SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

Paraná , 13 de Maio de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO II | Nº 0240

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA Nº 105/2013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Súmula: Altera Artigo 1º da Portaria de Servidor Efetivo e dá outras providências.

GILSON ANDREI CASSOL, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:
R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica Alterada a partir de 01 de Maio de 2013, a portaria nº 065/2013 de 06.02.2013, do Sr. **JAIME JEAN ROCHA GALETTI**, portador do RG. nº 5.334.770-3 SESP/Pr. a título de Gratificação de Função o percentual de 42% (Quarenta e dois por cento), sobre o Piso salarial de seu Cargo para 80% (Oitenta por cento), para além das atribuições de seu Cargo, atuar como Instrutor de Artes Marciais para alunos do CEMIC, conf. Lei Municipal nº 1735/2009 e suas alterações.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Maio de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Barbosa Ferraz, 10 de Maio de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:B9636696

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2013.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) PÓS PAGO, SISTEMA GSM, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 (DEZ) ACESSOS MÓVEIS, COM ÁREA DE REGISTRO NA CIDADE DE BARBOSA FERRAZ, COM COBERTURA PARA VOZ E TRANSMISSÃO DE DADOS, "ROAMING" NACIONAL E INTERNACIONAL.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 27 DE MAIO DE 2013 ÀS 09:H00MM HORAS.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 27 DE MAIO DE 2013 ÀS 09:H30MM HORAS.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO TEL: (44) 3275-2100, NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 363.

Barbosa Ferraz, 10 de Maio de 2013.

VERA LÚCIA DE SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:1D4B96FD

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

OBJETO: SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO ATRAVÉS DA MAIOR OFERTA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO, ATIVOS E INATIVOS, ESTAGIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ **.**
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 27 DE MAIO DE 2013 ÀS 13:30 HORAS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27 DE MAIO DE 2013 ÀS 14:00 HORAS.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO TEL: (44) 3275-2100, NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 363,

Barbosa Ferraz,10 DE MAIO DE 2013.

VERA LÚCIA DE SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:F53B25E1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REGIMENTO INTERNO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL PARA AS CIDADES DO PARANÁ

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1 DE 30 DE ABRIL DE 2013

O Prefeito Municipal Sr. JOSE CONSTANTINO DE LARA RIBAS, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pela etapa preparatória

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Gestão 2013 / 2015

Presidente: Luiz Lazaro Sorvos - Nova Olimpía - Amerios
1 Vice pres: Carlos Roberto Pupin - Maringa - Amusep
2 Vice pres: Luiz Carlos Setim - São Jose Dos Pinhais - Assomec
3 Vice pres: Pedro Ivo Ilkiv - União Da Vitória - Amsulpar
1 Secretario: Reni De Souza Pereira - Foz Do Iguaçu - Amop
2 Secretario: Orasil Cezar Bueno Da Silva - Bom Jesus Do Sul - A
1 Tesoureiro: Valentim Zanello Milléo - Pirai Do Sul - Amcg
2 Tesoureiro: Rogerio Jose Lorenzetti - Paranavaí - Amumpar
Diretor de Relações Institucionais Política: Carlos Alberto Vizzotto - Paraiso Do Norte - Amunpar

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

da 5.° conferencia Nacional das Cidades, e considerando o Decreto Municipal nº 017/2013 de 11 de Março de 2013, o Decreto Estadual nº 6231, de 16 de outubro de 2012 e a Resolução Normativa n.º 14 de 06 de junho de 2012, do Conselho Nacional das Cidades resolve:

Art. 1º Aprovar o Regimento da Etapa Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades, doravante denominada 5ª Conferência Municipal da Cidade, nos termos do Anexo a esta Resolução Normativa.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Bituruna, 30 de abril de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:D62CC06A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REGIMENTO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS E FINALIDADES

Art. 1º - São objetivos da 5ª Conferência Municipal das Cidades:

I - propor a interlocução entre os munícipes que representam os diversos segmentos: gestores públicos dos três entes federados e a sociedade civil local organizada sobre assuntos relacionados à Política Municipal, Estadual e Nacional de Desenvolvimento Urbano;
II - sensibilizar e mobilizar a sociedade local para o estabelecimento de agendas, metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes no seu município e contribuir com ações comuns com as cidades irmãs no Estado do Paraná e no Brasil.
III - propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade, considerando as diferenças de gênero, idade, raça, etnia e pessoas com deficiência com participação direta em entidades e segmentos dos poderes públicos em conjunto com os poderes da sociedade civil, organizados para a formulação de proposições e realização de avaliações permanentes na execução da Política Municipal, Estadual e Nacional de Desenvolvimento Urbano e suas áreas estratégicas.

Art. 2º - A 5ª Conferência Municipal das Cidades, convocada pelo Prefeito Municipal, será realizada em Bituruna-PR, nas dependências da Câmara Municipal no) dia 15 de Maio de 2013, sob os auspícios da conferencia Municipal das cidades, e te7 0rá as seguintes finalidades:
I - avançar na construção da Política Nacional e Estadual de Desenvolvimento Urbano;

II - indicar prioridades de atuação ao Ministério das Cidades e aos órgãos competentes do Estado e Municípios, ligados ao desenvolvimento urbano e rural;

III - realizar balanço dos resultados das deliberações das demais Conferências das Cidades, e dos avanços, dificuldades e desafios na implementação da Política de Desenvolvimento Urbano, em todos os níveis da Federação;

IV - eleger delegados(as) e seus respectivos(as) suplentes para a 5ª Conferência Estadual das Cidades, de acordo com o Regimento Interno Estadual;
V- Convocar e realizar audiências públicas, com discussão e debates para adequação do plano Diretor do Município, com mudanças de zoneamento, para efetivar regularizações fundiárias urbanas, e locação de áreas especiais de interesses sociais (ZEIS) para atendimento da demanda de carência de moradias, de pessoas residentes no Município, classificados como baixa renda, com fins habitacionais de interesse social.
VI – eleger através de votação entre os(as) delegados(as) dos respectivos segmentos participantes da 5ª Conferência Municipal da Cidade as entidades civis e populares e indicar representantes dos órgãos públicos como membros do Conselho Municipal da Cidade para o triênio 2013/201, conforme deliberado na 5ª Conferência da Cidade do município;
V – constituir o Conselho Municipal da Cidade, conforme orientação do Conselho Nacional e do Conselho Estadual das Cidades;

CAPÍTULO II

DA REALIZAÇÃO

Art. 3° - A 5ª Conferência Municipal da Cidade é fator indispensável para a participação na Conferência Estadual das Cidades.

§ 1º - A 5ª Conferência Municipal da Cidade tratará de temas de âmbito nacional com enfoque estadual e municipal.

§ 2º - Todos os (as) participantes presentes na 5ª Conferência da Cidade devem reconhecer a precedência das questões conjunturais de âmbito nacional, e atuar sobre elas em caráter avaliador, formulador e propositivo.

Art. 4º - A realização da 5ª Conferência Municipal da Cidade antecede as dos âmbitos estadual e nacional, em consonância com o Regimento Nacional e Estadual e deverá ter o decreto publicado em diário oficial e ser amplamente divulgada a sua condição de "Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades".

Parágrafo Único - As despesas com a organização geral e com a realização da 5ª Conferência Municipal da Cidade correrão por conta da Prefeitura Municipal e/ou pelas entidades representativas da sociedade que a tenham convocado.

Art. 5º - A 5ª Conferência Municipal será composta de mesas de debates, painéis, grupos de discussão e plenária.

§ 1º - Nos grupos temáticos, será garantida a participação dos segmentos que compõem a 5ª Conferência Municipal da Cidade.
§ 2º - Os grupos temáticos contarão com um facilitador e um relator, indicados pela Comissão Preparatória Municipal.
§ 3º - Os grupos temáticos escolherão, entre seus participantes, um presidente e um secretário.
§ 4º - Nos trabalhos dos grupos não serão tratados temas específicos além daqueles definidos a partir do temário central.
§ 5º - Os grupos temáticos farão um levantamento de propostas de cada tema a ser levado a plenária final para aprovação.

CAPÍTULO III

DO TEMÁRIO

Art. 6° - A 5ª Conferência Municipal da Cidade terá como Tema: **"Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já"**.

§ 1º - O tema deverá ser desenvolvido de modo a articular e integrar as diferentes esferas e políticas urbanas - Política Municipal Habitação; Acessibilidade e Mobilidade; Transportes e Trânsito; Saneamento Ambiental e Meio Ambiente; Regularização Fundiária do Município e Desenvolvimento Econômico Sustentável, em conformidade ao Plano Diretor, direcionando as propostas para todas as esferas da Federação.

§ 2º - A Conferência Municipal deverá debater o temário da 5ª Conferência Nacional das Cidades, adequando a sua realidade e cultura local que constarão das suas reivindicações e propostas contidas no relatório final a ser encaminhado para os Poderes Executivo e Legislativo Municipal, para a Coordenação Estadual e Nacional, com ampla divulgação para toda a sociedade.

§ 3º - Temas de interesse local poderão ser adicionados para discussão sem prejuízo dos temas nacionais.

CAPÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 7º - A 5ª Conferência Municipal da Cidade será presidida pelo Prefeito Municipal, Sr. Jose Constantino de Lara Ribas, na sua ausência ou eventual impedimento, pelo seu substituto legal Sr. Remi Girotto, (Coordenador Municipal)

Art. 8º - A organização e desenvolvimento de suas atividades será coordenada pelo pela comissão preparatória Municipal.
Parágrafo Primeiro: Fica criada a comissão preparatória Municipal da 5.º Conferência Municipal para as Cidades do Paraná sendo estes os seguintes Membros:
COMISSÃO PREPARATÓRIA MUNICIPAL

NOME	SEGMENTO	ENTIDADE
Coordenador Executivo REMI GIROTTO	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	SECRETARIO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL
Coordenador Adjunto ELISANGELA RAQUEL ISOTON	SOCIEDADE CIVIL	EMPRESARIA
Secretário Executivo LETICIA GIROTTO	SOCIEDADE CIVIL	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Membro da Comissão PEDRO VICENTE BOESE PADILHA	PODER LESGISLATIVO	VEREADOR
Membro da Comissão JOAO VITORIO NHOATTO	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	SECRETÁRIO INDUSTRIA E COMERCIO
Membro da Comissão JOAO MARCEL NHOATTO	SOCIEDADE CIVIL	EMPRESARIO
Membro LUCAS NHOATTO	SOCIEDADE CIVIL	EMPRESARIO
Membro RONNIE ROQUE VENTURIM	SINDICAL	MEMBRO DO SINDICATO DO PRODUTORES RURAIS

Parágrafo Segundo: A Comissão Preparatória Municipal será composta por 8 (oito) titulares e, representantes dos segmentos detalhados no artigo 20 do Regimento Estadual, com atuação nas áreas de desenvolvimento urbano e está discriminada no anexo I deste Regimento, onde consta o nome completo do representante, entidade e segmento a que pertence.
Art. 9º - Compete a Comissão preparatória Municipal da Cidade:
I - definir o Regimento Municipal, contendo critérios de participação para a Conferência, para a eleição de delegados para a etapa estadual, respeitadas as definições dos Regimentos Estadual e Nacional, bem como a proporcionalidade de distribuição dos segmentos, conforme art. 20 do Regimento Estadual;

II - definir data, local e pauta da Conferência Municipal, devendo estas informações constarem do Regimento, promovendo a discussão e proposição de iniciativas referentes à organização da 5ª Conferência Estadual das Cidades;

III - criar Grupos de Trabalho para mobilização, validação e sistematização quando necessário;

IV - elaborar a proposta de programação da 5ª Conferência Municipal da Cidade;

V - definir número de participantes e forma de participação;

VI - designar facilitadores (as) e relatores (as);

VII - elaborar e executar o projeto de divulgação para a 5ª Conferência Municipal da Cidade;

VIII - promover contato formal com o Legislativo Municipal, visando informá-lo do andamento da organização da 5ª Conferência Municipal da Cidade, assim como divulgá-la perante os parlamentares;

IX - mobilizar as instituições e segmentos definidos neste Regimento em âmbito municipal, para preparação e participação na Conferência Municipal;

X - coordenar, supervisionar e promover a realização da 5ª Conferência Municipal da Cidade, atendendo aos aspectos técnicos, políticos e administrativos;

XI - propor e definir os nomes de participantes em mesas de debate, a pauta da Etapa Municipal, bem como os documentos técnicos e textos de apoio;

XII - atuar como elo de ligação entre os segmentos integrantes da 5ª Conferência Municipal da Cidade;

XIII - comunicar à Coordenação Executiva Estadual, por ofício, o compromisso na realização da 5ª Conferência Municipal da Cidade;

XIV - sistematizar os resultados gerando um relatório da Conferência Municipal e promover a sua publicação e divulgação;

XV - participar e apoiar a realização da Conferência Regional por agrupamentos de municípios, ou por quaisquer outras formas de associação entre os mesmos como espaço de debate dos temas propostos pela 4ª Conferência Nacional das Cidades, relacionados à Política Nacional e Estadual de Desenvolvimento Urbano.

§ 1º - A Comissão Preparatória Municipal deve apresentar as informações dos incisos I e II à Coordenação Executiva Estadual, no máximo, até 10 dias após a convocação da referida Conferência, a fim de validá-la.

§ 2º - A Comissão Preparatória Municipal deve enviar as mesmas informações para a Comissão-Executiva Nacional para registro.

Art. 10 - Os resultados referentes às propostas e aos delegados eleitos para a 4ª Conferência Estadual das Cidades devem ser preenchidas pela Internet através do portal da Conferência Estadual e também remetidos por meio magnético à Comissão Preparatória Estadual e à Comissão-Executiva Nacional, em até 5 dias após a realização das mesmas, para que possam ser consolidadas e sirvam de subsídio às discussões na 5ª Conferência Estadual das Cidades.

CAPÍTULO V

DOS PARTICIPANTES

Art.11 - A 5ª Conferência Municipal da Cidade terá uma composição de até 8 (oito) participantes e buscará equilíbrio quantitativo dos participantes, nos limites da razoabilidade proporcional a 40% para os Poderes Públicos e 60% para a Sociedade Civil, observada a orientação de arrendamento proporcional constante no Regimento Estadual.

Art.12 - Os participantes da 5ª Conferência Municipal da Cidade se distribuirão em duas categorias: delegados e observadores;

I - Apenas os delegados terão direito a voto;

II - Os observadores terão direito a voz somente nos Grupos de Trabalho;

Art. 13 - A representação dos diversos segmentos na 5ª Conferência Estadual das Cidades, em todas as suas etapas, deve ter a seguinte composição:

I - gestores, administradores públicos e legislativos – federal, estaduais e municipais: 40%;
II - movimentos populares com atuação na área de desenvolvimento urbano: 27%;
III - trabalhadores, por suas entidades sindicais com atuação na área de desenvolvimento urbano: 10%;
IV - empresários relacionados à produção, fomento e ao financiamento do desenvolvimento urbano: 10%;
V - entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais com atuação na área de desenvolvimento urbano: 8%; e
VI - ONGs com atuação na área de desenvolvimento urbano: 5%

§ 1º- Compreende-se como áreas do Desenvolvimento Urbano: Planejamento Territorial, Gestão Urbana, Habitação, Regularização Fundiária, Saneamento Ambiental, Transporte, Mobilidade e Acessibilidade.

§ 2º - As vagas definidas no Inciso I serão assim distribuídas: 5% para o Poder Público Federal; 10% para o Poder Público Estadual e 25% para o Poder Público Municipal.

§ 3º - No caso do não preenchimento no percentual de representantes de qualquer segmento não poderá ser preenchido por outro segmento.

§ 4º - A indicação efetuada pelo Poder Público em suas diferentes esferas e poderes deverá priorizar servidores de carreira com relação àqueles comissionados.

§ 5º - O legislativo integrante do inciso I terá a representação de um terço dos(as) delegados(as) correspondentes ao nível municipal e estadual, devendo ser indicado formalmente mediante ofício expedido pela casa legislativa a qual representa.

CAPÍTULO VI
DOS DELEGADOS PARA A CONFERÊNCIA ESTADUAL

Art. 14 - A 5ª Conferência Municipal da Cidade, elegerá 5 (cinco) delegados(as) e respectivos suplentes para a 4ª Conferência Estadual obedecendo a mesma proporcionalidade por segmento, de acordo com o estabelecido no Anexo II, tabelas 3 e 4 do Regimento Estadual.

Art. 15 - A escolha dos(as) delegados(as) representantes de cada segmento para a 5ª Conferência Estadual das Cidades será efetuada pelos participantes desta Conferência Municipal em cada um dos segmentos.

Art. 16 - Serão delegados à 5ª Conferência Estadual das Cidades:

I - os(as) delegados(as) municipais indicados pelo poder público municipal executivo e legislativo e;

II - os(as) eleitos(as) na Conferência Municipal por entidades de abrangência municipal com atuação nas áreas de desenvolvimento urbano, indicados(as) pelos diversos segmentos, conforme artigo 13, deste Regimento.

§ 1º - Cabe ao Legislativo Municipal um terço das vagas definidas no Inciso I.

§ 2º - A cada delegado(a) titular eleito(a) será escolhido(a) um(a) suplente correspondente, que será credenciado(a) somente na ausência do(a) titular.

§ 3º – Em caso de dúvidas suscitadas por alguma entidade quanto ao reconhecimento, abrangência e atuação da entidade caberá à Comissão Preparatória Municipal validar ou não a indicação ouvido o segmento respectivo.

§ 4º - A Comissão Preparatória Municipal encaminhará formalmente os dados dos suplentes, homologados pelas Conferências Municipais e referendados pelos segmentos, que assumirão no lugar dos titulares ausentes, depois de vencido o prazo de credenciamento dos titulares, ou com apresentação de documento formal da Comissão Municipal, informando da ausência do titular que formalizará e assinará a sua desistência de participação.

§ 6º - A substituição de delegados(as) titulares por seus suplentes, referentes ao inciso II, ocorrerá mediante declaração de desistência do(a) respectivo(a) titular, devidamente assinada pelo(a) mesmo(a), ou depois de vencido o prazo de credenciamento dos titulares.

CAPÍTULO VII
DA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE

Art. 17 - A eleição dos(as) conselheiros(as) titulares e suplentes do Conselho Municipal das Cidades, será realizada da seguinte forma:

I – os(as) representantes do Poder Público serão indicados(as) pelos órgãos e entidades representados;

II – os(as) representantes dos segmentos da sociedade civil, serão eleitos(as) através de votação entre os(as) delegados(as) dos seus respectivos segmentos participantes da 5ª Conferência Municipal da Cidade.

§1º - Os segmentos da sociedade civil estão relacionados no art. 13 deste Regimento.

§2º - O processo de eleição para o CONCIDADE Municipal será realizado independentemente da eleição dos(as) delegados(as) para a 5ª Conferência Estadual das Cidades.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 18 - Os casos omissos e conflitantes deverão ser decididos pela Comissão Preparatória Municipal, cabendo recurso à Comissão Estadual Recursal e de Validação - CERV.

Art. 19 - Esta resolução entra e vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
COMISSÃO PREPARATÓRIA MUNICIPAL

NOME	SEGMENTO	ENTIDADE	ASSINATURA
Coordenador Executivo REMI GIROTTO	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	SECRETARIO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL	
Coordenador Adjunto ELISANGELA RAQUEL ISOTON	SOCIEDADE CIVIL	EMPRESARIA	
Secretário Executivo LETICIA GIROTTO	SOCIEDADE CIVIL	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	
Membro da Comissão PEDRO VICENTE BOESE PADILHA	PODER LESGISLATIVO	VEREADOR	
Membro da Comissão JOAO VITORIO NHOATTO	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	SECRETÁRIO INDUSTRIA E COMERCIO	
Membro da Comissão JOAO MARCEL NHOATTO	SOCIEDADE CIVIL	EMPRESARIO	
Membro LUCAS NHOATTO	SOCIEDADE CIVIL	EMPRESARIO	
Membro RONNIE ROQUE VENTURIM	SINDICAL	MEMBRO DO SINDICATO DO PRODUTORES RURAIS	

ANEXO II
DELEGAÇÃO MUNICIPAL PARA A 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

Até 20.000 habitantes

MUNICÍPIO	POPULAÇÃO	TOTAL DELE GADOS	SEGMENTOS						
			PODER PÚBLICO 40%		SOCIEDADE CIVIL 60%				
			EXE	LEG	MOV	TRAB	EMP	PESQ	ONG
		5	1	1	1	2			

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:87841027

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 972/2013

SÚMULA: Suplementa dotações do Orçamento vigente, autorizado pelo item V do artigo 7º da Lei Municipal nº 394/2012.

OSCIMAR JOSE SPERANDIO, Prefeito Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas:

DECRETA:

Artigo 1º-Fica aberto no Orçamento Vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 36.390,17 -(Trinta e seis mil,trezentos e noventa reais e dezessete centavos) conforme especificação abaixo:
03-SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
03.002-Divisão de Administração e Serviços Gerais
04.122.0003.2043-Manutenção da Administração e Serviços Gerais
3.3.90.33.00- Passagens e Desp. Com locomoção – fonte 0000 R$ 6.400,00
03.005-Divisão de Obras e Serviços Públicos
04.122.0003.1025-Reforma e Ampliação do Paço Municipal
4.4.90.51.00- Obras e Instalações – fonte 0000 R$ 29.990,17
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 36.390,17

Artigo 2º)-Para cobrir a importância acima será utilizado como recursos o SUPERAVIT FINANCEIRO RECURSOS LIVRES, apurados em balanço do exercício anterior.

Revogadas as disposições em contrário este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Cafeara - PR, 09 de maio de 2013.

OSCIMAR JOSE SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:2828D9D2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PROCESSO LICITATÓRIO N. 014/2013 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em estrita observância aos preceitos legais contidos na, Lei de Licitações n.º 8.666/93, na Lei n.º 10.520/2002, e segundo as informações constantes no Ato de Adjudicação do Sr. Pregoeiro da sessão e demais membros, designados pela Portaria n.º 064/2013, e, nas formas e condições expostas no Processo Licitatório nº 014/2013 que tem por objeto a **Aquisição de Medicamentos para o Centro de Saúde Municipal**, nas formas consignadas que seguem:

Fornecedor: RINAMED COM. DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. LTDA
CNPJ/CPF: 03.583.301/0001-83

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
03	Água destilada embalagem de 250 ml	200	R$ 2,79	R$ 558,00
13	Algodão hidrófilo pct 500g	100	R$ 7,48	R$ 748,00
37	Cânula guedel nº 0	5	R$ 3,36	R$ 16,80
38	Cânula guedel nº 1	5	R$ 3,36	R$ 16,80
39	Cânula guedel nº 2	5	R$ 3,36	R$ 16,80
40	Cânula guedel nº 3	5	R$ 3,36	R$ 16,80
41	Cânula guedel nº 4	5	R$ 3,36	R$ 16,80
42	Cânula guedel nº 5	5	R$ 3,36	R$ 16,80
72	Fita p/ autoclave 19x30	80	R$ 2,89	R$ 231,20
77	Gel p/ ultrassom galão 05 litros	5	R$ 17,20	R$ 86,00
80	Haste c/ pontas de algodão c/ 75 unid	10	R$ 1,00	R$ 10,00
81	Histerômetro , confeccionado em aço inox de 1a. qualidade, medindo 28cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedencia, procedencia nacional. Garantia de fabrica: 10 anos contra defeitos de fabricação. Serve para medir distancia da vagina ao utero.	5	R$ 28,00	R$ 140,00
88	Luva cirúrgica estéril nº 7.0	120	R$ 1,58	R$ 189,60
89	Luva cirúrgica estéril nº 7.5	120	R$ 1,58	R$ 189,60
90	Luva cirúrgica estéril nº 8.0	120	R$ 1,58	R$ 189,60
91	Luva multiuso látex forrada tam. M	80	R$ 2,29	R$ 183,20
96	Manitol solução injetável a 20%, frasco 250 ml	20	R$ 3,45	R$ 69,00
97	Otoscópio c/ 05 espéculos	5	R$ 329,00	R$ 1.645,00
99	Oxímetro de dedo mede-batimentos e oxigenação infantil	1	R$ 700,00	R$ 700,00
100	Papel lençol descartável 50x70	40	R$ 5,30	R$ 212,00
103	Pinça anatômica com serrilha 12 cm	5	R$ 16,70	R$ 83,50
104	Pinça anatômica com serrilha 20 cm	10	R$ 20,40	R$ 204,00
106	Pinça dente de rato 14,5 cm, confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Nacional.	5	R$ 7,43	R$ 37,15
107	Pinça dente de rato 16 cm, confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Nacional.	5	R$ 8,36	R$ 41,80
108	Pinça dente de rato 18 cm	5	R$ 23,00	R$ 115,00
109	Pinça halstead mosquito reta 12 cm	5	R$ 23,00	R$ 115,00
110	Pinça kelly curva 18 cm	5	R$ 23,00	R$ 115,00
111	Pinça Kelly reta 16 cm, confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Nacional.	10	R$ 14,00	R$ 140,00
112	Pinça kelly reta 20 cm	10	R$ 24,00	R$ 240,00
113	Pinça Kocher reta 16 cm, confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Nacional.	5	R$ 18,00	R$ 90,00
114	Pinça pozzi 24cm, para colo uterino 3mm, confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Nacional.	2	R$ 110,00	R$ 220,00
115	Pinça pozzi 24cm, para colo uterino, confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Nacional.	2	R$ 28,00	R$ 56,00
116	Pinça pozzi 25cm, para colo uterino, confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Nacional.	2	R$ 27,80	R$ 55,60
117	Pinça tentacânula para retirada de unha 15 cm	2	R$ 18,50	R$ 37,00
121	PVPI degermante embalagem de 1 litro	80	R$ 14,50	R$ 1.160,00
125	Sabonete cremoso erva doce refil 800 ml	80	R$ 6,80	R$ 544,00
128	Saco preto p/ lixo 60 lts pct c/ 100 unid	80	R$ 11,99	R$ 959,20
144	Soro fisiológico 0,9% - 125 ml – sistema fechado	3000	R$ 2,69	R$ 8.070,00
145	Soro fisiológico 0,9% - 250 ml – sistema fechado	1000	R$ 1,82	R$ 1.820,00
146	Soro fisiológico 0,9% - 500 ml – sistema fechado	1000	R$ 1,98	R$ 1.980,00
147	Soro glicofisiológico 250 ml – sistema fechado	800	R$ 1,76	R$ 1.408,00
148	Soro glicofisiológico 500 ml – sistema fechado	600	R$ 2,30	R$ 1.380,00
149	Soro glicosado 250ml – sistema fechado	200	R$ 1,84	R$ 368,00
150	Suporte de soro haste: confeccionada em tubo de aço inoxidável de ø 3/4 x 1,20 mm, com 4 ganchos de ø 3/16 com término em x e regulagem de altura através de mandril de aperto rápido.	3	R$ 166,50	R$ 499,50
154	Tesoura cirúrgica Iris reta 11.5cm, confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Nacional.	5	R$ 10,00	R$ 50,00
155	Tesoura iris curva 12 cm	5	R$ 16,70	R$ 83,50
156	Tesoura mayo stille reta 17 cm	5	R$ 24,00	R$ 120,00
157	Tesoura metzenbaum curva 18 cm	2	R$ 23,20	R$ 46,40
158	Tesoura spencer reta 11 cm	5	R$ 17,00	R$ 85,00
159	Tesoura Spencer reta 12 cm, confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Nacional.	2	R$ 15,00	R$ 30,00
160	Tubo endotraqueal com balonete nº 2	5	R$ 2,83	R$ 14,15
161	Tubo endotraqueal com balonete nº 3	5	R$ 2,95	R$ 14,75
162	Tubo endotraqueal com balonete nº 4	5	R$ 2,42	R$ 12,10
163	Tubo endotraqueal com balonete nº 5	5	R$ 2,42	R$ 12,10
164	Tubo endotraqueal com balonete nº 6	5	R$ 2,42	R$ 12,10
165	Tubo endotraqueal com balonete nº 7	5	R$ 2,42	R$ 12,10
166	Tubo endotraqueal com balonete nº 8	5	R$ 2,42	R$ 12,10
Valor Total R$			**R$ 25.495,05**	

Fornecedor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 01.328.535/0001-59

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
15	Almootolia plástica, frasco de plástico atóxico de120ml, transparente, com bico reto e tampa	10	R$ 1,86	R$ 18,60
17	Aparelho de pressão adulto com braçadeira confeccionada em tecido antialérgico, resistente e flexível, com fecho em metal. manômetro dealta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, certificado pelo inmetro.	20	R$ 185,00	R$ 3.700,00
18	Aparelho de pressão adulto com braçadeira confeccionada em tecido antialérgico, resistente e flexível, com fecho em metal. manômetro dealta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, certificado pelo inmetro.	5	R$ 204,00	R$ 1.020,00
19	Aparelho de pressão adulto com braçadeira confeccionada em tecido antialérgico, resistente e flexível, com fecho em metal. manômetro dealta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, certificado pelo inmetro.	5	R$ 185,00	R$ 925,00
20	Atadura de crepe 13 fios largura 10cmx3m pct c/ 12 unid	50	R$ 3,90	R$ 195,00
21	Atadura de crepe 13 fios largura 20cmx3m pct c/ 12 unid	100	R$ 7,83	R$ 783,00
24	Balança digital para pesar bebês, capacidade máxima 25kg, 110v	1	R$ 748,46	R$ 748,46

47	Colposcópio binocular. Equipamento utilizado para identificação de indícios visíveis de tecido anormal. Possui cabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distancia. Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal. Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem. Focalização ajustável através da macro, regulagem realizada com a movimentação da estativa e da micro regulagem de distância realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira. Macro regulagem de altura entre a mínima de 85cm até a máxima de 130cm, e a micro regulagem de altura pela alavanca lateral com cremalheira. Objetica de alta resolução com distância focal	1	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00
49	Compressa de gazes 7,5x7,5 - 13 fios pct c/ 500 unid	1500	R$ 14,08	R$ 21.120,00
51	Conjunto para nebulização com conector verde 9/16" - 18UNF adulto	30	R$ 5,69	R$ 170,70
58	Especulo descartável M	500	R$ 0,97	R$ 485,00
69	Fita antialérgica micropore 25x10 c/ capa	140	R$ 2,05	R$ 287,00
71	Fita Métrica de 1,5m, utilizada para avalização de medicas, totalmente em material resistente, na cor branca, com sistema de mola para recuo/retorno da fita, com pelo menos 1,5m.	20	R$ 8,37	R$ 167,40
78	Gelo reutilizável rígido contém gel a base de polímero acrílico acondicionado em frasco de pe de maior densidade e qualidade, garantindo assim, mais tempo de congelamento. alta resistência, não rompe e não danifica seus produtos.embalagem em pvc atóxico na capacidade 500ml.	20	R$ 2,60	R$ 52,00
92	Luva p/ procedimento M cx c/ 100 unid	600	R$ 12,69	R$ 7.614,00
93	Luva p/ procedimento P cx c/ 100 unid	200	R$ 12,69	R$ 2.538,00
105	Pinça cheron 24 cm, confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Nacional.	6	R$ 19,60	R$ 117,60
132	Seringa descartável 20 ml cx c/ 100 unid - fabricação nacional	20	R$ 0,35	R$ 7,00
133	Seringa descartável 3 ml cx c/ 100 unid - fabricação nacional	50	R$ 0,07	R$ 3,50
134	Seringa descartável 5 ml cx c/ 100 unid - fabricação nacional	50	R$ 0,09	R$ 4,50
135	Seringa descartável p/ insulina 1cc com agulha de 8mm de comp. e 0,30 de calibre (30g) agulha curta cx c/ 100 unid - fabricação nacional	10	R$ 0,41	R$ 4,10
167	Vaselina Líquida dermatológica frasco de 500 ml.	10	R$ 21,30	R$ 213,00
Valor Total R$			**R$ 42.063,86**	

Fornecedor: DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
67	Fita accu-check active cx c/50 unid	60	R$ 42,84	R$ 2.570,40
68	Fita accu-check advantage II cx c/ 50 unid	120	R$ 68,25	R$ 8.190,00
76	Fralda descartável infantil G pct c/ 08 unid	60	R$ 3,36	R$ 201,60
Valor Total R$			**R$ 10.962,00**	

Fornecedor: PROSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 07.344.756/0001-05

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
01	Abaixador de língua, em madeira, descartável, com superfície lisa e borda arredondada. Pacote com 100 unidades	300	R$ 2,54	R$ 762,00
04	Água destilada embalagem de 5000ml	100	R$ 10,40	R$ 1.040,00
06	Água para injeção 250ml - sistema fechado	500	R$ 1,56	R$ 780,00
07	Agulha descartável 13x3 curta cx c/ 100 unid - fabricação nacional	20	R$ 9,18	R$ 183,60
08	Agulha descartável 13x4,5 cx c/ 100 unid - fabricação nacional	20	R$ 4,00	R$ 80,00
09	Agulha descartável 25x7 cx c/ 100 unid - fabricação nacional	40	R$ 4,00	R$ 160,00
10	Agulha descartável 25x8 cx c/ 100 unid - fabricação nacional	45	R$ 4,00	R$ 180,00
12	Álcool 70% cx c/ 12 litros	50	R$ 38,90	R$ 1.945,00
14	Almotolia plástica de 250ml	10	R$ 1,76	R$ 17,60
25	Bobina de papel Grau Cirúrgico 15cm x 100m, confeccionada em conformidade com a ABNT, com gramaturas entre 60gr/m2 a 70gr/2.	50	R$ 46,48	R$ 2.324,00
26	Bobina de papel grau cirúrgico 20cm x 100m, confeccionada em conformidade com a ABNT, com gramaturas entre 60gr/m2 a 70gr/2. Indicadores químicos visuais (que mostram a passagem pelo processo de esterilização)	50	R$ 57,83	R$ 2.891,50
28	Bobina de papel kraft 60x80	40	R$ 78,25	R$ 3.130,00
29	Bolsa coletora de urina sistema fechado capacidade de 2.000 ml com dispositivo anti-refluxo estéril	50	R$ 2,70	R$ 135,00
45	Coletor de material perfurocortante 7 litros cx c/ 10	20	R$ 23,31	R$ 466,20
74	Fralda descartável adulto GG pct c/ 08 unid – Polpa de celulose, papel absorvente, filme de polietileno,não tecido de tecido de de fibras de polipropileno, adesivos a base de borracha natural e eláticos	100	R$ 8,79	R$ 879,00
79	Gelo reutilizável rígido contém gel a base de polímero acrílico acondicionado em frasco de pe de maior densidade e qualidade, garantindo assim, mais tempo de congelamento. alta resistência, não rompe e não danifica seus produtos.embalagem em pvc atóxico na capacidade 200 ml.	20	R$ 1,60	R$ 32,00
84	Lâmina cirúrgica nº 22 estéril cx c/ 100 unid	3	R$ 12,70	R$ 38,10
94	Luva plástica estéril cx c/ 100 unid	6	R$ 124,90	R$ 749,40
95	Manitol solução injetável a 20%, bolsa em sistema fechado 250ml	20	R$ 3,27	R$ 65,40
98	Oxímetro de dedo mede-batimentos e oxigenação adulto	1	R$ 718,90	R$ 718,90
101	Papel toalha branco pct c/ 1.000 fls	120	R$ 15,54	R$ 1.864,80
102	Papel toalha interfolhado branco c/duas dobras 23x21 cm - pacote com 1000 folhas	100	R$ 11,75	R$ 1.175,00
123	Reanimador manual (ambú) adulto, com reservatório, com bolsa e ziper	3	R$ 143,83	R$ 431,49
129	Scalp nº 23 cx c/ 100 unid	50	R$ 13,93	R$ 696,50
130	Scalp nº 25 cx c/ 100 unid	3	R$ 13,93	R$ 41,79
136	Sonda foley 2 vias nº 14	30	R$ 1,79	R$ 53,70
137	Sonda foley 2 vias nº 16	50	R$ 1,79	R$ 89,50
138	Sonda nasogástrica longa nº 10	10	R$ 0,89	R$ 8,90
151	Termômetro clínico	30	R$ 10,45	R$ 313,50
152	Termômetro clínico prismático	40	R$ 10,45	R$ 418,00
Valor Total R$			**R$ 21.670,88**	

Fornecedor: MARINGA HOSPITALAR DIST. DE MED. E CORRELATOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.396.733/0001-36

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
05	Água estéril p/ injeção amp. 5ml cx c/ 100	15	R$ 9,49	R$ 142,35
11	Agulha descartável 40x12 cx c/ 100 unid - fabricação nacional	10	R$ 4,23	R$ 42,30
16	Aparelho de pressão adulto com braçadeira confeccionada em tecido antialérgico, resistente e flexível, com fecho em metal. manômetro dealta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, certificado pelo inmetro.	20	R$ 52,00	R$ 1.040,00
27	Bobina de papel grau cirúrgico 30cm x 100m, confeccionados emconformidade com a ABNT, com gramaturas entre 60gr/m2 a 70gr/2. Indicadores químicos visuais (que mostram a passagem pelo processo de esterilização)	50	R$ 80,00	R$ 4.000,00
43	Cloridrato de lidocaína geléia 2%, bis de 30g	30	R$ 1,89	R$ 56,70
44	Cloridrato de lidocaína, 2% sem vaso constritor, fraasco de 20ml	80	R$ 2,03	R$ 162,40
48	Compressa De Gazes Tipo Queijo 08 Dobras 91 X 91 - 09 Fios	10	R$ 19,50	R$ 195,00
52	Conjunto para nebulização com conector verde 9/16" - 18UNF infantil	30	R$ 5,70	R$ 171,00
54	Detergente enzimático, galão de 5 litros	20	R$ 92,90	R$ 1.858,00
55	Dispositivo para incontinência urinária masculina, confeccionado em puro látex natural	100	R$ 2,07	R$ 207,00
56	Equipo macro gotas	1200	R$ 0,89	R$ 1.068,00
57	Esparadrapo impermeável 10x4,5 c/ capa	80	R$ 5,20	R$ 416,00
59	Especulo Descatável P	1500	R$ 1,01	R$ 1.515,00
60	Estetoscópio Adulto Simples	10	R$ 8,98	R$ 89,80
61	Fio de sutura monofilamento preto não-absorvível nº 3-0 cx c/ 24 unid	6	R$ 23,00	R$ 138,00
62	Fio de sutura monofilamento preto não-absorvível nº 4-0 cx c/ 24 unid	6	R$ 19,90	R$ 119,40
63	Fio de sutura monofilamento preto não-absorvível nº 5-0 cx c/ 24 unid	6	R$ 19,90	R$ 119,40
64	Fio de sutura monofilamento preto não-absorvível nº 6-0 cx c/ 24 unid	6	R$ 19,90	R$ 119,40
65	Fios guia para intubação adulto, fio metálico, dobravel, para auxiliar na intubação orotraqueal	20	R$ 23,24	R$ 464,80
66	Fios guia para intubação infantil, fio metálixo, dobravel, para auxiliar na intubação orotraqueal	20	R$ 23,24	R$ 464,80
70	Fita Crepe Branca 19X50	80	R$ 1,90	R$ 152,00
73	Fralda descartável adulto G pct c/ 08 unid – Polpa de celulose, papel absorvente, filme de polietileno,não tecido de tecido de de fibras de polipropileno, adesivos a base de borracha natural e eláticos	200	R$ 6,53	R$ 1.306,00
75	Fralda descartável adulto M pct c/ 08 unid – Polpa de celulose, papel absorvente, filme de polietileno,não tecido de tecido de de fibras de polipropileno, adesivos a base de borracha natural e eláticos	500	R$ 6,53	R$ 3.265,00
126	Saco branco p/ lixo hospitalar 100 lts pct c/ 100 unid	80	R$ 24,83	R$ 1.986,40
127	Saco branco p/ lixo hospitalar 50 lts pct c/ 100 unid	80	R$ 23,50	R$ 1.880,00
139	Sonda uretral nº 12 em pvc atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. embalagem - individual	3000	R$ 0,54	R$ 1.620,00
140	Sonda uretral nº 14 – Em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Embalagem - Individual	300	R$ 0,83	R$ 249,00
141	Sonda uretral nº 18 – em pvc atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. embalagem - individual	100	R$ 0,59	R$ 59,00
142	Sonda uretral nº 20 – em pvc atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. embalagem - individual	200	R$ 0,54	R$ 108,00
143	Sonda uretral nº 22– em pvc atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. embalagem - individual	200	R$ 0,57	R$ 114,00
Valor Total R$			**R$ 23.128,75**	

Portanto pela(s) empresa(s) proponente(s) ter(em) contemplado com os princípios legais, **HOMOLOGO** o **Processo de Licitação** nº 014/2013, **na modalidade**, ***Pregão Presencial***: nº 008/2013, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante deste processo.
Califórnia, 10 de maio de 2013.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Everton Alex Matos
Código Identificador:CFEE1AC5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 040 /2013

SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação dos membros que irão compor o Comitê Gestor do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA, no uso das atribuições que são conferidas por LEI:
DECRETA:

Art. 1º - Fica designado os membros para compor o Comitê Gestor do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, sob a coordenação da Secretária Municipal da Educação, para o mandato de 02 (dois) anos.
I – Maria Stela dos Santos – Secretária Municipal da Educação;
II – Aparecida Viena Barboza Sinkoc – Representante de Professores da Educação Básica Municipal;
III – Alice Maria da Fonseca – Representante dos Gestores Escolares da Rede Pública Municipal;
IV – Ildelene Krupiniski Di Landro – Representante da Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação;
V – Janete Maria do Couto - Representante da Secretaria Municipal da Educação;
VI – Fátima Aparecida Delecrode da Silva – Representante do Conselho Municipal da Educação;
VII – Neide Maria Gonçalves de Oliveira – Representante de Pais de Alunos da Educação Básica Municipal.

