10 R\$ 2.852,70
87	TONER Q5950A - 260 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA	5,00	R\$ 370,5300	R\$ 1.852,65
88	TONER Q5951A - 260 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA	5,00	R\$ 370,5300	R\$ 1.852,65
89	TONER Q5952A - 260 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA	5,00	R\$ 370,5300	R\$ 1.852,65
90	TONER Q5953A - 260 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA TONER PRETO MLT-D101S - REMANUFATURADO COM	5,00	R\$ 370,5300 R\$ 98,3700	R\$ 1.852,65 R\$ 983,70
91	TONER PRETO MLT-DIOIS - REMANUFATURADO COM TROCA TONER MLT-DI04S - 100 GRS - REMANUFATURADO COM	20,00	R\$ 98,3700 R\$ 83,6100	R\$ 983,70 R\$ 1.672,20
93	TROCA TONER PRETO ML-D2850 - 160 GRS - REMANUFATURADO	45,00	R\$ 152,4700	R\$ 6.861,15
94	COM TROCA TONER TN650 - 250 GRS - REMANUFATURADO COM	25,00	R\$ 147,5600	R\$ 3.689,00
95	TROCA TONER TN750 - 200 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA	35,00	R\$ 147,5600	R\$ 5.164,60
96 97	TONER E350 - 180 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA TONER E260 - 250 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA	10,00	R\$ 147,5600 R\$ 180,3400	R\$ 1.475,60 R\$ 901,70
98	FOTOCONDUTOR TN650 - REMANUFATURADO COM TROCA	10,00	R\$ 144,2800	R\$ 1.442,80
99	FOTOCONDUTOR TN750 - REMANUFATURADO COM TROCA	15,00	R\$ 144,2800	R\$ 2.164,20
100 101	FOTOCONDUTOR E350 - REMANUFATURADO COM TROCA FOTOCONDUTOR E260 - REMANUFATURADO COM TROCA	5,00 5,00	R\$ 144,2800 R\$ 144,2800	R\$ 721,40 R\$ 721,40
102	TONER B200 / 2400 - 100 GRS - REMANUFATURADO COM TROCA CARTUCHO DE TINTA PRETO CC641WB (60) - 25 ML -	5,00	R\$ 120,6700 R\$ 53 1500	R\$ 603,35 R\$ 2.657,50
103	REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA COLOR CC644WB (60) - 15 ML -	50,00	R\$ 58,0700	R\$ 2.903,50
105	REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9351AL PRETO (21) - 25 ML -	40,00	R\$ 48,2300	R\$ 1.929,20
106	REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML -	40,00	R\$ 62,3300	R\$ 2.493,20
106	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML -	40,00	R\$ 62,3300 R\$ 47,5700	R\$ 2.493,20 R\$ 1.427,10
	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML -	-,	-	
107	CARTUCHO DE TINTA C 9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANURATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANURATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANURATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANURATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8728BH PRETO (122) - 25 ML -	30,00	R\$ 47,5700	R\$ 1.427,10
107	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA	30,00	R\$ 47,5700 R\$ 62,3300	R\$ 1.427,10 R\$ 1.558,25
107 108 109	CARTUCHO DE TINTA (9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA (83727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA (83728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA (53738AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA (53738H PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA (53738H PRETO (122) - 15 ML -	30,00 25,00 30,00	R\$ 47,5700 R\$ 62,3300 R\$ 52,4900	R\$ 1.427,10 R\$ 1.558,25 R\$ 1.574,70
107 108 109 110 111 112	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH573BL PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH573BL PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH573BL PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936FUN (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936FUN (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936FUN (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA	30,00 25,00 30,00 30,00 10,00	R\$ 47,5700 R\$ 62,3300 R\$ 52,4900 R\$ 58,0700 R\$ 57,8560 R\$ 47,5700	R\$ 1.427,10 R\$ 1.558,25 R\$ 1.574,70 R\$ 1.742,10 R\$ 578,56 R\$ 475,70
107 108 109 110 111 112 113	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CHS63BH PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CHS63BH PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CHS64BH COLOR (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936WL (92) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936WL (92) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936WL (92) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936WL (94) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA	30,00 25,00 30,00 30,00 10,00 10,00	R\$ 47,5700 R\$ 62,3300 R\$ 52,4900 R\$ 57,8560 R\$ 47,5700 R\$ 52,4900	R\$ 1.427,10 R\$ 1.558,25 R\$ 1.574,70 R\$ 1.742,10 R\$ 578,56 R\$ 475,70 R\$ 787,35
107 108 109 110 111 112	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1564HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9369WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9369WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9369WL (74) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9369WL (74) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9369WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9369WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9369WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8369WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8369WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8369WL (76) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8369WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8569WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8569WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8569WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8569WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C85698 M TROCA CARTUCHO DE TINTA C8569 M TROCA CARTUCHO DE TINTA C8569 M TROCA CARTUCHO DE TINTA C8569 M TROCA	30,00 25,00 30,00 30,00 10,00	R\$ 47,5700 R\$ 62,3300 R\$ 52,4900 R\$ 58,0700 R\$ 57,8560 R\$ 47,5700	R\$ 1.427,10 R\$ 1.558,25 R\$ 1.574,70 R\$ 1.742,10 R\$ 578,56 R\$ 475,70
107 108 109 110 111 112 113	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1564HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (74) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C836 MS WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C836 MS WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C836 MS WL (76) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C836 MS WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (75) - 15 ML - CARTUCHO DE TINTA C856 MS WL (30,00 25,00 30,00 30,00 10,00 15,00	R\$ 47,5700 R\$ 62,3300 R\$ 52,4900 R\$ 57,8560 R\$ 47,5700 R\$ 52,4900 R\$ 58,0700	R\$ 1.427,10 R\$ 1.558,25 R\$ 1.574,70 R\$ 1.742,10 R\$ 578,56 R\$ 475,70 R\$ 787,35
107 108 109 110 111 112 113 114	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1564HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (79) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6356 WL (76) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6356 W TROCA CARTUCHO DE TINTA C656	30,00 25,00 30,00 30,00 10,00 15,00 15,00 35,00	RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700	R\$ 1.427,10 R\$ 1.558,25 R\$ 1.574,70 R\$ 1.742,10 R\$ 578,56 R\$ 475,70 R\$ 787,35 R\$ 871,05 R\$ 1.664,95
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1554BB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1554BB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1554BB COLOR (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1554BB COLOR (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C956BWL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C956BWL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958BWL (74) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958BWL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6566AB (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6565AB (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6565AB (57) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB PRETO (901) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA	30,00 25,00 30,00 30,00 10,00 15,00 15,00 25,00 50,00	R\$ 47,5700 R\$ 62,3300 R\$ 52,4900 R\$ 58,0700 R\$ 57,8560 R\$ 47,5700 R\$ 52,4900 R\$ 52,4900 R\$ 62,3300 R\$ 62,3300	R\$ 1.427,10 R\$ 1.558,25 R\$ 1.574,70 R\$ 1.742,10 R\$ 578,56 R\$ 475,70 R\$ 787,35 R\$ 871,05 R\$ 1.558,25 R\$ 3.116,50
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C872FAL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C872FAL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1554BB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1554BB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1554BB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1554BB COLOR (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C956BWL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C956WWL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958WWL (74) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958WWL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958WWL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6565AB (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6565AB (75) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6565AB (75) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C676BB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C676BB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C676BB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C676BB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C676BB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA	30,00 25,00 30,00 30,00 10,00 15,00 15,00 25,00 50,00 50,00	R\$ 47,5700 R\$ 62,3300 R\$ 52,4900 R\$ 58,0700 R\$ 58,0700 R\$ 47,5700 R\$ 52,4900 R\$ 52,4900 R\$ 52,4900 R\$ 42,6500	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C872FAL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C872FAL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1554BB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1554BB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1554BB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1554BB COLOR (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C956BWL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C956BWL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958BWL (74) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958BWL (74) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958BWL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6565AB (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6565AB (57) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6565AB (75) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR (90) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR (90) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7105AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7105AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7105AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7105AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7105AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7105AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7105AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7105AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7105AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7105AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7105AB (662) PRET	30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 35,00 50,00 10,00 10,00	RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 47,5700	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.558,25 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1564BB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6356 WL (76) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6366 MS (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6366 MS (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6366 MS (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6366 MS (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6366 MS (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6366 MS (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6366 MS (50) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6366 MS (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6366 MS (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6366 MS (60) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6366 MS (60) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6366 MS (60) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6366 MS (60) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6366 MS (60) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA	30,00 25,00 30,00 30,00 10,00 15,00 15,00 25,00 50,00 50,00	R\$ 47,5700 R\$ 62,3300 R\$ 52,4900 R\$ 58,0700 R\$ 58,0700 R\$ 47,5700 R\$ 52,4900 R\$ 52,4900 R\$ 52,4900 R\$ 42,6500	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (79) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 SEM TROC	30,00 25,00 30,00 30,00 10,00 15,00 15,00 50,00 10,00 40,00	RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 47,5700 RS 63,3300 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 35,7600	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.578,26 RS 1.742,10 RS 578,26 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (79) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (70) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (70) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (70) COLOR - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA	30,00 25,00 30,00 30,00 10,00 15,00 15,00 50,00 10,00 40,00 20,00	RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 35,7600	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 787,35 RS 71,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH569IB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH569IB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH569IB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959EM (78) (29) (20) (20) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959EM (78) (29) (20) (20) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959EM (78) (29) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959EM (79) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C859EM (79) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C859EM (79) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C859EM (79) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C859EM (79) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6556AB (59) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6556AB (69) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2015AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2015AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2015AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2015AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2015AB (662) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2015AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2015AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2015AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2015AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2015AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2015AB (670) AMAGENTA - 8 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2015AB (670) AMAGENTA - 8 ML - REMANUFATURADO SEM	30,00 25,00 30,00 10,00 15,00 15,00 25,00 50,00 10,00 20,00 20,00 5	RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.574,70 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 787,35 RS 787,35 RS 71,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 120 121 122 123 124 125	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6558BI BPRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6558BI BPRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6558BI BPRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6558BI BPRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7558BI (19) (20) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958BI (19) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958BI (24) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8558BI (26) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6558BI (26) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6558BI (26) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6558BI (26) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6558BI (26) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6558BI (26) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6558BI (26) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6558BI (26) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7158BI (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7158BI (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7158BI (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7158BI (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7158BI (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7158BI (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7158BI (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7158BI (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7158BI (670) MAREDO - 8 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7158BI (670) MAREDO - 8 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTU	30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 50,00 50,00 20,00 5,0	RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,49900 RS 52,49900 RS 52,49900 RS 52,49900 RS 52,49900 RS 58,0700	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.558,25 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 202,45 RS 290,35