Art. 2º - O Comitê Gestor terá as seguintes atribuições:

I – Elaborar o diagnóstico da situação educacional do município;
II – Elaborar e acompanhar a implementação e execução do Plano de Ações Articuladas – PAR;
III – Analisar as estratégias de implementação das propostas do PAR;
IV – Analisar os relatórios de progresso da execução do PAR;
V – Avaliar o desempenho e os resultados alcançados pelo PAR;
VI – Identificar as possibilidades de articulação e parcerias que possam contribuir para acelerar a implementação e execução do PAR;
VII – Contribuir par o diálogo com as escolas da Rede Municipal de Ensino na execução do PAR e na sua divulgação junto à sociedade civil.

Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 025/2010, de 21 de junho de 2010, publicado no Jornal Tribuna do Norte – Edição nº 5.810 de 22 de junho de 2010.

Edifício da Prefeitura do Município de Califórnia, aos 08 dias do mês de maio de 2013.

ANA LÚCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Everton Alex Matos
Código Identificador:B7A4531C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 041/2013

SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação dos membros que irão compor o Comitê Local do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA, no uso das atribuições que são conferidas por LEI:
DECRETA:

Art. 1º - Fica designado os membros para compor o Comitê Local do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, sob a coordenação da Secretária Municipal da Educação, para o mandato de 02 (dois) anos.
I – Maria Stela dos Santos – Secretária Municipal da Educação;
II – Daniela Aparecida Blum Gimenes – Representante de Professores da Educação Básica Municipal;
III – Mariza Soares Martins – Representante dos Gestores Escolares da Rede Pública Municipal;
IV – Ildelene Krupiniski Di Landro – Representante da Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação;
V – Janete Maria do Couto - Representante da Secretaria Municipal da Educação;
VI – José Clovis da Silva – Representante do Conselho Municipal da Educação.

Art. 2º - O Comitê Local terá as seguintes atribuições:

I – Acompanhar a implementação e execução do Plano de Ações Articuladas – PAR da Rede Municipal de Ensino;
II – Analisar os relatórios de progresso da execução do Plano de Ações Articuladas – PAR da Rede Municipal de Ensino;
III – Avaliar o desempenho dos resultados alcançados pelo Plano de Ações Articuladas da Rede Municipal de Ensino;
IV – Contribuir para a divulgação do Plano de Ações articuladas – PAR da Rede Municipal de Ensino junto à sociedade civil.

Art. 3º - Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 026/2010, de 21 de junho de 2010, publicado no Jornal Tribuna do Norte – Edição nº 5.810 de 22 de junho de 2010.

Edifício da Prefeitura do Município de Califórnia, aos 08 dias do mês de maio de 2013.

ANA LÚCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Everton Alex Matos
Código Identificador:57BA2627

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 042/2013

SÚMULA: Nomeia a Sr.ª JOICE SILVANA PEREIRA, para exercer o cargo de Diretora do Departamento de Trabalho e Habitação (CC - 02) e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE CALIFÓRNIA, ESTADO DO PARANÁ, Sra. ANA LUCIA MAZETO GOMES, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ART. 48 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeada a partir de **01 de maio de 2013** a **Sr.ª JOICE SILVANA PEREIRA** para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de **Diretora do Departamento de Trabalho e Habitação (CC - 02)**, conforme Lei nº 1.396/2011.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Califórnia, aos 10 dias do mês de maio de 2013.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Everton Alex Matos
Código Identificador:5FA0B8BB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 043/2013

SÚMULA: Nomeia a Sr.ª DIANA REGINA LAZARETI, para exercer o cargo de Diretora de Arrecadação, Tributação e Fiscalização (CC - 02) e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE CALIFÓRNIA, ESTADO DO PARANÁ, Sra. ANA LUCIA MAZETO GOMES, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ART. 48 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeada a partir de **01 de maio de 2013** a **Sr.ª DIANA REGINA LAZARETI** para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de **Diretora de Arrecadação, Tributação e Fiscalização (CC - 02)**, conforme Lei nº 1.396/2011.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Califórnia, aos 10 dias do mês de maio de 2013.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Everton Alex Matos
Código Identificador:B8CA871B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 044/2013-CONCEDE LICENÇA COM VENCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 044/2013
Súmula: Concede Licença com vencimentos para tratamento de saúde.

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do que dispõe o Art. 63 da Lei nº 221/93 (Regime Jurídico Estatutário);
Considerando o Laudo de Perícia exarado por Junta Médica do Município,

RESOLVE

Art. 1º. Conceder Licença com vencimentos para tratamento de saúde à servidora pública deste Município, Sra. **ANDREA APARECIDA BARBOSA**, RG 7.694.514-4/PR, CPF nº 036.556.539-30, ocupante do cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, pelo período de 01 (um) mês, para gozo no período de 09 de abril a 09 de maio de 2013.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 09 de abril de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Campo do Tenente, 08 de maio de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Dê-se ciência, publique-se e arquive-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:14CEC857

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº 066/2013

Súmula: "Nomeia membros da comissão especial de identificação e avaliação de bens imóveis e moveis públicos para leilão público".

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Nomear os membros da Comissão Especial de Identificação e Avaliação de Bens Móveis e Imóveis Públicos, para dar início ao processo de leilão de bens públicos:

a) JUAREZ MIGUEL DA SILVA (presidente),
b) DARI GILBERTO KULLER,
c) JULIO CESAR CABRAL SCHLETZ.

Art. 2º - Os integrantes da comissão para identificação e avaliação de bens não farão jus a qualquer tipo de remuneração ou gratificação.

Art. 3º - Este decreto será válido para o ano de 2013.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO,
em 10 de maio de 2013.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipa

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:B4363A6B

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº. 101/2013 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Súmula: "Dispõe sobre a Conferência Municipal de Saúde e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 80 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA

Art. 1° - A Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da Política de Saúde conforme dispõe a Lei Federal 8.142/90.

Art. 2º - Conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde em 08 de maio de 2013 fica convocada a VIII Conferência de Municipal de Saúde do Município para dia 29 de junho de 2013.

Art. 3º - O tema central da Conferência será SUS -"Consolidar Avanços e Enfrentar
Desafios".

Art. 4º - A Conferência de Saúde será realizada na Câmara Municipal de Vereadores com inicio as 09h00min e término previsto para as 16h30min horas.

Art. 5º - A Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo Secretario Municipal de Saúde e na sua ausência pelo Coordenador Geral da Conferência.

Art. 6º - As normas de organização e funcionamento da Conferência serão expedidas em Portaria deliberadas pelo Conselho Municipal de Saúde e publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 7° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO,
em 09 de maio de 2013.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:C11F1648

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PORTARIA Nº. 071/2013 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde de Fernandes Pinheiro de acordo com as determinações legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, o Decreto n°. 097/2013 e as decisões do Conselho Municipal de Saúde,

RESOLVE

Art. 1° - Fica convocada a VIII Conferência Municipal de Saúde de Fernandes Pinheiro conforme determinação legal do Decreto n°. 101/2013 do Prefeito Municipal.

Art. 2º - A Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo Secretario Municipal de Saúde e na sua ausência pelo Coordenador Geral da Conferência.

Art. 3º - A Conferência será realizada na Câmara dos Vereadores situado na Rua João Remis Loss, n°. 600.

Art. 4º - A Conferência terá uma Comissão Organizadora que se responsabilizará por toda a atividade de sua execução.

Art. 5º - A Comissão Organizadora terá a seguinte composição:

Presidente: Sandra Mara Afonso
Coordenador Geral: Nilton Mattos Junior
Coordenadores Adjuntos: Albani Fontoura
Secretária Executiva: Carmen Luciane A Cabral
Tesoureiros: Juarez da Silva Pacondes
Secretaria de Credenciamento: Patrícia Bielik
Diretor de Departamento: Cristiano Mesquita
Relator: Taiara Hopp

Art. 6º - As diversas subdivisões da referida Comissão terão as seguintes Funções.

Coordenador Geral: Assumir a responsabilidade oficial pela Conferência, assinar documentos oficiais, deliberar sobre assuntos técnicos, administrativos e financeiros sobre a realização da mesma.

Coordenadores Adjuntos: Auxiliarão os coordenadores e se responsabilizarão Pela estrutura organizativa da Conferência: local da realização, alimentação, locomoção dos palestrantes, e suporte necessário à organização, antes e durante a realização do evento.

Secretário Executivo: Encaminhar as solicitações das diversas subseções, comprarem material, providenciar recursos para o funcionamento destas subseções e acompanhar a execução dos diversos trabalhos junto com o Coordenador Geral.

Tesoureiro: Ordenar a receita e a despesa da Conferência.

Relator Geral e Adjunto: Elaborar documentos, ofícios convocando palestrantes, convidados e delegados da Conferência, e elaborar o relatório final da Conferência.

Secretaria de Credenciamento: Se responsabilizará pelo credenciamento dos delegados da Conferência e ficará à disposição.

Secretaria de Comunicação e Divulgação: Se encarregará de divulgar Conferência.

Art. 7º - Será realizado Oito Pré-Conferências nos distritos rurais e sede que terão por finalidade levantar os problemas por área geográfica e escolher os Delegados da Conferência.

Art. 8º - As Pré-Conferências serão realizadas nos seguintes locais:

1 – Bituva dos Machados - Escola Municipal;
2 – Bituva das Campinas - Colégio Estadual;
3 – Angaí - Colégio Municipal e Estadual;
4 – Assungui - Escola Municipal;
5 – Sede - Colégio Estadual;
6 – Sede – Escola Municipal;
7 – Assentamento Avencal;
8 – Florestal.

Art. 9º - Os relatos das Pré-Conferências farão parte do Plano Municipal e do Relatório Final da Conferência.

Art. 10º - Os demais delegados serão indicados pelas entidades legalmente constituídas no Município.

Art. 11º - A Secretaria Municipal de Saúde dará o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades da Comissão.

Art. 12º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

Fernandes Pinheiro, em 09 de maio de 2013.

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:21168B50

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº 048/2013 - CONCIDADES

Convoca a Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais, considerando o Decreto Estadual n.º 6231, de 16 de outubro de 2012 e a Resolução Normativa nº 14 de 06 de junho de 2012, do Conselho Nacional das Cidades, decreta:
Art. 1º Fica convocada a Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades, a ser realizada na data de 15/05/2013, sob a coordenação da Sra. ALDA VIZINONI SOLDA.

Art. 2º A Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades terá como tema: **"Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já!".**

Art. 3º A Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades será presidida pelo Prefeito Municipal Sr. OZIEL

NEIVERT e no seu impedimento, pela Sra. ALDA VIZINONI SOLDA – Secretária de Indústria e Comércio.

Art. 4º O Coordenador da Conferência expedirá resolução, definindo e aprovando o Regimento da Etapa Municipal elaborado pelas entidades componentes do Conselho Municipal da Cidade ou (no caso de não haver Conselho da Comissão Preparatória Municipal.

Parágrafo Único: O regimento disporá sobre a organização e funcionamento da Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades, inclusive sobre o processo democrático de escolha dos seus delegados, devendo conter data, local e pauta.

Art. 5º As despesas com a realização da Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades correrão por conta de recursos orçamentários do próprio Município.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Fernandes Pinheiro, 21 de fevereiro de 2013. –

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:4B0B76AA

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL 046/2013

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 046/2013

Objeto: Aquisição de pá carregadeira, zero quilômetro

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro - Paraná, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presente informar a todos os interessados que o processo de licitação acima indicado está sendo CANCELADO, pelo motivo de impugnação do processo licitatório e pela análise de irregularidades no descritivo técnico dos produtos licitados, a Comissão decide CANCELAR o processo licitatório.

Este Aviso será publicado no Tribunal de Contas do Paraná - Mural de Licitações, no Jornal Oficial do Município "Folha de Irati", no Diário Eletrônico da Associação dos Municípios do Paraná e no Diário Oficial do Estado do Paraná e ainda repassado aos proponentes interessados que solicitaram o Edital.

Fernandes Pinheiro, 10 de maio de 2013.

OSIEL VAZ FERREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:8425073A

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EDITAL RETIFICADOR DO PREGÃO EETRÔNICO 059/2013

AVISO DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 059/2013

Objeto: Aquisição de brinquedos pedagógicos para Creche Municipal, com recursos do Convênio nº 656527/2009/FNDE e Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro.

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro - Paraná, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presente EDITAL RETIFICADOR, informar aos interessados em participar das Licitações em epígrafe, **que devido a ERRO DE PREENCHIMENTO**, será efetuado as retificações aprovadas no edital de licitação, com encaminhamento formal a todos os que solicitaram o formalmente, sendo informado neste a nota data e horário de abertura dos envelopes:

ONDE LÊ-SE NO AVISO DE LICITAÇÃO:
Aquisição de eletro-eletrônicos para Creche Municipal, com recursos do Convênio nº 656527/2009/FNDE e Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro

CORRIGE-SE PARA:
Aquisição de brinquedos pedagógicos para Creche Municipal, com recursos do Convênio nº 656527/2009/FNDE e Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro

Permanecem sem alteração as demais informações.

Fernandes Pinheiro, 10 de maio de 2013.

OSIEL VAZ FERREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:EFA4E28B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
AVISO DE SESSÃO PÚBLICA – TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2.013

A Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, por meio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº. 013/2013/CM, de 03 de janeiro de 2013, neste ato representada por seu Presidente, TORNA PÚBLICO, para ciência dos interessados, que fará realizar sessão pública para apuração do resultado geral das propostas técnicas, relativo ao certame licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº. 001/2013, do tipo "Técnica e Preço", para a contratação de agência de publicidade e propaganda para execução dos serviços de divulgação de matérias institucionais do Poder Legislativo de Goioerê.
A sessão pública para apuração do resultado geral das propostas técnicas ocorrerá às 10h00min, do dia 13/05/2013, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Goioerê, localizada na Avenida Amazonas, nº. 270 – Jardim Lindóia, CEP: 87360-000 Município de Goioerê, Estado do Paraná.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (0**44) 3522-1270, no setor de Licitações.
Goioerê - PR, 10 de Maio de 2013.

RONNY CRISTIANO DA SILVA SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:17BB107C

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 4.487/2.013

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei nº 2.167/2012 de 21 de Dezembro de 2012 e dá outras providências:

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
DECRETA:
Artigo 1º)-Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), que servirá como reforço para as seguintes dotações orçamentárias:

0800-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	
0804-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
0804.15.452.0022.2.041-MANUTENÇÃO DEPTO.SERVIÇOS URBANOS	
3.3.90.30.253-MATERIAL DE CONSUMO-FONTE 0507	R$ 30.000,00
1400-SECRETARIA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
1401-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
1401.20.606.0028.2.059-MANUT.DEPTO.AGRICULTURA E PECUÁRIA	
3.3.90.30.672-MATERIAL DE CONSUMO-FONTE 1000	R$ 20.000,00
1402-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
1402.18.541.0028.2.061-MANUTENÇÃO DEPTO.MEIO AMBIENTE	
3.3.90.30.688-MATERIAL DE CONSUMO-FONTE 1000	R$ 15.000,00
3.3.90.39.691-OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.J.-FONTE 1000	R$ 15.000,00
4.4.90.52.693-EQUIP.E MAT.PERMANENTE-FONTE 1000	R$ 5.000,00
-TOTAL	R$ 85.000,00

Artigo 2º)- Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, será anulada em igual importância a seguinte dotação orçamentária:

0099-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
0099-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.999.0099.9.999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.99.99.710-RESERVA DE CONTINGÊNCIA-FONTE 1000	R$ 85.000,00
-TOTAL	R$ 85.000,00

Artigo 3º)- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 10 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:75103788

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

No edital da Tomada de Preços n. 003/2013, página 04, item 7.1.5,
Onde se lê:
Comprovação de capital social mínimo em valor correspondente a R$-9.527,28 (nove mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos)
Leia-se:
Comprovação de capital social mínimo em valor correspondente a R$-28.607,19 (vinte e oito mil seiscentos e sete reais e dezenove centavos).
Goioerê - PR, 10 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:D82C34BB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

No edital da Tomada de Preços n. 004/2013, página 04, item 7.1.5,
Onde se lê:
Comprovação de capital social mínimo em valor correspondente a R$-9.527,28 (nove mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos)
Leia-se:
Comprovação de capital social mínimo em valor correspondente a R$-20.621,58 (vinte mil seiscentos e vinte e um reais e cinqüenta e oito centavos).
Goioerê - PR, 10 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:CEFD7CED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

No edital da Tomada de Preços n. 007/2013, página 04, item 7.1.5,
Onde se lê:
Comprovação de capital social mínimo em valor correspondente a R$-56.066,79 (cinqüenta e seis mil sessenta e seis reais e setenta e nove centavos).
Leia-se:
Comprovação de capital social mínimo em valor correspondente a R$-64.779,87 (sessenta e quatro mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Goioerê - PR, 10 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:2482F89B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 045/2.013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N° 057/2013
Contratado: Avecam Comércio de Veículos Ltda
Contratante: Prefeitura Municipal de Goioerê.
Contrato de repasse N. 778166/2012.
Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba Trucado.
Data de assinatura: 10.05.13
Valor do Contrato: R$ 247.420,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e vinte reais).
Goioerê - PR, 10 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:91062213

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 052/2.013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 080/2.013
Contratado: A. Santos da Silva Estamparia e Confecções
Contratante: Prefeitura Municipal de Goioerê.
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de serviço de confecção de Aventais e Guardanapos para a 11ª Festa do Leitão Maturado do Município de Goioerê.
Data de assinatura: 10.05.13
Valor do Contrato: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
Goioerê - PR, 10 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:86F3E39C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 053/2.013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N° 080/2013
Contratado: E & E Confecções Ltda - ME
Contratante: Prefeitura Municipal de Goioerê.
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de serviço de confecção de Bonés para a 11ª Festa do Leitão Maturado do Município de Goioerê.
Data de assinatura: 10.05.13
Valor do Contrato: R$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais).
Goioerê - PR, 10 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:CEC17239

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 054/2.013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N° 080/2013
Contratado: Hirata Uniformes e Materiais Esportivos Ltda - ME
Contratante: Prefeitura Municipal de Goioerê.
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de serviço de confecção de Camisetas para a 11ª Festa do Leitão Maturado do Município de Goioerê.
Data de assinatura: 10.05.13
Valor do Contrato: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Goioerê - PR, 10 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:A7360C46

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 055/2.013 - CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 004/2.012

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N° 301/2012
INEXIGIBILIDADE Nº 025/2013
Contratado: Centro de Reabilitação Fisio Corpus Ltda
Contratante: Prefeitura Municipal de Goioerê
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços na área médica especialidade Fisioterapia.
Vigência: 31.12.13
Data de assinatura: 10.05.2013
Valor do Contrato: R$ 50.336,00 (cinqüenta mil trezentos e trinta e seis reais)
Goioerê - PR, 10 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:69AA73A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pregão nº 027/2013
1.1 O MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Avenida Amazonas, nº 280, Goioerê - PR, inscrito no CNPJ sob o Nº 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu PREFEITO LUIZ ROBERTO COSTA, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado nesta cidade, vem pela presente firmar ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme segue obrigar-se os fornecedores aos seguintes preços:

Nº ITEM	DESCRIÇÃO E MARCA DO(S) ITEM(S)	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R$)	FORNECEDOR
01	REFEIÇÃO - MARMITEX - GRANDE, Acondicionada em embalagem descartável de alumínio ou similar, pesando no mínimo 01 (um) Kg, Contendo: Arroz e Feijão Carne em molho (frango ou carne bovina) Carne Assada ou Grelhada Um ovo frito Salada Cozida Um tipo de massa Dois tipos de salada Crua (Embalagem separada da marmita) Um refrigerante, lata de 350 ML, tipo Coca Cola, Sprite ou Fanta	3.200 Unid	10,45	DARCI RODRIGUES DE PAULA - ME
02	REFEIÇÃO - MARMITEX - MÉDIA, Acondicionada em embalagem descartável de alumínio ou similar, pesando no mínimo 700 (setecentos) gramas, Contendo: Arroz e Feijão Carne em molho (frango ou carne bovina) Carne Assada ou Grelhada Um ovo frito Salada Cozida Um tipo de massa Dois tipos de salada Crua (Embalagem separada da marmita) Um refrigerante, lata de 350 ML, tipo Coca Cola, Sprite ou Fanta	800 Unid	8,90	DARCI RODRIGUES DE PAULA - ME
03	REFEIÇÃO A LA CARTE FILET´S - FILE MIGNON A PARMEGIANA - ACOMPANHA ARROZ BRANCO, BATATA FRITA E SALADA.	50 Unid	14,00	DARCI RODRIGUES DE PAULA - ME
04	REFEIÇÃO A LA CARTE PEIXE - MOQUECA DE PEIXE - ACOMPANHA ARROZ BRANCO, PIRÃO E SALADA.	80 Unid	15,00	AOGAKI & NASCIMENTO LTDA - EPP
05	REFEIÇÃO SELF SERVICE - POR QUILO, Cardápio mínimo: Arroz branco; Feijão; Três tipos de saladas crua; Dois tipos de legumes cozido em forma de salada; Uma opção de massa ou salada fria; Mínimo de três tipos de carne, sendo: carne bovina, suína, frango ou peixe (obrigatoriamente um na forma grelhada).	600 Kg	18,99	SAITO & MATUSHITA LTDA - ME

1.2 Esta Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua publicação.
1.3 A existência de preços registrados não obriga o (s) órgão (s) a firmar (em) as contratações que deles deverão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdades de condições.
Goioerê - PR, 10 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê

DARCI RODRIGUES DE PAULA
Darci Rodrigues de Paula - ME

PATRICIA LUMY AOGAKI
Aogaki & Nascimento Ltda – EPP

MARCUS SHODY SAITO
Saito & Matushita Ltda - ME

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:D610825D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO N. 030/2.013 - AVISO DE SUSPENSÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR, COM ELEVADOR DE CONTAINER, ZERO KM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
A Pregoeira do MUNICÍPIO DE GOIOERÊ-PR, designado pela Portaria nº. 175/2013, torna público aos interessados que o Pregão nº. 030/2013, com abertura da sessão pública prevista para o dia 13 de

Maio de 2013, às 09:30 horas, que decide SUSPENDER o certame, em virtude de Pedido de Impugnação do Edital por licitante.
Tão logo, atendido, nova data será marcada e comunicada por meio de publicação na imprensa Oficial - site do www.diariomunicipal.com.br/amp.
Goioerê, 10 de Maio de 2013.

CLAUDIA ADRIANA CACELA ILTO
Pregoeira

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:8330FB8C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 014/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.
RESOLVE:
Convocar os candidatos abaixo, aprovados em Concurso Público aberto através do Edital nº. 001/2010, para o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, sito à Avenida Amazonas nº. 280, no prazo de 03 dias úteis (13, 14 e 15 de Maio de 2013), munidos dos documentos ao final relacionados, para assumir a vaga.

PROTOCOLO	CONVOCADOS	CLASSIFICAÇÃO
5878	MICHELI FRANCISCA DA SILVA	22
1635	MARCOS VINICIUS BASTOS MOUTINHO	23

Para a nomeação o candidato deverá apresentar fotocópias dos seguintes documentos.
Carteira de Identidade, (3 vias, 01 autenticada).
CPF. (3 vias, 01 autenticada)
Título de Eleitor (3 vias, 01 autenticada).
Certidão de quitação eleitoral atualizada, emitida pela justiça eleitoral (3 vias, 01 autenticada)
Certificado de Alistamento Militar
Carteira de Trabalho, (apenas a original).
Certidão de casamento ou nascimento,
Comprovante de escolaridade (3 vias, 01 autenticada).
Comprovante de Residência.
Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos
Comprovante de vacina dos filhos de até 06 (seis) anos,
Declaração de matricula dos filhos acima de 07 (sete) anos,
Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e, se casado (a), a do cônjuge, (03 vias).
Declaração de exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, (03 vias).
Declaração de não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual, distrital ou federal. (03 vias)
Certidão de bons antecedentes – Cartório do Crime.
Uma foto coloridas 3x4, recentes
Número de inscrição do PIS/PASEP,
Exame Médico Admissional.
Número da conta da Caixa Econômica Federal.

Goioerê – PR, em 10 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:D2793F06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2013

OBJETO Constitui objeto deste PREGÃO a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL com controle dos bens patrimoniais (moveis, imóveis e de domínio publico), compreendendo inscrição, baixa e movimentação; Controle de documentos oficiais do município e suas entidades; Controle dos arquivos de documentos digitalizados e físicos; e Auxilio na elaboração de projetos nas diversas áreas conforme especificações contidas no Anexo I e demais peças do Edital.
O Prefeito Municipal de Iguatu, em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, torna-se publico o resultado da licitação, apresentando o vencedor pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, conforme segue, e considerando o disposto na Legislação Vigente.
RESOLVE: Fica homologado e adjudicado o objeto na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 018/2013 conforme segue ao vencedor:

S A ORGANIZE SC LTDA	R$ 28.700,00
Item	Proponente
001	S A ORGANIZE SC LTDA, CNPJ: 12.986.302/0001-60

Iguatu, 10 de Maio de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sabrina Greice de Melo
Código Identificador:3F946E41

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ERRATA

No Extrato do Contrato nº. 024/2013, no que se refere a Dotação Orçamentária:
· Onde se lê: 06.001.12.361.0006.2024.3.3.90.30.00.00
· Leia-se: 02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.36.00.00
Iguatu, 10 de Maio de 2013.

RUBIA MARA DI BERNARDO PINTO
Presidente da CPL

Publicado por:
Sabrina Greice de Melo
Código Identificador:A4F6345E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ERRATA

No Termo de Homologação e adjudicação do Convite nº. 002/2013, no que se refere a Data:
· Onde se lê: Iguatu, 23 de Abril de 2013.
· Leia-se: Iguatu, 26 de Abril de 2013.
Iguatu, 10 de Maio de 2013.

RUBIA MARA DI BERNARDO PINTO
Presidente da CPL

Publicado por:
Sabrina Greice de Melo
Código Identificador:0DC3E749

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ERRATA

No decreto nº.127, no que se refere ao numero do decreto.
· Onde se lê: DECRETO Nº116/2013
· Leia-se: DECRETO Nº127/2013
Iguatu, 10 de Maio de 2013.

RÚBIA MARA DI BERNARDO PINTO
Pregoeira

Publicado por:
Sabrina Greice de Melo
Código Identificador:9A991C3E

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO Nº. 131/2013

SÚMULA: Exonera, Servidora do Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 617/2013 de 25/03/2013.
DECRETA,
Art. 1º - Fica EXONERADA, a partir de 10/05/2013, a Senhorita ADRIANA APARECIDA FERREIRA BRANDÃO, inscrita no Registro Geral sob nº 9.667.308-6 - SSP/PR e CPF sob nº 066.557.379-07, ocupante do cargo de Provimento em Comissão, função de ASSESSOR DE DEPARTAMENTO, SÍMBOLO CC4, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 617/2013 de 25 de março de 2013, lotada na Secretaria Municipal da Saúde.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 10 (dez) dias do mês de maio do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sabrina Greice de Melo
Código Identificador:8845567B

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO Nº. 132/2013

SÚMULA: Nomeia Servidor para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 617/2013, de 25 de março de 2013,
DECRETA,
Art. 1º - Fica NOMEADO, a partir de 13/05/2013, o Senhor ALISSON LEONEL ROSSI AVELINO, inscrito no Registro Geral sob nº 9.642.742-5 - SSP/PR e CPF sob nº 069.315.989-88, para exercer o cargo de Provimento em Comissão, função de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, SÍMBOLO CC2, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 617/2013, de 25 de março de 2013, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial o Decreto nº077/2013.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 10 (dez) dias do mês de maio do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sabrina Greice de Melo
Código Identificador:9653C3C2

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO Nº. 133/2013

SÚMULA: Nomeia Servidora para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRAN
DÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 617/2013 de 25/03/2013.
DECRETA,
Art. 1º - Fica NOMEADA, a partir de 13/05/2013, a Senhorita ADRIANA APARECIDA FERREIRA BRANDÃO, inscrita no Registro Geral sob nº 9.667.308-6 - SSP/PR e CPF sob nº 066.557.379-07, para exercer o cargo de Provimento em Comissão, função de ASSESSOR DE SECRETÁRIA, SÍMBOLO CC3, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 617/2013 de 25 de março de 2013, lotada na Secretaria Municipal da Saúde.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 10 (dez) dias do mês de maio do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sabrina Greice de Melo
Código Identificador:A6FFE186

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
PORTARIA Nº. 076/2013

SÚMULA: Designa Servidora para Função de Autoridade Sanitária Municipal.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e Legislação Vigente.
RESOLVE,
Art. 1º - DESIGNAR a Servidora Municipal, LUCIMARA FATIMA ESSER, inscrita no Registro Geral sob nº 6.127.383-2 - SSP/PR e CPF sob nº 017.918.989-12, ocupante do Cargo Efetivo de ENFERMEIRO, para a Função de Autoridade Sanitária Municipal.
Art. 2º - Fica REVOGADA a Portaria nº 016/2013, que designa o Servidor Tomas Anderson da Rosa, como Autoridade Sanitária Municipal.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu - PR, aos 10 (dez) dias do mês de maio do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sabrina Greice de Melo
Código Identificador:DFB635B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2013 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010

CONVOCAÇÃO DE APROVADOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica, e considerando o resultado final do CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010, e disciplinado pelo Edital CP–01/Nº. 01/2010; Considerando o Edital CP-01/N.02/2010 que homologou as inscrições; Considerando o EDITAL CP-01/Nº.06/2010, que tornou público o resultado final do Concurso Público nº 01/2010; Considerando que todos os Editais foram devidamente publicados no Jornal "O Paraná", Diário Oficial do Município de Iguatu, Considerando a Homologação do Concurso Público nº 01/2010 através do Decreto nº 079/2010 de 06/08/2010, e Decreto nº 120/2012 de 06/07/2012, que prorroga o referido concurso,
TORNA PÚBLICO
1) Ficam CONVOCADOS os candidatos relacionados no anexo I deste, aprovados no CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010, disciplinado pelo Edital CP–01/Nº.01/2010 de 14/05/2010, publicado no Jornal O Paraná em 16/05/2010, e de acordo com a ordem de classificação final do Concurso Público nº 01/2010 constante do

EDITAL CP-01/Nº.06/2010 de 23/07/2010, publicado no Jornal o Paraná em 27/07/2010.

2) Os candidatos convocados por este Edital devem comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Iguatu, com endereço na Avenida Centenário, S/N, nos horários das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 horas nos dias úteis, no prazo de cinco (05) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil imediatamente subseqüente ao da publicação deste Edital, para apresentação dos documentos exigidos para a nomeação.

3) O provimento do candidato no cargo fica condicionado à apresentação de todos os documentos comprobatórios dos requisitos para admissão/nomeação relacionados no Edital CP–01/Nº.01/2010.

4) O não comparecimento do(s) candidato(s) CONVOCADO(S) no prazo estabelecido por esse EDITAL e pelo Edital CP–01/Nº.01/2010, facultará a Prefeitura Municipal de Iguatu à convocação dos candidatos seguintes, perdendo o mesmo o direito de investidura no cargo ao qual se habilitou.

5) Os documentos exigidos deverão ser apresentados em originais e cópias para a devida autenticação pelo Departamento de Recursos Humanos.

6) Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu aos 09 (nove) dias do mês de maio do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

ANEXO I - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2013
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010

CLAS.	INSCRIÇÃO	CANDIDATO	NOTA
ZELADORA			
16	04.04.027	SIRLENE DE OLIVEIRA TERRA	8,01

Publicado por:
Sabrina Greice de Melo
Código Identificador:48EA9206

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2013

ATADEREGISTRODEPREÇOSNº010/2013 Pregão, na Forma Presencial, nº 034/2013. Objeto: Registro de Preços para aquisição de peças para a manutenção dos veículos da frota Municipal.Validade:15/04/2013a14/04/2014.

Item	Produto	ApresentaçãApresentaçãoção	Quant	Marca	R$ Unit
ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI EPP - 81.896.789/0001-81.896.789/0001-02					
LOTE 003 - TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D50A 1982 MB 352					
1	528 BATERIA 100 AMPERES	UN	2	MAX	R$ 440,04
2	1537 BOMBA HIDRAULICA	UN	1	MEDAL	R$ 2.337,15
3	1555 BUCHA 130.32.81140	UN	10	PALMARES	R$ 170,63
4	4913 CAMISA ARMACAO	UN	2	PATROPEÇAS	R$ 1.706,27
5	1528 CANTO LAMINA LADO DIREITO	UN	2	METISA	R$ 350,23
6	1529 CANTO LAMINA LADO ESQUERDO	UN	2	METISA	R$ 350,23
7	1547 CONJUNTO CINTO DE FREIO 131.1000240	UN	2	MIBA	R$ 170,63
8	1553 CONJUNTO DE ELO 131.32.00032	UN	5	MINUSA	R$ 5.208,60
9	1549 CORREIA 04.120.22270	UN	1	GOODYER	R$ 70,05
10	1538 CRUZETA DE TRANSMISSAO	UN	4	SPICER	R$ 260,43
11	4762 DISCO DE EMBREAGEM 12F1011.240	UN	4	MIBA	R$ 233,49
12	1539 DISCO DE FREIO 131.21.43220	UN	4	MIBA	R$ 124,83
13	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	TECFIL	R$ 17,96
14	4763 FILTRO DE EMBREAGEM	UN	5	TECFIL	R$ 143,69
15	1585 FILTRO HIDRAULICO	UN	5	TECFIL	R$ 143,69
16	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	TECFIL	R$ 53,88
17	1689 HORIMETRO	UN	1	USCO	R$ 80,82
18	1536 JUNCAO DA BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO	UN	2	FSC	R$ 161,65
19	1527 LAMINA	PAR	2	METISA	R$ 2.514,50
20	4472 LONA DE FREIO COM REBITES	JG	4	LONAFLEX	R$ 206,55
21	1530 PARAFUSO DA LAMINA COM PORCA	UN	40	REX	R$ 8,98
22	1543 PARAFUSO DE RODA 131.27.42.290	UN	10	REX	R$ 13,47
23	4764 PARAFUSO LONGO PARA CANTO DA LAMINA	UN	25	REX	R$ 8,98
24	1552 PINO ESTEIRA 140.803.7150	UN	10	FORTY	R$ 44,90
25	1551 PINO MESTRE 140.803.7190	UN	4	FORTY	R$ 58,37
26	1532 PINO REI DA LAMINA	UN	3	PALMARES	R$ 583,72
27	1546 PLACA DE EMBREAGEM 111.11.12120	UN	2	USCO	R$ 143,69
28	1540 PLACA DE FREIO 130.22.11320	UN	4	ITR	R$ 80,82
29	1541 PLACA DE FREIO 130.807.5330	UN	4	FSC	R$ 267,61
30	4765 PORCA 01.803.01824	UN	10	REX	R$ 3,59
31	1534 REPARO CAMISA ARMACAO	UN	4	APC	R$ 53,88
32	1533 REPARO PISTAO DA LAMINA	UN	4	APC	R$ 71,84
33	4914 ROLAMENTO COMANDO DE FREIO 06001.07217	UN	2	NTN	R$ 287,37
34	1548 ROLAMENTO DE EMBREAGEM 060.40.06.214	UN	1	NTN	R$ 287,37
35	1550 ROLAMENTO ESTICADOR 06001.06007	UN	1	NTN	R$ 224,51
36	4766 ROLETE ESTEIRA INFERIOR	UN	10	MINUSA	R$ 1.077,64
37	4767 ROLETE ESTEIRA SUPERIOR	UN	10	MINUSA	R$ 987,84
38	1526 SAPATA COM PARAFUSO	UN	20	MINUSA	R$ 143,69
39	4768 TAMBOR DE FREIO	UN	2	ITR	R$ 377,17
40	1556 VEDACAO 135.32.11270	UN	10	APC	R$ 107,76
LOTE 005 - TRATOR NEW HOLLAND TL 85 2008 MOTOR MWM 229					
1	528 BATERIA 100 AMPERES	UN	2	MAX	R$ 366,26
2	1635 BICO INJETOR	UN	4	BOSCH	R$ 239,19
3	1396 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	UN	1	BOSCH	R$ 239,19
4	4769 CABO DE EMBREAGEM DA TOMADA DE FORCA	UN	2	CABOFLEX	R$ 89,70
5	1656 CANO DE BICO INJETOR DA BOMBA ROTATIVA	UN	4	CAMBUCCI	R$ 89,70
6	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	GENAU	R$ 336,36
7	388 CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1	GOODYER	R$ 44,85
8	1649 CRUZETA SEMI EIXO TRACAO	UN	4	SPICER	R$ 89,70
9	1642 DISCO DE EMBREAGEM PRINCIPAL	UN	1	MIBA	R$ 366,26
10	1643 DISCO DE EMBREAGEM TOMADA DE FORCA	UN	1	MIBA	R$ 295,25
11	1583 DISCO DE FREIO EM ACO	UN	2	UNITEC	R$ 29,90
12	1582 DISCO DE FREIO EM BRONZE	UN	2	UNITEC	R$ 44,85
13	4770 ENGRENAGEM CUBO DA TRACAO	UN	2	SF	R$ 732,51
14	4772 FILTRO DE COMBUSTIVEL TIPO CAV CURTO	UN	10	BOSCH	R$ 11,24
15	4771 FILTRO DE COMBUSTIVEL TIPO CAV LONGO	UN	10	TECFIL	R$ 14,95
16	1585 FILTRO HIDRAULICO	UN	5	DONADSON	R$ 89,70
17	1657 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM 229	UN	10	TECFIL	R$ 44,85
18	1689 HORIMETRO	UN	1	CAMBUCCI	R$ 67,27
19	52 JUNTA CABECOTE DO MOTOR	UN	4	SABO	R$ 29,90

20	1655 JUNTA TAMPA DA VALVULA MOTOR MWM 229	UN	4	SABO	R$ 14,95
21	4641 KIT ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO	UN	2	NTN	R$ 142,02
22	4773 LUVA CARDAN DA TRACAO	UN	2	CAMBUCCI	R$ 142,02
23	4774 MANGUEIRA DO PISTAO DIRECAO	UN	1	BALFLEX	R$ 119,59
24	4627 MANGUEIRA EIXO LADO DIREITO DIANTEIRO	UN	1	BALFLEX	R$ 538,17
25	4628 MANGUEIRA EIXO LADO ESQUERDO DIANTEIRO	UN	1	BALFLEX	R$ 538,17
26	1651 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	M	10	BALFLEX	R$ 89,70
27	4775 PLACA DE ENCOSTO DO DISCO DE FREIO	UN	2	UNITEC	R$ 89,70
28	1633 PLACA DE FREIO	UN	2	UNITEC	R$ 82,22
29	4776 PLATO DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1	CAMBUCCI	R$ 896,95
30	4777 PORCA DE RODA ROSCA DIREITA	UN	4	REX	R$ 44,85
31	4778 PORCA DE RODA ROSCA ESQUERDA	UN	4	REX	R$ 44,85
32	1468 REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	APC	R$ 179,39
33	1650 REPARO HIDROSTATICO	UN	1	APC	R$ 44,85
34	4779 REPARO PISTAO DE DIRECAO	UN	2	APC	R$ 89,70
35	1639 REPARO PISTAO DISCO DE FREIO	UN	2	APC	R$ 44,85
36	4780 RETENTOR DA CARCACA DE TRACAO	UN	2	REPASY	R$ 44,85
37	4782 RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	2	REPASY	R$ 44,85
38	4781 RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	2	REPASY	R$ 44,85
39	718 RETENTOR DO SEMI EIXO	UN	2	SABO	R$ 44,85
40	1627 RETENTOR PINHAO DO DIFERENCIAL DA TRACAO DIAN	UN	2	SABO	R$ 44,85
41	4783 ROLAMENTO DE EMBREAGEM PRINCIPAL	UN	2	NTN	R$ 119,59
42	1645 ROLAMENTO DE EMBREAGEM TOMADA DE FORCA	UN	2	NTN	R$ 32,89
43	4784 ROLAMENTO MUNHAO DA TRACAO	UN	4	NTN	R$ 119,59
44	4185 SAIDA DE ESCAPE DO MOTOR	UN	1	CICAP	R$ 119,59
45	4786 SEMI EIXO LADO DIREITO	UN	1	CAMBUCCI	R$ 896,95
46	4785 SEMI EIXO LADO ESQUERDO	UN	1	CAMBUCCI	R$ 896,95
47	4917 SEMI EIXO TRACAO DIANTEIRA	UN	1	CAMBUCCI	R$ 896,95
48	1652 TERCEIRO PONTO	UN	1	CAMBUCCI	R$ 291,51
49	1414 TERMINAL DIRECAO BARRA LONGA	UN	2	DELLA ROSA	R$ 134,54
50	1653 TERMINAL HASTE PISTAO DE DIRECAO	UN	2	ITR	R$ 119,59
	LOTE 008 - RETROESCAVADEIRA JCB 2010 3C				
1	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	2	BACKCEL	R$ 514,02
2	4921 BUCHA DO BRACO DA LANCA	UN	1	PORTY	R$ 110,10
3	4616 DENTE DA CONCHA DE ESCAVACAO	UN	4	USCO	R$ 64,25
4	4922 DENTES LADO DIREITO	UN	2	USCO	R$ 119,33
5	4923 DENTES LADO ESQUERDO	UN	2	USCO	R$ 119,33
6	4924 DENTES RETO	UN	2	USCO	R$ 64,25
7	4926 MANGUEIRA 2 TRAMA LONA 4"	M	10	BALFLEX	R$ 350,27
8	4619 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 1 1/2"	M	15	BALFLEX	R$ 175,13
9	4925 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 1 3/4	UN	15	BALFLEX	R$ 155,67
10	4620 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 1"	M	15	BALFLEX	R$ 116,76
11	4621 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 1/2"	M	15	BALFLEX	R$ 77,84
12	4927 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 2 1/2"	M	15	BALFLEX	R$ 272,43
13	4622 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 2"	M	15	BALFLEX	R$ 194,59
14	4623 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 3/4"	M	15	BALFLEX	R$ 87,57
15	4624 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 3/8"	M	15	BALFLEX	R$ 58,38
16	4625 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 5/8"	M	15	BALFLEX	R$ 58,38
17	4626 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 7/8"	M	15	BALFLEX	R$ 58,38
18	4928 MANGUEIRA DE DIRECAO	UN	15	BALFLEX	R$ 233,51
19	4631 PARAFUSO DENTES COM PORCAS	UN	4	REX	R$ 11,67
20	4638 REPARO DO PISTAO GIRO LANCA	UN	1	APC	R$ 116,76
21	4929 REPARO PISTAO BASCULANTE	UN	1	APC	R$ 116,76
22	4635 REPARO PISTAO DA CONCHA	UN	1	APC	R$ 116,76
23	4930 REPARO PISTAO DA CONCHA DE ESCAVACAO	UN	2	APC	R$ 116,76
24	1580 REPARO PISTAO DIRECAO	UN	1	APC	R$ 116,76
25	4637 REPARO PISTAO DO ESTABILIZADOR	UN	1	APC	R$ 116,76
26	4639 REPARO PISTAO LANCA DA CONCHA	UN	1	APC	R$ 116,76
27	4640 REPARO PISTAO LEVANTE DA CONCHA	UN	1	APC	R$ 116,76
28	4916 TERMINAL DE MANGUEIRA 1 1/2"	KT	6	ELKA	R$ 87,57
29	4642 TERMINAL DE MANGUEIRA 1"	UN	6	ELKA	R$ 58,38
30	4643 TERMINAL DE MANGUEIRA 1/2"	UN	6	ELKA	R$ 48,65
31	1710 TERMINAL DE MANGUEIRA 2"	UN	6	ELKA	R$ 155,67
32	4611 TERMINAL DE MANGUEIRA 3/4"	UN	6	ELKA	R$ 77,84
33	4612 TERMINAL DE MANGUEIRA 3/8"	UN	6	ELKA	R$ 58,38
34	4614 TERMINAL DE MANGUEIRA 7/8"	UN	6	ELKA	R$ 58,38
	LOTE 014 - CAMINHAO CHEVROLET MOTOR MERCEDES 352 1987				
1	1487 1° MOLA AUXILIAR	UN	1	OBENAUS	R$ 38,36
2	670 1° MOLA DIANTEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 60,57
3	671 1° MOLA TRASEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 64,61
4	1488 2° MOLA AUXILIAR	UN	1	OBENAUS	R$ 37,01
5	672 2° MOLA DIANTEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 44,42
6	673 2° MOLA TRASEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 64,61
7	1489 3° MOLA AUXILIAR	UN	1	OBENAUS	R$ 33,65
8	4801 3° MOLA DIANTEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 31,97
9	674 3° MOLA TRASEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 57,88
10	1490 4° MOLA AUXILIAR	UN	1	OBENAUS	R$ 28,27
11	675 4° MOLA TRASEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 50,47
12	4442 4ª MOLA DIANTEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 28,94
13	676 5° MOLA TRASEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 47,11
14	4443 5ª MOLA DIANTEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 26,92
15	4802 6° MOLA DIANTEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 24,90
16	1394 ALGEMA DE MOLA	UN	2	CORFAL	R$ 60,24
17	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	MONROI	R$ 114,41
18	4942 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	1	MECPAR	R$ 99,27
19	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	1	BAKCEL	R$ 269,19
20	1475 BORRACHA VACUO DA REDUZIDA	UN	2	REI	R$ 9,42
21	1467 BUCHA VOLANTE MOTOR	UN	1	UDEX	R$ 13,46
22	1476 CABO DA CAIXA DA REDUZIDA	UN	1	EFRARI	R$ 12,11
23	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	1	EFRARI	R$ 10,09
24	370 CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	1	MAXGEAR	R$ 401,77
25	1472 CANO DE FREIO	UN	3	RONIL	R$ 7,74
26	967 CANO FREIO DE RODA	UN	1	RONIL	R$ 7,74
27	4482 CILINDRO DE FREIO RODA DIANTEIRO	UN	2	CONTROIL	R$ 48,79
28	4495 CILINDRO DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	2	CONTROIL	R$ 55,18
29	1479 COROA DA REDUZIDA	UN	1	KL	R$ 405,13
30	4173 COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	KL	R$ 585,49
31	1481 COROA SIMPLES	UN	1	KL	R$ 390,33
32	5069 COXIM MOTOR COMPLETO	UN	2	REI	R$ 43,74
33	4826 COXIM MOTOR TRASEIRO COMPLETO	UN	2	REI	R$ 43,74
34	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	1	ALBARUS	R$ 24,90
35	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 174,97
36	1477 EIXO COROA	UN	1	KL	R$ 275,92
37	4165 EIXO ENTALHADO	UN	1	EATON	R$ 306,21

	DA CAIXA DE CAMBIO				
38	396 EIXO PILOTO	UN	1	EATON	R$ 230,83
39	417 FILTRO DE AR	UN	5	MAHLI	R$ 32,30
40	326 FILTRO DE DIESEL	UN	5	MAHLI	R$ 2,36
41	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	5	MAHLI	R$ 11,44
42	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	2	LUCIFLEX	R$ 8,42
43	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	2	LUCIFLEX	R$ 8,42
44	422 GARFO DA EMBREAGEM	UN	1	IMA	R$ 39,03
45	4192 HODOMETRO	UN	1	UNIVERSAL FERRAGENS	R$ 127,19
46	4827 JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO CLARK	UN	1	SABO	R$ 9,42
47	1485 JOGO DO COXIM DA CABINE	JG	2	REI	R$ 88,83
48	431 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO COM REBITES	JG	2	LONAFLEX	R$ 43,74
49	432 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO COM REBITES	JG	2	LONAFLEX	R$ 92,87
50	725 JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	1	INA	R$ 31,63
51	663 JUNTA DO DIFERENCIAL	UN	2	SABO	R$ 8,75
52	4184 KIT ROLAMENTO PINHAO	UN	1	TINKEN	R$ 179,01
53	739 MACANETA DE ABRIR VIDRO	UN	2	UNIVERSAL FERRAGENS	R$ 32,64
54	740 MAQUINA DE ERGUER VIDRO	UN	2	UNIVERSAL FERRAGENS	R$ 26,92
55	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	2	DYNA	R$ 18,84
56	1480 PINHAO DA REDUZIDA	UN	1	KL	R$ 72,68
57	1482 PINHAO SIMPLES	UN	1	KL	R$ 94,89
58	4475 PINHAOZINHO DO DIFERENCIAL	UN	1	KL	R$ 55,18
59	4807 PINO DE CENTRO 12X8"	UN	2	AESA	R$ 3,36
60	1491 PINO DE CENTRO 3/8X5"	UN	2	AESA	R$ 2,02
61	1486 PINO DE CENTRO 3/8X6"	UN	2	AESA	R$ 2,02
62	4945 PINO DE MOLA	UN	2	AESA	R$ 15,82
63	1471 PINO DO CILINDRO DE RODA DIANTEIRO	UN	2	2MC	R$ 2,02
64	1470 PINO DO CILINDRO DE RODA TRASEIRO	UN	2	2MC	R$ 3,70
65	732 PLANETARIA DO DIFERENCIAL	UN	1	KL	R$ 65,95
66	462 PLATO DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 226,12
67	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	1	VALEO	R$ 753,55
68	1574 REPARO CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	CONTROIL	R$ 31,30
69	1469 REPARO DO HIDROVACUO	UN	1	CONTROIL	R$ 68,64
70	1484 RETENTOR DEFLETOR DO EIXO PILOTO	UN	2	SABO	R$ 8,08
71	4920 RETENTOR DO PINHAO	UN	2	SABO	R$ 8,75
72	724 RETENTOR FLANGE DO ENTALHADO	UN	2	SABO	R$ 8,75
73	1474 ROLAMENTO CARDAN 40MM	UN	2	PLATINUM	R$ 25,57
74	1473 ROLAMENTO DA COLUNA DE DIRECAO	UN	2	2MC	R$ 13,46
75	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	2	NWO	R$ 31,63
76	693 ROLAMENTO DO EIXO ENTALHADO	UN	1	EATON	R$ 44,42
77	576 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	UN	1	FAG	R$ 44,42
78	494 ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	1	FAG	R$ 27,59
79	499 SILENCIOSO	UN	1	TUPER	R$ 77,39
80	4828 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO LONGA	UN	1	MECPAR	R$ 34,99
81	811 TRINCO DE PORTA INTERNO	UN	2	UNIVERSAL FERRAGENS	R$ 12,11
	Lote 017 - ONIBUS MB 1114 1988				
1	519 1° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	OBENAUS	R$ 195,90
2	520 2° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	OBENAUS	R$ 230,89
3	353 3° MOLA	UN	2	OBENAUS	R$ 174,92
4	521 3° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	OBENAUS	R$ 153,93
5	354 4° MOLA	UN	2	OBENAUS	R$ 171,42
6	522 4° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	OBENAUS	R$ 147,63
7	355 5° MOLA	UN	2	OBENAUS	R$ 135,03
8	523 5° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	OBENAUS	R$ 122,44
9	356 ABRACADEIRA DE ESCAPE	UN	2	TUPER	R$ 19,24
10	524 ABRACADEIRA DE MANGUEIRA DE RADIADOR	UN	2	PRIMUS	R$ 41,98
11	357 ALGEMA DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	4	CORFAL	R$ 41,98
12	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	4	MONROI	R$ 175,57
13	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	4	MONRIO	R$ 223,89
14	525 ANEL SINCRONIZADO DA CAIXA	JG	2	IMCE	R$ 174,92
15	363 BARRA CURTA TORTA DE DIRECAO	UN	2	MECPAR	R$ 419,80
16	4942 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	2	MECPAR	R$ 174,92
17	5070 BARRA DE DIRECAO CURTA RETA	UN	2	MECPAR	R$ 174,92
18	4946 BARRA DE DIRECAO LONGA	UN	2	MECPAR	R$ 335,84
19	364 BATENTE DE MOLA DIANTEIRO	UN	2	REI	R$ 314,85
20	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	3	MAX	R$ 419,80
21	365 BOMBA D AGUA	UN	2	URBA	R$ 163,54
22	366 BOMBINHA DE OLEO MANUAL	UN	2	BOSCH	R$ 22,84
23	5086 BORRACHA DA CUICA DE FREIO DIANTEIRA	UN	4	REI	R$ 18,19
24	530 BORRACHA DO CILINDRO DE RODA	UN	4	CONTROIL	R$ 18,19
25	4193 BUCHA PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	4	ENB	R$ 25,19
26	4194 BUCHA PINO DE MOLA TRASEIRO	UN	4	ENB	R$ 25,19
27	5087 BUCHA TIRANTE DO RADIADOR	UN	2	REI	R$ 25,19
28	532 CABO DO ESTRANGULADOR	UN	2	CABOVEL	R$ 41,98
29	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	2	CABOVEL	R$ 41,98
30	370 CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	2	KL	R$ 3.146,64
31	372 CANO DE BICO 1ª	UN	2	RIGITEC	R$ 46,18
32	373 CANO DE BICO 2ª	UN	2	RIGITEC	R$ 46,18
33	374 CANO DE BICO 3ª	UN	2	RIGITEC	R$ 46,18
34	375 CANO DE BICO 4ª	UN	2	RIGITEC	R$ 46,18
35	376 CANO DE BICO 5ª	UN	2	RIGITEC	R$ 46,18
36	377 CANO DE BICO 6ª	UN	2	RIGITEC	R$ 46,18
37	534 CASTANHA DO VARAO DO ACELERADOR	UN	2	ROXEPÇAS	R$ 18,19
38	4482 CILINDRO DE FREIO RODA DIANTEIRO	UN	8	CONTROIL	R$ 83,96
39	4495 CILINDRO DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	4	CONTROIL	R$ 83,96
40	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	4	TRW	R$ 174,92
41	5077 CILINDRO MESTRE SIMPLES	UN	4	TRW	R$ 160,92
42	538 CINTA DO TANQUE COMBUSTIVEL	UN	4	FC	R$ 62,97
43	4196 COLAR E CUBO DESLIZANTE 2ª MARCHA	UN	2	INA	R$ 223,89
44	540 COLAR E CUBO DESLIZANTE 3ª	UN	2	INA	R$ 223,89
45	541 COLAR E CUBO DESLIZANTE 4ª	UN	2	INA	R$ 265,87
46	542 COLAR E CUBO DESLIZANTE 5ª	UN	2	INA	R$ 223,89
47	543 COMPRESSOR DE AR	UN	2	PILOTO	R$ 979,53
48	387 COROA DO DIFERENCIAL	UN	2	CINPAL REX	R$ 909,56
49	544 CORREIA DA BOMBA DE DIRECAO	UN	2	GATES	R$ 62,97
50	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	2	ALBARIUS	R$ 89,11
51	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	2	SACHES	R$ 419,80
52	394 EIXO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	2	CINPAL REX	R$ 853,59
53	4165 EIXO ENTALHADO DA CAIXA DE CAMBIO	UN	2	CINPAL REX	R$ 839,60
54	401 EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO	UN	2	UDEX	R$ 524,75
55	546 ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA	UN	1	CINPAL REX	R$ 524,74
56	547 ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA	UN	1	CINPAL REX	R$ 524,75
57	405 ENGRENAGEM DA 3ª GRUPO DE CIMA	UN	1	CINPAL REX	R$ 524,75

58	407 ENGRENAGEM DA 4ª GRUPO DE CIMA	UN	1	CINPAL REX	R$ 111,95
59	400 ESPELHO RETROVISOR COMPLETO	UN	2	COFRAN	R$ 132,94
60	4169 ESTICADOR DE CORREIA RETO	UN	2	ROXEPEÇAS	R$ 132,94
61	414 FAROL DIANTEIRO	UN	2	FORTELUZ	R$ 223,89
62	417 FILTRO DE AR	UN	10	MAHLI	R$ 62,97
63	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	MAHLI	R$ 17,50
64	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	MAHLI	R$ 25,19
65	551 FLANGE DO CARDAN	UN	2	MECPAR	R$ 244,88
66	5073 FLEXIVEL DE FREIO	UN	4	NORFLEX	R$ 41,98
67	4439 FLEXIVEL DE FREIO A AR TRASEIRO	UN	4	NORFLEX	R$ 41,98
68	5078 FLEXIVEL DE FREIO A OLEO DIANTEIRO	UN	2	LUCIFLEX	R$ 41,98
69	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	4	LUCILFEX	R$ 41,98
70	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	4	LUCIFLEX	R$ 41,98
71	4440 GARFO DE EMBREAGEM	UN	2	TOTA	R$ 244,88
72	1450 GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	UN	2	AESA	R$ 41,98
73	553 HELICE DE MOTOR	UN	2	MODEFER	R$ 174,92
74	4195 JOGO DE CACHORRETE DA CAIXA	UN	2	COXEPEÇAS	R$ 83,96
75	426 JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO	JG	2	SPAAL	R$ 41,98
76	1678 JOGO DE JUNTA DO CAVALETE DE AGUA	JG	2	SPAAL	R$ 17,50
77	4512 JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	JG	2	UDEX	R$ 314,85
78	4487 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	6	LONAFLEX	R$ 139,93
79	4481 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	2	LONAFLEX	R$ 139,93
80	432 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO COM REBITES	JG	4	LONAFLEX	R$ 139,93
81	444 JOGO MOLA DO PATIM DIANTEIRO	JG	2	SUSPENSYS	R$ 4,20
82	1015 JOGO MOLA PATIM DE FREIO	JG	4	SUSPENSYS	R$ 4,20
83	449 JOGO PARAFUSO DE RODA TRASEIRA	JG	4	ZM	R$ 11,19
84	470 JOGO REBITE PARA LONA DE FREIO	JG	2	REBIBRAS	R$ 62,97
85	52 JUNTA CABECOTE DO MOTOR	UN	2	SPAAL	R$ 41,98
86	554 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN	2	SPAAL	R$ 25,19
87	427 JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL	UN	2	SPAAL	R$ 25,19
88	556 JUNTA DO COLETOR E DIMINUICAO	UN	2	SPAAL	R$ 18,19
89	430 LANTERNA TRASEIRA	UN	2	GF	R$ 108,45
90	557 LUVA DO CARDAN	UN	2	MECPAR	R$ 244,88
91	5088 MANGUEIRA DE BAIXO DO RADIADOR	UN	2	JAMAICA	R$ 41,98
92	5089 MANGUEIRA DE CIMA DO RADIADOR	UN	2	JAMAICA	R$ 41,98
93	558 MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	UN	10	LUCIFLEX	R$ 41,98
94	559 MOLA DO PATIM TRASEIRO	JG	4	SUSPENSYS	R$ 10,50
95	442 MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 181,91
96	443 MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 181,91
97	4171 MOLA REFORCO DIANTEIRO	UN	2	OBENAUS	R$ 132,94
98	446 MOLA REFORCO TRASEIRO	UN	2	OBENAUS	R$ 132,94
99	4 RETENTOR RODA DIANTEIRA	UN	4	SABO	R$ 24,49
100	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	2	DYNA	R$ 62,97
101	5079 PARAFUSO 16MM DO ESPELHO DO VOLANTE	UN	4	REX	R$ 6,29
102	560 PARAFUSO COM PORCA 12MM 3"	UN	30	REX	R$ 4,90
103	5075 PARAFUSO COM PORCA 14MM 3"	UN	30	REX	R$ 4,90
104	561 PARAFUSO DO CARDAN 10MM COM PORCA ROSCA FINA	UN	20	ZM	R$ 3,50
105	562 PATIM DE FREIO DIANTEIRO	UN	4	LUSAR	R$ 111,95
106	563 PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	4	LUSAR	R$ 111,95
107	452 PERA DE OLEO MOTOR	UN	2	3RHO	R$ 41,98
108	453 PERA DE TEMPERATURA	UN	2	THO	R$ 41,98
109	454 PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	2	KL	R$ 839,60
110	455 PINO DE CENTRO DIANTEIRO	UN	4	AESA	R$ 18,19
111	1162 PINO DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	4	AESA	R$ 18,19
112	4202 PINO DE MOLEJO TRASEIRO	UN	4	AESA	R$ 18,19
113	1471 PINO DO CILINDRO DE RODA DIANTEIRO	UN	4	2MC	R$ 18,19
114	5090 PINO DO PATIM DE FREIO DIANTEIRO	UN	4	2MC	R$ 25,19
115	652 PISTA DO RETENTOR DIANTEIRO	UN	2	GATTI	R$ 31,49
116	460 PISTA DO RETENTOR TRASEIRO	UN	2	GATTI	R$ 31,49
117	462 PLATO DE EMBREAGEM	UN	2	SACHES	R$ 909,56
118	4178 PONTA DE EIXO RODA	UN	1	MECPAR	R$ 839,60
119	465 PONTA DE EIXO TRASEIRA	UN	1	MECPAR	R$ 244,88
120	4203 PONTEIRA E LUVA DO CARDAN	UN	2	MECPAR	R$ 41,98
121	467 PORCA DA CARCACA DO CUBO	UN	4	GATTI	R$ 41,98
122	4219 PORCA DO CUBO DE RODA DA PONTA DA CARCACA	UN	2	GATTI	R$ 41,98
123	4225 PORCA DO CUBO DIANTEIRO	UN	4	GATTI	R$ 41,98
124	469 PORCA DO PINHAO DIFERENCIAL	UN	4	GATTI	R$ 17,50
125	566 PRISIONEIRO DA PONTA DE EIXO	UN	4	ZM	R$ 1.819,13
126	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	1	VALEO	R$ 13,99
127	568 REBITE PARA ABRACADEIRA DE MOLA	UN	2	BEBIBRAS	R$ 41,98
128	4179 REGULADOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	2MC	R$ 41,98
129	4252 REPARO CILINDRO DE RODA	UN	4	CONTROIL	R$ 139,93
130	4263 REPARO DA BOMBA D AGUA	UN	2	VETORE	R$ 125,94
131	571 REPARO DA VALVULA DE AR	UN	2	QUINELATO	R$ 111,95
132	4294 REPARO DA VALVULA REGULADORA AR	UN	2	QUINELATO	R$ 83,96
133	565 REPARO DO CASTELO DA ALAVANCA DE CAMBIO	UN	2	ROXEPEÇAS	R$ 48,27
134	573 REPARO DO GARFO DE EMBREAGEM	UN	2	ROXEPEÇAS	R$ 111,95
135	572 REPARO DO SERVO FREIO	UN	2	QUINELATO	R$ 132,94
136	480 RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	4	SABO	R$ 24,49
137	4349 RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRA	UN	4	SABO	R$ 24,49
138	4347 RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	4	SABO	R$ 24,49
139	4920 RETENTOR DO PINHAO	UN	4	SABO	R$ 24,49
140	485 RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA	UN	4	SABO	R$ 24,49
141	4426 RODA COM FRIZOS 8 FUROS	UN	6	MZ	R$ 587,45
142	1474 ROLAMENTO CARDAN 40MM	UN	2	PLATINUM	R$ 55,90
143	487 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	2	FAG	R$ 104,95
144	488 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	2	FAG	R$ 125,94
145	489 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	UN	2	FAG	R$ 111,95
146	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	2	FAG	R$ 111,95
147	491 ROLAMENTO DE CARDAN	UN	2	REI	R$ 83,96
148	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	2	MWO	R$ 83,96
149	494 ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	2	FAG	R$ 111,95
150	496 ROLAMENTO DO PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	2	TIMKEN	R$ 146,93
151	497 ROLAMENTO LATERAL DO DIFERENCIAL	UN	2	TIMKEN	R$ 146,93

152	4423 ROLAMENTO PILOTO	UN	2	FAG	R$ 111,95
153	4185 SAIDA DE ESCAPE DO MOTOR	UN	2	TUPER	R$ 223,89
154	499 SILENCIOSO	UN	2	TUPER	R$ 272,87
155	500 SUPORTE DE MOTOR DIANTEIRO	UN	2	REI	R$ 272,87
156	501 SUPORTE DE MOTOR TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 272,87
157	578 SUPORTE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	2	FC	R$ 272,87
158	577 SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 272,87
159	502 SUPORTE MOLEJO TRASEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 272,87
160	579 SUPORTE REI CARDAN	UN	2	REI	R$ 83,96
161	503 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	FRUM	R$ 314,85
162	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	FRUM	R$ 314,85
163	580 TAMPA DE COMBUSTIVEL	UN	2	CLICK	R$ 31,49
164	505 TAMPA DO DIFERENCIAL	UN	2	FRUM	R$ 839,60
165	506 TANQUE DE DIESEL GRANDE	UN	2	CLICK	R$ 858,08
166	582 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO COMPRIDA LD	UN	2	MECPAR	R$ 202,90
167	583 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO COMPRIDA LE	UN	2	MECPAR	R$ 202,90
168	584 TERMINAL DE ESCAPE CURTO	UN	2	TUPER	R$ 174,92
169	585 TERMINAL DE ESCAPE LONGO	UN	2	TUPER	R$ 174,92
170	4425 TRAVA ARANHA DA CARCACA	UN	2	UDEX	R$ 17,50
171	511 TRAVA DE PINO DE MOLEJO	UN	2	UDEX	R$ 10,50
172	550 TURBINA DO MOTOR	UN	2	MAHLI	R$ 1.329,36
Lote 020 - ONIBUS MB 1620 MOTOR OM 366 97					
1	672 2° MOLA DIANTEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 196,00
2	352 2° MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 230,92
3	353 3° MOLA	UN	1	OBENAUS	R$ 174,94
4	354 4° MOLA	UN	1	OBENAUS	R$ 153,95
5	355 5° MOLA	UN	1	OBENAUS	R$ 171,45
6	332 ABRACADEIRA DA CRUZETA DE CARDAN	UN	1	AESA	R$ 19,24
7	356 ABRACADEIRA DE ESCAPE	UN	2	TUPER	R$ 41,99
8	357 ALGEMA DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 41,99
9	358 ALGEMA DE MOLEJO TRASEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 41,99
10	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	MONRIO	R$ 175,59
11	525 ANEL SINCRONIZADO DA CAIXA	JG	1	CINPAL REX	R$ 62,98
12	5105 ARRUELA DE JUMELO	UN	10	UDEX	R$ 4,20
13	363 BARRA CURTA TORTA DE DIRECAO	UN	1	MECPAR	R$ 132,25
14	4942 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	1	MECPAR	R$ 265,91
15	5070 BARRA DE DIRECAO CURTA RETA	UN	1	MECPAR	R$ 125,96
16	364 BATENTE DE MOLA DIANTEIRO	UN	2	REI	R$ 31,27
17	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	2	MAX	R$ 419,86
18	365 BOMBA D AGUA	UN	1	VTORE	R$ 279,91
19	366 BOMBINHA DE OLEO MANUAL	UN	1	BOSCH	R$ 42,08
20	5086 BORRACHA DA CUICA DE FREIO DIANTEIRA	UN	1	REI	R$ 25,19
21	610 BORRACHA SANFONADA PROTETORA DA ESPIGA	UN	1	REI	R$ 25,19
22	367 BRACO DE DIRECAO	UN	1	KFIL	R$ 163,57
23	4193 BUCHA PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	2	UDEX	R$ 22,84
24	4194 BUCHA PINO DE MOLA TRASEIRO	UN	2	UDEX	R$ 25,26
25	611 CABECOTE DO COMPRESSOR DE AR	UN	1	PILOTO	R$ 244,92
26	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	1	EFRARI	R$ 62,98
27	370 CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	1	KL	R$ 2.239,25
28	372 CANO DE BICO 1ª	UN	1	RIGITEC	R$ 55,98
29	373 CANO DE BICO 2ª	UN	1	RIGITEC	R$ 55,98
30	374 CANO DE BICO 3ª	UN	1	RIGITEC	R$ 55,98
31	375 CANO DE BICO 4ª	UN	1	RIGITEC	R$ 55,98
32	376 CANO DE BICO 5ª	UN	1	RIGITEC	R$ 55,98
33	377 CANO DE BICO 6ª	UN	1	RIGITEC	R$ 55,98
34	378 CANO DO COMPRESSOR DE AR	UN	1	PILOTO	R$ 111,96
35	379 CATRACA DE REGULAGEM DE FREIO	UN	1	MASTER	R$ 83,97
36	5106 CATRACA DE REGULAGEM FREIO TRASEIRO	UN	1	MASTER	R$ 83,97
37	380 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UN	1	TRW	R$ 223,92
38	381 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UN	1	TRW	R$ 293,90
39	1950 COLAR E LUVA DESLIZANTE DA 1ª	UN	1	INA	R$ 251,92
40	5107 COLAR E LUVA DESLIZANTE DA 2ª E 3ª MARCHA	UN	1	INA	R$ 251,92
41	5108 COLAR E LUVA DESLIZANTE DA 4ª E 5ª MARCHA	UN	1	INA	R$ 251,92
42	387 COROA DO DIFERENCIAL	UN	1	KL	R$ 1.119,62
43	595 CORREIA DO COMPRESSOR DE AR	UN	1	GATES	R$ 62,98
44	390 CRUZETA DA COLUNA DE DIRECAO	UN	1	STHAL	R$ 84,67
45	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	1	ALBARIUS	R$ 127,49
46	624 CUBO DEFLETOR	UN	1	FRUM	R$ 83,97
47	5109 CUICA DE FREIO COMPLETA ESTACIONARIO TRASEIRO	UN	1	MASTER	R$ 293,90
48	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 391,87
49	394 EIXO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	1	CINPAL REX	R$ 839,72
50	395 EIXO ENTALHADO GRUPO DE CIMA DA CAIXA DE CAMB	UN	1	CINPAL REX	R$ 839,72
51	396 EIXO PILOTO	UN	1	CINPAL REX	R$ 839,72
52	5093 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UN	1	UDEX	R$ 265,91
53	403 ENGRENAGEM DA 1ª GRUPO DE CIMA	UN	1	CINPAL REX	R$ 307,90
54	404 ENGRENAGEM DA 2ª GRUPO DE CIMA	UN	1	CINPAL REX	R$ 314,89
55	406 ENGRENAGEM DA 3ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	CINPAL REX	R$ 286,90
56	405 ENGRENAGEM DA 3ª GRUPO DE CIMA	UN	1	CINPAL REX	R$ 321,89
57	408 ENGRENAGEM DA 4ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	CINPAL REX	R$ 293,90
58	407 ENGRENAGEM DA 4ª GRUPO DE CIMA	UN	1	CINPAL REX	R$ 328,89
59	409 ENGRENAGEM DA 5ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	CINPAL REX	R$ 300,90
60	612 ESPELHO CUBO DE FREIO TRASEIRO	UN	1	MASTER	R$ 335,89
61	412 ESPIGA DO CARDAN	UN	1	MECPAR	R$ 251,92
62	417 FILTRO DE AR	UN	5	MAHLE	R$ 62,98
63	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	5	MAHLE	R$ 14,00
64	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	5	MAHLE	R$ 25,19
65	5073 FLEXIVEL DE FREIO	UN	2	NORFLEX	R$ 54,21
66	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	2	NORFLEX	R$ 50,32
67	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	2	NORFLEX	R$ 50,32
68	420 FLEXIVEL DE LUBRIFICACAO DA TURBINA	UN	1	3R RUBBER	R$ 61,33
69	4440 GARFO DE EMBREAGEM	UN	1	TOTA	R$ 111,96
70	1450 GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	UN	2	AESA	R$ 37,28
71	423 GRAMPO DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	AESA	R$ 41,99
72	424 GRAMPO DE MOLEJO TRASEIRO	UN	2	AESA	R$ 41,99
73	425 JOGO DE CACHORRETE 1ª MARCHA	JG	1	ROXEPEÇAS	R$ 83,97
74	728 JOGO DE CACHORRETE 3ª MARCHA	JG	1	ROXEPEÇAS	R$ 83,97
75	729 JOGO DE CACHORRETE 4ª MARCHA	JG	1	ROXEPEÇAS	R$ 83,97
76	4487 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	2	LONAFLEX	R$ 97,42
77	4481 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	2	LONAFLEX	R$ 97,42
78	448 JOGO PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA	JG	2	ZM	R$ 37,28
79	449 JOGO PARAFUSO DE RODA TRASEIRA	JG	2	ZM	R$ 31,27