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 121 122 123 124 125 126	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6585BIB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6585BIB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6585BIB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6585BIB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7585WL (72) (20) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958WL (72) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958WL (73) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C858WL (73) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6585WL (73) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6585WL (73) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6585WL (74) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6585WL (74) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6585WL (74) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6585WL (74) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6585WL (74) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7185WL (74) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7185WL (75) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7185WL (75) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7185WL (75) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7185WL (75) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7185WL (75) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7185WL (75) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7185WL (75) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7185WL (75) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7185WL (75) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA	30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 50,00 10,00 40,00 20,00 20,00 5,00	RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,49900 RS 52,49900 RS 58,0700 RS 58,0700	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.578,26 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 202,45 RS 290,35 RS 202,45
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 120 121 122 123 124 125	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6356 MS (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MS (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MS (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656 AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656 AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656 AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656 AB COLOR (90) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656 AB COLOR (90) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656 AB COLOR (90) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656 AB COLOR (90) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656 AB COLOR (90) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656 AB COLOR (90) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656 AB COLOR (90) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656 AB COLOR (90) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656 AB COLOR (90) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656 AB COLOR (90) - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA	30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 50,00 50,00 20,00 5,0	RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,49900 RS 52,49900 RS 52,49900 RS 52,49900 RS 52,49900 RS 58,0700	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.558,25 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 202,45 RS 290,35
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C872FAL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C872FAL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C872FAL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) FOLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB WL (74) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB WL (75) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB WL (76) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB WL (76) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB WL (76) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB WT ROCA CARTUCHO DE TINTA C636 M	30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 50,00 10	RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 54,5700 RS 52,4900 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4900	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.558,25 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 771,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 202,45
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9361WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936WL (79) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9368WL (79) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368WL (79) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368WL (79) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (60) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (60) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (60) DAGENTA - 8 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (60) DAGENTA - 8 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (60) DAGENTA - 8 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (60) DAGENTA - 8 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (60) DAGENTA - 8 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (60) DAGENTA - 8 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368AB (60) DAGENTA - 8 ML	30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 50,00 10,00 40,00 20,00 5	RS 47,5700 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4900 RS 54,1300 RS 54,1300	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.604,50 RS 426,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.558,25 RS 2.604,50 RS 475,70 RS 1.558,25 RS 2.604,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 202,45 RS 202,45 RS 200,35 RS 202,45 RS 200,65 RS 22,862,50
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1564HB COLOR (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958HW. (19) (50 LOR - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958HW. (19) (70 LOR - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958HW. (19) (70 LOR - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9586AB (50 PRETO - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50 PRETO - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50 PRETO - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50 PRETO - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50 PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50 PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6586AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA	30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 25,00 50,00 10,00 50,00	RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4910 RS 52,4910 RS 52,4910 RS 52,4910 RS 52,4910 RS 54,1300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.558,25 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 710,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 262,45 RS 290,35 RS 262,45 RS 290,35 RS 262,45 RS 270,65 RS 2282,50 RS 13,729,50 RS 13,729,50 RS 13,729,50 RS 6.407,10 RS 4.576,50
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6563HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6563HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6563HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6563HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C7564HB C0LOR (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9564H (12) PRETO - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9564H (12) - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C95648H (12) - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65654B (12) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65654B (15) PRETO - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65654B (15) PRETO - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65654B (15) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65654B (16) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65654B (16) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65654B (16) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65664B (16) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65664B (16) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65664B (16) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65664B (16) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65664B (16) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65664B (16) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65664B (16) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65664B (16) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65664B (16) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65664B (16) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C	30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 50,00	RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4910 RS 51,5300 RS 91,5300	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.742,10 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 787,35 RS 71,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 262,45 RS 290,35 RS 262,45 RS 290,35 RS 262,45 RS 270,65 RS 2282,50 RS 13,729,50 RS 13,729,50 RS 6.407,10 RS 4.576,50 RS 6.609,00
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1564HB COLOR (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9584H (129) (50 LOR - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9584M (149) - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9584M (149) - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9585AB (150 PRETO - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9585AB (50 PRETO - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (50 PRETO - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (50 PRETO - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (50 PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (50 PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (50 PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65AB (60) PRETO - 2	30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 25,00 50,00 10,00 50,00	RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4910 RS 52,4910 RS 52,4910 RS 52,4910 RS 52,4910 RS 52,4910 RS 51,5300 RS 91,5300	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.558,25 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 710,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 262,45 RS 290,35 RS 262,45 RS 290,35 RS 262,45 RS 270,65 RS 2282,50 RS 13,729,50 RS 13,729,50 RS 13,729,50 RS 6.407,10 RS 4.576,50
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 131 132	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9361WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936WL (74) - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9368WL (75) - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9368ML (76) - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6368ML (76) - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C63636M (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C63636M (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C63636M (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C63636M (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C63636M (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C63636M (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6363M (50) PRETO - 20 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6363M (50) PRETO - 10 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6363M (50) PRETO - 10 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6363M (60) PRETO - 10 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6363M (60) PRETO - 10 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6363M (60) PRETO - 10 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636M (60) PRETO - 10 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636M (60) PRETO - 10 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636M (60) PRETO - 10 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636M (60) PRETO - 10 ML - R	30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 50,00	RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4910 RS 51,5300 RS 91,5300	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.742,10 RS 1.742,10 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 202,45 RS 202,45 RS 200,35 RS 202,45 RS 200,35 RS 202,45 RS 200,65 RS 22,862,50 RS 13,729,50 RS 13,729,50 RS 6.407,10 RS 5,949,45
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C1563HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958HW. (93) (50 LOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958HW. (93) (74) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C958HW. (74) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9585ABW. (74) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C9585AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (50) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C655AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65AB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C65AB (30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 25,00 10,00 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 42,6500 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4900 RS 51,5300 RS 91,5300 RS 121,3800 RS 91,5300	RS 1.427,10 RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.742,10 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 131 134 135 136 137 138	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH569IB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH569IB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH569IB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959EM (19) (20) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959EM (19) (20) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959EM (19) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959EM (19) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C859EM (19) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C659EM (19) PRETO - 10 ML - REMAN	30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 10,00 20,00 10,00 20,00 50,00	RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4900 RS 51,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 121,3800 RS 91,5300 RS 121,3800 RS 91,5300 RS 121,3800 RS 121,3800 RS 91,5300	RS 1.427,10 RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.664,95 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 475,70 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 516,407,10 RS 606,900 RS 5949,45 RS 5949,45 RS 606,900 RS 4593,0
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 131 134 135 136 137 138	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH569IB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH569IB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH569IB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959IM (19) (50 LOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959IM (19) (70 LOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959IM (19) (19) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959IM (19) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959IM (19) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959IM (19) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C959IM (19) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6565AB (57) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6565AB (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6565AB (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR (19) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR (19) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB (19) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB (19) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB (19) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB (19) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB (19) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C656AB COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C	30,00 30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 50,00 10,00 50,00	RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 51,5300 RS 91,5300	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.742,10 RS 1.752,10 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.664,95 RS 1.664,95 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 526,45 RS 270,65 RS 226,45 RS
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138	CARTUCHO DE TINTA C 9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6752BAL COLOR (28) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6753BB PRETO (122) - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6753BB PRETO (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6753BB PRETO (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB COLOR (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB COLOR (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB COLOR (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB COLOR (12) - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB COLOR (12) - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (75) COLOR - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (75) COLOR - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (75) COLOR - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (75) COLOR (1901) - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (75) COLOR (1901) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (75) COLOR (1901) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (75) COLOR (1901) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (750) COLOR (1901) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (750) COLOR - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (750) COLOR - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (750) COLOR - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (750) COLOR - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (750) COLOR - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (750) COLOR - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB (750) COLOR - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6754BB	30,00 30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 50,00	RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4900 RS 51,5300 RS 91,5300	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.578,26 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 3.158,25 RS 2.624,50 RS 3.158,20 RS 3.158,20 RS 715,20 RS 715,2