80	1441 JUNTA COLETOR ADMISSAO	UN	1	SPAAL	R$ 25,19
81	554 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN	1	SPAAL	R$ 18,19
82	427 JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL	UN	1	SPAAL	R$ 18,19
83	47 JUNTA DE ADMISSAO	UN	1	SPAAL	R$ 17,50
84	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 1.385,53
85	597 KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	1	ROXEPEÇAS	R$ 629,79
86	589 KIT DE ESTABILIZADOR TRASEIRO	UN	1	ROXEPEÇAS	R$ 629,79
87	476 KIT REPARO DA CAIXA DE DIRECAO	UN	1	ROXEPEÇAS	R$ 165,04
88	330 KIT ROLAMENTO CARDAN	UN	2	REI	R$ 85,82
89	557 LUVA DO CARDAN	UN	1	MECPAR	R$ 223,92
90	599 MANEQUIM DO ESTACIONARIO	UN	1	LNG	R$ 251,92
91	440 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN	1	JAMAICA	R$ 27,66
92	437 MANGUEIRA PLASTICA DE PRESSAO DE AR 12MM	UN	10	UNIFIOS	R$ 8,39
93	613 MANGUEIRA PLASTICA DE PRESSAO DE AR 6MM	UN	10	UNIFIOS	R$ 9,10
94	614 MANGUEIRA PLASTICA DE PRESSAO DE AR 8MM	UN	10	UNIFIOS	R$ 9,80
95	441 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	1	JAMAICA	R$ 27,66
96	442 MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 193,63
97	443 MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 253,29
98	5154 MOLA PATINHO DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	SUSPENSYS	R$ 7,00
99	5153 MOLA PATINHO DE FREIO TRASEIRO	UN	2	SUSPENSYS	R$ 7,00
100	4171 MOLA REFORCO DIANTEIRO	UN	1	OBENAUS	R$ 193,63
101	446 MOLA REFORCO TRASEIRO	UN	1	OBENAUS	R$ 193,63
102	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	1	DYNA	R$ 62,98
103	5156 PARAFUSO COM PORCA 10MM	UN	10	REX	R$ 8,39
104	5157 PARAFUSO COM PORCA 12MM	UN	10	REX	R$ 8,39
105	5155 PARAFUSO COM PORCA 14MM DO SUPORTE DE MOLEJO	UN	5	REX	R$ 8,39
106	5101 PARAFUSO COM PORCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	5	REX	R$ 8,39
107	59 PARAFUSO ROSCA RAPIDA PARA ASSOALHO	UN	100	REX	R$ 2,10
108	562 PATIM DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	LUSAR	R$ 111,96
109	563 PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	2	LUSAR	R$ 111,96
110	452 PERA DE OLEO MOTOR	UN	1	VDO	R$ 83,97
111	453 PERA DE TEMPERATURA	UN	1	THO	R$ 83,97
112	454 PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	KL	R$ 839,72
113	455 PINO DE CENTRO DIANTEIRO	UN	2	AESA	R$ 41,99
114	601 PINO DE JUMELO	UN	2	UDEX	R$ 41,99
115	456 PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	2	UDEX	R$ 33,67
116	457 PINO DE MOLA TRASEIRA	UN	2	UDEX	R$ 33,67
117	460 PISTA DO RETENTOR TRASEIRO	UN	2	GATTI	R$ 47,18
118	5159 PISTAO DA PORTA TRASEIRA	UN	1	GATTI	R$ 223,92
119	5158 PISTAO DE PORTA DA FRENTE	UN	1	GATTI	R$ 223,92
120	331 PIVO DO VARAO DO ACELERADOR	UN	1	KIT CIA	R$ 41,99
121	462 PLATO DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 559,81
122	4178 PONTA DE EIXO RODA	UN	1	KFIO	R$ 559,81
123	465 PONTA DE EIXO TRASEIRA	UN	1	MECPAR	R$ 440,00
124	4203 PONTEIRA E LUVA DO CARDAN	UN	1	MECPAR	R$ 440,00
125	5160 PORCA DA CARCACA	UN	2	UDEX	R$ 33,67
126	5161 PORCA DO ENTALHADO DA CAIXA	UN	2	GATTI	R$ 41,99
127	469 PORCA DO PINHAO DIFERENCIAL	UN	2	GATTI	R$ 41,99
128	603 REDUTOR DE CABO DE VELOCIMETRO	UN	1	VDO	R$ 41,99
129	471 RELOGIO DE TEMPERATURA	UN	1	WILTEC	R$ 105,62
130	4489 REPARO CUICA (PRATO)	UN	2	QUINELATO	R$ 39,61
131	474 REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	UN	1	ROXEPEÇAS	R$ 62,98
132	4263 REPARO DA BOMBA D AGUA	UN	1	VETORE	R$ 111,96
133	571 REPARO DA VALVULA DE AR	UN	1	QUINELATO	R$ 118,83
134	565 REPARO DO CASTELO DA ALAVANCA DE CAMBIO	UN	1	ROXEPEÇAS	R$ 118,83
135	478 REPARO DO COMPRESSOR DE AR	UN	1	QUINELATO	R$ 83,97
136	604 REPARO DO SERVO DE EMBREAGEM	UN	3	QUINELATO	R$ 233,25
137	479 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UN	2	SABO	R$ 39,61
138	480 RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	2	SABO	R$ 39,61
139	4920 RETENTOR DO PINHAO	UN	1	SABO	R$ 39,61
140	483 RETENTOR PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	SABO	R$ 39,61
141	485 RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA	UN	2	SABO	R$ 39,61
142	487 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	1	FAG	R$ 186,68
143	488 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	1	FAG	R$ 217,69
144	489 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	UN	1	FAG	R$ 243,67
145	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	1	FAG	R$ 195,56
146	493 ROLAMENTO DO BERCO DO DIFERENCIAL	UN	1	INA	R$ 181,94
147	693 ROLAMENTO DO EIXO ENTALHADO	UN	1	FAG	R$ 181,94
148	576 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	UN	1	FAG	R$ 181,94
149	494 ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	1	FAG	R$ 181,94
150	1644 ROLAMENTO EMBREAGEM PRINCIPAL	UN	2	NWO	R$ 73,37
151	497 ROLAMENTO LATERAL DO DIFERENCIAL	UN	1	TINKEM	R$ 181,94
152	615 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DO COMPRESSOR	UN	1	FAG	R$ 146,95
153	498 SAIDA DO ESCAPE DO MOTOR	UN	1	TUPER	R$ 90,20
154	499 SILENCIOSO	UN	1	TUPER	R$ 167,94
155	501 SUPORTE DE MOTOR TRASEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 73,37
156	653 SUPORTE MOLA DIANTEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 73,37
157	654 SUPORTE MOLA TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 73,37
158	579 SUPORTE REI CARDAN	UN	1	REI	R$ 174,94
159	503 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	FRUM	R$ 440,00
160	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 377,87
161	505 TAMPA DO DIFERENCIAL	UN	1	FRUM	R$ 839,72
162	506 TANQUE DE DIESEL GRANDE	UN	1	BEPO	R$ 664,78
163	582 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO COMPRIDA LD	UN	2	MECPAR	R$ 83,97
164	583 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO COMPRIDA LE	UN	2	MECPAR	R$ 83,97
165	5104 TRAVA DO CUBO DIANTEIRO	UN	2	UDEX	R$ 19,24
166	513 TRAVA DO PINO DE MOLA	UN	2	UDEX	R$ 25,26
167	550 TURBINA DO MOTOR	UN	1	MAHLE	R$ 1.259,58
168	514 VALVULA DE 2 VIAS	UN	1	LMG	R$ 90,97
169	515 VALVULA DE AR 4 VIAS	UN	1	LMG	R$ 90,97
170	517 VALVULA DO PEDAL DE FREIO	UN	1	LGM	R$ 405,86
171	518 VALVULA REGULADORA DE	UN	1	LMG	R$ 293,90

	DESCARGA DE AR				
LOTE 023 - MICRO ONIBUS VW8120					
1	357 ALGEMA DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	4	CORFAL	R$ 85,19
2	358 ALGEMA DE MOLEJO TRASEIRO	UN	4	CORFAL	R$ 85,19
3	525 ANEL SINCRONIZADO DA CAIXA	JG	2	EATON	R$ 134,89
4	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	2	MAX	R$ 461,46
5	4159 CAIXONETE DA 1ª MARCHA	UN	2	EATON	R$ 85,19
6	1950 COLAR E LUVA DESLIZANTE DA 1ª	UN	2	EATON	R$ 177,48
7	5107 COLAR E LUVA DESLIZANTE DA 2ª E 3ª MARCHA	UN	2	EATON	R$ 177,48
8	5108 COLAR E LUVA DESLIZANTE DA 4ª E 5ª MARCHA	UN	2	EATON	R$ 177,48
9	4173 COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	2	KL	R$ 2.484,50
10	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	2	ALBARIUS	R$ 113,59
11	394 EIXO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	1	CINPAL REX	R$ 851,91
12	4165 EIXO ENTALHADO DA CAIXA DE CAMBIO	UN	2	CINPAL REX	R$ 851,92
13	396 EIXO PILOTO	UN	2	CINPAL REX	R$ 851,92
14	546 ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA	UN	2	CINPAL REX	R$ 447,26
15	547 ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA	UN	2	CINPAL REX	R$ 433,06
16	548 ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA	UN	2	CINPAL REX	R$ 436,61
17	549 ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA	UN	2	CINPAL REX	R$ 418,86
18	4430 ENGRENAGEM DA 5ª MARCHA	UN	2	CINPAL REX	R$ 433,06
19	414 FAROL DIANTEIRO	UN	2	ORGUS	R$ 461,46
20	417 FILTRO DE AR	UN	10	MAHLE	R$ 63,89
21	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	MAHLE	R$ 17,75
22	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	MAHLE	R$ 24,85
23	423 GRAMPO DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	4	AESA	R$ 42,60
24	424 GRAMPO DE MOLEJO TRASEIRO	UN	4	AESA	R$ 42,60
25	426 JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO	JG	2	SPAAL	R$ 17,75
26	4518 JOGO LONA DE FREIO	JG	4	FRASLE	R$ 127,79
27	554 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN	2	SPAAL	R$ 18,46
28	663 JUNTA DO DIFERENCIAL	UN	2	SPAAL	R$ 18,46
29	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	2	SACHS	R$ 461,46
30	597 KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	2	REI	R$ 347,87
31	589 KIT DE ESTABILIZADOR TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 347,87
32	430 LANTERNA TRASEIRA	UN	2	GF	R$ 177,48
33	5074 MOLA DO PATIM DE FREIO	JG	4	SUSPENSYS	R$ 17,75
34	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	2	DYNA	R$ 67,45
35	562 PATIM DE FREIO DIANTEIRO	UN	4	LUSAR	R$ 127,79
36	4178 PONTA DE EIXO RODA	UN	2	MECPAR	R$ 851,92
37	1178 PORCA DO CUBO DE RODA TRASEIRO	UN	2	UDEX	R$ 28,40
38	4347 RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	2	SABO	R$ 24,85
39	481 RETENTOR DO DEFLETOR DA CAIXA	UN	2	SABO	R$ 24,85
40	485 RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA	UN	2	SABO	R$ 24,85
41	487 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	2	FAG	R$ 163,29
42	488 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	2	FAG	R$ 163,29
43	489 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	UN	2	FAG	R$ 163,29
44	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	2	FAG	R$ 163,29
45	491 ROLAMENTO DE CARDAN	UN	2	REI	R$ 63,89
46	494 ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	2	EATON	R$ 163,29
47	495 ROLAMENTO DO GRUPO DE CIMA	UN	2	EATON	R$ 163,29
48	4158 SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	1	KL	R$ 2.271,79
49	590 SINALEIRO LATERAL	UN	2	GF	R$ 113,59
50	1161 SUPORTE DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 255,58
51	579 SUPORTE REI CARDAN	UN	2	REI	R$ 255,58
52	503 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	3	FRUM	R$ 369,17
53	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	3	FRUM	R$ 369,17
54	4431 TRAVA ARANHA CUBO DE RODA	UN	2	UDEX	R$ 8,52
55	4190 VALVULA DE DESCARGA DE AR	UN	2	LNG	R$ 255,58
LOTE 025 - ONIBUS VOLARE W8 MWM 4CCX10 2009					
1	736 2° MOLA DO MOLEJO TRASEIRO	UN	1	OBENAUS	R$ 178,82
2	351 2° MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 185,97
3	352 2° MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 171,67
4	353 3° MOLA	UN	1	OBENAUS	R$ 150,21
5	354 4° MOLA	UN	1	OBENAUS	R$ 150,21
6	355 5° MOLA	UN	1	OBENAUS	R$ 146,63
7	357 ALGEMA DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 42,92
8	358 ALGEMA DE MOLEJO TRASEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 42,92
9	4942 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	1	MECPAR	R$ 185,97
10	528 BATERIA 100 AMPERES	UN	2	MAX	R$ 429,16
11	365 BOMBA D AGUA	UN	1	VETORE	R$ 207,43
12	681 BUCHA SILENCIOSA DO OLEO DA MOLA MESTRE	UN	2	REI	R$ 14,31
13	682 BUCHA SILENCIOSA MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	2	REI	R$ 14,31
14	685 CILINDRO DE RODA DIANTEIRA	UN	2	TRW	R$ 42,92
15	4173 COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	KL	R$ 2.573,90
16	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	1	ALBARIUS	R$ 92,99
17	394 EIXO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	1	CINPAL REX	R$ 643,74
18	4165 EIXO ENTALHADO DA CAIXA DE CAMBIO	UN	1	CINPAL REX	R$ 858,33
19	396 EIXO PILOTO	UN	1	CINPAL REX	R$ 858,33
20	546 ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA	UN	1	CINPAL REX	R$ 400,55
21	547 ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA	UN	1	CINPAL REX	R$ 386,25
22	548 ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA	UN	1	CINPAL REX	R$ 379,09
23	549 ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA	UN	1	CINPAL REX	R$ 371,94
24	4430 ENGRENAGEM DA 5ª MARCHA	UN	1	CINPAL REX	R$ 379,09
25	410 ENGRENAGEM DA RE	UN	1	CINPAL REX	R$ 443,47
26	414 FAROL DIANTEIRO	UN	2	ORGUS	R$ 350,41
27	417 FILTRO DE AR	UN	10	MAHLE	R$ 64,37
28	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	MAHLE	R$ 21,46
29	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	MAHLE	R$ 28,61
30	423 GRAMPO DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	AESA	R$ 42,92
31	424 GRAMPO DE MOLEJO TRASEIRO	UN	2	AESA	R$ 42,92
32	426 JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO	JG	1	SPAAL	R$ 17,89
33	663 JUNTA DO DIFERENCIAL	UN	2	SPAAL	R$ 21,46
34	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 1.287,49
35	924 LANTERNA DE FREIO	UN	2	GF	R$ 228,89
36	679 MOLA MESTRE DO MOLEJO TRASEIRO	UN	2	OBENAUS	R$ 185,97
37	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	2	DYNA	R$ 64,37
38	4202 PINO DE MOLEJO TRASEIRO	UN	2	UDEX	R$ 42,92
39	461 PISTAO DA PORTA	UN	2	ROXEPEÇAS	R$ 200,28
40	4178 PONTA DE EIXO RODA	UN	1	MECPAR	R$ 643,74
41	4203 PONTEIRA E LUVA DO CARDAN	UN	1	MECPAR	R$ 414,86
42	467 PORCA DA CARCACA DO CUBO	UN	2	UDEX	R$ 14,31
43	586 PORCA DO CUBO DE	UN	4	UDEX	R$ 14,31

	RODA DIANTEIRO				
44	1178 PORCA DO CUBO DE RODA TRASEIRO	UN	4	UDEX	R$ 42,92
45	566 PRISIONEIRO DA PONTA DE EIXO	UN	2	ZM	R$ 6,44
46	568 REBITE PARA ABRACADEIRA DE MOLA	UN	10	REBIBRAS	R$ 1,85
47	4181 REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO	UN	2	2MC	R$ 28,61
48	4252 REPARO CILINDRO DE RODA	UN	4	CONTROIL	R$ 10,73
49	571 REPARO DA VALVULA DE AR	UN	1	QUINELATO	R$ 46,55
50	4294 REPARO DA VALVULA REGULADORA AR	UN	1	QUINELATO	R$ 141,63
51	5270 RETENTOR DA CAIXA TRASEIRA	UN	2	SABO	R$ 18,60
52	479 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UN	4	SABO	R$ 21,24
53	480 RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	4	SABO	R$ 21,46
54	4347 RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	4	SABO	R$ 25,04
55	4920 RETENTOR DO PINHAO	UN	2	SABO	R$ 21,46
56	487 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	1	FAG	R$ 178,82
57	488 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	1	FAG	R$ 185,97
58	489 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	UN	1	FAG	R$ 185,97
59	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	1	FAG	R$ 185,97
60	491 ROLAMENTO DE CARDAN	UN	1	REI	R$ 42,92
61	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	2	NWO	R$ 114,44
62	494 ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	1	EATON	R$ 178,82
63	496 ROLAMENTO DO PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	TINKEM	R$ 185,97
64	497 ROLAMENTO LATERAL DO DIFERENCIAL	UN	1	TINKEM	R$ 185,97
65	4185 SAIDA DE ESCAPE DO MOTOR	UN	1	TUPER	R$ 107,29
66	4158 SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	1	KL	R$ 2.789,56
67	499 SILENCIOSO	UN	1	TUPER	R$ 118,02
68	590 SINALEIRO LATERAL	UN	2	GF	R$ 114,44
69	500 SUPORTE DE MOTOR DIANTEIRO	UN	2	REI	R$ 46,50
70	501 SUPORTE DE MOTOR TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 46,50
71	4483 SUPORTE DO MOTOR	UN	1	REI	R$ 46,50
72	653 SUPORTE MOLA DIANTEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 278,96
73	654 SUPORTE MOLA TRASEIRO	UN	1	CORFAL	R$ 250,35
74	503 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	FRUM	R$ 350,48
75	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	FRUM	R$ 422,01
76	506 TANQUE DE DIESEL GRANDE	UN	1	BEPO	R$ 607,98
77	584 TERMINAL DE ESCAPE CURTO	UN	1	TUPER	R$ 39,70
78	585 TERMINAL DE ESCAPE LONGO	UN	1	TUPER	R$ 42,92
79	684 TERMINAL DIRECAO BARRA COMPRIDA	UN	1	MECPAR	R$ 85,83
80	683 TERMINAL DIRECAO BARRA CURTA	UN	1	MECPAR	R$ 85,83
81	513 TRAVA DO PINO DE MOLA	UN	2	UDEX	R$ 7,15
1	672 2° MOLA DIANTEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 258,35
2	673 2° MOLA TRASEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 258,17
3	4801 3° MOLA DIANTEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 257,50
4	674 3° MOLA TRASEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 256,84
5	675 4° MOLA TRASEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 255,51
6	4442 4ª MOLA DIANTEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 256,18
7	676 5° MOLA TRASEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 258,17
8	4443 5ª MOLA DIANTEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 258,17
9	1395 6° MOLA TRASEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 256,18
10	4446 7ª MOLA TRASEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 256,84
11	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	MONROI	R$ 278,74
12	360 AMORTECEDOR	UN	2	MONROI	R$ 272,10

	TRASEIRO				
13	4942 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	1	MECPAR	R$ 126,10
14	4946 BARRA DE DIRECAO LONGA	UN	1	MECPAR	R$ 126,10
15	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	2	MAX	R$ 369,21
16	365 BOMBA D AGUA	UN	1	VETORE	R$ 278,74
17	4447 BORRACHA AMORTECEDOR	UN	8	REI	R$ 39,82
18	4448 BORRACHA BATENTE MOLA TRASEIRA	UN	2	REI	R$ 39,82
19	4450 BUCHA MOLA DIANTEIRA	UN	8	REI	R$ 26,55
20	4449 BUCHA MOLA TRASEIRA	UN	8	REI	R$ 26,55
21	1419 CATRACA FREIO DIANTEIRO	UN	1	MASTER	R$ 106,19
22	1420 CATRACA FREIO TRASEIRO	UN	1	MASTER	R$ 106,19
23	380 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UN	1	TRW	R$ 285,38
24	381 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UN	1	TRW	R$ 272,10
25	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	1	ALBARIUS	R$ 106,19
26	417 FILTRO DE AR	UN	10	MAHLE	R$ 86,28
27	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	MAHLE	R$ 46,46
28	5172 FILTRO MOTOR	UN	10	MAHLE	R$ 46,46
29	552 GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO	UN	4	AESA	R$ 39,82
30	1450 GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	UN	4	AESA	R$ 39,82
31	4512 JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	JG	1	UDEX	R$ 265,47
32	5171 JOGO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	JG	2	UDEX	R$ 796,40
33	431 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO COM REBITES	JG	2	TRW	R$ 199,10
34	432 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO COM REBITES	JG	2	TRW	R$ 199,10
35	448 JOGO PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA	JG	2	ZM	R$ 17,26
36	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 1.479,98
37	330 KIT ROLAMENTO CARDAN	UN	2	REI	R$ 79,64
38	4452 MANGUEIRA DIRECAO 3/8"	UN	5	GATES	R$ 46,46
39	4453 MANGUEIRA DO TURBO	UN	1	JAMAICA	R$ 79,64
40	440 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN	1	JAMAICA	R$ 53,09
41	441 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	1	JAMAICA	R$ 53,09
42	442 MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	4	OBENAUS	R$ 278,74
43	443 MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 271,76
44	1581 MOTOR DO LIMPADOR	UN	1	DPL	R$ 1.061,87
45	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	2	DYNA	R$ 79,64
46	4454 PINO DE CENTRO DIANTEIRO 12MMX10"	UN	4	AESA	R$ 29,87
47	4455 PINO DE CENTRO TRASEIRO 12MMX12"	UN	4	AESA	R$ 29,87
48	4456 PINO DE MOLA 25MM	UN	4	UDEX	R$ 26,55
49	4457 PINO DE MOLA 30MM	UN	4	UDEX	R$ 26,55
50	4458 REPARO CUICA DIANTEIRA	UN	2	QUINELATO	R$ 192,46
51	4459 REPARO CUICA TRASEIRA	UN	2	QUINELATO	R$ 172,55
52	4263 REPARO DA BOMBA D AGUA	UN	1	INDISA	R$ 258,83
53	478 REPARO DO COMPRESSOR DE AR	UN	1	QUINELATO	R$ 398,20
54	4460 REPARO DO MANEQUIM DO ESTACIONARIO	UN	1	QUINELATO	R$ 126,10
55	4461 REPARO VALVULA PEDAL DE FREIO	UN	1	QUINELATO	R$ 258,83
56	479 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UN	2	SABO	R$ 39,82
57	480 RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	2	SABO	R$ 39,82
58	1414 TERMINAL DIRECAO BARRA LONGA	UN	2	MECPAR	R$ 106,19
59	4462 TRAVA DE PINO DE MOLA 10MM	UN	5	UDEX	R$ 19,91

60	4463 TRAVA PORCA CUBO RODA	UN	2	UDEX	R$ 19,91
61	515 VALVULA DE AR 4 VIAS	UN	2	LNG	R$ 278,74
62	4464 VALVULA PRESSAO DE AR	UN	2	LNG	R$ 278,74
1	528 BATERIA 100 AMPERES	UN	1	BAKCEL	R$ 309,05
2	367 BRACO DE DIRECAO	UN	1	ELLOS	R$ 530,94
3	750 BUCHA SILENCIOSA MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	REI	R$ 15,07
4	749 BUCHA SILENCIOSA MOLEJO TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 15,26
5	806 CABO DE ACELERADOR	UN	1	EFRARI	R$ 33,40
6	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	1	EFRARI	R$ 37,95
7	744 CONE ROLAMENTO DE ROLO CONICO	UN	1	FAG	R$ 141,85
8	745 CRUZETA EIXO TRASEIRO POSTERIOR	UN	1	ALBARIUS	R$ 123,46
9	5269 FREIO A TAMBOR LD (FREIO DIANTEIRO)	UN	1	MDS	R$ 906,62
10	4192 HODOMETRO	UN	1	VDO	R$ 223,98
11	4518 JOGO LONA DE FREIO	JG	2	FRASLE	R$ 890,44
12	4487 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	2	FRASLE	R$ 83,11
13	4481 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	2	FRASLE	R$ 67,27
14	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	WORX	R$ 615,03
15	4488 MANGA DE EIXO DIANTEIRO	UN	1	VOBER	R$ 136,85
16	747 MANGUEIRA DIRECAO HIDRAULICA	UN	1	GATES	R$ 214,84
17	5074 MOLA DO PATIM DE FREIO	JG	1	PATRAL	R$ 40,26
18	1178 PORCA DO CUBO DE RODA TRASEIRO	UN	4	PATRAL	R$ 3,23
19	4489 REPARO CUICA (PRATO)	UN	1	PATRAL	R$ 15,07
20	752 REPARO DO MUNHAO	UN	1	PATRAL	R$ 83,09
21	4349 RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRA	UN	4	ARCA	R$ 53,09
22	4347 RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	4	ARCA	R$ 15,63
23	4796 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO	UN	2	INA	R$ 111,02
24	4540 ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRO	UN	2	FAG	R$ 83,49
25	751 ROLAMENTO DA PONTA DA CARCACA	UN	1	FAG	R$ 32,21
26	491 ROLAMENTO DE CARDAN	UN	1	ELLOS	R$ 132,24
27	748 ROLAMENTO DO MUNHAO DO CUBO	UN	2	FAG	R$ 58,75
28	499 SILENCIOSO	UN	1	TUPER	R$ 235,52
29	501 SUPORTE DE MOTOR TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 187,90
30	577 SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	ELLOS	R$ 206,87
31	503 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	MDS	R$ 276,63
32	582 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO COMPRIDA LD	UN	1	TRIVERWAY	R$ 104,92
33	4490 VALVULA DE PROTECAO 4 VIAS	UN	1	QUINELATO	R$ 803,30
1	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	MONROI	R$ 86,13
2	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	MONROI	R$ 92,91
3	58 BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	2	COFAP	R$ 35,69
4	4529 BATERIA 55 AMPERES	UN	1	MAX	R$ 140,92
5	4493 BOLACHA DO SEMI EIXO	UN	1	COFAP	R$ 91,25
6	365 BOMBA D AGUA	UN	1	SKF	R$ 76,17
7	818 BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	1	DPL	R$ 67,16
8	5185 BORRACHA DE BANDEJA (BUCHAS)	UN	4	SANPEL	R$ 7,54
9	5186 BORRACHA DE PORTA	UN	2	UNIFLEX	R$ 23,18
10	820 BORRACHA DO SUPORTE DO ESCAPE	UN	1	REI	R$ 1,47
11	5187 BUCHA DO AGREGADO	UN	2	SANPEL	R$ 10,85
12	687 BUCHA DO ESTIRANTE DE SUSPENSAO TRASEIRA	UN	2	WZANONI	R$ 9,38
13	4482 CILINDRO DE FREIO RODA DIANTEIRO	UN	2	TRW	R$ 43,42
14	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	TRW	R$ 61,45
15	4531 COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	SALTEL	R$ 36,38
16	837 CUBO DE RODA DIANTEIRO	UN	2	HIPERFFREIO	R$ 29,25
17	414 FAROL DIANTEIRO	UN	2	ARVISA	R$ 105,97
18	768 FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	UN	1	UNIVERSAL	R$ 14,18
19	4532 FECHADURA DAS PORTAS	UN	3	UNIVERSAL	R$ 36,53
20	655 FECHADURA DO CAPO	UN	1	UNIVERSAL	R$ 14,90
21	417 FILTRO DE AR	UN	5	MAHLE	R$ 15,30
22	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	5	MAHLE	R$ 14,22
23	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	5	MAHLE	R$ 11,46
24	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	2	LUCIFLEX	R$ 6,81
25	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	2	LUCIFLEX	R$ 6,81
26	4533 HELICE DE RADIADOR	UN	1	MODEFER	R$ 77,64
27	827 HIDROVACUO	UN	1	TRW	R$ 132,83
28	4192 HODOMETRO	UN	1	VDO	R$ 223,34
29	816 JOGO DE BICO INJETOR	JG	1	DPL	R$ 123,35
30	4481 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	2	FRASLE	R$ 13,43
31	4522 JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	4	TRW	R$ 41,21
32	1513 KIT BATENTE DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	SANPEL	R$ 28,88
33	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 175,95
34	597 KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	1	WZANONI	R$ 2,02
35	919 KIT JUNTA HOMOCINETICA LADO DA RODA	UN	1	COFAP	R$ 72,33
36	1519 KIT REPARO PINCA DE FREIO	UN	2	CONTROIL	R$ 18,03
37	5189 KIT ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	UN	2	SKF	R$ 29,81
38	430 LANTERNA TRASEIRA	UN	2	FITAM	R$ 88,68
39	558 MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	UN	5	LUCIFLEX	R$ 2,21
40	440 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN	1	JAMAICA	R$ 11,41
41	441 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	1	JAMAICA	R$ 11,77
42	740 MAQUINA DE ERGUER VIDRO	UN	2	UNIVERSAL	R$ 38,27
43	4534 MOLA ESPIRAL SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	1	ALIPERT	R$ 73,04
44	4535 MOLA ESPIRAL SUSPENSAO TRASEIRA	UN	1	ALIPERT	R$ 84,08
45	4536 MOTOR DA VENTOINHA	UN	1	BAUEM	R$ 229,23
46	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	2	DYNA	R$ 24,58
47	4539 PARAFUSO DE RODA	UN	10	ZM	R$ 3,32
48	662 PIVO DE SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	4	NACATA	R$ 35,87
49	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	1	VALEO	R$ 100,45
50	5188 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO	UN	2	FAG	R$ 38,27
51	4542 SILENCIOSO DE ESCAPAMENTO TRASEIRO	UN	1	TUPER	R$ 100,81
52	764 SUPORTE DA CAIXA DE CAMBIO	UN	1	SANPEL	R$ 18,40
53	608 SUPORTE DE RADIADOR	UN	2	SANPEL	R$ 2,02
54	4483 SUPORTE DO MOTOR	UN	2	SANPEL	R$ 34,22
55	4543 SUPORTE ESTIRANTE DO MOTOR DIANTEIRO	UN	2	SANPEL	R$ 28,33
56	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	HIPERFREIO	R$ 93,46
57	900 TERMINAL DE DIRECAO LADO DIREITO	UN	2	NACATA	R$ 49,30
58	901 TERMINAL DE DIRECAO LADO ESQUERDO	UN	2	NACATA	R$ 27,60
59	811 TRINCO DE PORTA INTERNO	UN	2	UNIVERSAL	R$ 16,93
1	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	6	MONROE	R$ 156,29
2	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	6	MONTOR	R$ 156,60
3	813 BANDEJA DA SUSPENSAO TRASEIRA	UN	6	GRAZZIMETAL	R$ 83,13

4	905 BATERIA 45 AMPERES	UN	6	BAKCEL	R$ 213,06
5	365 BOMBA D AGUA	UN	6	SKF	R$ 153,42
6	818 BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	6	DPL	R$ 207,08
7	819 BORRACHA DO ESTIRANTE SUSPENSAO DIANTEIRA	JG	6	SAMPEL	R$ 51,95
8	820 BORRACHA DO SUPORTE DO ESCAPE	UN	4	SAMPEL	R$ 41,09
9	822 BRACO AXIAL DA CAIXA DE DIRECAO	UN	4	VIEMAR	R$ 98,39
10	823 BRACO OSCILANTE DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	6	DEPAULA	R$ 99,85
11	737 BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA	UN	48	SAMPEL	R$ 19,60
12	4581 CABO DO FREIO DE MAO	UN	6	EFRARI	R$ 56,71
13	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	6	EFRARI	R$ 47,44
14	741 CAIXA DE DIRECAO	UN	2	DHB	R$ 675,80
15	4495 CILINDRO DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	12	TRW	R$ 44,82
16	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	6	TRW	R$ 149,67
17	44 CORREIA DENTADA	UN	6	GATES	R$ 54,83
18	836 CORREIA SINCRONIZADA DO MOTOR	UN	6	GATES	R$ 42,07
19	4531 COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	12	SAMPEL	R$ 26,88
20	4546 COXIM DE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	12	SAMPEL	R$ 26,39
21	657 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	6	HIPPERFREIO	R$ 65,84
22	414 FAROL DIANTEIRO	UN	4	ARVISA	R$ 222,58
23	768 FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	UN	6	UNIVERSAL	R$ 112,21
24	4532 FECHADURA DAS PORTAS	UN	4	UNIVERSAL	R$ 112,04
25	4547 FECHADURA DO CAPO DO MOTOR	UN	6	UNIVERSAL	R$ 41,77
26	826 FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	6	FABRINI	R$ 335,56
27	417 FILTRO DE AR	UN	20	MAHLE	R$ 34,85
28	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	20	MALHE	R$ 23,52
29	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	20	MALHE	R$ 21,94
30	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	6	LUCIFLEX	R$ 42,15
31	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	6	LUCIFLEX	R$ 41,79
32	827 HIDROVACUO	UN	4	CONTROIL	R$ 235,98
33	4192 HODOMETRO	UN	1	VDO	R$ 532,66
34	814 JOGO BATENTE DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	6	SAMPEL	R$ 26,53
35	815 JOGO BATENTE DE AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	6	SAMPEL	R$ 26,53
36	816 JOGO DE BICO INJETOR	JG	6	DPL	R$ 190,70
37	821 JOGO DE BORRACHA DE PORTA	JG	4	UNIFLEX	R$ 68,33
38	428 JOGO DE JUNTA DE MOTOR	JG	6	SPAAL	R$ 192,87
39	4518 JOGO LONA DE FREIO	JG	6	FRASLE	R$ 41,82
40	4522 JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	10	TRW	R$ 68,53
41	1441 JUNTA COLETOR ADMISSAO	UN	6	SPAAL	R$ 12,20
42	47 JUNTA DE ADMISSAO	UN	6	SPAAL	R$ 13,08
43	1957 JUNTA DE CABECOTE DE MOTOR	UN	6	SPAAL	R$ 48,80
44	5263 JUNTA DO ESCAPE	UN	6	SPAAL	R$ 18,64
45	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	6	SACHS	R$ 302,81
46	597 KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	6	KIT CIA	R$ 119,95
47	1519 KIT REPARO PINCA DE FREIO	UN	6	CONTROIL	R$ 43,22
48	430 LANTERNA TRASEIRA	UN	4	FITAM	R$ 157,22
49	5089 MANGUEIRA DE CIMA DO RADIADOR	UN	4	JAMAICA	R$ 47,00
50	838 MANGUEIRA SANFONADA COLETOR DE AR	UN	4	CONTROIL	R$ 71,21
51	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	4	DYNA	R$ 59,07
52	807 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA TRASEIRA	JG	4	DYNA	R$ 43,43
53	5264 PARAFUSO DE BANDEJA TRASEIRA	UN	40	PATRAL	R$ 18,96
54	662 PIVO DE SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	10	NAKATA	R$ 60,82
55	812 PROTETOR DE CARTER	UN	6	DHF	R$ 124,70
56	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	4	VISCONDI	R$ 193,69
57	4582 REPARO CAIXA DE DIRECAO	UN	4	DHB	R$ 196,87
58	830 REPARO DE MOLEJO TRASEIRO	UN	6	KIT CIA	R$ 60,65
59	831 REPARO DO TRAMBULADOR DE MARCHAS	UN	6	KIT CIA	R$ 52,76
60	1021 SENSOR DE OLEO MOTOR	UN	6	3RHO	R$ 46,95
61	833 SENSOR DE VENTOINHA DO RADIADOR	UN	6	THONSON	R$ 65,00
62	4542 SILENCIOSO DE ESCAPAMENTO TRASEIRO	UN	6	TUPER	R$ 128,81
63	834 SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	6	TUPER	R$ 120,51
64	764 SUPORTE DA CAIXA DE CAMBIO	UN	6	SAMPEL	R$ 62,56
65	1512 SUPORTE DE MOTOR LADO DIREITO	UN	6	SAMPEL	R$ 56,01
66	1511 SUPORTE DE MOTOR LADO ESQUERDO	UN	6	SAMPEL	R$ 56,01
67	580 TAMPA DE COMBUSTIVEL	UN	4	CLIK	R$ 386,95
68	778 TAMPA DE DISTRIBUICAO	UN	6	BOSCH	R$ 94,97
69	4551 TERMINAL DE DIRECAO	UN	4	NAKATA	R$ 55,94
70	484 VALVULA TERMOSTATICA	UN	4	THONSON	R$ 68,90
1	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	NAKATA	R$ 198,25
2	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	NAKATA	R$ 158,60
3	58 BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	2	GRAZZIMETAL	R$ 150,67
4	53 BATERIA 70 AMPERES	UN	2	MOURA	R$ 388,58
5	365 BOMBA D AGUA	UN	1	ELLOOS	R$ 332,51
6	922 BORRACHA HOMOCINETICA LADO CAMBIO	UN	2	4X4	R$ 47,58
7	923 BORRACHA HOMOCINETICA LADO DA RODA	UN	2	4X4	R$ 47,58
8	367 BRACO DE DIRECAO	UN	1	ELLOOS	R$ 333,07
9	806 CABO DE ACELERADOR	UN	1	ELLOOS	R$ 47,58
10	711 CABO DE EMBREAGEM	UN	1	ELLOOS	R$ 71,37
11	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	1	ELLOOS	R$ 71,37
12	4482 CILINDRO DE FREIO RODA DIANTEIRO	UN	2	ELLOOS	R$ 87,23
13	381 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UN	1	ELLOOS	R$ 333,07
14	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	ELLOOS	R$ 309,27
15	44 CORREIA DENTADA	UN	1	GATES	R$ 126,88
16	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	2	WORX	R$ 253,76
17	657 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	HIPERFREIOS	R$ 118,95
18	656 DISCO DE FREIO TRASEIRO	UN	2	HIPERFREIOS	R$ 150,67
19	4469 FAIXA DE FREIO	UN	2	FRASLE	R$ 63,44
20	414 FAROL DIANTEIRO	UN	2	FITAM	R$ 547,18
21	4514 FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	UN	1	UNIVERSAL	R$ 245,83
22	768 FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	UN	1	UNIVERSAL	R$ 206,18
23	738 FECHADURA DE PORTA LD	UN	1	UNIVERSAL	R$ 253,76
24	399 FECHADURA DE PORTA LE	UN	1	UNIVERSAL	R$ 253,76
25	417 FILTRO DE AR	UN	5	TEC FIL	R$ 54,72
26	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	5	TEC FIL	R$ 35,69
27	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	5	TEC FIL	R$ 30,93
28	4597 JOGO DE BUCHAS DA BANDEJA DIANTEIRA	JG	1	ELLOOS	R$ 198,25
29	4518 JOGO LONA DE FREIO	JG	2	FRASLE	R$ 95,16
30	788 JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	2	SYL	R$ 198,25
31	658 JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	2	SYL	R$ 229,97
32	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	WORX	R$ 1.585,71