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140	CARTUCHO DE TINTA C 9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6752BAL COLOR (28) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6752BAL COLOR (28) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA CH563HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758HB COLOR (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758HB COLOR (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758HB COLOR (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758HB COLOR (122) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758HB (74) - 25 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) - 15 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) TO SEM - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) TO SEM - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) TO SEM - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) TO SEM - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) TO SEM - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) TO SEM - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) TO SEM - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) TO SEM - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) TO SEM - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) PRETO - 20 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) PRETO - 10 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) PRETO - 10 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) PRETO - 10 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) PRETO - 10 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) PRETO - 10 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) PRETO - 10 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6758AB (75) PRETO - 10 ML - REMANUHATURADO SEM TROCA	30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 10,00 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 51,5300 RS 91,5300	RS 1.427,10 RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.578,26 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 262,45 RS 270,65 RS 262,45 RS 270,65 RS 262,45 RS 270,65 RS
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138	CARTUCHO DE TINTA C 9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 1956HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 1956HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 1956HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 1956MB (76) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9359ML (79) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9359ML (79) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9359ML (79) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 69356ML (79) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 69356MB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 69356MB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 69356MB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 69356MB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 69356MB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 69356MB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 69356MB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6935MB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6935MB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6935MB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6935MB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6935MB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6935MB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6935MB (60) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CONCRECESSOA - 180 GRS - REMANUFATURADO SEM TROCA CONCRECESSOA - 180 GRS - REMANUFATURADO SEM TROCA CONCRECESSOA - 250 GRS - REMANUFATURADO SEM TROCA	30,00 30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 50,00	RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 62,3300 RS 47,5700 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4900 RS 51,5300 RS 91,5300	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.578,26 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 3.158,25 RS 2.624,50 RS 3.158,20 RS 3.158,20 RS 715,20 RS 715,2
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141	CARTUCHO DE TINTA C 9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 1563HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 ML (79) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 ML (76) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 93654 ME (96) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 93654 ME (96) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 93654 ME (96) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 93654 ME (96) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 93654 ME 760 CARTUCHO	30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 10,00	RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4900 RS 54,1300 RS 91,5300	RS 1.427,10 RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.558,25 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 262,45 RS 270,65 RS 262,45 RS 270,65 RS 262,45 RS 270,65 RS 270,65 RS 270,65 RS 270,65 RS 270,65 RS 282,50 RS 1.3729,50 RS 6.407,10 RS 4.576,50 RS 5.949,45 RS 606,90 RS 5.949,45 RS 606,90 RS 1.161,36 RS 1.161,36 RS 1.161,36 RS 1.161,36 RS 5.61,00
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143	CARTUCHO DE TINTA C 9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 18563HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 18563HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 18564HB COLOR (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 ML (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 ML (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 ML (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 ML (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 ML (79) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63564B (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63564B (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63564B (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63564B (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63564B (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63564B COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 62564B COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 62166AB (662) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 62166AB (662) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 2016AB (662) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 2016AB (662) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 2016AB (660) DAMARELO - 8 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 2016AB (670) DAMARELO - 8 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 2016AB (670) CARTUCHO DE TONTA C 2016AB (670) CART	30,00 30,00	RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 58,0700 RS 58,0700 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 35,7600 RS 52,4900 RS 541,300 RS 91,5300	RS 1.427,10 RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.67,00 RS 1.67,00 RS 1.67,00 RS 1.67,00 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 2.624,50 RS 715,20 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 1.430,40 RS 1.430,40 RS 1.430,40 RS 1.430,40 RS 1.430,40 RS 1.430,40 RS 2.445 RS 3.445 RS 5.445,50 RS 3.455,50 RS 3.455,50 RS 3.051,00
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147	CARTUCHO DE TINTA C 9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 18563HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 18563HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9369 ML (79) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63564B (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63564B (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63564B (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63564B (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63564B (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63564B COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63664B (66) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63664B (66) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6364B (66) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 23664B (66) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 23664B (66) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 23664B (66) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 23664B (66) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 23664B (66) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 23664B (66) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 23665B C SEMANUFATURADO SEM TROCA COLOR C 2365A - 1	30,00 30,00 10,00 10,00 15,00 10,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 20,00 3,	RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 58,0700 RS 58,0700 RS 57,8500 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 35,7600 RS 52,4900 RS 51,2300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 121,3800 RS 91,5300 RS 121,3800 RS 91,5300 RS 121,3800 RS 91,5300 RS 121,3800 RS 91,5300 RS 121,5500 RS 387,1200 RS 387,1200 RS 152,5500	RS 1.427,10 RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.67,00 RS 715,20 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 1.430,40 RS 2.44,50 RS 2.44,50 RS 2.44,50 RS 4.576,50 RS 5.495,60 RS 5.595,60 RS 5.595,60 RS 5.595,60 RS 5.495,60 RS 5.495,60 RS 5.595,60
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (92) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (92) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (92) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6356 MS (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6356 MS (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6356 MS (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6356 MS (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6356 MS (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6356 MS (50) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6216 MS (66) PRETO - 20 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6216 MS (66) PRETO - 20 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2156 MS (66) PRETO - 10 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2150 MS (670) PRETO - 10 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2150 MS (670) PRETO - 10 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2150 MS (670) MAGRENTA - 8 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2150 MS (670) MAGRENTA - 8 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2150 MS (670) MAGRENTA - 8 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2150 MS (670) MAGRENTA - 8 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CORTUCHO DE TINTA C2150 MS (670) MAGRENTA - 8 ML -	30,00 30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 50,00 10,00 50,00	RS 47,5700 RS 52,4900 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 47,5700 RS 47,5700 RS 47,5700 RS 47,5700 RS 47,5700 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 35,7600 RS 52,4900 RS 51,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 91,5300 RS 121,3800	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.558,25 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,90 RS 426,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 726,45 RS 220,45 RS 2214,50 RS 1.61,36 RS 1.62,36
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147	CARTUCHO DE TINTA C 9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9458HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9458HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9458HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9458HB COLOR (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9589WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9589WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9589WL (93) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 95865AB (54) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 95865AB (54) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 95865AB (54) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 95865AB (55) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 95865AB (55) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 95865AB (55) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 95865AB (55) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 95865AB (56) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9586AB (56) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9586AB (56) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9586AB (66) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9580AB (66) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9580AB (66) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9580AB (76) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9580AB (76) CARTUCHO DE TINTA	30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 50,00 10,00 50,00	RS 47,5700 RS 52,4900 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 47,5700 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 51,5300 RS 51,5300 RS 91,5300	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.558,25 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.582,25 RS 2.624,50 RS 3.116,90 RS 426,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 1.430,40 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 715,20 RS 262,45 RS 290,35 RS 262,45 RS 216,65 RS 22,862,50 RS 1.161,36
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 130 131 132 133 134 135 136 137 131 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 1445 146 147 149 150 151	CARTUCHO DE TINTA C 9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 1954HB PRETO (122) - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 1954HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 1954HB PRETO (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 1954HB COLOR (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 1954HB COLOR (122) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9359WL (29) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9359WL (29) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9359WL (79) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 9359WL (79) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 93556AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63556AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63556AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63556AB (50) PRETO - 25 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 63556AB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 62565AB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6256AB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6256AB COLOR (901) - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6216AB (662) PRETO - 20 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6216AB (662) PRETO - 10 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6216AB (662) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6216AB (662) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6216AB (662) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6216AB (662) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C 6216AB (662) COLOR - 15 ML - REMANUFATURADO SE	30,00 30,00 25,00 30,00 10,00 10,00 15,00 50,00 10,00 50,00	RS 47,5700 RS 52,4900 RS 57,8560 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 47,5700 RS 62,3300 RS 42,6500 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 512,13800 RS 91,5300	RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.578,56 RS 1.742,10 RS 578,56 RS 475,70 RS 787,35 RS 871,05 RS 1.664,95 RS 1.558,25 RS 2.624,50 RS 3.116,50 RS 426,50 RS 475,70 RS 715,20 RS 1.430,40 RS 1
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 150 150 151	CARTUCHO DE TINTA C9352AL COLOR (22) - 15 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8727AL PRETO (27) - 15 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C8728AL COLOR (28) - 15 ML - REMANUATURA DOS EM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (93) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (92) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C936 WL (92) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C836 ML (74) - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C836 ML (76) - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C836 ML (76) - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C836 MB (76) PRETO - 25 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (76) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (76) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C636 MB (76) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6216 MB (76) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C6216 MB (76) COLOR - 15 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2116 MB (76) PRETO - 10 ML - REMANUFATURA DO SEM TROCA CARTUCHO DE TINTA C2116 MB (76) DE CARTUCHO DE TINTA C2116 MB (76) CARTUCHO DE TINTA C2116 MB (76) DE CARTUCHO DE TINTA C2116 MB (76) CARTUCHO DE TINTA C210 MB (76) CARTUCHO DE TINTA C2116 MB (76) CARTUCHO DE TINT	30,00 30,00 25,00 30,00 10,00 15,00 15,00 20,00 20,00 50,00	RS 47,5700 RS 52,4900 RS 57,8560 RS 57,8560 RS 47,5700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 58,0700 RS 58,0700 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 62,3300 RS 52,4900 RS 52,4900 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 35,7600 RS 52,4900 RS 51,2300 RS 91,5300 RS 121,3800 RS 91,5300 RS 121,3800 RS 91,5300 RS 121,3800 RS 121,3800 RS 121,3800 RS 121,3800 RS 121,3800 RS 121,3800 RS 121,5500 RS 152,5500	RS 1.427,10 RS 1.427,10 RS 1.558,25 RS 1.574,70 RS 1.742,10 RS 1.7