33	919 KIT JUNTA HOMOCINETICA LADO DA RODA	UN	1	ELLOOS	R$ 309,27
34	430 LANTERNA TRASEIRA	UN	2	FITAM	R$ 388,58
35	1443 MANGA INFERIOR RADIADOR	UN	1	JAMAICA	R$ 198,25
36	441 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	1	JAMAICA	R$ 198,25
37	679 MOLA MESTRE DO MOLEJO TRASEIRO	UN	1	OBENAUS	R$ 198,25
38	704 MOLA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	1	FABRINI	R$ 213,32
39	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	1	GRANERO	R$ 111,02
40	452 PERA DE OLEO MOTOR	UN	1	3RHO	R$ 174,46
41	4595 PINCA DE FREIO DIANTEIRO	UN	1	ELLOOS	R$ 356,86
42	4596 PINCA DE FREIO TRASEIRO	UN	1	ELLOOS	R$ 388,58
43	662 PIVO DE SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	1	VIEMAR	R$ 126,88
44	462 PLATO DE EMBREAGEM	UN	1	WORX	R$ 705,78
45	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	1	REACH	R$ 713,71
46	5180 RETENTOR DO CUBO	UN	1	SABO	R$ 47,58
47	4349 RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRA	UN	1	SABO	R$ 150,67
48	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	1	ASH	R$ 87,23
49	835 SILENCIOSO TRASEIRO	UN	1	TUPER	R$ 309,27
50	764 SUPORTE DA CAIXA DE CAMBIO	UN	1	ELLOOS	R$ 126,88
51	500 SUPORTE DE MOTOR DIANTEIRO	UN	2	ELLOOS	R$ 198,25
52	577 SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO	UN	1	ELLOOS	R$ 253,76
1	1694 DISCO DE CORTE 28"	UN	14	METISA	R$ 178,59
2	1695 DISCO LISO	UN	14	METISA	R$ 171,15
3	1696 EIXO DO DISCO	UN	2	CARELLI	R$ 238,12
4	1693 MANCAL EIXO DISCO	UN	1	CARELLI	R$ 267,86
5	1697 PORCA DO EIXO	UN	2	CARELLI	R$ 29,77
1	519 1° MOLA CONTRA FEIXE	UN	6	OBENAUS	R$ 89,95
2	670 1° MOLA DIANTEIRA	UN	10	OBENAUS	R$ 95,01
3	520 2° MOLA CONTRA FEIXE	UN	6	OBENAUS	R$ 82,08
4	672 2° MOLA DIANTEIRA	UN	10	OBENAUS	R$ 53,97
5	351 2° MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	3	OBENAUS	R$ 53,97
6	352 2° MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	3	OBENAUS	R$ 104,57
7	353 3° MOLA	UN	6	OBENAUS	R$ 78,71
8	521 3° MOLA CONTRA FEIXE	UN	6	OBENAUS	R$ 62,97
9	4801 3° MOLA DIANTEIRA	UN	10	OBENAUS	R$ 47,79
10	354 4° MOLA	UN	6	OBENAUS	R$ 61,28
11	522 4° MOLA CONTRA FEIXE	UN	6	OBENAUS	R$ 57,35
12	4442 4ª MOLA DIANTEIRA	UN	10	OBENAUS	R$ 51,72
13	355 5° MOLA	UN	6	OBENAUS	R$ 60,16
14	4443 5ª MOLA DIANTEIRA	UN	4	OBENAUS	R$ 45,54
15	4802 6° MOLA DIANTEIRA	UN	4	OBENAUS	R$ 45,54
16	4813 7° MOLA DIANTEIRA	UN	4	OBENAUS	R$ 44,41
17	4814 8° MOLA DIANTEIRA	UN	4	OBENAUS	R$ 42,17
18	4815 9° MOLA DIANTEIRA	UN	4	OBENAUS	R$ 39,92
19	356 ABRACADEIRA DE ESCAPE	UN	2	TUPER	R$ 7,87
20	1394 ALGEMA DE MOLA	UN	2	CORFAL	R$ 6,75
21	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	MONRIO	R$ 186,65
22	4942 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	2	MECPAR	R$ 275,48
23	364 BATENTE DE MOLA DIANTEIRO	UN	5	REI	R$ 20,80
24	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	2	MAX	R$ 236,13
25	1396 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	UN	2	KOBLA	R$ 106,82
26	365 BOMBA D AGUA	UN	4	VETORE	R$ 192,84
27	1415 BORRACHA DIAFRAGMA 8"	UN	8	REI	R$ 14,06
28	367 BRACO DE DIRECAO	UN	4	AESA	R$ 191,15
29	368 BUCHA DO PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	2	ENB	R$ 8,43
30	4194 BUCHA PINO DE MOLA TRASEIRO	UN	2	ENB	R$ 10,12
31	532 CABO DO ESTRANGULADOR	UN	1	CABOVEL	R$ 34,86
32	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	1	CABOVEL	R$ 53,97
33	4816 CABO DO VELOCIMETRO CURTO	UN	3	CABOVEL	R$ 15,18
34	4817 CABO DO VELOCIMETRO LONGO	UN	3	CABOVEL	R$ 53,97
35	1353 CABO TOMADA DE FORÇA DA CACAMBA	UN	6	CABOVEL	R$ 42,73
36	4831 CAIXA DE CAMBIO	UN	1	EATON	R$ 8.714,26
37	370 CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	3	KL	R$ 1.253,73
38	372 CANO DE BICO 1ª	UN	1	RIGITEC	R$ 21,85
39	373 CANO DE BICO 2ª	UN	1	RIGITEC	R$ 21,57
40	374 CANO DE BICO 3ª	UN	1	RIGITEC	R$ 20,24
41	375 CANO DE BICO 4ª	UN	1	RIGITEC	R$ 20,80
42	376 CANO DE BICO 5ª	UN	1	RIGITEC	R$ 21,36
43	377 CANO DE BICO 6ª	UN	1	RIGITEC	R$ 21,93
44	1419 CATRACA FREIO DIANTEIRO	UN	2	MASTER	R$ 150,67
45	1420 CATRACA FREIO TRASEIRO	UN	2	MASTER	R$ 223,76
46	380 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UN	2	TRW	R$ 200,15
47	381 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UN	2	TRW	R$ 93,33
48	543 COMPRESSOR DE AR	UN	1	TRW	R$ 1.006,36
49	4173 COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	MERITOR	R$ 2.238,97
50	388 CORREIA DO ALTERNADOR	UN	3	GATES	R$ 47,79
51	714 COXIM MOTOR DIANTEIRO	UN	2	REI	R$ 37,11
52	715 COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	4	REI	R$ 53,41
53	1423 CRUZETA DA CAIXA SATELITE	UN	4	MAXGEAR	R$ 193,40
54	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	5	ALBARIUS	R$ 117,84
55	5266 DEFLETOR	UN	1	EATON	R$ 27,55
56	1400 DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 6"	UN	4	REI	R$ 12,93
57	1421 DIFERENCIAL	UN	3	MAXGEAR	R$ 11.018,00
58	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	2	SACHS	R$ 222,64
59	5178 EIXO ENTALHADO	UN	2	CINPAL REX	R$ 404,79
60	396 EIXO PILOTO	UN	2	CINPAL REX	R$ 488,56
61	1442 ELEMENTO BICO INJETOR	UN	12	BOSCH	R$ 43,85
62	5093 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UN	2	FABRACO	R$ 160,23
63	5067 ENGRENAGEM	UN	1	CINPAL REX	R$ 304,16
64	4818 ENGRENAGEM DA 1° MOVEL	UN	1	CINPAL REX	R$ 210,83
65	4819 ENGRENAGEM DA 2° MOVEL	UN	1	CINPAL REX	R$ 202,96
66	4832 ENGRENAGEM DA 3° MOVEL	UN	1	CINPAL REX	R$ 242,87
67	4833 ENGRENAGEM DA 4° MOVEL	UN	1	CINPAL REX	R$ 195,09
68	1428 ENGRENAGEM REDUZIDA DA CAIXA SATELITE	UN	8	KL	R$ 124,81
69	400 ESPELHO RETROVISOR COMPLETO	UN	2	BEPO	R$ 52,85
70	655 FECHADURA DO CAPO	UN	1	UNIVERSAL	R$ 105,70
71	417 FILTRO DE AR	UN	10	WOX	R$ 64,65
72	326 FILTRO DE DIESEL	UN	10	WOX	R$ 35,42
73	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	WOX	R$ 31,48
74	1416 FLEXIVEL DA CUICA DIANTEIRA	UN	4	NORFLEX	R$ 26,99
75	1417 FLEXIVEL DA CUICA TRASEIRA	UN	4	NORFLEX	R$ 30,36
76	415 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	NORFLEX	R$ 21,36
77	421 FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO	UN	2	NORFLEX	R$ 23,61
78	420 FLEXIVEL DE LUBRIFICACAO DA TURBINA	UN	1	3R RUBER	R$ 10,12
79	1453 FLEXIVEL RETORNO DA TURBINA	UN	1	3R RUBER	R$ 11,81
80	1450 GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	UN	4	AESA	R$ 30,36
81	1445 INTERRUPTOR CORTE DE COMBUSTIVEL BOMBA INJETO	UN	3	BOSCH	R$ 51,72
82	1018 JOGO BRONZINA DE BIELA	JG	3	MAHLE	R$ 30,92

83	1019 JOGO BRONZINA DE MANCAL	JG	3	MAHLE	R$ 37,11
84	1436 JOGO JUNTA DE MOTOR	JG	6	MAHLE	R$ 333,95
85	4487 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	4	FRASLE	R$ 134,37
86	431 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO COM REBITES	JG	3	FRASLE	R$ 187,22
87	4481 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	4	FRASLE	R$ 187,22
88	432 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO COM REBITES	JG	3	FRASLE	R$ 207,46
89	1447 JOGO MOLA HASTE DO GARFO	JG	1	EATON	R$ 3,37
90	725 JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	2	EATON	R$ 13,49
91	52 JUNTA CABECOTE DO MOTOR	UN	12	SPAAL	R$ 25,30
92	1441 JUNTA COLETOR ADMISSAO	UN	12	SPAAL	R$ 1,41
93	1440 JUNTA COLETOR DO ESCAPE	UN	12	SPAAL	R$ 1,69
94	554 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN	12	SPAAL	R$ 5,06
95	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	4	SACHS	R$ 725,25
96	1435 KIT PISTAO DO MOTOR	UN	12	KS	R$ 166,41
97	712 KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	2	FAG	R$ 220,39
98	4549 KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UN	2	FAG	R$ 166,41
99	4820 LUVA DA REDUZIDA	UN	4	KL	R$ 380,05
100	753 MANGA DE EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO	UN	1	CAFIL	R$ 61,84
101	1454 MANGA DE EIXO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	UN	1	CAFIL	R$ 61,84
102	1443 MANGA INFERIOR RADIADOR	UN	2	JAMAICA	R$ 24,74
103	1444 MANGA SUPERIOR RADIADOR	UN	2	JAMAICA	R$ 19,68
104	440 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN	2	JAMAICA	R$ 24,74
105	441 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	2	JAMAICA	R$ 19,68
106	1401 MOLA CUICA DO ESTACIONARIO	UN	4	FRABINI	R$ 43,29
107	5074 MOLA DO PATIM DE FREIO	JG	2	ENB	R$ 6,75
108	1455 MOLA DO PATIM DIANTEIRO	UN	2	PRR	R$ 6,75
109	559 MOLA DO PATIM TRASEIRO	JG	6	PRR	R$ 7,87
110	442 MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 135,49
111	443 MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	2	OBENAUS	R$ 141,68
112	445 MOLA REFORÇO DIANTEIRO	UN	2	OBENAUS	R$ 107,38
113	446 MOLA REFORCO TRASEIRO	UN	2	OBENAUS	R$ 111,32
114	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	6	DYNA	R$ 43,29
115	4539 PARAFUSO DE RODA	UN	12	ZM	R$ 16,30
116	562 PATIM DE FREIO DIANTEIRO	UN	4	LUSAR	R$ 68,03
117	563 PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	4	LUSAR	R$ 70,84
118	4475 PINHAOZINHO DO DIFERENCIAL	UN	4	MAXGERAL	R$ 186,65
119	1393 PINO DE CENTRO 1/2X8"	UN	10	AESA	R$ 7,87
120	1449 PINO DE CENTRO 7/16X8"	UN	8	OBENAUS	R$ 7,31
121	455 PINO DE CENTRO DIANTEIRO	UN	10	AESA	R$ 7,87
122	1452 PINO DE MOLA 38MM	UN	2	AESA	R$ 12,93
123	4822 PINO DE MOLA COM PORCA	UN	6	AESA	R$ 12,93
124	456 PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	6	AESA	R$ 12,93
125	457 PINO DE MOLA TRASEIRA	UN	6	AESA	R$ 12,93
126	1432 PINO ELASTICO DOS PINOS ENGRENAGEM DA REDUZID	UN	8	KL	R$ 2,76
127	1427 PINO ENGRENAGEM DA REDUZIDA DA CAIXA SATELITE	UN	8	KL	R$ 83,77
128	652 PISTA DO RETENTOR DIANTEIRO	UN	2	GATTI	R$ 21,93
129	460 PISTA DO RETENTOR TRASEIRO	UN	2	GATTI	R$ 23,61
130	1425 PLANETARIA DIREITA	UN	3	MAXGEAR	R$ 157,98
131	1424 PLANETARIA ESQUERDA	UN	4	MAXGEAR	R$ 166,98
132	462 PLATO DE EMBREAGEM	UN	4	SACHS	R$ 316,52
133	465 PONTA DE EIXO TRASEIRA	UN	2	MERITOR	R$ 397,48
134	4203 PONTEIRA E LUVA DO CARDAN	UN	2	MECPAR	R$ 224,32
135	5160 PORCA DA CARCACA	UN	4	GATTI	R$ 23,61
136	4225 PORCA DO CUBO DIANTEIRO	UN	4	GATTI	R$ 14,62
137	566 PRISIONEIRO DA PONTA DE EIXO	UN	20	ZM	R$ 2,81
138	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	2	VALEO	R$ 1.115,99
139	571 REPARO DA VALVULA DE AR	UN	5	QUINELATO	R$ 43,85
140	477 REPARO DA VALVULA RELE	UN	5	QUINELATO	R$ 31,48
141	478 REPARO DO COMPRESSOR DE AR	UN	2	QUINELATO	R$ 154,05
142	1418 REPARO VALVULA FUSIVEL DESCARGA	UN	1	QUINELATO	R$ 51,72
143	479 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UN	6	MERITOR	R$ 15,18
144	480 RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	8	MERITOR	R$ 24,18
145	1446 RETENTOR DO EIXO ENTALHADO	UN	2	SABO	R$ 21,93
146	4920 RETENTOR DO PINHAO	UN	2	MERITOR	R$ 21,36
147	1439 RETENTOR POLIA DO MOTOR	UN	2	SABO	R$ 34,29
148	1438 RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRA	UN	3	SABO	R$ 83,77
149	1413 ROLAMENTO CARDAN 45MM	UN	3	REI	R$ 166,98
150	487 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	2	FAG	R$ 220,39
151	488 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	2	FAG	R$ 101,76
152	489 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	UN	4	FAG	R$ 166,41
153	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	2	FAG	R$ 111,32
154	1473 ROLAMENTO DA COLUNA DE DIRECAO	UN	2	WZANONI	R$ 38,23
155	491 ROLAMENTO DE CARDAN	UN	2	REI	R$ 82,08
156	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	4	INA	R$ 76,46
157	493 ROLAMENTO DO BERCO DO DIFERENCIAL	UN	2	TIMKEN	R$ 144,49
158	693 ROLAMENTO DO EIXO ENTALHADO	UN	1	EATON	R$ 83,21
159	576 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	UN	2	EATON	R$ 104,01
160	494 ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	1	EATON	R$ 219,26
161	1437 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	UN	3	REI	R$ 84,89
162	1429 ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA SATELITE	UN	2	TIMKEN	R$ 166,41
163	1430 ROLAMENTO PINHAO EXTERNO	UN	2	TIMKEN	R$ 186,09
164	4823 ROLAMENTO PINHAO INTERNO	UN	2	TIMKEN	R$ 146,17
165	4185 SAIDA DE ESCAPE DO MOTOR	UN	2	TUPER	R$ 218,14
166	1456 SEM FIM DA DIRECAO	UN	1	AMPRI	R$ 500,37
167	4824 SEMI EIXO (PONTA DE EIXO)	UN	6	MERITOR	R$ 397,48
168	4825 SETOR DE DIRECAO	UN	1	AMPRI	R$ 349,13
169	499 SILENCIOSO	UN	5	TUPER	R$ 210,83
170	1448 SINCRONIZADO	UN	2	CINPAL REX	R$ 244,56
171	5068 SINO	UN	2	MAXGEAR	R$ 550,97
172	501 SUPORTE DE MOTOR TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 53,41
173	1451 SUPORTE DO MOLEJO PARA FRENTE	UN	2	CORFAL	R$ 71,96
174	4483 SUPORTE DO MOTOR	UN	2	REI	R$ 37,11
175	653 SUPORTE MOLA DIANTEIRO	UN	6	CORFAL	R$ 71,96
176	654 SUPORTE MOLA TRASEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 112,44
177	577 SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 71,96

178	503 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	6	FRUM	R$ 291,79
179	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	6	FRUM	R$ 370,50
180	1426 TAMPA CAIXA SATELITE	UN	3	MAXGEAR	R$ 556,59
181	1434 TAMPA DO RADIADOR	UN	3	FLORIO	R$ 7,31
182	1433 TAMPA DO SINO	UN	1	MAXGEAR	R$ 874,80
183	4828 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO LONGA	UN	4	MECPAR	R$ 72,53
184	584 TERMINAL DE ESCAPE CURTO	UN	2	TUPER	R$ 40,48
185	585 TERMINAL DE ESCAPE LONGO	UN	2	TUPER	R$ 34,29
186	513 TRAVA DO PINO DE MOLA	UN	2	OBENAUS	R$ 0,85
187	517 VALVULA DO PEDAL DE FREIO	UN	2	WABCO	R$ 503,74
188	484 VALVULA TERMOSTATICA	UN	4	WAHLER	R$ 75,90
AUTO PEÇPEÇAS TRAJANO LTDA - 01.796.652/0001-01.796.652/0001-47 LOTE 006 - TRATOR NEW HOLLAND TL 80 2000 MOTOR IVECO					
1	1637 BARRA DA TRACAO	UN	2	FORD	R$ 485,36
2	528 BATERIA 100 AMPERES	UN	2	BAKCEL	R$ 365,88
3	1635 BICO INJETOR	UN	4	BOSCH	R$ 268,81
4	1560 CABO ACELERADOR BOMBA INJETORA	UN	1	EFRARI	R$ 142,08
5	1559 CABO ACELERADOR MANUAL	UN	1	EFRARI	R$ 119,47
6	711 CABO DE EMBREAGEM	UN	1	EFRARI	R$ 119,47
7	1674 CANO DE BICO 1° DO CILINDRO	UN	1	RIOSULENCE	R$ 59,74
8	1675 CANO DE BICO 2° DO CILINDRO	UN	1	RIOSULENCE	R$ 59,74
9	1676 CANO DE BICO 3° DO CILINDRO	UN	1	RIOSULENCE	R$ 59,74
10	4787 CANO DE BICO 4° DO CILINDRO	UN	1	RIOSULENCE	R$ 59,74
11	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	FLUIDLOC	R$ 238,94
12	1632 DISCO DE FREIO	UN	2	JOMAX	R$ 119,47
13	1638 ESTIRANTE BRACO HIDRAULICO	UN	1	FORD	R$ 238,94
14	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	TEC FIL	R$ 89,60
15	1585 FILTRO HIDRAULICO	UN	10	TEC FIL	R$ 89,60
16	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	TEC FIL	R$ 89,60
17	1689 HORIMETRO	UN	1	VDO	R$ 67,20
18	1636 INTERRUPTOR CORTE DE OLEO DA BOMBA INJETORA	UN	1	M T E	R$ 238,94
19	1629 INTERRUPTOR OLEO MOTOR	UN	1	3RHO	R$ 238,94
20	1630 INTERRUPTOR TEMPERATURA MOTOR	UN	1	M T E	R$ 238,94
21	52 JUNTA CABECOTE DO MOTOR	UN	1	SABO	R$ 134,41
22	554 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN	1	SABO	R$ 44,80
23	1628 LUVA ESTRIADA DO CARDAN	UN	1	FORD	R$ 141,87
24	1618 MANGA DE EIXO TRACAO DIANTEIRA LADO DIREITO	UN	1	FORD	R$ 664,56
25	1619 MANGA DE EIXO TRACAO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	UN	1	FORD	R$ 664,56
26	1633 PLACA DE FREIO	UN	2	FORD	R$ 89,60
27	1621 PORCA ROSCA DIREITA CUBO DE RODA	UN	2	FORD	R$ 44,80
28	1620 PORCA ROSCA ESQUERDA CUBO DE RODA	UN	2	FORD	R$ 44,80
29	4779 REPARO PISTAO DE DIRECAO	UN	2	FLUIDLOC	R$ 186,68
30	1634 REPARO PISTAO DO FREIO DA RODA	UN	2	FLUIDLOC	R$ 67,20
31	4349 RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRA	UN	2	SABO	R$ 44,80
32	1627 RETENTOR PINHAO DO DIFERENCIAL DA TRACAO DIAN	UN	2	SABO	R$ 44,80
33	1625 RETENTOR SEMI EIXO TRACAO DIANTEIRA	UN	2	SABO	R$ 44,80
34	1626 ROTOLA DA HASTE DO PISTAO	UN	2	FORD	R$ 89,60
35	1623 SEMI EIXO TRACAO DIANTEIRA LADO DIREITO	UN	1	FORD	R$ 1.418,73
36	1622 SEMI EIXO TRACAO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	UN	1	FORD	R$ 1.418,73
37	1414 TERMINAL DIRECAO BARRA LONGA	UN	2	FORD	R$ 261,35
	LOTE 007 - TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 TRAÇTRAÇADO ANO 1999				
1	1637 BARRA DA TRACAO	UN	1	DELAROSA	R$ 366,30
2	528 BATERIA 100 AMPERES	UN	2	BAKCEL	R$ 364,13
3	4788 CALCO ROLAMENTO DO MUNHAO	UN	2	MASSEY	R$ 28,50
4	1692 CHAVE DE IGNICAO	UN	1	MARILIA	R$ 59,00
5	4789 COMANDO DE FREIO	UN	2	MASSEY	R$ 336,05
6	4173 COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	DELLAROSA	R$ 2.295,59
7	1684 CRUZETA SEMI EIXO TRACAO ZF	UN	2	STAHL	R$ 119,48
8	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	2	JOMAX	R$ 485,40
9	1643 DISCO DE EMBREAGEM TOMADA DE FORCA	UN	1	JOMAX	R$ 358,45
10	1583 DISCO DE FREIO EM ACO	UN	4	MASSEY	R$ 59,74
11	1582 DISCO DE FREIO EM BRONZE	UN	8	MASSEY	R$ 89,61
12	4790 DISCO DE SEGUNDA EMBREAGEM	UN	1	JOMAX	R$ 333,06
13	4918 DISCO TRACAO POSITIVA	JG	1	MASSEY	R$ 291,24
14	1442 ELEMENTO BICO INJETOR	UN	4	BOSCH	R$ 186,69
15	4792 ESFERA COMANDO DE FREIO	UN	1	MASSEY	R$ 4,48
16	1638 ESTIRANTE BRACO HIDRAULICO	UN	1	TANAKA	R$ 141,89
17	1689 HORIMETRO	UN	2	VDO	R$ 138,15
18	1691 HORIMETRO DE OLEO MOTOR	UN	1	VDO	R$ 67,21
19	1690 HORIMETRO TEMPERATURA	UN	1	VDO	R$ 67,21
20	4793 INTERRUPTOR OLEO DA BOMBA INJETORA	UN	1	3RHO	R$ 186,69
21	4795 KIT ROLAMENTO COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	2	INA	R$ 150,40
22	4184 KIT ROLAMENTO PINHAO	UN	1	SKF	R$ 126,65
23	4794 PINO CUBO DA TRACAO	UN	4	MASSEY	R$ 134,42
24	1685 PINO ROLAMENTO MUNHAO TRACAO ZF	UN	4	MASSEY	R$ 164,29
25	462 PLATO DE EMBREAGEM	UN	1	JOMAX	R$ 1.266,53
26	4919 PORCA DO CUBO DE RODA	UN	4	MASSEY	R$ 28,50
27	1680 REPARO DA EMBREAGEM	UN	1	JOMAX	R$ 238,97
28	4478 RETENTOR DA CAIXA D ECAMBIO	UN	2	SABO	R$ 30,88
29	480 RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	2	SABO	R$ 36,41
30	1687 RETENTOR DO COPO DA HASTE DO COMANDO DE FREIO	UN	2	SABO	R$ 22,96
31	1681 RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRA TRACAO ZF	UN	2	SABO	R$ 28,50
32	4920 RETENTOR DO PINHAO	UN	2	SABO	R$ 35,63
33	1682 RETENTOR SEMI EIXO TRACAO ZF	UN	2	SABO	R$ 28,50
34	4796 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO	UN	2	NACCHI	R$ 94,99
35	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	2	NACCHI	R$ 102,91
36	748 ROLAMENTO DO MUNHAO DO CUBO	UN	4	NACCHI	R$ 87,07
37	1683 SEMI EIXO TRACAO ZF	UN	2	DELLAROSA	R$ 896,13
38	1652 TERCEIRO PONTO	UN	1	DELLAROSA	R$ 238,97
Lote 028 - CHEVROLET C 20 GASOLINA ANO 94					
1	5170 1 MOLA COM BUCHAS	UN	1	OBENAUS	R$ 97,40
2	5176 JOGO CACHORRETE 1 E 2 MARCHA	JG	1	PATRAL	R$ 36,75
3	673 2° MOLA TRASEIRA	UN	1	OBENAUS	R$ 49,50
4	353 3° MOLA	UN	1	OBENAUS	R$ 42,75
5	354 4° MOLA	UN	1	OBENAUS	R$ 37,50
6	355 5° MOLA	UN	1	OBENAUS	R$ 36,75
7	1394 ALGEMA DE MOLA	UN	2	OBENAUS	R$ 41,25
8	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	MONROE	R$ 113,25
9	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	MONROE	R$ 101,25

10	5173 BANDEJA DE CIMA	UN	2	GRAZMETAL	R$ 342,75
11	705 BANDEJA INFERIOR	UN	2	GRAZMETAL	R$ 342,75
12	706 BANDEJA SUPERIOR	UN	2	GRAZMETAL	R$ 342,75
13	53 BATERIA 70 AMPERES	UN	1	BAKCEL	R$ 150,00
14	365 BOMBA D AGUA	UN	1	INDISA	R$ 105,75
15	367 BRACO DE DIRECAO	UN	1	DRIVEWAY	R$ 126,75
16	806 CABO DE ACELERADOR	UN	1	CABOVEL	R$ 69,00
17	711 CABO DE EMBREAGEM	UN	1	CABOVEL	R$ 28,50
18	416 CABO DE FREIO DO ESTACIONARIO	UN	1	CABOVEL	R$ 21,00
19	4466 CABO DO CAPO DO MOTOR	UN	2	CABOVEL	R$ 34,50
20	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	1	CABOVEL	R$ 31,50
21	370 CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	1	KL	R$ 900,75
22	380 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UN	1	SKF	R$ 135,00
23	4495 CILINDRO DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	2	CONTROIL	R$ 53,25
24	685 CILINDRO DE RODA DIANTEIRA	UN	2	CONTROIL	R$ 71,25
25	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	CONTROIL	R$ 90,00
26	4173 COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	KL	R$ 1.308,75
27	716 COXIM CAIXA DE CAMBIO	UN	1	SAMPEL	R$ 39,00
28	714 COXIM MOTOR DIANTEIRO	UN	2	BORFLEX	R$ 28,50
29	715 COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	2	BORFLEX	R$ 26,25
30	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	1	NAKATA	R$ 38,25
31	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 215,25
32	1632 DISCO DE FREIO	UN	2	MDS	R$ 62,25
33	5178 EIXO ENTALHADO	UN	1	ALBARUS	R$ 524,25
34	396 EIXO PILOTO	UN	1	ALBARUS	R$ 526,50
35	4469 FAIXA DE FREIO	UN	2	FRAS LE	R$ 24,00
36	417 FILTRO DE AR	UN	5	TEC FIL	R$ 8,25
37	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	5	TEC FIL	R$ 5,25
38	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	5	TEC FIL	R$ 14,25
39	4440 GARFO DE EMBREAGEM	UN	1	PATRAL	R$ 39,00
40	423 GRAMPO DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	PATRAL	R$ 15,75
41	4192 HODOMETRO	UN	1	VDO	R$ 148,50
42	5177 JOGO CACHORRETE 3 E 4 MARCHA	JG	1	PATRAL	R$ 36,75
43	4471 JOGO COMPLETO DA SUSPENSAO	UN	1	PATRAL	R$ 187,50
44	720 JOGO DE BORRACHA COMPLETO CACAMBA	JG	1	PATRAL	R$ 105,00
45	700 JOGO DE BORRACHA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	JG	2	BORFLEX	R$ 11,25
46	730 JOGO DE CACHORRETE 5ª MARCHA	JG	1	PATRAL	R$ 36,75
47	721 JOGO DE COXIM COMPLETO CABINE	JG	1	PATRAL	R$ 84,38
48	426 JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO	JG	1	PATRAL	R$ 7,88
49	726 JOGO MOLA GARFO CAIXA DE CAMBIO	JG	1	PATRAL	R$ 12,75
50	4474 JOGO PRESILHA DE FREIO	UN	2	2MC	R$ 40,50
51	725 JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	1	INA	R$ 90,00
52	709 JUNCAO DIRECAO HIDRAULICA	UN	1	PATRAL	R$ 38,25
53	663 JUNTA DO DIFERENCIAL	UN	1	PATRAL	R$ 4,13
54	712 KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	1	SKF	R$ 150,00
55	4472 LONA DE FREIO COM REBITES	JG	2	FRAS LE	R$ 22,50
56	4473 MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1	GATES	R$ 22,50
57	1508 MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	1	FABRINI	R$ 159,00
58	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	1	BOSCH	R$ 21,00
59	4539 PARAFUSO DE RODA	UN	10	RODAFUSO	R$ 3,38
60	1478 PINHALZINHO DO DIFERENCIAL	UN	1	ALBARUS	R$ 91,50
61	4476 PINO DE CENTRO	UN	2	OBENAUS	R$ 2,63
62	731 PINO DO PINHAOZINHO	UN	1	ALBARUS	R$ 22,50
63	702 PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA INFERIOR	UN	2	DRIVEWAY	R$ 43,50
64	701 PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA SUPERIOR	UN	2	DRIVEWAY	R$ 61,88
65	662 PIVO DE SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	1	DRIVEWAY	R$ 37,50
66	732 PLANETARIA DO DIFERENCIAL	UN	1	ALBARUS	R$ 57,75
67	462 PLATO DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 212,63
68	4263 REPARO DA BOMBA D AGUA	UN	1	INDISA	R$ 103,50
69	1468 REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	CONTROIL	R$ 92,25
70	708 REPARO PISTAO DA PINCA	UN	1	CONTROIL	R$ 24,75
71	4478 RETENTOR DA CAIXA D ECAMBIO	UN	1	SABO	R$ 13,50
72	4479 RETENTOR DA FRANJA DO ENTALHADO	UN	1	SABO	R$ 17,25
73	5180 RETENTOR DO CUBO	UN	2	SABO	R$ 6,75
74	4920 RETENTOR DO PINHAO	UN	1	SABO	R$ 13,88
75	718 RETENTOR DO SEMI EIXO	UN	1	SABO	R$ 8,25
76	4796 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO	UN	2	INA	R$ 117,00
77	710 ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO PILOTO	UN	1	TINKEN	R$ 114,00
78	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	1	NWO	R$ 45,00
79	494 ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	1	SKF	R$ 66,00
80	734 ROLAMENTO LATERAL DA COROA DO DIFERENCIAL	UN	1	TINKEN	R$ 157,50
81	4423 ROLAMENTO PILOTO	UN	1	TINKEN	R$ 13,50
82	717 ROLAMENTO SEMI EIXO	UN	1	INA	R$ 105,00
83	722 SERVO FREIO	UN	1	CONTROIL	R$ 307,50
84	5181 SUPORTE DE MOLEJO	UN	1	OBENAUS	R$ 172,50
85	4768 TAMBOR DE FREIO	UN	2	FREMAX	R$ 67,50
86	4551 TERMINAL DE DIRECAO	UN	1	DRIVEWAY	R$ 31,50
87	683 TERMINAL DIRECAO BARRA CURTA	UN	1	DRIVEWAY	R$ 24,38

Lote 029 - CAMINHONETA F250 XLT

1	736 2° MOLA DO MOLEJO TRASEIRO	UN	1	OBENAUS	R$ 182,78
2	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	MONROE	R$ 182,85
3	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	MONROE	R$ 182,85
4	58 BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	2	GRAZMETAL	R$ 357,75
5	528 BATERIA 100 AMPERES	UN	1	BAKCEL	R$ 357,75
6	365 BOMBA D AGUA	UN	1	INDISA	R$ 198,75
7	737 BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA	UN	4	SAMPEL	R$ 47,70
8	806 CABO DE ACELERADOR	UN	2	CABOVEL	R$ 63,60
9	372 CANO DE BICO 1ª	UN	1	RIOSULENSE	R$ 47,70
10	373 CANO DE BICO 2ª	UN	1	RIOSULENSE	R$ 47,70
11	374 CANO DE BICO 3ª	UN	1	RIOSULENSE	R$ 47,70
12	375 CANO DE BICO 4ª	UN	1	RIOSULENSE	R$ 47,70
13	376 CANO DE BICO 5ª	UN	1	RIOSULENSE	R$ 47,70
14	377 CANO DE BICO 6ª	UN	1	RIOSULENSE	R$ 47,70
15	4482 CILINDRO DE FREIO RODA DIANTEIRO	UN	2	CONTROIL	R$ 87,45
16	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	CONTROIL	R$ 286,20
17	387 COROA DO DIFERENCIAL	UN	1	AUBARUS	R$ 715,50
18	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	1	STAHL	R$ 47,70
19	417 FILTRO DE AR	UN	5	TEC FIL	R$ 47,70
20	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	5	TEC FIL	R$ 19,88
21	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	5	TEC FIL	R$ 27,83
22	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	2	NORFLEX	R$ 39,75
23	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	2	NORFLEX	R$ 39,75
24	4485 JOGO FECHADURA PORTA DIREITA	JG	1	UNIVERSAL	R$ 143,10
25	4484 JOGO FECHADURA PORTA ESQUERDA	JG	1	UNIVERSAL	R$ 143,10
26	4481 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	2	BRACK PARTS	R$ 47,70
27	1015 JOGO MOLA PATIM DE FREIO	JG	2	PATRAL	R$ 2,39
28	4522 JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	2	SYL	R$ 77,91
29	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 715,50

30	4641 KIT ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO	UN	1	TINKEN	R$ 143,10
31	4486 MACANETA DA PORTA	UN	2	UNIVERSAL	R$ 35,78
32	740 MAQUINA DE ERGUER VIDRO	UN	1	ZINI GUEL	R$ 151,05
33	679 MOLA MESTRE DO MOLEJO TRASEIRO	UN	1	OBENAUS	R$ 166,95
34	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	2	BOSCH	R$ 47,70
35	454 PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	ALBARUS	R$ 77,91
36	662 PIVO DE SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	2	DRIVEWAY	R$ 95,40
37	4158 SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	1	ALBARUS	R$ 87,45
38	5179 SUPORTE DA CAIXA	UN	2	SAMPEL	R$ 190,80
39	4483 SUPORTE DO MOTOR	UN	1	SAMPEL	R$ 206,70
40	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	FREMAX	R$ 254,40