Valor Total Homologado - RS 336,300,00

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 fomecimento 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 litem registratos, ficando-he facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipóteses, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do partigar do quato, antigor 15 da Lei Federal nº 8.6698 a suas alterações.
1.4 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 76, de Ata de 16 procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgoladas as sivas administrator que to lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que val assinada pelo Senhor Joaquim Horácio Rodrígues, Prefeito Municipal de Colorado, e pelo(s) \$r.(s) Responsável (eis) Legal (s), qualificado(s) preembulamente, representando a (şe) empressá) detentogá(s), a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Municipio e na página eletrônica www.cafago.pr.gov.pt.

Prefeito Municipal

Pregão Presencial Nº 34/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014

Aos 22 (VINTE E DOIS) de abril de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Precos, referente ao

Pregão nº 34/2014, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.66/6/3 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÔRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

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

LABINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA ME CNPJ 04.886.1	103/0001-	1		
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
COLESTEROL COLORIMETRICO 200 TESTES	UNI	100,00	59,9000	5.990,00
TESTE DE GRAVIDEZ 50 TIRAS SORO/URINA	UNI	20,00	38,9000	778,00
TRIGLICERIDES COLORIMETRICO 200 ML	UNI	70,00	121,0000	8.470,00
VDRL 6 ML 300 TESTES	UNI	8,00	33,5000	268,00
FR LATEX 3 ML SEM CONTROLE	UNI	70,00	49,9000	3.493,00
PCR LATEX 3 ML SEM CONTROLE	UNI	32,00	65,0000	2.080,00
HDL COLESTEROL PRECIPTACAO 50 ML	UNI	4.000,00	18,9000	75.600,00
CREATININA CINETICA 200 TESTES	UNI	20,00	49,9000	998,00
COLETOR DE FEZES COM CONSERVANTE (PARATEST)	UNI	16,00	4,0000	64,00
STOPPER FITA C/500 UNIDADES	UNI	28,00	25,0000	700,00
AST CINETICO 200 TESTES	UNI	48.00	69,0000	3.312.00
ALT CINETICO 200 TESTES	UNI	22,00	69,0000	1.518,00
GLICOSE 500 ML COLORIMETRICO	UNI	6.00	55.0000	330.00
PADRÃO PARA SODIO E POTASSIO FC 280	UNI	4.00	109,9000	439.60
PIPETA AUTOMATICA DE 10 MICROLITROS	UNI	2.00	78,0000	156.00
PIPETA AUTOMATICA DE 20 MICROLITROS	UNI	4.00	78,0000	312.00
PIPETA AUTOMÁTICA DE 25 MICROLITROS	UNI	4.00	75,0000	300.00
PIPETA AUTOMATICA DE 50 MICROLITROS	UNI	4.00	75,0000	300.00
PIPETA AUTOMÁTICA DE 100 MICROLITROS	UNI	2.00	75,0000	150.00
PIPETA AUTOMÁTICA DE 200 MICROLITROS	UNI	4.00	75,0000	300.00
PIPETA AUTOMÁTICA DE 250 MICROLITROS	UNI	6.00	75,0000	450.00
PIPETA AUTOMÁTICA DE 500 MICROLITROS	UNI	16.00	75,0000	1.200.00
PIPETA AUTOMATICA DE 1000 MICROLITROS	UNI	80,00	75,0000	6.000.00
PONTEIRAS AZUIS DESCARTÁVEIS COM 1000	UNI	16.00	35,0000	560.00
PONTEIRAS AMARELAS DESCARTÁVEIS COM 1000	UNI	34.00	19,9000	676,60
SANGUE OCULTO SEM DIETA CROMATOGRAFICO	UNI	200.00	189.0000	37.800.00
KIT FITAS PARA URINALISE COM 200	UNI	40.00	47,5000	1.900.00
LAMINAS PARA MICROSCOPIA BORDAS FOSCAS CAIXA COM 50	Cxs	10.00	15,0000	150.00
LAMINULAS 25 X 25 COM 50	pet	12.00	9,9000	118.80
LANCETAS PARA TEMPO DE SANGRAMENTO C/ 100	PCT	4.00	29,9000	119.60
SORO PARA TIPAGEM ANTI - A	UNI	104.00	48,0000	4.992.00
SORO PARA TIPAGEM ANTI - B	UNI	4.00	48,0000	192.00
SORO PARA TIPAGEM ANTI - AB	UNI	20.00	22,9000	458.00
GLUC UP 75	UNI	206.00	8.0000	1.648.00
GLUC UP 50	UNI	24.00	8.0000	192.00
GLUC UP 100	UNI	60.00	12.0000	720.00
FITA IMPRESSORA PARA BIOPLUS 200 F	UNI	2.00	30,0000	60.00
DETERGENTE NÃO IONICO 1000 ML	UNI	10.00	55,0000	550,00
KIT CONTROLE INTERNO NORMAL PARA BIOQUIMICA	UNI	6.00	42.5000	255.00
KIT CONTROLE INTERNO PATOLOGICO PARA BIOQUIMICA	KIT	10.00	49,9000	499.00
GAMA GT CINETICO	UNI	50.00	75,0000	3.750.00
TUBOS PLASTICOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTES E COM TAMPA C/1000	UNI	160.00	109.0000	17.440.00
COLETOR ESTERIL URINA TAMPA VERMELHA C/100	UNI	160.00	45.0000	7.200.00
COLL FOR ESTERIE URINA TAMEA VERMELHA U/100	UNI	100,00	43,0000	7.200,00

	www	v.oregionaljornal.com.br			
		HIV CROMATOGRAFICO 20T UNI \$0,00 130,0000 10.400,00	-		
R\$ 36,0700 R\$ 41.3200	R\$ 1.262,45 R\$ 1.446.20	Total: 202.889,60			
R\$ 41,4900	R\$ 622,35	 1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação. 			
R\$ 33,7700	R\$ 506,55	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.			
R\$ 36,0700	R\$ 721,40	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			
R\$ 41,3200	R\$ 826,40	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			
R\$ 36,0700 R\$ 41,3200	R\$ 1.442,80 R\$ 1.239,60	dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.66693, 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.			
R\$ 36,0700	R\$ 1.983,85	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)			
R\$ 41,3200	R\$ 2.272,60	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.			
R\$ 34,4300	R\$ 516,45	- Hard			
R\$ 39,6700	R\$ 595,05	Joaquin Horácio Rodriques			
R\$ 36,0700 R\$ 39,6700	R\$ 1.623,15 R\$ 991,75	Prefeito Municipal			
R\$ 36,0700	R\$ 901,75	Pregão Presencial № 35/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 1/2014			
R\$ 36,0700	R\$ 901,75	Aos 23 (VINTE E TRêS) de abril de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão nº 35/2014, de acordo com o disposbo no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que,			
R\$ 36,0700	R\$ 180,35	conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:			
R\$ 41,3200 R\$ 36,0700	R\$ 206,60 R\$ 360,70	- Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ala:			
R\$ 41,3200	R\$ 413,20	E I PEREIRA E CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 13.209.629/0001-98 LOTE 1			
R\$ 77,7100	R\$ 23.313,00	Valor Total do Lote: 55.125,00 (cinquenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais) Rem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Valor			
R\$ 77,7100	R\$ 13.987,80	1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TAPEÇARIA (REFORMA PROPRIO HRS 250,00 84,5000 21.125,00 DE BANCOS DE ÔNIBUS, CAMINHÃO, TRATOR, E			
R\$ 77,7100	R\$ 6.605,35	VEÍCULOS LEVES 2 SERVIÇO DE SOLDA PROPRIO HRS 200,00 85,0000 17,000,00 3 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOLDOS PROPRIO MTZ 200,00 85,0000 17,000,00 17,			
R\$ 77,7100 R\$ 98,3700	R\$ 3.885,50 R\$ 5.902,20	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			
R\$ 77,7100	R\$ 5.828,25	nas condições estabelecidas na Proposta de Preços, após o recebimento do pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO.			
R\$ 108,2100	R\$ 541,05	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 llens 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			
R\$ 83,6100 R\$ 190,1800	R\$ 836,10 R\$ 2.852,70	quarto, artigo 15, da Lei Federai nº 8.66693 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 8.66693, ou a pedido justificado do interessado.			
R\$ 370,5300	R\$ 1.852,65	1.5 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-Pte, 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			
R\$ 370,5300	R\$ 1.852,65	Rodrígues, 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 devidefinente publicada no Diário Oficial do Municipio e na página eletrônica www.colorado.pr.gov.br.			
R\$ 370,5300	R\$ 1.852,65	- Hard			
R\$ 370,5300	R\$ 1.852,65	Joaquim/Arrácio Rodrigues Préfeito Municipal			
R\$ 98,3700 R\$ 83,6100	R\$ 983,70 R\$ 1.672,20	Pregão Presencial Nº 37/2014			
R\$ 152,4700	R\$ 6.861,15	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 1/2014			
R\$ 147,5600	R\$ 3.689,00	Aos 25 (VINTE E CINCO) de abril de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Preoão Presencial nº 37/2014, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8,666/93 e suas			
R\$ 147,5600	R\$ 5.164,60	Pregao Presencial nº 3//2/14, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.0505/3 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:			
R\$ 147,5600 R\$ 180,3400 R\$ 144,2800	R\$ 1.475,60 R\$ 901,70 R\$ 1.442.80				
R\$ 144,2800	R\$ 2.164,20	 Consideram-se registrados os seguintes preços, nos ítens descritos a seguir, da Detentora da Ata: Fornecedor: JV EMPREZENDIMENTOS LTDA - ME CNPL/CPF: 10.359/256901-70 			
R\$ 144,2800 R\$ 144,2800	R\$ 721,40 R\$ 721,40				
R\$ 120,6700	R\$ 603,35	CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO Valor Total Homologado - RS 23,000,00			
R\$ 53,1500 R\$ 58,0700	R\$ 2.657,50 R\$ 2.903,50	Fornecedor: L G SOUZA BARSAGLIA ME CNPJCPF: 15.158.2020001.33 Hem Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total			
R\$ 48,2300	R\$ 1.929,20	A. R. CONDICTIONADD SPLIT FEID 12000 ELGIN 18,00 R\$ 1,600,0000 R\$ 28,800,00			
R\$ 62,3300	R\$ 2.493,20	185 IALA, AO 2 AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE ELGIN 2,00 R\$ 6,000,0000 R\$ 12,000,00			
R\$ 47,5700	R\$ 1.427,10	REMOTO, COM INSTALAÇÃO Valor Total Homologado - RS 40.800,00			
R\$ 62,3300	R\$ 1.558,25	Foraccodor: CLIMA INGA COMERCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADOS LTDA ME CNPJ/CPF: 14.099.0770001-75 Item			
R\$ 52,4900 R\$ 58,0700	R\$ 1.574,70 R\$ 1.742,10	1 AR CONDICIONADO SPLIT FEIO 9000 ELGIN 18,00 R\$ 1.450,0000 R\$ 26.100,000			
R\$ 57,8560	R\$ 578,56	2 AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 36000 ELGIN 3,00 R\$ 4.500,0000 R\$ 13.500,00 CONTROLE REMOTO, COM			
R\$ 47,5700	R\$ 475,70	INSTALAÇÃO Valor Total Homologado - RS 39.600,00			
R\$ 52,4900	R\$ 787,35	1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua			
R\$ 58,0700	R\$ 871,05	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			
R\$ 47,5700 R\$ 62,3300	R\$ 1.664,95 R\$ 1.558,25	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-ihe facultada a utilização de outros			
R\$ 52,4900	R\$ 2.624,50	meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficián do registro en igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.			
R\$ 62,3300	R\$ 3.116,50	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.			
R\$ 42,6500 R\$ 47,5700	R\$ 426,50 R\$ 475,70	 1.5 As questões oriundas desta Ala 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 			
R\$ 35,7600	R\$ 1.430,40	Horácio Rodrígues, 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			
R\$ 35,7600	R\$ 715,20	. di i-			
R\$ 35,7600	R\$ 715,20	The state of the s			
R\$ 35,7600 R\$ 52,4900	R\$ 715,20 R\$ 262,45	Joaquim/Horácio Rodrigues Prefeito Municipal			
R\$ 58,0700	R\$ 290,35				
R\$ 52,4900	R\$ 262,45	EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS.			
R\$ 54,1300	R\$ 270,65	ATA;			
R\$ 91,5300 R\$ 91,5300	R\$ 22.882,50 R\$ 13.729,50	CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Colorado (PR);			
R\$ 91,5300	R\$ 6.407,10	CONTRATADA: ELETROPEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OBJETIVO: Registro de preços para Aquisição de lâmpadas, reatores, receptáculo, braço para			
R\$ 91,5300	R\$ 4.576,50	luminária, luminária, contactores, relês, caixa medição e fita isolante para manutenção da iluminação publica			
R\$ 121,3800 R\$ 91,5300	R\$ 6.069,00 R\$ 5.949.45	no Distrito Alto Alegre e municipio de Colorado: VALOR DO CONTRATO: R\$ 135.944,45 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais			
R\$ 121,3800	R\$ 606,90	e quarenta e cinco centavos) ÍTENS DA ATA:			
R\$ 91,8600	R\$ 459,30	11000			



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	LAMPADA VAPOR	UNI	500,00	9,950	4.975,00	
_	MERCURIO 80 W					
2	LAMPADA VAPOR	UNI	500,00	10,550	5.275,00	
,	MERCURIO 125 W	TINI	C00.00	20.000	10 000 00	
<u>6</u>	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	<u>UN</u>	600,00	30,000	18.000,00	
	TUBULAR E-40					
7	REATOR DE VAPOR	UN	300,00	65,300	19.590,00	
-	DE MERCURIO 80W	<u> </u>	200,000	00000	131030400	
	COM BASE					
8	REATOR DE VAPOR	UN	300,00	70,000	21.000,00	
1	DE MERCURIO 125W			<u> </u>		
	COM BASE					
11	REATOR V SODIO	UN	600,00	91,300	54.780,00	
	C/BASE 150 W					
	PADRAO COPEL					
16	RECEPTACULO	<u>UN</u>	125,00	3,850	481,25	
	REFORÇADO E-27 MT-22					
17	LUMINÁRIA LM-1	UNI	(2.00	76,700	4.755,40	
<u>17</u>	PADRÃO COPEL C	UNI	62,00	70,700	4./33,40	
	POLICARBONATO					
18	BRACO LUMINARIA	UN	62,00	30,400	1.884,80	
1	LM-1 BR-1 COPEL		22,30			
28	CONECTOR CUNHA	UN	500,00	6.850	3.425,00	
1-	IP 02X2.5MM TIPO A	_				
29	CAIXA MEDICAO	UN	20.00	88,900	1.778,00	
1-2	CAIAA MEDICAO	211	20,00	000,00	11770,00	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.001.15.452.0005.2.037.3.3.90.30.00.00. - 1507 - MATERIAL DE CONSUMO

Homologado em: 14 de maio de 2014.

Vigência: 12 meses.

Colorado (PR), 16 de maio de 2014. That JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO (PR)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 40/2014

<u>CONTRATANTE</u>:.....Prefeitura Municipal de Colorado (PR); CONTRATADA: ROPEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA OBJETIVO:.....Registro de preços para Aquisição de lâmpadas, reatores, receptáculo, braço para

no Distrito Alto Alegre e município de Colorado: VALOR DO CONTRATO: R\$ 415.832,00 (quatrocentos e quinze mil, oitocentos e trinta e dois reais)

ATA:....

m	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
	LAMPADA VAPOR SODIO	UN	500,00	21,400	10.700,00	
	70W TUBULAR E-27					
	LAMPADA VAPOR SODIO	UN	600,00	20,800	12.480,00	
	100W TUBULAR E-40					
	LAMPADA VAPOR SODIO	UN	600,00	25,500	15.300,00	
	150W TUBULAR E-40					
	REATOR V SODIO C/BASE	UN	500,00	65,450	32.725,00	
	70 W PADRAO COPEL					
0	REATOR V SODIO C/BASE	UN	500,00	74,100	37.050,00	
	100 W PADRAO COPEL					
2	REATOR V SODIO C/BASE	UN	600,00	91,700	55.020,00	
	250 W PADRAO COPEL					
	REATOR V SODIO/ MET	UN	250,00	66,400	16.600,00	
	INTERNO 250 W TUNG AFP					
	REATOR V SODIO/ MET	UN	250,00	52,950	13.237,50	
	INTERNO 150 W TUNG AFP			1 -		1
	RECEPTACULO	UN	125,00	7,900	987,50	
	PORCELANA E-40 MT-24					
	LUMINARIA 4 PETALAS	UN	36,00	1.370,000	49.320,00	
	C/POLICARBONATO HW					
	50-1					
	LUMINARIA REBAIXADA	PC	125,00	449,000	56.125,00	
	MODELO CANCAO					
	RETRATIL					
	LUMINARIA LM-3 COPEL	UN	100,00	109,000	10.900,00	
	C/POLICARBONATO	_				
	BRAÇO LUMINARIA LM-3	UN	100,00	117,000	11.700,00	
	BR-2 COPEL			_	1 -	
	CONTACTOR CWN 40.11	UN	36,00	286,000	10.296,00	
	220V 60HZ					1
	CONTACTOR CWN 32.11	UN	36.00	220,000	7,920,00	
	220V 60HZ	_	_			
	DELE POTOGRETIE	TIN:	(25.00	28 (00	45 250 00	1
	. RELE FOTOCELULA	UN	625,00	27,600	17.250,00	1
	127/220V BIVOLT		1	1	1	1
	SENTINELA	T.N.	66.00	407.000	22 827 00	-
	LAMPADA VAPOR	UN	66,00	496,000	32.736,00	1
	METALICA 2000W		1		1	1
	TUBULAR E-40			1		
	REATOR V METALICO	UN	36,00	670,000	24.120,00	1
	EXTERNO 2000W AFP		1			
	FITA ISOLANTE 20 MTS	UN	300,00	4,550	1.365,00	1

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.001.15.452.0005.2.037.3.3.90.30.00.00. - 1507 - MATERIAL DE CONSUMO

Homologado em: 14 de maio de 2014.