Lote 032 - KOMBI WOLKSWAGEM MOTOR 1.4 ANO 2012

1	763 ALAVANCA DE CAMBIO	UN	1	KIT CIA	R$ 18,75
2	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	4	COFAP	R$ 67,50
3	4504 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA	UN	2	COFAP	R$ 43,50
4	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	4	COFAP	R$ 84,75
5	4491 BARRA DE DIRECAO LADO DIREITO	UN	1	DRIVEWAY	R$ 78,75
6	4492 BARRA DE DIRECAO LADO ESQUERDO	UN	1	DRIVEWAY	R$ 117,75
7	774 BARRA DE TORCAO	UN	2	KAUL	R$ 60,00
8	4505 BARRA SAIDA CAIXA DE DIRECAO	UN	1	DRIVEWAY	R$ 136,73
9	4506 BATENTE BRACO DO EIXO	UN	2	KIT CIA	R$ 21,45
10	4507 BATENTE PORTA DIANTEIRA	UN	2	UNIVERSAL	R$ 15,75
11	4508 BATENTE PORTA DO MEIO	UN	2	UNIVERSAL	R$ 24,00
12	53 BATERIA 70 AMPERES	UN	2	BAKCEL	R$ 239,25
13	4509 BORRACHA FACAO	UN	4	KIT CIA	R$ 2,25
14	4510 BRACO AUXILIAR DE DIRECAO	UN	1	FABRACO	R$ 166,50
15	711 CABO DE EMBREAGEM	UN	2	CABOVEL	R$ 14,25
16	416 CABO DE FREIO DO ESTACIONARIO	UN	2	CABOVEL	R$ 34,20
17	741 CAIXA DE DIRECAO	UN	1	TRW VARGA	R$ 645,00
18	4962 CHAVE DE LUZ	UN	2	OSPINA	R$ 18,75
19	4511 CILINDRO DE FREIO	UN	2	CONTROIL	R$ 26,25
20	801 CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	2	WOBER	R$ 55,50
21	1632 DISCO DE FREIO	UN	4	FREMAX	R$ 81,75
22	4514 FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	UN	2	UNIVERSAL	R$ 27,39
23	768 FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	UN	2	UNIVERSAL	R$ 14,48
24	4547 FECHADURA DO CAPO DO MOTOR	UN	2	UNIVERSAL	R$ 16,58
25	4513 FECHADURA PORTA CORREDICA DO MEIO	UN	2	UNIVERSAL	R$ 30,00

26	4515 FECHADURA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	UN	2	UNIVERSAL	R$ 27,39
27	4516 FEIXE MOLA EIXO DIANTEIRO	UN	2	COFAP	R$ 150,00
28	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	TEC FIL	R$ 14,03
29	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	TEC FIL	R$ 13,50
30	783 FLEXIVEL DA EMBREAGEM	UN	2	CABOVEL	R$ 11,25
31	4618 FLEXIVEL FREIO DE RODA	UN	4	NORFLEX	R$ 9,00
32	1402 FLEXIVEL FREIO RODA TRASEIRO	UN	4	NORFLEX	R$ 9,00
33	4192 HODOMETRO	UN	1	VDO	R$ 244,46
34	5183 JOGO DE PARAFUSO DE RODA COMPLETO	JG	2	RODAFUSO	R$ 4,50
35	4512 JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	JG	2	BUTUEM	R$ 644,95
36	4518 JOGO LONA DE FREIO	JG	4	FRAS LE	R$ 34,50
37	4522 JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	4	SYL	R$ 22,50
38	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	2	SACHS	R$ 150,00
39	597 KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	2	KIT CIA	R$ 22,50
40	712 KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	2	SKF	R$ 67,50
41	4517 KIT ROLAMENTO SEMI EIXO DA RODA TRASEIRA	UN	2	SKF	R$ 90,00
42	739 MACANETA DE ABRIR VIDRO	UN	2	UNIVERSAL	R$ 3,00
43	1411 MACANETA PORTA INTERNA	UN	2	UNIVERSAL	R$ 6,00
44	4519 MANGUEIRA AGUA ENTRADA DO MOTOR	UN	2	GATES	R$ 14,25
45	4520 MANGUEIRA SAIDA DO RADIADOR	UN	2	GATES	R$ 18,75
46	740 MAQUINA DE ERGUER VIDRO	UN	2	UNIVERSAL	R$ 60,00
47	5182 MAQUINA DE VIDRO ESQUERO	UN	2	UNIVERSAL	R$ 58,50
48	1581 MOTOR DO LIMPADOR	UN	2	VTO	R$ 348,75
49	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	2	BOSCH	R$ 27,00
50	4523 PINO CENTRAL	UN	2	BUTUEM	R$ 90,00
51	4524 PINO DA PASTILHA	UN	8	2MC	R$ 7,50
52	5184 REPARO DA CAIXA DE DIRECAO	UN	2	TRW VARGA	R$ 10,54
53	829 REPARO DA PINCA DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	CONTROIL	R$ 9,38
54	4525 RETROVISOR	UN	2	COFRAN	R$ 30,00
55	4526 ROLAMENTO BOLACHA DO SEMI EIXO	UN	2	INA	R$ 22,50
56	722 SERVO FREIO	UN	2	CONTROIL	R$ 165,00
57	4768 TAMBOR DE FREIO	UN	2	FREMAX	R$ 60,00
58	4527 TRAMBULADOR DE CAMBIO	UN	1	KIT CIA	R$ 64,50
59	4528 TRINCO DA PORTA	UN	2	UNIVERSAL	R$ 16,88

Lote 034 - PARATI MOTOR AP 1.8 ANO 1997

1	58 BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	2	GRAZMETAL	R$ 37,01
2	905 BATERIA 45 AMPERES	UN	1	BAKCEL	R$ 68,43
3	737 BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA	UN	4	SABO	R$ 8,85
4	711 CABO DE EMBREAGEM	UN	1	CABOVEL	R$ 26,13
5	5190 CABO DO CAPO TRASEIRO	UN	1	CABOVEL	R$ 18,69
6	4495 CILINDRO DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	2	CONTROIL	R$ 13,56
7	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	CONTROIL	R$ 60,72
8	793 COIFA DE SEMI EIXO LADO CAMBIO	UN	2	SABO	R$ 16,49
9	777 COIFA DE SEMI EIXO LADO DA RODA	UN	2	SABO	R$ 8,62
10	44 CORREIA DENTADA	UN	1	GATES	R$ 29,45
11	4531 COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	SABO	R$ 36,73
12	4546 COXIM DE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	SABO	R$ 12,49
13	4532 FECHADURA DAS PORTAS	UN	2	UNIVERSAL	R$ 16,24
14	655 FECHADURA DO CAPO	UN	1	UNIVERSAL	R$ 13,48
15	4547 FECHADURA DO CAPO DO MOTOR	UN	1	UNIVERSAL	R$ 13,67
16	417 FILTRO DE AR	UN	5	TEC FIL	R$ 11,85
17	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	5	TEC FIL	R$ 9,39
18	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	5	TEC FIL	R$ 10,80
19	4192 HODOMETRO	UN	1	VDO	R$ 219,00
20	4548 HOMOCINETICA	UN	1	COFAP	R$ 73,61
21	4522 JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	2	SYL	R$ 20,99
22	1957 JUNTA DE CABECOTE DE MOTOR	UN	1	SABO	R$ 18,55
23	1397 KIT BUCHA DO ESTABILIZADOR	UN	1	KIT CIA	R$ 3,30
24	789 KIT COXIM ESCAPAMENTO	UN	2	KIT CIA	R$ 17,48
25	4544 KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1	KIT CIA	R$ 6,38
26	4545 KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	1	KIT CIA	R$ 8,96
27	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 204,34
28	712 KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	1	SKF	R$ 58,84
29	4549 KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UN	1	SKF	R$ 34,39
30	4472 LONA DE FREIO COM REBITES	JG	2	FRAS LE	R$ 12,53
31	1411 MACANETA PORTA INTERNA	UN	2	UNIVERSAL	R$ 6,86
32	1508 MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	1	FABRINI	R$ 55,70
33	786 MOLA SUSPENSAO TRASEIRA	UN	1	FABRINI	R$ 50,33
34	4550 TAMPA DO DISTRIBUIDOR	UN	1	MARFLEX	R$ 13,91
35	4551 TERMINAL DE DIRECAO	UN	1	DRIVEWAY	R$ 26,06
36	811 TRINCO DE PORTA INTERNO	UN	2	UNIVERSAL	R$ 6,94
37	794 TRIZETA CAIXA DE CAMBIO	UN	1	SPICER	R$ 62,87

Lote 035 - FIAT PALIO ANO 2006

1	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	COFAP	R$ 195,73
2	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	COFAP	R$ 162,87
3	4554 BORRACHA DA SUSPENSAO TRASEIRA	JG	1	SABO	R$ 45,92
4	4553 BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UN	1	KIT CIA	R$ 38,17
5	806 CABO DE ACELERADOR	UN	1	CABOVEL	R$ 29,09
6	711 CABO DE EMBREAGEM	UN	1	CABOVEL	R$ 52,18
7	4466 CABO DO CAPO DO MOTOR	UN	1	CABOVEL	R$ 30,55

8	5190 CABO DO CAPO TRASEIRO	UN	1	CABOVEL	R$ 34,59
9	809 CALCO SUPERIOR MOLA SUSPENSAO TRASEIRA	UN	1	KIT CIA	R$ 19,46
10	4495 CILINDRO DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	2	CONTROIL	R$ 35,37
11	4574 COIFA HOMOCINETICA	UN	2	SABO	R$ 16,28
12	4575 COIFA SEMI EIXO LADO CAMBIO COM ROLAMENTO	UN	2	SABO	R$ 33,76
13	44 CORREIA DENTADA	UN	1	GATES	R$ 39,85
14	4546 COXIM DE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	1	KIT CIA	R$ 22,23
15	796 COXIM DIANTEIRO LADO DIREITO COM ROLAMENTO	UN	1	SAMPEL	R$ 65,98
16	797 COXIM DIANTEIRO LADO ESQUERDO COM ROLAMENTO	UN	1	SAMPEL	R$ 65,98
17	800 COXIM SUSTENTACAO CAIXA DE CAMBIO	UN	1	SABO	R$ 36,21
18	4576 COXIM SUSTENTACAO MOTOR LADO DIREITO	UN	1	SAMPEL	R$ 39,68
19	799 COXIM SUSTENTACAO MOTOR LADO VOLANTE	UN	1	SAMPEL	R$ 43,04
20	801 CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	1	MDS	R$ 90,79
21	1632 DISCO DE FREIO	UN	2	FREMAX	R$ 48,87
22	5249 ESCAPAMENTO COMPLETO COM JUNTA	UN	1	IDM	R$ 176,63
23	768 FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	UN	1	UNIVERSAL	R$ 38,42
24	4547 FECHADURA DO CAPO DO MOTOR	UN	1	UNIVERSAL	R$ 34,27
25	5224 FECHADURA PORTA DIANTEIRA	UN	2	UNIVERSAL	R$ 48,46
26	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	2	NORFLEX	R$ 23,62
27	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	2	NORFLEX	R$ 23,39
28	4192 HODOMETRO	UN	1	VDO	R$ 273,81
29	4548 HOMOCINETICA	UN	2	COFAP	R$ 111,72
30	5208 JOGO BORRACHA ESTABILIZADORA ESQUERDO	JG	1	KIT CIA	R$ 40,63
31	5209 JOGO COXIM DE ESCAPAMENTO	JG	1	CWB	R$ 9,34
32	431 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO COM REBITES	JG	2	FRAS LE	R$ 57,06
33	4474 JOGO PRESILHA DE FREIO	UN	2	2MC	R$ 30,88
34	4555 KIT CABO DE CAMBIO	UN	1	CABOVEL	R$ 45,05
35	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 208,82
36	739 MACANETA DE ABRIR VIDRO	UN	2	UNIVERSAL	R$ 9,76
37	1411 MACANETA PORTA INTERNA	UN	2	UNIVERSAL	R$ 18,81
38	4577 MOLA DIANTEIRA	UN	2	FABRINI	R$ 73,55
39	4578 MOLA TRASEIRA	UN	2	FABRINI	R$ 77,22
40	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	2	BOSCH	R$ 44,66
41	807 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA TRASEIRA	JG	2	BOSCH	R$ 27,03
42	812 PROTETOR DE CARTER	UN	1	DELFI	R$ 77,40
43	5254 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	2	INA	R$ 75,50
44	5245 TRINCO DA PORTA EXTERNO	UN	2	UNIVERSAL	R$ 22,32
45	794 TRIZETA CAIXA DE CAMBIO	UN	1	COFAP	R$ 68,19
	Lote 038 - FIAT UNO WAY ANO 2012				
1	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	6	COFAP	R$ 220,35
2	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	6	COFAP	R$ 218,50
3	813 BANDEJA DA SUSPENSAO TRASEIRA	UN	6	GRAZIMETAL	R$ 185,63
4	905 BATERIA 45 AMPERES	UN	6	BAKCEL	R$ 217,80
5	365 BOMBA D AGUA	UN	6	URBA	R$ 156,83
6	818 BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	6	BOSCH	R$ 211,69
7	819 BORRACHA DO ESTIRANTE SUSPENSAO DIANTEIRA	JG	6	KIT CIA	R$ 53,11
8	820 BORRACHA DO SUPORTE DO ESCAPE	UN	4	KIT CIA	R$ 42,80
9	822 BRACO AXIAL DA CAIXA DE DIRECAO	UN	4	VIEMAR	R$ 100,58
10	823 BRACO OSCILANTE DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	6	TRF	R$ 102,07
11	4590 BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA	UN	48	SABO	R$ 20,03
12	4581 CABO DO FREIO DE MAO	UN	6	CABOVEL	R$ 60,91
13	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	6	CABOVEL	R$ 51,01
14	741 CAIXA DE DIRECAO	UN	2	TRW	R$ 731,43
15	4495 CILINDRO DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	12	CONTROIL	R$ 57,31
16	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	6	CONTROIL	R$ 153,00
17	44 CORREIA DENTADA	UN	6	GATES	R$ 56,06
18	836 CORREIA SINCRONIZADA DO MOTOR	UN	6	GATES	R$ 43,01
19	4531 COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	12	SAMPEL	R$ 27,47
20	4546 COXIM DE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	12	SAMPEL	R$ 26,98
21	657 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	6	FREMAX	R$ 67,31
22	414 FAROL DIANTEIRO	UN	4	ORGUS	R$ 227,53
23	768 FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	UN	6	UNIVERSAL	R$ 114,71
24	4532 FECHADURA DAS PORTAS	UN	4	UNIVERSAL	R$ 114,53
25	4547 FECHADURA DO CAPO DO MOTOR	UN	6	UNIVERSAL	R$ 42,70
26	826 FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	6	COFAP	R$ 343,03
27	417 FILTRO DE AR	UN	20	TEC FIL	R$ 35,63
28	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	20	TEC FIL	R$ 24,05
29	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	20	TEC FIL	R$ 22,43
30	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	6	NORFLEX	R$ 43,09
31	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	6	NORFLEX	R$ 42,72
32	827 HIDROVACUO	UN	4	CONTROIL	R$ 241,22
33	4192 HODOMETRO	UN	1	VDO	R$ 544,49
34	814 JOGO BATENTE DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	6	KIT CIA	R$ 29,98
35	815 JOGO BATENTE DE AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	6	KIT CIA	R$ 26,23
36	816 JOGO DE BICO INJETOR	JG	6	MARELLI	R$ 194,94
37	821 JOGO DE BORRACHA DE PORTA	JG	4	TITAN	R$ 69,86
38	428 JOGO DE JUNTA DE MOTOR	JG	6	SABO	R$ 197,15
39	4518 JOGO LONA DE FREIO	JG	6	FRAS LE	R$ 42,75
40	4522 JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	10	SYL	R$ 70,06
41	1441 JUNTA COLETOR ADMISSAO	UN	6	SABO	R$ 12,47
42	47 JUNTA DE ADMISSAO	UN	6	SABO	R$ 13,37
43	1957 JUNTA DE CABECOTE DE MOTOR	UN	6	SABO	R$ 49,89
44	5263 JUNTA DO ESCAPE	UN	6	SABO	R$ 19,05
45	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	6	SACHS	R$ 309,55
46	597 KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	6	KIT CIA	R$ 122,62
47	430 LANTERNA TRASEIRA	UN	4	COFRAN	R$ 160,71
48	5089 MANGUEIRA DE CIMA DO RADIADOR	UN	4	GATES	R$ 48,05
49	838 MANGUEIRA SANFONADA COLETOR DE AR	UN	4	GATES	R$ 72,80
50	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	4	BOSCH	R$ 60,38
51	807 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA TRASEIRA	JG	4	BOSCH	R$ 44,39
52	5264 PARAFUSO DE BANDEJA TRASEIRA	UN	40	PATRAL	R$ 19,38
53	662 PIVO DE SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	10	DRIVEWAY	R$ 62,17
54	812 PROTETOR DE CARTER	UN	6	IGASA	R$ 127,48
55	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	4	VALEO	R$ 198,00
56	5184 REPARO DA CAIXA DE DIRECAO	UN	4	KIT CIA	R$ 201,25
57	829 REPARO DA PINCA DE FREIO DIANTEIRO	UN	6	CONTROIL	R$ 44,18
58	830 REPARO DE MOLEJO TRASEIRO	UN	6	KIT CIA	R$ 62,00
59	831 REPARO DO TRAMBULADOR DE MARCHAS	UN	6	KIT CIA	R$ 53,93
60	1021 SENSOR DE OLEO MOTOR	UN	6	3RHO	R$ 47,99
61	833 SENSOR DE VENTOINHA DO RADIADOR	UN	6	M T E	R$ 66,45
62	4542 SILENCIOSO DE ESCAPAMENTO TRASEIRO	UN	6	IDM	R$ 131,68
63	834 SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	6	IDM	R$ 123,19
64	764 SUPORTE DA CAIXA DE CAMBIO	UN	6	SAMPEL	R$ 63,95
65	1512 SUPORTE DE MOTOR LADO DIREITO	UN	6	SAMPEL	R$ 57,26
66	1511 SUPORTE DE MOTOR LADO ESQUERDO	UN	6	SAMPEL	R$ 57,26
67	580 TAMPA DE COMBUSTIVEL	UN	4	UNI CLIC	R$ 71,09
68	778 TAMPA DE DISTRIBUICAO	UN	6	BOSCH	R$ 97,08
69	4551 TERMINAL DE DIRECAO	UN	4	DRIVEWAY	R$ 57,18
70	484 VALVULA TERMOSTATICA	UN	4	M T E	R$ 70,44
	Lote 039 - FIAT DUCATO CARGO MOTOR 2.8 ANO 1994				
1	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	MONROE	R$ 386,59
2	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	MONROE	R$ 197,24
3	58 BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	2	NAKATA	R$ 386,59
4	53 BATERIA 70 AMPERES	UN	2	BAKCEL	R$ 465,49
5	822 BRACO AXIAL DA CAIXA DE DIRECAO	UN	1	VIEMAR	R$ 252,47
6	4591 BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA	UN	8	SAMPEL	R$ 47,34
7	4583 CANO DE ESCAPE SAIDA DO MOTOR	UN	1	IDM	R$ 355,03
8	657 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	FREMAX	R$ 252,47
9	656 DISCO DE FREIO TRASEIRO	UN	2	FREMAX	R$ 252,47
10	396 EIXO PILOTO	UN	1	ALBARUS	R$ 1.183,26
11	546 ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA	UN	1	FIAT	R$ 788,96
12	547 ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA	UN	1	FIAT	R$ 788,96
13	548 ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA	UN	1	FIAT	R$ 788,96
14	549 ENGRENAGEM DA 4ª	UN	1	FIAT	R$ 788,96

	MARCHA				
15	4514 FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	UN	1	UNIVERSAL	R$ 149,90
16	5267 FECHADURA DA PORTA LATERAL	UN	2	UNIVERSAL	R$ 149,90
17	5268 FECHADURA DA PORTA TRASEIRA	UN	2	UNIVERSAL	R$ 149,90
18	655 FECHADURA DO CAPO	UN	1	UNIVERSAL	R$ 149,90
19	4515 FECHADURA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	UN	1	UNIVERSAL	R$ 149,90
20	417 FILTRO DE AR	UN	5	TEC FIL	R$ 71,01
21	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	5	TEC FIL	R$ 47,34
22	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	5	TEC FIL	R$ 47,34
23	426 JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO	JG	1	SABO	R$ 51,29
24	788 JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	2	SYL	R$ 252,47
25	658 JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	2	SYL	R$ 252,47
26	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 670,61
27	597 KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	1	KIT CIA	R$ 773,18
28	919 KIT JUNTA HOMOCINETICA LADO DA RODA	UN	1	ALBARUS	R$ 355,03
29	4641 KIT ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO	UN	2	INA	R$ 252,47
30	898 MOLA MOLEJO TRASEIRO	UN	1	OBENAUS	R$ 228,80
31	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	1	BOSCH	R$ 94,67
32	899 PARAFUSO DO AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	4	PATRAL	R$ 47,34
33	702 PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA INFERIOR	UN	1	VIEMAR	R$ 331,36
34	701 PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA SUPERIOR	UN	1	VIEMAR	R$ 331,36
35	767 REPARO DA PORTA LATERAL	UN	1	UNIVERSAL	R$ 331,36
36	4796 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO	UN	2	INA	R$ 276,14
37	494 ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	1	SKF	R$ 252,47
38	495 ROLAMENTO DO GRUPO DE CIMA	UN	1	SKF	R$ 253,26
39	4542 SILENCIOSO DE ESCAPAMENTO TRASEIRO	UN	1	IDM	R$ 473,37
40	764 SUPORTE DA CAIXA DE CAMBIO	UN	1	SAMPEL	R$ 331,36
41	1512 SUPORTE DE MOTOR LADO DIREITO	UN	1	SAMPEL	R$ 284,02
42	1511 SUPORTE DE MOTOR LADO ESQUERDO	UN	1	SAMPEL	R$ 307,69
43	900 TERMINAL DE DIRECAO LADO DIREITO	UN	1	NAKATA	R$ 102,56
44	901 TERMINAL DE DIRECAO LADO ESQUERDO	UN	1	NAKATA	R$ 102,56
45	4585 TRINCO DA PORTA LATERAL	UN	2	UNIVERSAL	R$ 126,23
46	794 TRIZETA CAIXA DE CAMBIO	UN	1	ALBARUS	R$ 331,36
	Lote 040 ASTRA 2.0 2012				
1	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	4	AC DELCO	R$ 222,15
2	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	4	AC DELCO	R$ 156,08
3	58 BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	4	GM	R$ 471,38
4	4529 BATERIA 55 AMPERES	UN	2	BAKCEL	R$ 185,03
5	4581 CABO DO FREIO DE MAO	UN	2	CABOVEL	R$ 43,91
6	4546 COXIM DE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	4	SAMPEL	R$ 31,29
7	801 CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	4	MDS	R$ 65,70
8	657 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	4	FREMAX	R$ 77,85
9	655 FECHADURA DO CAPO	UN	2	UNIVERSAL	R$ 141,68
10	1520 FECHADURA PORTA MALA	UN	2	UNIVERSAL	R$ 103,37
11	4192 HODOMETRO	UN	1	VDO	R$ 903,51
12	814 JOGO BATENTE DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	4	SAMPEL	R$ 82,65
13	4481 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	6	BRACK PARTS	R$ 71,73
14	4522 JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	6	AC DELCO	R$ 87,17
15	597 KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	4	KIT CIA	R$ 40,70
16	919 KIT JUNTA HOMOCINETICA LADO DA RODA	UN	4	COFAP	R$ 302,10
17	1521 KIT JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO	UN	4	COFAP	R$ 363,75
18	1522 KIT REPARO DO TRAMBULADOR	UN	2	KIT CIA	R$ 36,45
19	1519 KIT REPARO PINCA DE FREIO	UN	4	CONTROIL	R$ 24,49
20	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	6	BOSCH	R$ 49,35
21	662 PIVO DE SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	4	DRIVEWAY	R$ 54,45
22	812 PROTETOR DE CARTER	UN	4	DHF	R$ 74,11
23	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	2	VALEO	R$ 392,27
24	4586 RODA ARO 6JX16" EM ACO	UN	2	GM	R$ 243,75
25	834 SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	2	IDM	R$ 112,02
26	835 SILENCIOSO TRASEIRO	UN	2	IDM	R$ 190,85
27	5179 SUPORTE DA CAIXA	UN	2	SAMPEL	R$ 110,81
28	4483 SUPORTE DO MOTOR	UN	4	SAMPEL	R$ 99,35
29	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	4	FREMAX	R$ 61,76
30	790 TRINCO DE PORTA EXTERNO	UN	4	UNIVERSAL	R$ 54,23
31	811 TRINCO DE PORTA INTERNO	UN	4	UNIVERSAL	R$ 26,42
	LOTE 042 - CORSA CLASSIC 1.0 ANO 2004				
1	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	AC DELCO	R$ 194,54
2	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	AC DELCO	R$ 140,36
3	58 BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	2	COFAP	R$ 217,10
4	905 BATERIA 45 AMPERES	UN	1	BAKCEL	R$ 184,60
5	365 BOMBA D AGUA	UN	1	URBA	R$ 103,55
6	820 BORRACHA DO SUPORTE DO ESCAPE	UN	2	KIT CIA	R$ 20,68
7	737 BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA	UN	4	SAMPEL	R$ 15,32
8	4591 BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA	UN	4	SAMPEL	R$ 25,03
9	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	1	CABOVEL	R$ 30,35
10	4495 CILINDRO DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	2	CONTROIL	R$ 36,79
11	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	BOSCH	R$ 122,79
12	44 CORREIA DENTADA	UN	1	GATES	R$ 36,98
13	657 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	FREMAX	R$ 44,64
14	4593 FILTRO DE AR ARL 8832	UN	5	TEC FIL	R$ 12,68
15	4592 FILTRO DE COMBUSTIVEL G140/7	UN	5	TEC FIL	R$ 29,48
16	4594 FILTRO LUBRIFICANTE 0C90	UN	5	TEC FIL	R$ 16,26
17	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	2	NORFLEX	R$ 14,78
18	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	2	NORFLEX	R$ 22,37
19	827 HIDROVACUO	UN	1	BOSCH	R$ 109,91
20	4192 HODOMETRO	UN	1	GM	R$ 306,00
21	428 JOGO DE JUNTA DE MOTOR	JG	1	SABO	R$ 119,51
22	788 JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	2	BOSCH	R$ 44,02
23	658 JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	2	BOSCH	R$ 39,05
24	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	GM	R$ 200,00
25	919 KIT JUNTA HOMOCINETICA LADO DA RODA	UN	1	COFAP	R$ 115,49
26	4549 KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UN	1	SABO	R$ 75,65
27	4473 MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1	GATES	R$ 120,50
28	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	1	BOSCH	R$ 40,35
29	807 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA TRASEIRA	JG	1	BOSCH	R$ 31,55
30	452 PERA DE OLEO MOTOR	UN	1	3RHO	R$ 46,41
31	453 PERA DE TEMPERATURA	UN	1	M T E	R$ 35,46
32	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	1	VALEO	R$ 217,63
33	4542 SILENCIOSO DE ESCAPAMENTO TRASEIRO	UN	1	IDM	R$ 118,43
34	764 SUPORTE DA CAIXA DE CAMBIO	UN	1	SAMPEL	R$ 68,24
35	4483 SUPORTE DO MOTOR	UN	1	SAMPEL	R$ 46,73
36	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	FREMAX	R$ 82,64
	LOTE 044 - RENAULT MASTER 2.8 ANO				
1	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	MONROE	R$ 198,71
2	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	MONROE	R$ 159,00
3	58 BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	2	GRAZIMETAL	R$ 151,05
4	53 BATERIA 70 AMPERES	UN	2	BAKCEL	R$ 389,55
5	365 BOMBA D AGUA	UN	1	INDISA	R$ 333,90
6	922 BORRACHA HOMOCINETICA LADO CAMBIO	UN	2	SABO	R$ 47,70
7	923 BORRACHA HOMOCINETICA LADO DA RODA	UN	2	SABO	R$ 47,70
8	367 BRACO DE DIRECAO	UN	1	VIEMAR	R$ 333,90
9	737 BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA	UN	1	SAMPEL	R$ 198,75
10	806 CABO DE ACELERADOR	UN	1	CABOVEL	R$ 47,70
11	711 CABO DE EMBREAGEM	UN	1	CABOVEL	R$ 71,55
12	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	1	CONTROIL	R$ 71,55
13	4482 CILINDRO DE FREIO RODA DIANTEIRO	UN	2	CONTROIL	R$ 87,45
14	381 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UN	1	TRW VARGA	R$ 333,90
15	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	BOSCH	R$ 310,05
16	44 CORREIA DENTADA	UN	1	GATES	R$ 127,20
17	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	2	SACHS	R$ 254,40
18	657 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	FREMAX	R$ 119,25
19	656 DISCO DE FREIO TRASEIRO	UN	2	FREMAX	R$ 151,05
20	4469 FAIXA DE FREIO	UN	2	BRACK PARTS	R$ 63,60
21	414 FAROL DIANTEIRO	UN	2	RENAULT	R$ 548,55

22	4514 FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	UN	1	RENAULT	R$ 246,45
23	768 FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	UN	1	RENAULT	R$ 206,70
24	738 FECHADURA DE PORTA LD	UN	1	RENAULT	R$ 254,40
25	399 FECHADURA DE PORTA LE	UN	1	RENAULT	R$ 254,40
26	417 FILTRO DE AR	UN	5	TEC FIL	R$ 54,86
27	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	5	TEC FIL	R$ 35,78
28	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	5	TEC FIL	R$ 31,01
29	4518 JOGO LONA DE FREIO	JG	2	BRACK PARTS	R$ 95,40
30	788 JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	2	SYL	R$ 198,75
31	658 JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	2	SYL	R$ 230,55
32	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 1.590,00
33	919 KIT JUNTA HOMOCINETICA LADO DA RODA	UN	1	CWB	R$ 310,05
34	430 LANTERNA TRASEIRA	UN	2	COFRAN	R$ 389,55
35	1443 MANGA INFERIOR RADIADOR	UN	1	JAMAICA	R$ 198,75
36	441 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	1	JAMAICA	R$ 198,75
37	1508 MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	1	FABRINI	R$ 213,86
38	679 MOLA MESTRE DO MOLEJO TRASEIRO	UN	1	OBNAUS	R$ 198,75
39	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	1	BOSCH	R$ 111,30
40	452 PERA DE OLEO MOTOR	UN	1	3RHO	R$ 174,90
41	4595 PINCA DE FREIO DIANTEIRO	UN	1	TRW VARGA	R$ 357,75
42	4596 PINCA DE FREIO TRASEIRO	UN	1	TRW VARGA	R$ 389,55
43	662 PIVO DE SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	1	VIEMAR	R$ 127,20
44	462 PLATO DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 707,55
45	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	1	VALEO	R$ 715,50
46	5180 RETENTOR DO CUBO	UN	1	SABO	R$ 47,70
47	4349 RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRA	UN	1	SABO	R$ 151,05
48	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	1	SKF	R$ 87,45
49	835 SILENCIOSO TRASEIRO	UN	1	IDM	R$ 310,05
50	764 SUPORTE DA CAIXA DE CAMBIO	UN	1	SAMPEL	R$ 127,20
51	1161 SUPORTE DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	1	SAMPEL	R$ 254,40
52	500 SUPORTE DE MOTOR DIANTEIRO	UN	2	SAMPEL	R$ 198,75

BATAGUAÇBATAGUAÇU CURITIBA PEÇPEÇAS P ARA MAQUINAS LTDA - 84.880.137/0001-84.880.137/0001-78

MOTONIVELADORA CASE 845 TIER 2010 MOTOR CUMINS

1	1157 ALCA 75261919	UN	2	PP	R$ 382,78
2	1076 BATERIA 110 AMPERES	UN	3	ELETROJAX	R$ 493,37
3	1045 BOMBA D AGUA 147071A1	UN	1	URBA	R$ 493,37
4	1099 BOMBA HIDRAULICA 75323556	UN	1	REX	R$ 10.632,90
5	1617 BUCHA 8764878	UN	4	PP	R$ 47,64
6	1058 CABO 75251274	UN	1	PP	R$ 110,58
7	1057 CABO 75251275	UN	1	PP	R$ 102,08
8	1148 CHAPA 75248807	UN	10	PP	R$ 42,53
9	1145 CHAPA 75248810	UN	2	PP	R$ 25,52
10	4598 CHAPA 75248811	UN	10	PP	R$ 34,03
11	1044 CORREIA J911575	UN	1	GATES	R$ 161,62
12	4599 DENTE RIPER	UN	2	METISA	R$ 272,20
13	1068 ELEMENTO COMBUSTIVEL 75327649	UN	10	TURBO	R$ 51,04
14	1096 ELEMENTO FILTRO 73125853	UN	10	TURBO	R$ 51,04
15	4600 ELEMENTO FILTRO 87519452	UN	10	TURBO	R$ 170,13
16	1098 ELEMENTO FILTRO 87626518	UN	10	TURBO	R$ 527,39
17	1040 ELEMENTO PRIMARIO 149933A1	UN	10	TURBO	R$ 102,08
18	1039 ELEMENTO SECUNDARIO 149931A1	UN	10	TURBO	R$ 51,04
19	1043 ESTICADOR J937553	UN	1	PP	R$ 272,20
20	4601 ESTREMIDADE 87421807	UN	1	PP	R$ 23,82
21	4602 FACA CENTRAL DA LAMINA	UN	2	METISA	R$ 510,38
22	1141 FACA LATERAL LADO DIREITO 75266964	UN	10	METISA	R$ 340,25
23	1142 FACA LATERAL LADO ESQUERDO 75266956	UN	10	METISA	R$ 340,25
24	1077 FAROL 75264236	UN	2	ARTEB	R$ 67,20
25	1154 FECHADURA 366176A2	UN	2	PP	R$ 340,25
26	1097 FILTRO 79107317	UN	10	TURBO	R$ 306,23
27	1063 FILTRO DE COMBUSTIVEL 75325672	UN	10	TURBO	R$ 153,11
28	1054 FILTRO LUBRIFICANTE J937743	UN	10	TURBO	R$ 51,04
29	1024 HELICE DO VENTILADOR 73164370	UN	2	PP	R$ 1.275,95
30	1689 HORIMETRO	UN	1	VDO	R$ 102,08
31	1062 JUNTA 71102222	UN	2	WAS	R$ 51,04
32	1957 JUNTA DE CABECOTE DE MOTOR	UN	1	WAS	R$ 212,66
33	1134 KIT REPARO DO CILINDRO DE ARTICULACAO 7520958	UN	3	AGEL	R$ 68,05
34	1136 KIT REPARO DO CILINDRO DE LEVANTAMENTO DA LAM	UN	2	AGEL	R$ 110,58
35	1133 KIT REPARO DO CILINDRO DESLOCAMENTO DA CELULA	UN	2	AGEL	R$ 110,58
36	1135 KIT REPARO DO CILINDRO ESCARIFICADOR 73159181	UN	2	AGEL	R$ 68,05
37	1137 KIT REPARO DO CILINDRO TRAVAMENTO DA SELA 730	UN	2	AGEL	R$ 110,58
38	1110 MANGUEIRA 70659547	UN	1	SERMANG	R$ 306,23
39	1034 MANGUEIRA 73107726	UN	15	SERMANG	R$ 34,03
40	1116 MANGUEIRA 73127637	UN	1	SERMANG	R$ 348,76
41	1035 MANGUEIRA 73162686	UN	15	SERMANG	R$ 34,03
42	1082 MANGUEIRA 75237612	UN	2	SERMANG	R$ 157,37
43	1095 MANGUEIRA 75241267	UN	1	SERMANG	R$ 340,25
44	1119 MANGUEIRA 75251181	UN	1	SERMANG	R$ 221,16
45	1124 MANGUEIRA 75251188	UN	1	SERMANG	R$ 153,11
46	1125 MANGUEIRA 75251190	UN	1	SERMANG	R$ 153,11
47	1129 MANGUEIRA 75251191	UN	1	SERMANG	R$ 153,11
48	1126 MANGUEIRA 75251192	UN	1	SERMANG	R$ 238,18
49	1127 MANGUEIRA 75251194	UN	1	SERMANG	R$ 238,18
50	1109 MANGUEIRA 75252380	UN	1	SERMANG	R$ 306,23
51	1128 MANGUEIRA 75252425	UN	1	SERMANG	R$ 221,16
52	1108 MANGUEIRA 75252433	UN	1	SERMANG	R$ 255,19
53	1106 MANGUEIRA 75252434	UN	1	SERMANG	R$ 127,59
54	1111 MANGUEIRA 75252827	UN	1	SERMANG	R$ 340,25
55	1104 MANGUEIRA 75255792	UN	1	SERMANG	R$ 272,20
56	1101 MANGUEIRA 75255794	UN	1	SERMANG	R$ 323,24
57	1105 MANGUEIRA 75255797	UN	1	SERMANG	R$ 272,20
58	1102 MANGUEIRA 75255800	UN	1	SERMANG	R$ 323,24
59	1079 MANGUEIRA 75257241	UN	1	SERMANG	R$ 238,18
60	1080 MANGUEIRA 75257243	UN	1	SERMANG	R$ 23,82
61	1078 MANGUEIRA 75257244	UN	15	SERMANG	R$ 238,18
62	1081 MANGUEIRA 75257245	UN	1	SERMANG	R$ 272,20
63	1103 MANGUEIRA 75320161	UN	1	SERMANG	R$ 127,59
64	1115 MANGUEIRA 75321941	UN	1	SERMANG	R$ 357,27
65	1114 MANGUEIRA 75322766	UN	1	SERMANG	R$ 323,24
66	1117 MANGUEIRA 75324450	UN	1	SERMANG	R$ 348,76
67	1037 MANGUEIRA 75325491	UN	15	SERMANG	R$ 416,81
68	1113 MANGUEIRA 75325863	UN	1	SERMANG	R$ 382,78
69	1118 MANGUEIRA 87657591	UN	1	SERMANG	R$ 391,29
70	1121 MANGUEIRA 87674793	UN	1	SERMANG	R$ 391,29
71	1120 MANGUEIRA 87712858	UN	1	SERMANG	R$ 382,78
72	1122 MANGUEIRA 87712859	UN	1	SERMANG	R$ 391,29
73	1033 MANGUEIRA COTOVELO 75240636	UN	15	SERMANG	R$ 136,10
74	1028 MANGUEIRA DO RADIADOR 75320219	UN	2	SERMANG	R$ 221,16
75	1027 MANGUEIRA DO RADIADOR 75320808	UN	1	SERMANG	R$ 68,05
76	1026 MANGUEIRA DO RADIADOR 75324938	UN	1	SERMANG	R$ 153,11
77	1052 MANGUEIRA J912183	UN	15	SERMANG	R$ 17,01
78	1046 MANGUEIRA J916165	UN	15	SERMANG	R$ 25,52
79	1049 MANGUEIRA J918607	UN	15	SERMANG	R$ 76,56
80	1050 MANGUEIRA J918611	UN	15	SERMANG	R$ 12,76
81	1051 MANGUEIRA J928492	UN	15	SERMANG	R$ 51,04
82	1047 MANGUEIRA J970407	UN	15	SERMANG	R$ 51,04
83	1158 PALHETA DO LIMPADOR 75313348	UN	4	DYNA	R$ 85,06
84	1153 PARAFUSO 15997331	UN	20	REX	R$ 11,06
85	1144 PARAFUSO 70931936	UN	50	REX	R$ 19,56
86	1143 PARAFUSO 70932589	UN	50	REX	R$ 19,56
87	1139 PARAFUSO 70932590	UN	50	REX	R$ 10,21
88	1146 PARAFUSO 75250078	UN	10	REX	R$ 27,68
89	1150 PARAFUSO 75322606	UN	4	REX	R$ 195,65
90	1530 PARAFUSO DA LAMINA COM PORCA	UN	20	REX	R$ 5,10
91	1149 PINO 75252844	UN	4	PIM	R$ 272,20
92	1087 PINO 87447422	UN	3	PIM	R$ 246,68
93	1088 PINO 87647423	UN	3	PIM	R$ 106,33
94	1090 PINO 87647425	UN	3	PIM	R$ 110,58
95	1155 PINO 87665328	UN	4	PIM	R$ 153,11
96	1610 PORCA 70060670	UN	4	PIM	R$ 42,53
97	4604 PORCA 70911029	UN	50	PIM	R$ 0,85
98	4909 REPARO DE CILINDRO DE DESLOCAMENTO LATERAL DA	UN	2	AGEL	R$ 114,84
99	4908 REPARO DE CILINDRO DESLOCAMENTO DO CIRCULO 75	UN	2	AGEL	R$ 110,58
100	4906 REPARO DO CILIDRO DE DIRECAO	UN	2	AGEL	R$ 51,04
101	4907 REPARO DO CILINDRO DE INCLINACAO 75288870	UN	2	AGEL	R$ 93,57
102	4606 REPARO DO CILINDRO DE RIPER	UN	2	AGEL	R$ 102,08
103	4605 REPARO DO CILINDRO DESLIZANTEDA LAMINA	UN	3	AGEL	R$ 76,56
104	4607 REPARO DO CILINDRO INCLINACAO DA LAMINA	UN	2	AGEL	R$ 114,84
105	4608 REPARO DO CILINDRO	UN	2	AGEL	R$ 110,58

	TOMBO RODA				
106	4609 REPARO DO CILINDRO TRANSVERSAL DA LAMINA	UN	2	AGEL	R$ 110,58
107	4910 REPARO PISTAO CELA	UN	2	AGEL	R$ 110,58
108	1091 ROLAMENTO 87663317	UN	2	GPZ	R$ 102,08
109	1075 SENSOR DE TRANSMISSAO 75261702	UN	1	PP	R$ 25,52
110	1042 SILENCIOSO 73164453	UN	1	SILENMAQ	R$ 578,43
111	1152 SUPORTE 75243732	UN	8	PP	R$ 102,08
112	1092 TAMPA 87647427	UN	1	PP	R$ 297,72
113	1607 TERMINAL DE MANGUEIRA 1 ½"	UN	10	ELOFLEX	R$ 57,33
114	1613 TERMINAL DE MANGUEIRA 1 3/4"	UN	10	ELOFLEX	R$ 57,33
115	1711 TERMINAL DE MANGUEIRA 1 3/8	UN	10	ELOFLEX	R$ 57,33
116	4911 TERMINAL DE MANGUEIRA 1 5/8"	UN	10	ELOFLEX	R$ 57,33
117	4642 TERMINAL DE MANGUEIRA 1"	UN	10	ELOFLEX	R$ 57,33
118	1710 TERMINAL DE MANGUEIRA 2"	UN	10	ELOFLEX	R$ 38,22
119	4611 TERMINAL DE MANGUEIRA 3/4"	UN	10	ELOFLEX	R$ 114,69
120	4612 TERMINAL DE MANGUEIRA 3/8"	UN	10	ELOFLEX	R$ 76,45
121	4613 TERMINAL DE MANGUEIRA 5/8"	UN	10	ELOFLEX	R$ 47,78
122	4614 TERMINAL DE MANGUEIRA 7/8"	UN	10	ELOFLEX	R$ 66,89
123	1089 TERMINAL ESFERICO 1925104	UN	2	PP	R$ 212,66
124	1060 TIRANTE 84126503	UN	10	ELOFLEX	R$ 51,04
125	4615 TRAVA DENTES	UN	1	PP	R$ 25,52
126	1041 TUBO ESCAPE 75323452	UN	1	PP	R$ 170,13
127	1100 TUBO FLEXIVEL 73107726	UN	2	PP	R$ 25,52
128	1066 TUBO FLEXIVEL 73162469	UN	1	PP	R$ 68,05
129	1031 TUBO FLEXIVEL 75254563	UN	1	PP	R$ 153,11
130	1029 TUBO FLEXIVEL 75260373	UN	1	PP	R$ 30,62
131	1067 TUBO FLEXIVEL 75321358	UN	1	PP	R$ 340,25
132	1030 TUBO FLEXIVEL 75324361	UN	1	PP	R$ 102,08
133	1084 VALVULA HIDROSTATICA 75257538	UN	1	VENTURI	R$ 3.572,65
134	1069 VEDADOR 75288848	UN	1	PP	R$ 17,01
135	1056 VEDADOR J930906	UN	1	PP	R$ 6,81
	LOTE 002 - RETROESCAVADEIRA JCB 2010 3C				
1	969 BATEDEIRA 718/20216	UN	2	PP	R$ 1.054,09
2	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	2	ELETROJAX	R$ 497,64
3	946 CANO DE ESCAPE 331/53874	UN	2	SILENMAQ	R$ 607,29
4	980 CANO DE LUBRIFICACAO DA TURBINA 02/103624	UN	2	PP	R$ 303,64
5	951 CILINDRO DE CAMISA 557/70197	UN	2	PP	R$ 6.072,88
6	948 CORREIA DO ALTERNADOR 320/08608	UN	3	GAST	R$ 320,51
7	938 CRUZETA 914/56401	UN	4	ING	R$ 151,82
8	940 ELEMENTO FILTRO DE AR 32/925683	UN	10	TURBO	R$ 93,70
9	942 FILTRO DE AR 32/925682	UN	10	TURBO	R$ 101,21
10	941 FILTRO DE AR 32/926113	UN	10	TURBO	R$ 151,82
11	944 FILTRO DE COMBUSTIVEL 32/925587	UN	10	TURBO	R$ 16,87
12	943 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 02/103513	UN	10	TURBO	R$ 21,09
13	939 FILTRO DE TRANSMISSAO 581/18063	UN	10	TURBO	R$ 50,61
14	949 FILTRO HIDRAULICO 32/925346	UN	10	TURBO	R$ 168,69
15	945 FILTRO SEDIMENTADOR 320/07155	UN	10	TURBO	R$ 50,61
16	950 HASTE DE CILINDRO 590/40746	UN	2	PP	R$ 1.518,22
17	1689 HORIMETRO	UN	1	PP	R$ 101,21
18	972 JOGO DE DENTE 531/03205	JG	10	METISA	R$ 59,04
19	971 JOGO DE DENTE 531/03208	JG	10	METISA	R$ 118,08
20	975 JOGO PARAFUSO DE DENTE 1305/0714Z	JG	10	REX	R$ 7,59
21	981 JUNTA 02/103661	UN	2	WAS	R$ 50,61
22	979 MANGUEIRA 02/103627	UN	2	GATS	R$ 185,56
23	966 MANGUEIRA 477/00338	UN	3	GATS	R$ 320,51
24	954 MANGUEIRA 611/24600	UN	3	GATS	R$ 193,99
25	965 MANGUEIRA 613/05400	UN	3	GATS	R$ 335,70
26	963 MANGUEIRA 613/07100	UN	3	GATS	R$ 278,34
27	968 MANGUEIRA 613/09203	UN	3	GATS	R$ 335,70
28	970 MANGUEIRA 613/22000	UN	3	GATS	R$ 328,95
29	964 MANGUEIRA 613/23100	UN	3	GATS	R$ 269,91
30	955 MANGUEIRA 613/36009	UN	3	GATS	R$ 303,64
31	959 MANGUEIRA 613/36012	UN	6	GATS	R$ 270,75
32	956 MANGUEIRA 614/05000	UN	3	GATS	R$ 199,06
33	958 MANGUEIRA 629/20600	UN	3	GATS	R$ 199,06
34	960 MANGUEIRA 629/26900	UN	3	GATS	R$ 168,69
35	957 MANGUEIRA 629/27000	UN	3	GATS	R$ 328,95
36	961 MANGUEIRA 629/27300	UN	3	GATS	R$ 201,59
37	962 MANGUEIRA 629/80005	UN	3	GATS	R$ 215,92
38	953 MANGUEIRA 629/80122	UN	3	GATS	R$ 278,34
39	952 MANGUEIRA 629/80126	UN	3	GATS	R$ 235,32
40	927 MANGUEIRA DA CONCHA DIANTEIRA 612/07700	UN	4	GATS	R$ 251,35
41	976 MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 649/51784	UN	3	GATS	R$ 269,91
42	977 MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 649/52236	UN	3	GATS	R$ 269,91
43	4912 PARAFUSO DE DENTE 826/00303	UN	10	REX	R$ 7,59
44	928 PINO DA CONCHA 811/50398	UN	4	PP	R$ 303,64
45	929 PINO DA CONCHA 811/80007	UN	4	PP	R$ 202,43
46	936 REPARO DE PISTAO 991/00100	UN	4	AGEL	R$ 202,43
47	930 REPARO DE PISTAO 991/00102	UN	4	AGEL	R$ 151,82
48	933 REPARO DE PISTAO 991/00110	UN	4	AGEL	R$ 151,82
49	934 REPARO DE PISTAO 991/00145	UN	4	AGEL	R$ 151,82
50	935 REPARO DE PISTAO 991/00147	UN	4	AGEL	R$ 151,82
51	931 REPARO DE PISTAO 991/00156	UN	4	AGEL	R$ 151,82
52	937 REPARO DE PISTAO 991/00163	UN	4	AGEL	R$ 151,82
53	932 REPARO DE PISTAO 991/10151	UN	4	AGEL	R$ 151,82
54	947 SILENCIOSO 331/52383	UN	2	SILENMAQ	R$ 151,82
55	978 TURBINA 02/103618	UN	1	PP	R$ 1.012,15
	LOTE 013 - CAMINHAO VOLKSWAGEN 13180 2001 MOTOR MWMN10				
1	519 1° MOLA CONTRA FEIXE	UN	3	SOMOLA	R$ 224,91
2	670 1° MOLA DIANTEIRA	UN	3	SOMOLA	R$ 245,35
3	520 2° MOLA CONTRA FEIXE	UN	3	SOMOLA	R$ 245,35
4	672 2° MOLA DIANTEIRA	UN	3	SOMOLA	R$ 258,98
5	351 2° MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	3	SOMOLA	R$ 265,12
6	352 2° MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	3	SOMOLA	R$ 258,30
7	353 3° MOLA	UN	3	SOMOLA	R$ 271,93
8	521 3° MOLA CONTRA FEIXE	UN	3	SOMOLA	R$ 271,25
9	4801 3° MOLA DIANTEIRA	UN	3	SOMOLA	R$ 279,43
10	354 4° MOLA	UN	3	SOMOLA	R$ 270,57
11	522 4° MOLA CONTRA FEIXE	UN	3	SOMOLA	R$ 269,89
12	4442 4ª MOLA DIANTEIRA	UN	3	SOMOLA	R$ 269,21
13	355 5° MOLA	UN	3	SOMOLA	R$ 271,93
14	4443 5ª MOLA DIANTEIRA	UN	3	SOMOLA	R$ 271,25
15	4802 6° MOLA DIANTEIRA	UN	3	SOMOLA	R$ 270,57
16	4813 7° MOLA DIANTEIRA	UN	2	SOMOLA	R$ 269,89
17	4814 8° MOLA DIANTEIRA	UN	2	SOMOLA	R$ 264,44
18	4815 9° MOLA DIANTEIRA	UN	2	SOMOLA	R$ 264,44
19	356 ABRACADEIRA DE ESCAPE	UN	2	REI	R$ 26,58
20	1394 ALGEMA DE MOLA	UN	2	REI	R$ 37,48
21	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	3	COFAP	R$ 265,80
22	361 BARRA CURTA DE DIRECAO	UN	2	NAKATA	R$ 245,35
23	364 BATENTE DE MOLA DIANTEIRO	UN	4	REI	R$ 23,85
24	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	3	ELETROJAX	R$ 374,84
25	1396 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	UN	2	PP	R$ 265,80
26	365 BOMBA D AGUA	UN	3	URBA	R$ 286,25
27	529 BORRACHA DA CUICA DE FREIO	UN	3	WARGA	R$ 20,45
28	1415 BORRACHA DIAFRAGMA 8"	UN	3	WARGA	R$ 20,45
29	367 BRACO DE DIRECAO	UN	3	PP	R$ 170,38
30	368 BUCHA DO PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	3	PP	R$ 49,66
31	369 BUCHA DO PINO DE MOLA TRASEIRA	UN	3	PP	R$ 43,45
32	532 CABO DO ESTRANGULADOR	UN	3	CABOVEL	R$ 86,69
33	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	3	CABOVEL	R$ 108,36
34	4816 CABO DO VELOCIMETRO CURTO	UN	3	CABOVEL	R$ 110,41
35	4817 CABO DO VELOCIMETRO LONGO	UN	3	CABOVEL	R$ 112,45
36	1353 CABO TOMADA DE FORÇA DA CACAMBA	UN	3	CABOVEL	R$ 93,91
37	370 CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	1	TIPE	R$ 3.060,78
38	372 CANO DE BICO 1ª	UN	3	PP	R$ 43,40
39	373 CANO DE BICO 2ª	UN	3	PP	R$ 43,40
40	374 CANO DE BICO 3ª	UN	3	PP	R$ 43,40
41	375 CANO DE BICO 4ª	UN	2	PP	R$ 43,40
42	376 CANO DE BICO 5ª	UN	2	PP	R$ 43,40
43	377 CANO DE BICO 6ª	UN	2	PP	R$ 43,40
44	1472 CANO DE FREIO	UN	5	PP	R$ 61,34
45	1419 CATRACA FREIO DIANTEIRO	UN	3	FREOLI	R$ 43,34
46	1420 CATRACA FREIO TRASEIRO	UN	3	FREOLI	R$ 43,34
47	380 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UN	3	WARGA	R$ 231,17
48	381 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UN	3	WARGA	R$ 303,42
49	543 COMPRESSOR DE AR	UN	2	WARGA	R$ 520,15

50	4173 COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	2	TIPE	R$ 2.311,77
51	714 COXIM MOTOR DIANTEIRO	UN	3	GATES	R$ 86,69
52	715 COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	3	REI	R$ 86,69
53	1423 CRUZETA DA CAIXA SATELITE	UN	3	REI	R$ 86,69
54	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	3	ING	R$ 115,59
55	624 CUBO DEFLETOR	UN	2	PP	R$ 443,00
56	1421 DIFERENCIAL	UN	2	TIPE	R$ 2.311,77
57	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	3	LUK	R$ 360,08
58	4165 EIXO ENTALHADO DA CAIXA DE CAMBIO	UN	1	TIPE	R$ 1.155,89
59	396 EIXO PILOTO	UN	1	TIPE	R$ 939,16
60	1442 ELEMENTO BICO INJETOR	UN	3	CAV	R$ 158,93
61	4166 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO	UN	3	ANDIRA	R$ 273,16
62	5067 ENGRENAGEM	UN	2	TIPE	R$ 650,19
63	4818 ENGRENAGEM DA 1ª MOVEL	UN	2	TIPE	R$ 866,91
64	4819 ENGRENAGEM DA 2ª MOVEL	UN	1	TIPE	R$ 866,91
65	1428 ENGRENAGEM REDUZIDA DA CAIXA SATELITE	UN	1	TIPE	R$ 866,91
66	400 ESPELHO RETROVISOR COMPLETO	UN	2	PP	R$ 43,45
67	655 FECHADURA DO CAPO	UN	3	PP	R$ 27,31
68	417 FILTRO DE AR	UN	15	TECFIL	R$ 86,69
69	326 FILTRO DE DIESEL	UN	15	TECFIL	R$ 25,28
70	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	15	TECFIL	R$ 33,22
71	1416 FLEXIVEL DA CUICA DIANTEIRA	UN	3	GATS	R$ 65,01
72	1417 FLEXIVEL DA CUICA TRASEIRA	UN	15	GATS	R$ 65,01
73	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	3	GATS	R$ 43,45
74	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	3	GATS	R$ 43,45
75	420 FLEXIVEL DE LUBRIFICACAO DA TURBINA	UN	3	GATS	R$ 60,83
76	1453 FLEXIVEL RETORNO DA TURBINA	UN	3	GATS	R$ 73,25
77	1450 GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	UN	3	PP	R$ 24,83
78	1445 INTERRUPTOR CORTE DE COMBUSTIVEL BOMBA INJETO	UN	3	SMV	R$ 86,69
79	1018 JOGO BRONZINA DE BIELA	JG	3	METAL LEVA	R$ 170,38
80	1019 JOGO BRONZINA DE MANCAL	JG	3	METAL LEVA	R$ 238,54
81	1436 JOGO JUNTA DE MOTOR	JG	3	WAS	R$ 306,69
82	4487 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	4	CONREQ	R$ 170,38
83	4481 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	4	COBRE	R$ 170,38
84	1447 JOGO MOLA HASTE DO GARFO	JG	3	PC	R$ 6,21
85	725 JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	3	GPZ	R$ 109,05
86	52 JUNTA CABECOTE DO MOTOR	UN	3	WAS	R$ 27,26
87	1441 JUNTA COLETOR ADMISSAO	UN	2	WAS	R$ 23,84
88	1440 JUNTA COLETOR DO ESCAPE	UN	3	WAS	R$ 18,06
89	554 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN	3	WAS	R$ 30,67
90	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	2	LUK	R$ 903,04
91	1435 KIT PISTAO DO MOTOR	UN	3	METAL LEVE	R$ 332,32
92	330 KIT ROLAMENTO CARDAN	UN	3	SABO	R$ 122,68
93	712 KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	3	GPZ	R$ 173,38
94	4549 KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UN	3	GPZ	R$ 173,38
95	4820 LUVA DA REDUZIDA	UN	3	TIPE	R$ 436,18
96	4821 MANGA DE EIXO LADO DIREITO E ESQUERDO	UN	2	TIPE	R$ 1.974,25
97	1443 MANGA INFERIOR RADIADOR	UN	3	GATS	R$ 57,79
98	1444 MANGA SUPERIOR RADIADOR	UN	3	GATS	R$ 57,79
99	440 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN	3	GATS	R$ 57,93
100	441 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	3	GATS	R$ 57,93
101	1401 MOLA CUICA DO ESTACIONARIO	UN	3	PC	R$ 26,00
102	1455 MOLA DO PATIM DIANTEIRO	UN	3	PC	R$ 24,83
103	559 MOLA DO PATIM TRASEIRO	JG	3	PC	R$ 4,33
104	442 MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	3	PC	R$ 271,25
105	443 MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	3	PC	R$ 286,25
106	4171 MOLA REFORCO DIANTEIRO	UN	3	PP	R$ 265,12
107	446 MOLA REFORCO TRASEIRO	UN	3	PP	R$ 266,48
108	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	3	PP	R$ 269,21
109	4539 PARAFUSO DE RODA	UN	10	PP	R$ 14,99
110	562 PATIM DE FREIO DIANTEIRO	UN	3	FV	R$ 170,38
111	563 PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	3	FV	R$ 170,38
112	4475 PINHAOZINHO DO DIFERENCIAL	UN	3	TIPE	R$ 1.369,89
113	1393 PINO DE CENTRO 1/2X8"	UN	3	TIPE	R$ 36,12
114	1449 PINO DE CENTRO 7/16X8"	UN	3	TIPE	R$ 37,57
115	455 PINO DE CENTRO DIANTEIRO	UN	3	TIPE	R$ 37,57
116	1452 PINO DE MOLA 38MM	UN	3	TIPE	R$ 6,21
117	4822 PINO DE MOLA COM PORCA	UN	3	TIPE	R$ 43,34
118	456 PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	3	TIPE	R$ 43,34
119	457 PINO DE MOLA TRASEIRA	UN	3	TIPE	R$ 43,34
120	1432 PINO ELASTICO DOS PINOS ENGRENAGEM DA REDUZID	UN	3	TIPE	R$ 19,76
121	1427 PINO ENGRENAGEM DA REDUZIDA DA CAIXA SATELITE	UN	3	TIPE	R$ 51,80
122	652 PISTA DO RETENTOR DIANTEIRO	UN	3	SABO	R$ 40,21
123	460 PISTA DO RETENTOR TRASEIRO	UN	3	SABO	R$ 40,21
124	1425 PLANETARIA DIREITA	UN	1	TIPE	R$ 443,00
125	1424 PLANETARIA ESQUERDA	UN	3	TIPE	R$ 443,00
126	462 PLATO DE EMBREAGEM	UN	3	LUK	R$ 1.226,76
127	465 PONTA DE EIXO TRASEIRA	UN	3	TIPE	R$ 521,50
128	4203 PONTEIRA E LUVA DO CARDAN	UN	3	TIPE	R$ 325,09
129	467 PORCA DA CARCACA DO CUBO	UN	3	TIPE	R$ 17,38
130	4225 PORCA DO CUBO DIANTEIRO	UN	3	TIPE	R$ 18,62
131	566 PRISIONEIRO DA PONTA DE EIXO	UN	5	TIPE	R$ 18,06
132	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	1	RM	R$ 1.976,45
133	571 REPARO DA VALVULA DE AR	UN	3	WARGA	R$ 48,42
134	477 REPARO DA VALVULA RELE	UN	3	WARGA	R$ 37,24
135	478 REPARO DO COMPRESSOR DE AR	UN	3	WARGA	R$ 170,38
136	1418 REPARO VALVULA FUSIVEL DESCARGA	UN	3	WARGA	R$ 46,95
137	479 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UN	3	SABO	R$ 30,67
138	480 RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	3	SABO	R$ 29,99
139	1446 RETENTOR DO EIXO ENTALHADO	UN	3	SABO	R$ 29,99
140	4920 RETENTOR DO PINHAO	UN	3	SABO	R$ 37,48
141	1439 RETENTOR POLIA DO MOTOR	UN	3	SABO	R$ 60,66
142	1438 RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRA	UN	3	SABO	R$ 74,97
143	487 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	3	GPZ	R$ 198,67
144	488 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	3	GPZ	R$ 198,90
145	489 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	UN	3	GPZ	R$ 273,16
146	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	3	GPZ	R$ 173,38
147	1473 ROLAMENTO DA COLUNA DE DIRECAO	UN	3	GPZ	R$ 81,78
148	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	3	GPZ	R$ 230,00
149	493 ROLAMENTO DO BERCO DO DIFERENCIAL	UN	3	GPZ	R$ 60,83
150	693 ROLAMENTO DO EIXO ENTALHADO	UN	3	GPZ	R$ 173,38
151	576 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	UN	3	GPZ	R$ 173,38
152	494 ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	3	GPZ	R$ 173,38
153	1437 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	UN	3	GPZ	R$ 173,38
154	1429 ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA SATELITE	UN	3	GPZ	R$ 173,38
155	1430 ROLAMENTO PINHAO EXTERNO	UN	3	GPZ	R$ 173,38
156	4823 ROLAMENTO PINHAO INTERNO	UN	2	GPZ	R$ 173,38
157	4185 SAIDA DE ESCAPE DO MOTOR	UN	3	SILENTEC	R$ 265,80
158	1456 SEM FIM DA DIRECAO	UN	2	SMV	R$ 886,00
159	4824 SEMI EIXO (PONTA DE EIXO)	UN	2	TIPE	R$ 1.703,84
160	4825 SETOR DE DIRECAO	UN	2	TIPE	R$ 1.022,30
161	499 SILENCIOSO	UN	2	TIPE	R$ 533,91
162	1448 SINCRONIZADO	UN	3	SILENTEC	R$ 136,57
163	5068 SINO	UN	2	TIPE	R$ 667,91
164	500 SUPORTE DE MOTOR DIANTEIRO	UN	2	REI	R$ 260,07
165	501 SUPORTE DE MOTOR TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 60,83
166	1451 SUPORTE DO MOLEJO PARA FRENTE	UN	3	REI	R$ 252,85

167	653 SUPORTE MOLA DIANTEIRO	UN	3	REI	R$ 130,03
168	577 SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO	UN	3	REI	R$ 49,66
169	503 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	3	REI	R$ 60,83
170	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 252,85
171	1426 TAMPA CAIXA SATELITE	UN	2	REI	R$ 252,85
172	1434 TAMPA DO RADIADOR	UN	3	FRUM	R$ 361,21
173	1433 TAMPA DO SINO	UN	3	FRUM	R$ 397,34
174	4828 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO LONGA	UN	3	STEOLA	R$ 93,91
175	584 TERMINAL DE ESCAPE CURTO	UN	3	STEOLA	R$ 37,24
176	585 TERMINAL DE ESCAPE LONGO	UN	3	STEOLA	R$ 49,66
177	513 TRAVA DO PINO DE MOLA	UN	3	STEOLA	R$ 6,21
178	517 VALVULA DO PEDAL DE FREIO	UN	3	WARGA	R$ 469,58
179	484 VALVULA TERMOSTATICA	UN	3	THOMPSON	R$ 81,78
	LOTE 016 - ONIBUS MB 1113 1979				
1	519 1° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	SOMOLA	R$ 58,40
2	520 2° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	SOMOLA	R$ 57,76
3	353 3° MOLA	UN	2	SOMOLA	R$ 75,43
4	521 3° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	SOMOLA	R$ 48,25
5	354 4° MOLA	UN	2	SOMOLA	R$ 67,27
6	522 4° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	SOMOLA	R$ 44,17
7	355 5° MOLA	UN	2	SOMOLA	R$ 57,76
8	523 5° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	SOMOLA	R$ 40,77
9	356 ABRACADEIRA DE ESCAPE	UN	2	SOMOLA	R$ 2,72
10	524 ABRACADEIRA DE MANGUEIRA DE RADIADOR	UN	2	SOMOLA	R$ 2,38
11	357 ALGEMA DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	4	SOMOLA	R$ 24,46
12	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	4	COFAP	R$ 102,61
13	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	4	COFAP	R$ 112,12
14	525 ANEL SINCRONIZADO DA CAIXA	JG	2	TIPE	R$ 235,11
15	363 BARRA CURTA TORTA DE DIRECAO	UN	2	STEOLA	R$ 122,31
16	4942 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	2	STEOLA	R$ 130,47
17	5070 BARRA DE DIRECAO CURTA RETA	UN	2	ELETROJAX	R$ 129,11
18	4946 BARRA DE DIRECAO LONGA	UN	2	URBA	R$ 122,31
19	364 BATENTE DE MOLA DIANTEIRO	UN	2	URBA	R$ 51,64
20	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	3	ELETROJAX	R$ 271,80
21	365 BOMBA D AGUA	UN	2	STEOLA	R$ 135,90
22	366 BOMBINHA DE OLEO MANUAL	UN	2	REI	R$ 16,31
23	529 BORRACHA DA CUICA DE FREIO	UN	4	REI	R$ 9,51
24	530 BORRACHA DO CILINDRO DE RODA	UN	4	REI	R$ 2,38
25	4193 BUCHA PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	4	REI	R$ 1,70
26	4194 BUCHA PINO DE MOLA TRASEIRO	UN	4	REI	R$ 2,72
27	532 CABO DO ESTRANGULADOR	UN	2	CABOVEL	R$ 12,23
28	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	2	CABOVEL	R$ 22,76
29	370 CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	2	TIPE	R$ 597,97
30	372 CANO DE BICO 1ª	UN	2	PP	R$ 24,46
31	373 CANO DE BICO 2ª	UN	2	PP	R$ 24,46
32	374 CANO DE BICO 3ª	UN	2	PP	R$ 24,46
33	375 CANO DE BICO 4ª	UN	2	PP	R$ 24,46
34	376 CANO DE BICO 5ª	UN	2	PP	R$ 24,46
35	377 CANO DE BICO 6ª	UN	2	PP	R$ 24,46
36	534 CASTANHA DO VARAO DO ACELERADOR	UN	2	PP	R$ 3,40
37	4482 CILINDRO DE FREIO RODA DIANTEIRO	UN	8	WARGA	R$ 45,53
38	686 CILINDRO DE RODA TRASEIRA	UN	4	WARGA	R$ 61,16
39	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	4	WARGA	R$ 122,99
40	5077 CILINDRO MESTRE SIMPLES	UN	4	WARGA	R$ 122,99
41	538 CINTA DO TANQUE COMBUSTIVEL	UN	4	PP	R$ 16,99
42	4196 COLAR E CUBO DESLIZANTE 2ª MARCHA	UN	2	TIPE	R$ 50,96
43	540 COLAR E CUBO DESLIZANTE 3ª	UN	2	TIPE	R$ 50,96
44	541 COLAR E CUBO DESLIZANTE 4ª	UN	2	TIPE	R$ 50,96
45	542 COLAR E CUBO DESLIZANTE 5ª	UN	2	TIPE	R$ 50,96
46	543 COMPRESSOR DE AR	UN	2	WAGA	R$ 312,58
47	387 COROA DO DIFERENCIAL	UN	2	TIPE	R$ 617,68
48	544 CORREIA DA BOMBA DE DIRECAO	UN	2	GATS	R$ 12,23
49	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	2	GATS	R$ 34,66
50	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	2	LUK	R$ 176,67
51	394 EIXO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	2	TIPE	R$ 414,50
52	4165 EIXO ENTALHADO DA CAIXA DE CAMBIO	UN	2	TIPE	R$ 536,81
53	4166 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO	UN	2	PP	R$ 140,66
54	401 EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO	UN	2	TIPE	R$ 140,66
55	546 ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA	UN	1	TIPE	R$ 158,33
56	547 ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA	UN	1	TIPE	R$ 182,11
57	405 ENGRENAGEM DA 3ª GRUPO DE CIMA	UN	1	TIPE	R$ 183,47
58	407 ENGRENAGEM DA 4ª GRUPO DE CIMA	UN	1	PP	R$ 221,52
59	400 ESPELHO RETROVISOR COMPLETO	UN	2	PP	R$ 42,13
60	4169 ESTICADOR DE CORREIA RETO	UN	2	PP	R$ 27,18
61	414 FAROL DIANTEIRO	UN	2	ARTEB	R$ 12,91
62	417 FILTRO DE AR	UN	10	TECFIL	R$ 32,62
63	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	TECFIL	R$ 2,38
64	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	TECFIL	R$ 11,55
65	551 FLANGE DO CARDAN	UN	2	TIPE	R$ 37,37
66	5073 FLEXIVEL DE FREIO	UN	4	GATS	R$ 10,87
67	4439 FLEXIVEL DE FREIO A AR TRASEIRO	UN	4	GATS	R$ 9,51
68	5078 FLEXIVEL DE FREIO A OLEO DIANTEIRO	UN	2	GATS	R$ 10,87
69	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	4	GATS	R$ 10,87
70	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	4	GATS	R$ 12,23
71	4440 GARFO DE EMBREAGEM	UN	2	TIPE	R$ 39,41
72	1450 GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	UN	2	PP	R$ 16,99
73	553 HELICE DE MOTOR	UN	2	FC	R$ 41,45
74	4192 HODOMETRO	UN	1	VDO	R$ 195,02
75	4195 JOGO DE CACHORRETE DA CAIXA	UN	2	TIPE	R$ 44,17
76	426 JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO	JG	2	WAS	R$ 6,80
77	1678 JOGO DE JUNTA DO CAVALETE DE AGUA	JG	2	WAS	R$ 8,15
78	4487 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	6	FREOLI	R$ 61,16
79	4481 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	2	FREOLI	R$ 120,95
80	432 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO COM REBITES	JG	4	FREOLI	R$ 120,95
81	4170 JOGO MOLA DO PATIM TRASEIRO	UN	4	PP	R$ 8,49
82	1015 JOGO MOLA PATIM DE FREIO	JG	4	PP	R$ 14,27
83	449 JOGO PARAFUSO DE RODA TRASEIRA	JG	4	REX	R$ 9,51
84	470 JOGO REBITE PARA LONA DE FREIO	JG	2	WARGA	R$ 6,12
85	52 JUNTA CABECOTE DO MOTOR	UN	2	WAS	R$ 55,72
86	554 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN	2	WAS	R$ 13,93
87	427 JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL	UN	2	WAS	R$ 12,23
88	556 JUNTA DO COLETOR E DIMINUICAO	UN	2	WAS	R$ 6,80
89	531 KIT DE BUCHA DO TIRANTE DO RADIADOR	UN	2	REI	R$ 12,23
90	430 LANTERNA TRASEIRA	UN	2	ARTEB	R$ 14,27
91	557 LUVA DO CARDAN	UN	2	TIPE	R$ 112,12
92	558 MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	UN	10	GATS	R$ 1,70
93	440 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN	2	GATS	R$ 8,15
94	441 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	2	GATS	R$ 8,15
95	1455 MOLA DO PATIM DIANTEIRO	UN	2	PP	R$ 14,27
96	442 MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	2	PP	R$ 78,48
97	443 MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	2	PP	R$ 99,89
98	445 MOLA REFORÇO DIANTEIRO	UN	2	PP	R$ 67,95
99	446 MOLA REFORCO TRASEIRO	UN	2	PP	R$ 88,34
100	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	2	DYNA	R$ 21,74
101	5079 PARAFUSO 16MM DO ESPELHO DO VOLANTE	UN	4	REX	R$ 10,53
102	560 PARAFUSO COM PORCA 12MM 3"	UN	30	REX	R$ 2,04
103	5075 PARAFUSO COM PORCA 14MM 3"	UN	30	REX	R$ 2,38
104	561 PARAFUSO DO CARDAN 10MM COM PORCA ROSCA FINA	UN	20	REX	R$ 1,02
105	562 PATIM DE FREIO DIANTEIRO	UN	4	REX	R$ 100,57
106	563 PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	4	REX	R$ 100,57
107	452 PERA DE OLEO MOTOR	UN	2	REX	R$ 8,15
108	453 PERA DE TEMPERATURA	UN	2	REX	R$ 37,37

109	454 PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	2	TIPE	R$ 550,40
110	455 PINO DE CENTRO DIANTEIRO	UN	4	TIPE	R$ 3,40
111	1162 PINO DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	4	TIPE	R$ 6,80
112	4202 PINO DE MOLEJO TRASEIRO	UN	4	TIPE	R$ 9,51
113	1471 PINO DO CILINDRO DE RODA DIANTEIRO	UN	4	TIPE	R$ 5,10
114	602 PINO PATIM DE FREIO	UN	4	TIPE	R$ 9,51
115	652 PISTA DO RETENTOR DIANTEIRO	UN	2	TIPE	R$ 21,74
116	460 PISTA DO RETENTOR TRASEIRO	UN	2	TIPE	R$ 21,74
117	462 PLATO DE EMBREAGEM	UN	2	LUK	R$ 228,32
118	4178 PONTA DE EIXO RODA	UN	1	TIPE	R$ 210,65
119	465 PONTA DE EIXO TRASEIRA	UN	1	TIPE	R$ 178,03
120	4203 PONTEIRA E LUVA DO CARDAN	UN	2	TIPE	R$ 133,18
121	467 PORCA DA CARCACA DO CUBO	UN	4	TIPE	R$ 9,51
122	4219 PORCA DO CUBO DE RODA DA PONTA DA CARCACA	UN	2	TIPE	R$ 9,51
123	4225 PORCA DO CUBO DIANTEIRO	UN	4	TIPE	R$ 19,85
124	469 PORCA DO PINHAO DIFERENCIAL	UN	4	TIPE	R$ 21,06
125	566 PRISIONEIRO DA PONTA DE EIXO	UN	4	RM	R$ 2,38
126	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	1	REX	R$ 1.134,79
127	568 REBITE PARA ABRACADEIRA DE MOLA	UN	2	REX	R$ 1,70
128	4179 REGULADOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	WARGA	R$ 22,08
129	4252 REPARO CILINDRO DE RODA	UN	4	URBA	R$ 41,45
130	4263 REPARO DA BOMBA D AGUA	UN	2	WARGA	R$ 87,66
131	571 REPARO DA VALVULA DE AR	UN	2	WARGA	R$ 31,26
132	4294 REPARO DA VALVULA REGULADORA AR	UN	2	WARGA	R$ 49,60
133	565 REPARO DO CASTELO DA ALAVANCA DE CAMBIO	UN	2	WARGA	R$ 11,55
134	573 REPARO DO GARFO DE EMBREAGEM	UN	2	WARGA	R$ 6,80
135	572 REPARO DO SERVO FREIO	UN	2	WARGA	R$ 28,54
136	479 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UN	4	SABO	R$ 8,83
137	480 RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	4	SABO	R$ 9,51
138	4349 RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRA	UN	4	SABO	R$ 8,83
139	4347 RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	4	SABO	R$ 9,51
140	4920 RETENTOR DO PINHAO	UN	4	SABO	R$ 12,23
141	485 RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA	UN	4	SABO	R$ 10,87
142	4426 RODA COM FRIZOS 8 FUROS	UN	6	ROBERG	R$ 278,60
143	1474 ROLAMENTO CARDAN 40MM	UN	2	GPZ	R$ 39,07
144	487 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	2	GPZ	R$ 41,45
145	488 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	2	GPZ	R$ 108,04
146	489 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	UN	2	GPZ	R$ 68,63
147	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	2	GPZ	R$ 76,11
148	491 ROLAMENTO DE CARDAN	UN	2	GPZ	R$ 39,07
149	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	2	GPZ	R$ 31,94
150	494 ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	2	GPZ	R$ 59,12
151	496 ROLAMENTO DO PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	2	GPZ	R$ 129,79
152	497 ROLAMENTO LATERAL DO DIFERENCIAL	UN	2	GPZ	R$ 173,96
153	4423 ROLAMENTO PILOTO	UN	2	GPZ	R$ 128,43
154	4185 SAIDA DE ESCAPE DO MOTOR	UN	2	SILENTEC	R$ 48,92
155	499 SILENCIOSO	UN	2	REI	R$ 78,14
156	500 SUPORTE DE MOTOR DIANTEIRO	UN	2	REI	R$ 44,17
157	501 SUPORTE DE MOTOR TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 44,17
158	578 SUPORTE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	2	REI	R$ 58,44
159	577 SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	REI	R$ 39,41
160	502 SUPORTE MOLEJO TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 64,55
161	579 SUPORTE REI CARDAN	UN	2	REI	R$ 138,62
162	503 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	FRUM	R$ 166,48
163	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	FRUM	R$ 190,26
164	580 TAMPA DE COMBUSTIVEL	UN	2	REX	R$ 19,03
165	505 TAMPA DO DIFERENCIAL	UN	2	TIPE	R$ 71,47
166	506 TANQUE DE DIESEL GRANDE	UN	2	PV	R$ 328,20
167	582 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO COMPRIDA LD	UN	2	STEOLA	R$ 27,18
168	583 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO COMPRIDA LE	UN	2	STEOLA	R$ 27,18
169	584 TERMINAL DE ESCAPE CURTO	UN	2	STEOLA	R$ 29,22
170	585 TERMINAL DE ESCAPE LONGO	UN	2	STEOLA	R$ 36,01
171	4425 TRAVA ARANHA DA CARCACA	UN	2	REX	R$ 2,38
172	511 TRAVA DE PINO DE MOLEJO	UN	2	REX	R$ 3,40
173	550 TURBINA DO MOTOR	UN	2	GARRET	R$ 500,80