Vigência: 12 meses.

Colorado (PR), 16 de maio de 2014. Mary



Prefeitura do Município de Colorado

1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado CNPJ 76,970,326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

PREGÃO PRESENCIAL:...Nº 41/2014

CONTRATANTE:.....Prefeitura Municipal de Colorado (PR);

CONTRATADA: J L ENZ - ME OBJETIVO:Registro de preços para Aquisição de 36 (trinta e seis) berços e 80 (oitenta)

colchoes para os CEIM'S do Distrito Alto Alegre e município de Colorado: VALOR DO CONTRATO: R\$ 19.752,00 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e dois reais)

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	BERCO (MDF E MDP)	UN	36,00	332,000	11.952,00	Jaci Amoroso
	1,30 M DE CUMP POR					
	60 CM DE LARGURA					
	COR BRANCA					
2	COLCHÃO PARA	UN	80,00	97,500	7.800,00	Colchões Imperial
	BERCO ESPUMA, D 23					
	(60 X 130 X 12)					

DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA:

10.001.08.244.0008.2.027.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Homologado em: 15 de maio de 2014.

Vigência: 12 meses.



CONTRATO: No 280/2014

DISPENSA: No 099/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO

CONTRATADA: PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA TIPO PIRÂMIDE, PARA GINCANA ORGANIZADA PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS DO MUNICÍPIO DE COLORADO

VALOR: R\$ 6.700,00 (Seis mil e setecentos reais)

DESPESAS ORÇAMENTA	ÁRIAS:

<u>Dotação</u>	Departamento	Elemento de Despesa	Valor R\$
09.001.10.301.0007.2.025	Desenvolver as Ações dos Blocos do Fundo de Saúde	3.3.90.39.14 Ficha 563	6.700,00
TOTAL			6.700,00
Vigência:_23/01/2015			<u>-</u>



Colorado - PR. 23 de Outubro de 2014.

INEXIGIBILIDADE: No 061/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA ARRECADAÇÃO DE

TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2014. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

CONTRATADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CNPJ: 00.360.305/0001-04

VALOR: R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 31 de Dezembro de 2014

DESPESAS ORCAMENTÁRIAS

<u>Dotação</u>	<u>Departamento</u>	Elemento de Despesa	Valor R\$
05.001.04.122.0003.2007	Manter as atividades administrativas e paço municipal	3.3.90.39.81 Ficha 72 (Fonte 1000)	5.000,00
06.001.04.129.0003.2.011	Desenvolver a Política Tributária	3.3.90.39.81 Ficha 120 (Fonte 1000)	15.000,00
13.001.17.512.0006.2.042	Desenvolver o Sistema de Água e Esgoto Sanitário	3.3.90.39.81 – Ficha 462 (Fonte 1000)	5.000,00
TOTAL			R\$ 25.000,00



CONTRATO: No 282/2014

MODALIDADE: DISPENSA Nº 097/2014

OBIETO: PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS E VISTORIAS DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLORADO.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA - prevista no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

CONTRATADA: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANÁ

CNPJ: 78.206.513/0001-40 VALOR: R\$ 4.158,00 (QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

<u>Dotação</u>	<u>Departamento</u>	Despesa	R\$
08.003.12.361.0010.2.020	Desenvolver o Transporte Escolar Municipal	3.3.90.39.99.99 – Ficha 222	R\$ 4.158,00
TOTAL			4.158,00

Colorado - PR, 23 de Outubro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: No 283/2014

MODALIDADE: DISPENSA Nº 098/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO MERCEDES BENZ 415 MARIMAR AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLORADO.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA - prevista no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

CONTRATADA: INGÁ VEÍCULOS LTDA.

VALOR: 5.305,93 (CINCO MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses

DESPESAS ORCAMENTÁRIAS:

<u>Dotação</u>	<u>Departamento</u>	Despesa	R\$
09.001.10.301.0007.2.024	Desenvolver as Atividades de Atenção à Saúde	3.3.90.30.39.99 - Ficha 258	3.735,53
09.001.10.301.0007.2.024	Desenvolver as Atividades de Atenção à Saúde	3.3.90.39.19.99 - Ficha 262	1.570,40
TOTAL			5.305,93



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: No 284/2014

INEXIGIBILIDADE: No 060/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO CONTRATADA: LAINE ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA.

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS DURANTE A GINCANA INTERCAPS "NO CIRCO DA VIDA TEM... DIVERSÃO, ALEGRIA E SAÚDE MENTAL... TUDO JUNTO E MISTURADO" ORGANIZADA PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE COLORADO.

VALOR: 4.000,00 (Quatro mil reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

<u>Dotação</u>	Departamento	Elemento de Despesa	Valor
09.001.10.301.0007.2.025	DESENVOLVER AS AÇÕES DOS BLOCOS DO FUNDO DE SAÚDE	3.3.90.39.23 – Ficha 563	4.000,00
TOTAL			4.000,00
Vigência:_23/01/2015			

Colorado - PR, 23 de Outubro de 2014.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ATA:.....N° 285/2014 PREGÃO PRESENCIAL:..N° 94/2014 CONTRATANTE:....Prefe

CONTRATADA:.....CLAUDEMIR MARTINS- ME

....Registro de preços para Aquisição de picolés, pirulitos e bolas para a campanha brincar é omemoração do dia das crianças da secretaria de educação do município de Colorado: VALOR DO CONTRATO: R\$ 19.600,00 (dezenove mil e seise

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
2	PIRULITO PSICODÉLICO, FORMATO REDONDO ESPIRAL COLORIDO, MEDIDA DO PIRULITO APROXIMADAMENTE 7 CM, SABOR TUTTI- FRUTI	UNID	2.400,00	1,250	3.000,00	Peccin
3	BOLAS COLORIDAS, ESTILO MARMORIZADAS, DE VINIL. 50CM DE DIAMETRO	UNID	4.000,00	4,150	16,600,00	Vinibola

Vigência: 12 meses. JOAQUIM HORACIO RODRIGUES PREFEITO MUDICIPAL DE COLORADO (PR)

incar é coisa séria do CREAS e comemoração do dia das crianças da secretaria de educação do município

ATA:.. PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 94/2014 ... CELSO CLEDES MARATTE - EPP

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais)

5.001 6.11 22.0003 2.007 3.3 90.3 0.000 - 1.000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.001 6.11 22.0003 2.007 3.3 90.3 2.000 - 1.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.001 08.244.0008 2.031 3.3 90.300.00 - 3995 - MATERIAL DE CONSUMO 0.001 08.244.0008 2.031 3.3 90.32.0000 - 3995 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Homologado em: 17 de outubro de 2014 Vigência: 12 meses.

Land

...Registro de preços para Aquisição de picolés, pirulitos e bolas para a campanha

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

OBJETIVO:....Registro de preços para Aquisição de vidro, espelhos, molduras e fechamento de pia e box o dos prédios públicos do município de Colorado e Distrito Alto Alegre

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	VIDRO FANTASIA,	M2	180,00	50,900	9.162,00	
	CANELADO, MARTELADO E	_				
	SILESIO					
2	ESPELHOS CRISTAIS 3 ML	M2	30,00	73,450	2.203,50	
3	MOLDURAS PARA OUADROS	Mtr	60,00	11.400	684.00	
4	FECHAMENTOS PARA PIA E	Mtr	40,00	91,590	3.663,60	
	BOX EM ALUMINIO					
	CROMADO					
5	VIDRO INCOLOR 3 MM	M2	100,00	53,170	5.317,00	
6	VIDRO INCOLOR 4 MM	M2	100,00	52,310	5.231,00	
2	VIDRO INCOLOR 8 MM	M2	100.00	96,980	9,698,00	
8	VIDRO INCOLOR FUME 4 MM	M2	100,00	59,770	5,977,00	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÍTENS DA ATA:



PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 98/2014 CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Colorado (PR);

CONTRATADA:.. ... W. C. MEDINA - ME OBJETIVO:..... ...Registro de preços para Aquisição de gás de cozinha, casco de botijão de gás e guá com 20 litros

VALOR DO CONTRATO: R\$ 63.250,00 (sessenta e três mil, duzentos e cinquenta reais) ÍTENS DA ATA:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	
05.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.30.00.00 1000 - MATERIAL DE CONSUMO	
07.001.04.121.0014.2.015.3.3.90.30.00.00 1000 - MATERIAL DE CONSUMO	
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.30.00.00 1000 - MATERIAL DE CONSUMO	
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.30.00.00 1103 - MATERIAL DE CONSUMO	
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.30.00.00 1107 - MATERIAL DE CONSUMO	
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.30.00.00 3107 - MATERIAL DE CONSUMO	
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.30.00.00 1000 - MATERIAL DE CONSUMO	
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.30.00.00 1107 - MATERIAL DE CONSUMO	
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.30.00.00 3107 - MATERIAL DE CONSUMO	
08.005.27.812.0013.2.022.3.3.90.30.00.00 1000 - MATERIAL DE CONSUMO	
08.006.13.392.0012.2.023.3.3.90.30.00.00 1000 - MATERIAL DE CONSUMO	
09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.30.00.00 1303 - MATERIAL DE CONSUMO	
10.001.08.241.0008.2.028.3.3.90.30.00.00 1000 - MATERIAL DE CONSUMO	
10.001.08.244.0008.2.027.3.3.90.30.00.00 1000 - MATERIAL DE CONSUMO	
10.001.08.244.0008.2.029.3.3.90.30.00.00 1000 - MATERIAL DE CONSUMO	
10.001.08.244.0008.2.030.3.3.90.30.00.00 1934 - MATERIAL DE CONSUMO	
10.001.08.244.0008.2.030.3.3.90.30.00.00 33762 - MATERIAL DE CONSUMO	
10.001.08.244.0008.2.030.3.3.90.30.00.00 3934 - MATERIAL DE CONSUMO	
10.001.08.244.0008.2.031.3.3.90.30.00.00 1935 - MATERIAL DE CONSUMO	
10.001.08.244.0008.2.031.3.3.90.30.00.00 3935 - MATERIAL DE CONSUMO	
10.001.08.244.0008.2.032.3.3.90.30.00.00 1936 - MATERIAL DE CONSUMO	
10.002.08.243.0009.6.033.3.3.90.30.00.00 1000 - MATERIAL DE CONSUMO	
11.001.15.122.0017.2.034.3.3.90.30.00.00 1000 - MATERIAL DE CONSUMO	
12.001.15.122.0005.2.035.3.3.90.30.00.00 1000 - MATERIAL DE CONSUMO	
12.001.15.122.0005.2.035.3.3.90.30.00.00 1510 - MATERIAL DE CONSUMO	
12.001.15.122.0005.2.035.3.3.90.30.00.00 1511 - MATERIAL DE CONSUMO	
12.001.15.122.0005.2.035.3.3.90.30.00.00 3000 - MATERIAL DE CONSUMO	
12.001.15.122.0005.2.035.3.3.90.30.00.00 3510 - MATERIAL DE CONSUMO	
12.001.26.782.0004.2.040.3.3.90.30.00.00 1000 - MATERIAL DE CONSUMO	
12.001.26.782.0004.2.040.3.3.90.30.00.00 1511 - MATERIAL DE CONSUMO	
12.001.26.782.0004.2.040.3.3.90.30.00.00 3000 - MATERIAL DE CONSUMO	
12.002.06.182.0005.2.039.3.3.90.30.00.00 1000 - MATERIAL DE CONSUMO	
12.002.06.182.0005.2.039.3.3.90.30.00.00 1511 - MATERIAL DE CONSUMO	
12.002.06.182.0005.2.039.3.3.90.30.00.00 1515 - MATERIAL DE CONSUMO	

Homologado em: 24 de outubro de 2014.

Vigência: 12 meses. Colorado (PR), 25 de outubro de 2014. Sout

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO (PR) ATA DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2014

Aos 15 (quinze) dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às 08 horas, o Pregoeiro, Sr. Rodrigo Serafim Espasso e a Equipe de Apoio, os Servidores do Município de Colorado, e os membros Doris Edson Rosseto, José Sebastião Escaratti e Maria de Lourdes de Barros representantes do Município de Colorado perante o certame, reunise na Sala de Sessões Públicas de Licitações no 2º andar do Prédio do Paço Municipal da Prefeitura de Colorado do Estado do Paraná, proceder a Retificação da Ata de Realização do Pregão Presencial nº 100/2014, sendo o objeto Aquisição de vidro, espelhos, molduras e fechamento de pia e box para manutenção dos prédios públicos do município de Colorado e Distrito Alto Alegre realizada no dia 27/09/2014. Por motivo de errado de digitação, fica a segunda sessão pública do pregão, relativa ao Pregão presencial - Registro de Preço 100/2014, realizada às 08 horas no dia 15/10/2014,

Onde se lê na Ata de Realização:

CNPJ: 05.749.512/0002-50

CNPJ: 05.749.512/0001-79

As demais disposições da supracitada ata permanecem inalteradas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião de retificação, da qual foi lavrado o presente Termo. que segue assinado por todos os presentes.

Doris Edson Rosseto - Memb

Maria de Lourdes de Barros - Membro Pregão Presencial Nº 2/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014

NORTEVISUAL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ: 04.712.420/0001-51 Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total									
Coleta de resíduo de lâmpadas fluorescentes e incandescente	UNI	30.000,0000	0,69	20.700,00					
			Total:	20.700,00					

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-he facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quando, artigo 15, da Lel Federal nº 8.669/39 suas alterações.

1.4 O Registro de Preços poderás ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 o 78, da Lel Federal nº 8.669/39, ou a pedido justificado do interessado.

1.5 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serâd orimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as a vias administrativas.

1.6 Para consta que foi lavarda a presente Ata de Registro de Preços, que val assinada pelo Senhor Joaquim Horácio Rodrígues, Prefeito Municipal de Colorado, e pelo(s) Sr.(s) Responsável (els) Legal (s), qualificado(s) preamblusamente, representando a(s)) empresas o) detenfora(s), a mesma sera devidamente publicada no Dário Oficial do Município e na página eletrônica www.colorafo.pr.gov.br.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014

Aos 31 (Trinta e um) de março de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregãonº 23/2014, 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 condicões aseouir estimiladas rouma o relacionamente. onal 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: MZ BRASIL - INDUSTRIA DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME - CNPJ: 11.089.285/0001-03 Valor Total do Fornecedor. 40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais).

Item Descrição

						Total
1	Equipamento para pintura abase de cal e tinta de	MZ	Unid	1,00	38.000,0000	38.000,00
	demarcação viária, contendo no mínimo: 01 cilindro de	BRASIL				
	100 litros confeccionado em ferro com válvula de					
	segurança com 01 pistola para pintura com bico de 4.0mm					
	com alongador medindo mínimo de 0.80cm; 20 metros de					
	mangueira dupla para aplicação de cal, 01					
	fluxometro/manômetro regulador de pressão; 02 cilidros					
	de 60 litros confeccionados em ferro com válvula de					
	segurança com 01 pistola para pintura com bico de 2.5mm					
	com alongador medindo mínimo de 0.80cm; 10 metros de					
	mangueira dupla para aplicação de cal, 01					
	fluxometro/manômetro regulador de pressão;01					
	compressor de ar 10 pés/100 litros com válvula de alivio;					
	01 motor 6.5cv 4 tempos a gasolina partida elétrica (com					
	bateria); 01 carreta reboque tamanho 1.20x1.70 com pneus					
	com cadastro na ABIN para emplacamento com giroflex					
	para sinalização; 01 galão de 230 litros confeccionado em					
	polipropileno para mistura e distribuição de produto com					
	válvula de segurança e mangueiras para distribuição de					
	material; 01 molde para pintura de sinal para conforme					
	tamanho padrão DENATRAN confeccionado em ferro					
	chapa de 1,5mm; 01 mode para pintura de faixa					
	confeccionado em ferro chapa 1,5mm - 0,40x3metros; 01					
	molde para pintura de faixa tracejada confeccionado em					
	ferro chapa 1,5mm - 2 metros de comprimento; 01 molde					
	para pintura de sinalização de cadeirante confeccionado					
	em ferro chapa 1,5mm com tamanho 1x1metro; 01					
	cilindro de 15 litros para armazenagem de material de					
	limpeza.					
,	Equipamento para tapa buraco e recape asfáltico	MZ.	Unid	1.00	2,600,0000	2,600,00
-	componentes para pintura a cal, composição no mínimo	BRASII.	Cinti	1,00	2.000,0000	2.000,00
	01 tanque cilíndrico de pressurivação de no mínimo 15	DICTOR				

Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor

1.1 A presente Ata de Registro de Precos terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua

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.

2. Istan 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 c 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.
1.5 As questões orinudas 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 Rodrígues, Prefeito Municipal de Colorado, e pelo(s) Sx.(s) Responsável (es) Legal (ss), qualificado(s) perambulamente, representando ao(s) empress(s) detentora(s), a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colorado.pr.gov.br.



Aos 27 (VINTE E SETE) de janeiro de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ac Pregão nº 3/2014, 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 ÔRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

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

PIKAPO TRANSPO	KIESLI	DA - EPP -	CNPJ: 01.055.	005/0001-83
Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
PEDRA RACHÃO	M3	700,0000	57,00	39.900,00
PEDRISCO 3/8"	M3	200,0000	57,00	11.400,00
			Total:	51.300,00
				,

1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua 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 PREÇCOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de Preços, após o recebimento de 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, assequirada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quanto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.66993 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 8.66993, ou a pedido justificado do interessado.

1.5 As questese oriundas desta Ata de o procediemento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as vias administrativas.

1.6 Para constata que foi lavada a presente Ata de representemento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as vias administrativas.

1.6 Para constate que foi lavada a presente Ata de registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Joaquim Horácio Rodrígues, Prefeto Municipal de Colorado, e pelo(s) Sr(s) Responsável (es) Legal ((s), qualificado(s) preamblusmente, representados da (s) empressa) detentora(s), a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colorado.pr.gov.br.



Aos 25 (VINTE E CINCO) de julho de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão nº (8)/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:

TONI & ZAMPIROLI LTDA CNPJ/CPF: 11.978.176/0001-

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 Istas 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 items registrados, ficando-lhe ficultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágardo quatro, 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 licitatiroiro que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as vias administrativas.

1.6 Para constar que foi lavada a presente A da Registro de Precos, que vai assinada nelo Senhor Ioannim

1.5 As questoes ortunas acesa ...a. como Comarca de Condo-PR, esgotudas as vias administrativas.

1.6 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Joaquim Horicio Rodrigues, Prefetto Municapia de Colorado, e, pelo(s) Se.(s) Responsivel (eis) Legal (s), qualificado(s) preambulamente, representando a(s) empresa(s) detentoga(s), a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrónica www.coloradopegov.brs

Pregão Presencial Nº 70/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014

Aos 28 (VINTE E OITO) de julho de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Preção nº 70/2014, de acordo com o disposto no arigo 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 ÔRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

ARCOS MOREIRA GARCIA - ME CNPJ/CPF: 07.318.353/0001-83

3	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA		HORAS	220,00	105,0000	23.100,00
	EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS, COM O					
	FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - CADEIRAS					
	ODONTOLÓGICAS.					
REBI	ELO & REBELLO LTDA. CNPJ/CPF: 95.358.370/0001-01					
LOT	11					
Valor	Total do Lote: 48.290,00 (quarenta e oito mil, duzentos e noventa reais)					
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor	Valor
					Unit.	Total
1	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA		HORAS	220,00	110,8000	24.376,00
	EM EOUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, COM O FORNECIMENTO DE PECAS	l		1		
	E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - COMPRESSOR DE AR DE CADEIRA					

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 musi ister registrados, ficando-lhe ficuladas a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágardo quatro, 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 c 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.

1.5 As questões orindas desta Ata e do procedimento licitatiro que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as vias administrativas.

1.6 Para consta que foi lavada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Josaquim Horácio Rodrigues, Prefeito Municipal de Colorado, e pejos) Se(5) Responsável (cis) Legal (is), qualificado(5) presumbulamente, representando a (5) empress(5) destinante), a mema será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colondo.com a mema será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colondo.com a mema será devidamente publicada no Diário

Aos 29 (VINTE E NOVE) de julho de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ae Pregão nº 71/2014, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações « Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÔRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

1.1 A presente Au de Registro de Procos test vigincia de 12 (duze meses a contart da dua tos un publicação
1.2 O prazo para entrega do/o) espectivo(o) item(o) pelos DETENTORIS DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de Preços, após o recebimento do pedido de
fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPINMO.

1.3 Esta Ata de Registro de Proços não obriga a Administração a firmar as contratações como o Detentor da Ata,
podendo, inclusive, firmar para um ou mais irens registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
assegurada, nesta hipétese, a perferência do benefician do registro em juguladad ed condições, nos termos do
partigarão quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e una alterações.

1.4 O Registro de Proços devide res susperas ou cancelado no interessa da Administração e nas hipóteses a forte estable de condições, nos termos do
partigarão quarto artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.

1.5 As questivos cominada desta As ce do procedemento licitardos que a procedeu, serão dirimidas no Foro da
Comarca de Colorado PR, espotadas as vias administrativas.

1.6 Para constat que foi lurvada a presente A tad Registro de Proços, que via assinada pelo Senhor Josapian
Horácios Rodrigues, Prefeito Municipal de Colorado, e pelo(s) Sz(s) Responsável (cis) Legal (o), qualificado(s)
oriental do Município e ra pigina electricinae was colorado, pregos Jos
Oficial do Município e ra pigina electrónica was codorado, pregos Jos
por constante de Colorado PR esta contrato de colorado pregos Jos
Oficial do Município e ra pigina electrónica was codorado pregos Jos
por constante de colorado pregos de
Contrato de colorado pregos Jos
Contratos de colorados pregos Jos
Contratos de Colorado PR esta de Colorado pregos Jos
Contratos con constante de Colorado pregos Jos
Contratos con contratos con contratos

Pregão Presencial Nº 73/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014

Aos 30 (TRINTA) de julho de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão nº 73/2014, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos

b) Licitação Nrº

c) Modalidade

100/2014

d) Data Homologação 17/10/2014 Aquisição de vidro, espelhos, molduras e fechamento de

pia e box para manutenção dos prédios públicos do iunicípio de Colorado e Distrito Alto Alegre g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação)

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR VIDRAÇARIA CNPJ/CPF: 05.749.512/0002-50

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Tota
1	VIDRO FANTASIA, CANELADO, MARTELADO E SILESIO		M2	180,00	50,9000	9.162,00
2	ESPELHOS CRISTAIS 3 ML		M2	30,00	73,4500	2.203,50
3	MOLDURAS PARA QUADROS		Mtr	60,00	11,4000	684,00
4	FECHAMENTOS PARA PIA E BOX EM ALUMINIO CROMADO		Mtr	40,00	91,5900	3.663,60
5	VIDRO INCOLOR 3 MM		M2	100,00	53,1700	5.317,00
6	VIDRO INCOLOR 4 MM		M2	100,00	52,3100	5.231,00
7	VIDRO INCOLOR 8 MM		M2	100,00	96,9800	9.698,00
8	VIDRO INCOLOR FUME 4 MM		M2	100,00	59,7700	5.977,00

GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

60M/H

GRANULADO/PASTILHA



R\$ 13.419,00

Aos 22 (VINTE E DOIS) de abril de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão nº 33/2014, 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 ORGÃO

Pregão Presencial Nº 33/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014

1 - Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata: Fornecedor: BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES SA CNPJ/CPF: 12.884.672/0005-10

Valor Total Homologado - R\$ 29.005,62 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.

630,00

R\$ 21,30

posa concesponueme NOTA DE EMPENHO.

13 Esta Ata de Registro de Preços rão 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 hipóises, 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.

da La Federal nº 8,66693; o suas alterações.

14 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 8,66693; 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 devidangante publicada no Diário Oficial do Município e na nésima detrônica www.colorado. praco br. - Hart página eletrônica www.colorado.pr.gov.br

> Joaquim Horacio Rodrigue Prefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:_ nº 279/2014 Concorrência Pública: nº 002/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO Contratada:_ LELOGE COMERCIAL E SERVIÇOS L'IDA. – ME Objetivo:_ PERMISSÃO DE USO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO

DE PAINEL DE LED NO CALÇADÃO NA RUA MINAS GERAIS NA CIDADE DE

Homologado: 23/10/2014 Vigência: de 12 meses.

Colorado - PR. 23 de Outubro de 2014.



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014

Aos 30 (TRINTA) de julho de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão nº 72/2014, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municinais, cue conjuntamente com as condicões a secuir estipuldas, resem o relacionamento obrisacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

- Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata: TUBOPAV INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LITDA - ME CNPJ/CPF : 11.795.350/0001-08 Valor Total do Lote: 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais)

Item Descrição

1.1 A presente An de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação.

1.1 A presente An 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) iemões pleas 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.

3. Esta Ata de Registro de Preços não obrega 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 do parafegrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas aflerações.

1.4 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interessa 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 A questêos criandas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Cornarca de Colorado-PR, espodadas sa vias administrativas.

1.6 Pira constar que foi lavarda a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Joaquim Horicio Rodrigues, Prefeiro Municipal de Colorado, e pelo(§) Se;§0 Responsável (e§) Legal (e§), qualificado(s) preambularmente, representando a(s) empresa(s) detentogré), a mesma será devidamente publicada no Diáno Oficial do Município e na página elertónica www.colorat.pr.gov.br.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 275/2014 INEXIGIBILIDADE: Nº 059/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO

CONTRATADA: FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA (FUNVAPAR). OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E

HOSPITALAR PARA OS MUNÍCIPES DE COLORADO. VALOR: R\$ 200.000,00 (DUZENTO MIL REAIS)

Departamento

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: Dotação

3.3.90.39.50.99 09.001.10.301.0007.2.024 160.000.00 Saúde 09.001.10.301.0007.2.024 de Saúde Ficha 263 200.000,00 Vigência: 31/12/2014 Colorado - PR, 03 de Outubro de 2014.

Joaquim Horacio Rodrigues PREFEITO

Elemento de

Despesa

Valor

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 dos) 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.

1.5 Esta Ata de Registro de Preços não obreja a Administração a firmar as contratações como o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens registrados, ficando-lhe fixuellada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a peterência do benefician do registro me juguldade de condições, nos termos do paraigario quarto, arigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

1.4 O Registro de Preços poderão est suspenso ou cancelado no interessa do 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-PRe, espostadas as vias administrativas.

1.6 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Joaquim Horicio Rodriques, Prefeito Municipal de Colorado, e pelo(§) Sci.98 (Responsável (es) Legal (es), qualificado(s) presambularmente, representando a(s) empresa(s) detentora(s), a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrónica www.colorado.pag.vvb.

conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

e) Objeto Homologado