Lote 019 - ONIBUS MB 1318 MOTOR 366 ANO 96

1	351 2° MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	1	SOMOLA	R$ 199,42
2	352 2° MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	1	SOMOLA	R$ 234,66
3	353 3° MOLA	UN	1	SOMOLA	R$ 177,78
4	354 4° MOLA	UN	1	SOMOLA	R$ 156,44
5	355 5° MOLA	UN	1	SOMOLA	R$ 174,22
6	356 ABRACADEIRA DE ESCAPE	UN	2	SOMOLA	R$ 19,55
7	357 ALGEMA DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	1	SOMOLA	R$ 42,67
8	358 ALGEMA DE MOLEJO TRASEIRO	UN	1	SOMOLA	R$ 42,67
9	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	COFAP	R$ 178,44
10	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	COFAP	R$ 270,22
11	525 ANEL SINCRONIZADO DA CAIXA	JG	1	TIPE	R$ 78,22
12	588 ARRUELA DE PINO DE MOLEJO	UN	10	TIPE	R$ 3,55
13	363 BARRA CURTA TORTA DE DIRECAO	UN	1	NAKATA	R$ 177,78
14	4942 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	1	NAKATA	R$ 113,78
15	5070 BARRA DE DIRECAO CURTA RETA	UN	1	NAKATA	R$ 113,78
16	364 BATENTE DE MOLA DIANTEIRO	UN	1	REI	R$ 31,78
17	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	2	ELETROJAX	R$ 426,67
18	365 BOMBA D AGUA	UN	1	URBA	R$ 337,69
19	366 BOMBINHA DE OLEO MANUAL	UN	1	PP	R$ 40,58
20	4434 BORRACHA CUICA DE FREIO TRASEIRA	UN	2	REI	R$ 14,22
21	5091 BORRACHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	4	REI	R$ 11,38
22	367 BRACO DE DIRECAO	UN	1	REI	R$ 166,21
23	4193 BUCHA PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	2	REI	R$ 23,21
24	4194 BUCHA PINO DE MOLA TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 25,66
25	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	1	CABOVEL	R$ 78,22
26	5092 CALCO BIPARTIDO DO DIFERENCIAL	UN	1	TIPE	R$ 63,99
27	372 CANO DE BICO 1ª	UN	1	PP	R$ 56,88
28	373 CANO DE BICO 2ª	UN	1	PP	R$ 56,88
29	374 CANO DE BICO 3ª	UN	1	PP	R$ 56,88
30	375 CANO DE BICO 4ª	UN	1	PP	R$ 56,88
31	376 CANO DE BICO 5ª	UN	1	PP	R$ 56,88
32	377 CANO DE BICO 6ª	UN	1	PP	R$ 56,88
33	378 CANO DO COMPRESSOR DE AR	UN	1	PP	R$ 113,78
34	593 CARTINHO SECO	UN	1	PP	R$ 213,33
35	594 CASTANHA DO VARAO DE EMBREAGEM	UN	1	PP	R$ 25,59
36	534 CASTANHA DO VARAO DO ACELERADOR	UN	1	PP	R$ 25,59
37	380 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UN	1	WARGA	R$ 248,89
38	381 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UN	1	WARGA	R$ 284,45
39	4173 COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	TIPE	R$ 2.133,35
40	595 CORREIA DO COMPRESSOR DE AR	UN	1	GATS	R$ 56,88
41	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	1	PP	R$ 129,56
42	695 CUICA DE FREIO COMPLETA COM ESTACIONARIO	UN	1	WARGA	R$ 320,00
43	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	1	LUK	R$ 426,67
44	4165 EIXO ENTALHADO DA CAIXA DE CAMBIO	UN	1	TIPE	R$ 995,56
45	395 EIXO ENTALHADO GRUPO DE CIMA DA CAIXA DE CAMB	UN	1	TIPE	R$ 1.137,79
46	396 EIXO PILOTO	UN	1	TIPE	R$ 853,34
47	5093 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UN	1	FABRAZ	R$ 270,22
48	5094 EMENDA PARA MANGUEIRA DE AR 12MM	UN	2	PP	R$ 10,66
49	5095 EMENDA PARA MANGUEIRA DE AR 6MM	UN	2	PP	R$ 10,66
50	5096 EMENDA PARA MANGUEIRA DE AR 8MM	UN	2	PP	R$ 9,95

51	403 ENGRENAGEM DA 1ª GRUPO DE CIMA	UN	1	TIPE	R$ 291,56
52	4437 ENGRENAGEM DA 2ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	TIPE	R$ 256,00
53	404 ENGRENAGEM DA 2ª GRUPO DE CIMA	UN	1	TIPE	R$ 298,67
54	406 ENGRENAGEM DA 3ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	TIPE	R$ 256,00
55	405 ENGRENAGEM DA 3ª GRUPO DE CIMA	UN	1	TIPE	R$ 305,78
56	408 ENGRENAGEM DA 4ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	TIPE	R$ 270,22
57	407 ENGRENAGEM DA 4ª GRUPO DE CIMA	UN	1	TIPE	R$ 312,89
58	409 ENGRENAGEM DA 5ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	TIPE	R$ 284,45
59	5097 ENGRENAGEM DA 5ª GRUPO DE CIMA	UN	1	TIPE	R$ 320,00
60	596 ESPELHO PROTETOR DE PATIN	JG	1	TIPE	R$ 184,89
61	412 ESPIGA DO CARDAN	UN	1	TIPE	R$ 248,89
62	417 FILTRO DE AR	UN	5	TECFIL	R$ 63,99
63	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	5	TECFIL	R$ 14,22
64	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	5	TECFIL	R$ 24,89
65	5073 FLEXIVEL DE FREIO	UN	2	GATS	R$ 55,09
66	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	2	GATS	R$ 51,13
67	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	2	GATS	R$ 62,32
68	420 FLEXIVEL DE LUBRIFICACAO DA TURBINA	UN	1	GATS	R$ 51,13
69	4440 GARFO DE EMBREAGEM	UN	1	PP	R$ 42,67
70	1450 GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	UN	2	PP	R$ 37,88
71	423 GRAMPO DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	PP	R$ 32,00
72	4195 JOGO DE CACHORRETE DA CAIXA	UN	1	REI	R$ 63,99
73	428 JOGO DE JUNTA DE MOTOR	JG	1	WAS	R$ 248,89
74	1678 JOGO DE JUNTA DO CAVALETE DE AGUA	JG	1	WAS	R$ 14,22
75	4512 JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	JG	1	FABRAS	R$ 270,22
76	4487 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	2	COBREQ	R$ 99,00
77	4481 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	2	COBREQ	R$ 99,00
78	1015 JOGO MOLA PATIM DE FREIO	JG	2	SOMOLA	R$ 4,27
79	448 JOGO PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA	JG	2	REX	R$ 11,38
80	449 JOGO PARAFUSO DE RODA TRASEIRA	JG	2	REX	R$ 37,88
81	470 JOGO REBITE PARA LONA DE FREIO	JG	2	REX	R$ 29,33
82	5103 JOGO ROLETE PATIM DE FREIO	JG	1	GPZ	R$ 25,59
83	52 JUNTA CABECOTE DO MOTOR	UN	1	WAS	R$ 63,99
84	427 JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL	UN	2	WAS	R$ 14,22
85	598 JUNTA DO CARTER	UN	1	WAS	R$ 28,44
86	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	LUK	R$ 1.408,00
87	597 KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	1	TIPE	R$ 4,27
88	589 KIT DE ESTABILIZADOR TRASEIRO	UN	1	TIPE	R$ 640,00
89	476 KIT REPARO DA CAIXA DE DIRECAO	UN	1	WARGA	R$ 85,33
90	330 KIT ROLAMENTO CARDAN	UN	1	WARGA	R$ 28,44
91	4641 KIT ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO	UN	1	GPZ	R$ 177,78
92	557 LUVA DO CARDAN	UN	1	PP	R$ 177,78
93	599 MANEQUIM DO ESTACIONARIO	UN	1	PP	R$ 277,33
94	438 MANGUEIRA DE AR 12MM	M	10	GATS	R$ 12,80
95	439 MANGUEIRA DE AR 6MM	M	10	GATS	R$ 12,08
96	371 MANGUEIRA DE AR 8MM	M	10	GATS	R$ 11,38
97	440 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN	1	GATS	R$ 28,10
98	441 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	1	GATS	R$ 28,10
99	442 MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	1	SOMOLA	R$ 196,77
100	443 MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	1	SOMOLA	R$ 257,39
101	4171 MOLA REFORCO DIANTEIRO	UN	1	SOMOLA	R$ 196,77
102	446 MOLA REFORCO TRASEIRO	UN	1	SOMOLA	R$ 196,77
103	5098 PARAFUSO 14MM SUPORTE DE MOLEJO	UN	20	REX	R$ 5,69
104	5099 PARAFUSO COM PORCA 12MM 2 1/2"	UN	20	REX	R$ 5,69
105	5100 PARAFUSO COM PORCA COMPRIMENTO DO ESTABILIZAD	UN	20	REX	R$ 5,69
106	5101 PARAFUSO COM PORCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	20	REX	R$ 5,69
107	451 PASTILHA CALCO DA COROA DO DIFERENCIAL	UN	1	REX	R$ 85,33
108	562 PATIM DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	COBREQ	R$ 128,00
109	563 PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	2	COBREQ	R$ 128,00
110	452 PERA DE OLEO MOTOR	UN	1	MARILIA	R$ 113,78
111	453 PERA DE TEMPERATURA	UN	1	MARILIA	R$ 113,78
112	455 PINO DE CENTRO DIANTEIRO	UN	2	PP	R$ 31,78
113	601 PINO DE JUMELO	UN	2	PP	R$ 35,56
114	456 PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	2	PP	R$ 34,21
115	457 PINO DE MOLA TRASEIRA	UN	2	PP	R$ 34,21
116	5090 PINO DO PATIM DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	PP	R$ 35,56
117	460 PISTA DO RETENTOR TRASEIRO	UN	2	PP	R$ 55,00
118	462 PLATO DE EMBREAGEM	UN	1	LUK	R$ 640,00
119	4178 PONTA DE EIXO RODA	UN	1	TIPE	R$ 568,89
120	465 PONTA DE EIXO TRASEIRA	UN	1	TIPE	R$ 447,13
121	4203 PONTEIRA E LUVA DO CARDAN	UN	1	TIPE	R$ 447,13
122	467 PORCA DA CARCACA DO CUBO	UN	2	TIPE	R$ 34,21
123	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	1	RM	R$ 1.422,23
124	4489 REPARO CUICA (PRATO)	UN	2	WARGA	R$ 107,55
125	571 REPARO DA VALVULA DE AR	UN	1	WARGA	R$ 113,78
126	478 REPARO DO COMPRESSOR DE AR	UN	1	WARGA	R$ 62,32
127	604 REPARO DO SERVO DE EMBREAGEM	UN	1	WARGA	R$ 50,20
128	4461 REPARO VALVULA PEDAL DE FREIO	UN	1	WARGA	R$ 412,44
129	479 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UN	2	WARGA	R$ 34,21
130	480 RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	2	WARGA	R$ 53,77
131	4920 RETENTOR DO PINHAO	UN	1	WARGA	R$ 53,77
132	485 RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA	UN	2	WARGA	R$ 53,77
133	487 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	1	GPZ	R$ 105,10
134	488 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	1	GPZ	R$ 196,77
135	489 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	UN	1	GPZ	R$ 221,22
136	4796 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO	UN	1	GPZ	R$ 142,22
137	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	1	GPZ	R$ 247,62
138	605 ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO ENTALHADO	UN	1	GPZ	R$ 198,73
139	491 ROLAMENTO DE CARDAN	UN	1	GPZ	R$ 199,11
140	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	2	GPZ	R$ 142,22
141	493 ROLAMENTO DO BERCO DO DIFERENCIAL	UN	1	GPZ	R$ 74,55
142	5102 ROLAMENTO DO EIXO DO GRUPO DE BAIXO	UN	1	GPZ	R$ 85,33
143	496 ROLAMENTO DO PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	GPZ	R$ 177,78
144	497 ROLAMENTO LATERAL DO DIFERENCIAL	UN	1	GPZ	R$ 177,78
145	4423 ROLAMENTO PILOTO	UN	1	GPZ	R$ 177,78
146	4185 SAIDA DE ESCAPE DO MOTOR	UN	1	SELENMAQ	R$ 91,65
147	4158 SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	1	TIPE	R$ 2.560,02
148	607 SERVO EMBREAGEM	UN	1	WARGA	R$ 320,00
149	499 SILENCIOSO	UN	1	SILENMAQ	R$ 170,66
150	1161 SUPORTE DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	REI	R$ 74,41
151	4424 SUPORTE DE MOLEJO TRASEIRO	UN	1	REI	R$ 245,33
152	500 SUPORTE DE MOTOR DIANTEIRO	UN	2	REI	R$ 74,55
153	501 SUPORTE DE MOTOR TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 74,55
154	608 SUPORTE DE RADIADOR	UN	2	REI	R$ 85,33
155	4483 SUPORTE DO MOTOR	UN	2	REI	R$ 92,44
156	653 SUPORTE MOLA DIANTEIRO	UN	2	REI	R$ 74,55
157	579 SUPORTE REI CARDAN	UN	1	REI	R$ 85,33
158	503 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	FRUM	R$ 447,13
159	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	FRUM	R$ 384,00
160	505 TAMPA DO DIFERENCIAL	UN	1	TIPE	R$ 853,34
161	506 TANQUE DE DIESEL GRANDE	UN	1	PP	R$ 675,56
162	582 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO COMPRIDA LD	UN	1	TANAKA	R$ 85,33
163	609 TRAVA DE PINO DE JUMELO	UN	4	REX	R$ 7,11
164	5104 TRAVA DO CUBO DIANTEIRO	UN	2	REX	R$ 7,11
165	513 TRAVA DO PINO DE MOLA	UN	4	REX	R$ 19,55
166	514 VALVULA DE 2 VIAS	UN	1	WARGA	R$ 99,55
167	515 VALVULA DE AR 4 VIAS	UN	1	WARGA	R$ 99,55

168	518 VALVULA REGULADORA DE DESCARGA DE AR	UN	1	WARGA	R$ 128,00
169	484 VALVULA TERMOSTATICA	UN	1	WARGA	R$ 42,74
	LOTE 022 - MICRO ONIBUS IVECO 70 C 16 2009				
1	358 ALGEMA DE MOLEJO TRASEIRO	UN	2	PP	R$ 117,02
2	4427 BATENTE DE SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	2	PP	R$ 146,28
3	528 BATERIA 100 AMPERES	UN	3	ELETROJAX	R$ 585,12
4	661 BUCHA DE SUSPENSAO DIANTEIRA	JG	6	PP	R$ 58,51
5	664 CILINDRO MESTRE DUPLO DE FREIO	UN	4	WARGA	R$ 780,16
6	4173 COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	2	PP	R$ 4.388,40
7	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	2	ING	R$ 175,53
8	657 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	4	PP	R$ 780,16
9	4584 DISCO DE FREIO TRASEIRO	UN	4	PP	R$ 780,16
10	414 FAROL DIANTEIRO	UN	2	FORTELUZ	R$ 438,84
11	417 FILTRO DE AR	UN	10	TURBO	R$ 185,28
12	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	PP	R$ 117,02
13	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	TURBO	R$ 117,02
14	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	4	PP	R$ 117,02
15	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	4	PP	R$ 117,02
16	424 GRAMPO DE MOLEJO TRASEIRO	UN	4	PP	R$ 78,01
17	448 JOGO PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA	JG	2	REX	R$ 18,52
18	449 JOGO PARAFUSO DE RODA TRASEIRA	JG	2	REX	R$ 18,52
19	788 JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	4	COBREQ	R$ 146,28
20	658 JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	4	COBREQ	R$ 146,28
21	663 JUNTA DO DIFERENCIAL	UN	2	PP	R$ 35,10
22	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	2	LUK	R$ 4.778,48
23	597 KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	2	PP	R$ 682,64
24	589 KIT DE ESTABILIZADOR TRASEIRO	UN	2	PP	R$ 682,64
25	430 LANTERNA TRASEIRA	UN	2	PP	R$ 370,57
26	660 PATIM DE FREIO ESTACIONARIO	JG	4	PP	R$ 312,06
27	4428 PINCA E PISTAO DE FREIO DIANTEIRO	UN	4	PP	R$ 1.170,24
28	4429 PINCA E PISTAO DE FREIO TRASEIRO	UN	4	PP	R$ 1.170,24
29	662 PIVO DE SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	4	PP	R$ 341,32
30	4178 PONTA DE EIXO RODA	UN	2	PP	R$ 1.560,32
31	4919 PORCA DO CUBO DE RODA	UN	6	REX	R$ 44,85
32	4347 RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	4	SABO	R$ 58,51
33	489 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	UN	4	GPZ	R$ 185,28
34	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	4	GPZ	R$ 185,28
35	4158 SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	2	PP	R$ 3.120,64
36	590 SINALEIRO LATERAL	UN	4	PP	R$ 126,77
37	501 SUPORTE DE MOTOR TRASEIRO	UN	4	PP	R$ 175,53
38	577 SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO	UN	4	PP	R$ 175,53
39	659 TRAVA DA PORCA DO CUBO DE RODAS	UN	6	PP	R$ 24,38
	LOTE 31 - KOMBI VOLKSWAGEM MOTOR ANO MODELO 2002				
1	763 ALAVANCA DE CAMBIO	UN	2	PV	R$ 103,99
2	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	4	COFAP	R$ 151,85
3	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	4	COFAP	R$ 166,01
4	525 ANEL SINCRONIZADO DA CAIXA	JG	3	TIPER	R$ 64,64
5	4491 BARRA DE DIRECAO LADO DIREITO	UN	3	STEOLA	R$ 90,64
6	4492 BARRA DE DIRECAO LADO ESQUERDO	UN	3	STEOLA	R$ 98,36
7	774 BARRA DE TORCAO	UN	3	STEOLA	R$ 91,36
8	757 BARRA TORTA QUE SAI DA CAIXA DE VOLANTE	UN	2	STEOLA	R$ 109,76
9	53 BATERIA 70 AMPERES	UN	3	ELETROJAX	R$ 297,88
10	4493 BOLACHA DO SEMI EIXO	UN	3	PV	R$ 108,65
11	4509 BORRACHA FACAO	UN	4	REI	R$ 23,93
12	367 BRACO DE DIRECAO	UN	3	STEOLA	R$ 187,15
13	4494 BUCHA DA COLUNA DE DIRECAO	UN	3	REI	R$ 17,71
14	806 CABO DE ACELERADOR	UN	3	SUPERFLEX	R$ 16,94
15	711 CABO DE EMBREAGEM	UN	3	SUPERFLEX	R$ 22,93
16	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	3	SUPERFLEX	R$ 22,22
17	756 CAIXA DE VOLANTE	UN	2	PV	R$ 550,52
18	4482 CILINDRO DE FREIO RODA DIANTEIRO	UN	4	WARCA	R$ 59,61
19	4495 CILINDRO DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	4	WARGA	R$ 36,72
20	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	4	WARGA	R$ 170,68
21	4497 COLAR DE ENGATE	UN	3	TIPE	R$ 74,87
22	4173 COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	TIPE	R$ 830,10
23	692 CRUZETA DO VARAO DE CAMBIO	UN	3	ING	R$ 42,66
24	773 CUBO DESLIZANTE DE ENGATE	UN	3	TIPE	R$ 124,20
25	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	3	LUK	R$ 177,80
26	1632 DISCO DE FREIO	UN	4	WARCA	R$ 87,51
27	546 ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA	UN	3	TIPE	R$ 196,82
28	547 ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA	UN	3	TIPE	R$ 228,63
29	548 ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA	UN	3	TIPE	R$ 240,26
30	549 ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA	UN	3	TIPE	R$ 230,86
31	410 ENGRENAGEM DA RE	UN	3	TIPE	R$ 130,67
32	780 ESCAPAMENTO	UN	3	SILENMAQ	R$ 127,11
33	414 FAROL DIANTEIRO	UN	4	ARTEBE	R$ 142,09
34	4514 FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	UN	2	REI	R$ 105,82
35	768 FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	UN	2	REI	R$ 62,23
36	738 FECHADURA DE PORTA LD	UN	2	REI	R$ 106,07
37	399 FECHADURA DE PORTA LE	UN	2	REI	R$ 99,94
38	417 FILTRO DE AR	UN	10	MAN	R$ 24,64
39	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	MAN	R$ 18,56
40	4451 FILTRO DE OLEO MOTOR	UN	10	MAN	R$ 16,35
41	783 FLEXIVEL DA EMBREAGEM	UN	2	SERMANG	R$ 25,46
42	5073 FLEXIVEL DE FREIO	UN	4	SERMANG	R$ 16,75
43	766 GARFO DA CAIXA DE CAMBIO	UN	3	TIPE	R$ 84,54
44	781 HIDROMETRO	UN	3	TIPE	R$ 138,66
45	4192 HODOMETRO	UN	1	VDO	R$ 218,39
46	678 JOGO DE CAIXONETE	JG	3	TIPE	R$ 98,65
47	754 JOGO DE EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	JG	3	PV	R$ 105,77
48	755 JOGO DE EMBUCHAMENTO VERTICAL	JG	3	PV	R$ 111,63
49	426 JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO	JG	3	WAS	R$ 16,72
50	428 JOGO DE JUNTA DE MOTOR	JG	3	WAS	R$ 130,13
51	4518 JOGO LONA DE FREIO	JG	4	TRW	R$ 65,46
52	432 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO COM REBITES	JG	4	TRW	R$ 47,78
53	4474 JOGO PRESILHA DE FREIO	UN	4	COBREQ	R$ 28,66
54	554 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN	3	WAS	R$ 7,94
55	665 KIT BATENTE DE SUSPENSAO DIANTEIRO	UN	3	REI	R$ 40,98
56	4496 KIT COIFA DE SEMI EIXO	UN	3	WARCA	R$ 24,82
57	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	3	LUK	R$ 279,19
58	4641 KIT ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO	UN	3	NTN	R$ 81,38
59	760 KIT ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	UN	4	SABO	R$ 29,61
60	430 LANTERNA TRASEIRA	UN	2	ARTEB	R$ 118,58
61	740 MAQUINA DE ERGUER VIDRO	UN	3	REI	R$ 129,69
62	759 MOLEJO DIANTEIRO	UN	3	PV	R$ 213,63
63	1748 PARAFUSO 12MMX4"	UN	10	FIBAM	R$ 4,29
64	769 PARAFUSO 8MM COM PORCA	UN	10	FIBAM	R$ 3,55
65	758 PINO CENTRAL DE REGULAGEM	UN	3	TIPE	R$ 42,92
66	462 PLATO DE EMBREAGEM	UN	3	LUK	R$ 204,28
67	767 REPARO DA PORTA LATERAL	UN	2	WARGA	R$ 178,08
68	4347 RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	4	SABO	R$ 27,41
69	4501 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INFERIOR	UN	3	NTN	R$ 73,58
70	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	3	NTN	R$ 79,50
71	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	3	NTN	R$ 137,66
72	771 ROLAMENTO DO CASCO DA CAIXA DE CAMBIO	UN	3	NTN	R$ 70,35
73	4498 ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO SUPERIOR	UN	3	NTN	R$ 76,86
74	779 ROTOR DE DISTRIBUICAO	UN	3	REI	R$ 28,46
75	764 SUPORTE DA CAIXA DE CAMBIO	UN	3	REI	R$ 75,69
76	4499 SUPORTE DE MOTOR COXIM	UN	3	REI	R$ 55,05
77	761 SUSPENSAO DIANTEIRA COMPLETA	UN	3	REI	R$ 1.397,54
78	772 SUSPIRO DO MOTOR	UN	3	REI	R$ 28,18
79	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	3	DURAMETAL	R$ 165,13
80	765 TAMPA DA CAIXA DE CAMBIO	UN	3	REI	R$ 108,19
81	778 TAMPA DE DISTRIBUICAO	UN	3	REI	R$ 74,01
82	4502 TERMINAL DE DIRECAO	UN	4	STEOLA	R$ 40,49

	ROSCA DIREITA				
83	4503 TERMINAL DE DIRECAO ROSCA ESQUERDA	UN	4	STEOLA	R$ 39,50
	Lote 036 - FIAT UNO 1998 - 2000				
1	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	COFAP	R$ 146,20
2	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	COFAP	R$ 139,27
3	813 BANDEJA DA SUSPENSAO TRASEIRA	UN	4	REI	R$ 167,15
4	5262 BATENTE DA SUSPENSAO TRASEIRA	JG	2	REI	R$ 26,27
5	4427 BATENTE DE SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	2	REI	R$ 33,66
6	905 BATERIA 45 AMPERES	UN	2	ELETROJAX	R$ 258,80
7	365 BOMBA D AGUA	UN	2	URBA	R$ 106,73
8	818 BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	2	PV	R$ 129,17
9	819 BORRACHA DO ESTIRANTE SUSPENSAO DIANTEIRA	JG	2	REI	R$ 44,58
10	820 BORRACHA DO SUPORTE DO ESCAPE	UN	2	REI	R$ 19,38
11	822 BRACO AXIAL DA CAIXA DE DIRECAO	UN	2	PP	R$ 51,84
12	823 BRACO OSCILANTE DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	2	PP	R$ 87,88
13	737 BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA	UN	8	REI	R$ 22,32
14	4581 CABO DO FREIO DE MAO	UN	2	SUPERFLEX	R$ 55,14
15	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	2	SUPERFLEX	R$ 33,62
16	741 CAIXA DE DIRECAO	UN	2	PP	R$ 495,20
17	4495 CILINDRO DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	6	WARGA	R$ 45,54
18	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	WARGA	R$ 123,01
19	44 CORREIA DENTADA	UN	2	PV	R$ 33,68
20	836 CORREIA SINCRONIZADA DO MOTOR	UN	2	PV	R$ 25,98
21	716 COXIM CAIXA DE CAMBIO	UN	2	REI	R$ 41,02
22	4531 COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	4	REI	R$ 28,99
23	4546 COXIM DE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	4	REI	R$ 30,96
24	837 CUBO DE RODA DIANTEIRO	UN	4	PV	R$ 106,29
25	801 CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	4	PV	R$ 109,25
26	657 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	4	TRW	R$ 50,25
27	414 FAROL DIANTEIRO	UN	2	ARTEB	R$ 171,74
28	768 FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	UN	2	REI	R$ 51,44
29	4532 FECHADURA DAS PORTAS	UN	4	REI	R$ 72,65
30	655 FECHADURA DO CAPO	UN	2	REI	R$ 26,28
31	826 FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 219,29
32	417 FILTRO DE AR	UN	10	MAN	R$ 98,08
33	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	MAN	R$ 60,31
34	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	MAN	R$ 41,07
35	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	4	SERMANG	R$ 28,02
36	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	4	SERMANG	R$ 27,02
37	827 HIDROVACUO	UN	2	WARGA	R$ 204,79
38	4192 HODOMETRO	UN	1	VDO	R$ 265,60
39	816 JOGO DE BICO INJETOR	JG	2	PV	R$ 153,10
40	821 JOGO DE BORRACHA DE PORTA	JG	2	REI	R$ 70,73
41	428 JOGO DE JUNTA DE MOTOR	JG	2	WAS	R$ 136,87
42	4518 JOGO LONA DE FREIO	JG	2	TRW	R$ 45,04
43	4522 JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	4	TRW	R$ 56,13
44	52 JUNTA CABECOTE DO MOTOR	UN	2	WAS	R$ 32,16
45	1441 JUNTA COLETOR ADMISSAO	UN	2	WAS	R$ 9,92
46	47 JUNTA DE ADMISSAO	UN	2	WAS	R$ 8,97
47	5263 JUNTA DO ESCAPE	UN	2	WAS	R$ 9,51
48	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	2	LUK	R$ 343,54
49	597 KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	2	PP	R$ 112,81
50	430 LANTERNA TRASEIRA	UN	2	ARTEB	R$ 108,66
51	5089 MANGUEIRA DE CIMA DO RADIADOR	UN	2	SERMANG	R$ 23,58
52	838 MANGUEIRA SANFONADA COLETOR DE AR	UN	2	SERMANG	R$ 50,90
53	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	2	DYNA	R$ 36,40
54	807 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA TRASEIRA	JG	2	DYNA	R$ 28,11
55	5264 PARAFUSO DE BANDEJA TRASEIRA	UN	2	FIBAM	R$ 24,95
56	662 PIVO DE SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	4	STEOLA	R$ 56,42
57	812 PROTETOR DE CARTER	UN	2	PV	R$ 93,61
58	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	2	RM	R$ 208,64
59	5184 REPARO DA CAIXA DE DIRECAO	UN	2	WARGA	R$ 134,41
60	829 REPARO DA PINCA DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	WARGA	R$ 26,18
61	830 REPARO DE MOLEJO TRASEIRO	UN	2	REI	R$ 40,44
62	831 REPARO DO TRAMBULADOR DE MARCHAS	UN	2	REI	R$ 45,11
63	1021 SENSOR DE OLEO MOTOR	UN	2	MARILIA	R$ 27,66
64	833 SENSOR DE VENTOINHA DO RADIADOR	UN	2	MARILIA	R$ 48,70
65	4542 SILENCIOSO DE ESCAPAMENTO TRASEIRO	UN	2	SILENMAQ	R$ 103,36
66	834 SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	2	SILENMAQ	R$ 89,23
67	764 SUPORTE DA CAIXA DE CAMBIO	UN	2	REI	R$ 54,73
68	1512 SUPORTE DE MOTOR LADO DIREITO	UN	2	REI	R$ 51,03
69	1511 SUPORTE DE MOTOR LADO ESQUERDO	UN	2	REI	R$ 49,05
70	778 TAMPA DE DISTRIBUICAO	UN	2	PP	R$ 51,29
71	4580 TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	2	PV	R$ 235,13
72	4551 TERMINAL DE DIRECAO	UN	2	STEOLA	R$ 47,56
73	484 VALVULA TERMOSTATICA	UN	2	THOMPSOM	R$ 51,39
	LOTE 041 – FIAT DOBLO				
1	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	COFAP	R$ 336,62
2	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	COFAP	R$ 321,66
3	58 BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	6	PP	R$ 463,79
4	4529 BATERIA 55 AMPERES	UN	2	ELETROJAX	R$ 314,18
5	5219 BIELA	JG	1	PP	R$ 359,06
6	365 BOMBA D AGUA	UN	1	URBA	R$ 366,55
7	711 CABO DE EMBREAGEM	UN	1	PP	R$ 89,77
8	4581 CABO DO FREIO DE MAO	UN	1	PP	R$ 89,77
9	5252 CAMISA DO MOTOR	JG	1	MAHLE	R$ 332,88
10	857 CARTER DO MOTOR	JG	1	PP	R$ 740,57
11	836 CORREIA SINCRONIZADA DO MOTOR	UN	1	GATS	R$ 89,77
12	4531 COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	4	PP	R$ 51,62
13	4546 COXIM DE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	4	PP	R$ 51,62
14	837 CUBO DE RODA DIANTEIRO	UN	2	FRUM	R$ 486,23
15	801 CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	2	FRUM	R$ 486,23
16	657 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	4	PP	R$ 142,13
17	1515 ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	UN	1	PP	R$ 239,38
18	414 FAROL DIANTEIRO	UN	2	ARTEG	R$ 935,07
19	768 FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	UN	1	PP	R$ 314,18
20	4532 FECHADURA DAS PORTAS	UN	1	PP	R$ 314,18
21	738 FECHADURA DE PORTA LD	UN	1	PP	R$ 314,18
22	655 FECHADURA DO CAPO	UN	1	PP	R$ 314,18
23	5073 FLEXIVEL DE FREIO	UN	2	GATS	R$ 134,65
24	814 JOGO BATENTE DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	4	REI	R$ 44,88
25	815 JOGO BATENTE DE AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	4	REI	R$ 44,88
26	1018 JOGO BRONZINA DE BIELA	JG	1	METAL LEVE	R$ 239,38
27	1019 JOGO BRONZINA DE MANCAL	JG	1	METAL LEVE	R$ 486,23
28	428 JOGO DE JUNTA DE MOTOR	JG	1	WAS	R$ 486,23
29	4518 JOGO LONA DE FREIO	JG	2	COBREQ	R$ 89,77
30	4522 JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	2	COBREQ	R$ 89,77
31	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	LUK	R$ 1.570,91
32	1510 KIT DO SUPORTE DE ESCAPE	UN	2	REI	R$ 44,88
33	1518 KIT DO TRAMBULADOR	UN	1	PP	R$ 164,57
34	919 KIT JUNTA HOMOCINETICA LADO DA RODA	UN	1	WAS	R$ 336,62
35	4587 KIT PISTAO E ANEIS	UN	1	COBREQ	R$ 148,11
36	1516 KIT TRIZETA LADO CAMBIO	UN	1	PP	R$ 314,18
37	4473 MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1	GATS	R$ 59,84
38	5074 MOLA DO PATIM DE FREIO	JG	2	SOMOLA	R$ 26,18
39	704 MOLA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	2	SOMOLA	R$ 261,82
40	786 MOLA SUSPENSAO TRASEIRA	UN	2	SOMOLA	R$ 261,82
41	1023 MOTOR ELETRICO DA VENTOINHA	UN	1	REI	R$ 26,93
42	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	2	DYNA	R$ 89,77
43	4539 PARAFUSO DE RODA	UN	2	REX	R$ 18,70
44	662 PIVO DE SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	4	PP	R$ 148,11
45	812 PROTETOR DE CARTER	UN	1	PP	R$ 366,55
46	5261 RADIADOR	UN	1	RM	R$ 239,38
47	5188 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO	UN	2	GPZ	R$ 231,90
48	1021 SENSOR DE OLEO MOTOR	UN	1	SIEMENZ	R$ 314,18
49	19 SENSOR DE TEMPERATURA	UN	1	SIEMENZ	R$ 142,13
50	1509 SILENCIOSO FINAL	UN	1	SILENMAQ	R$ 314,18
51	834 SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	1	SILENMAQ	R$ 291,74
52	1181 SINALEIRO TRASEIRO	UN	2	SILENMAQ	R$ 67,32
53	764 SUPORTE DA CAIXA DE CAMBIO	UN	1	REI	R$ 239,38
54	1512 SUPORTE DE MOTOR LADO	UN	2	REI	R$ 239,38

	DIREITO				
55	1511 SUPORTE DE MOTOR LADO ESQUERDO	UN	2	REI	R$ 239,38
56	4768 TAMBOR DE FREIO	UN	2	FRUM	R$ 366,55
57	1514 TENSOR DE CORREIA DENTADA	UN	1	SIEMENZ	R$ 187,01
58	4528 TRINCO DA PORTA	UN	2	PP	R$ 59,84
59	743 VALVULA DE ADMISSAO	JG	1	WARGA	R$ 897,66
60	903 VALVULA DE ESCAPE DO CABECOTE DO MOTOR	UN	1	TRW	R$ 936,42
61	484 VALVULA TERMOSTATICA	UN	1	TOMPSON	R$ 89,77
62	4588 VEDADOR DE VALVULA DO CABECOTE	JG	1	WAS	R$ 29,92
63	4589 VIRABREQUIM	UN	1	SUSIN	R$ 935,07
ROLEPARTS COMECIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP - 82.344.847/0001-82.344.847/0001-58 LOTE 004 - MOTONIVELADORA CASE 580H 1992					
1	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	2	AUTOMAX	R$ 217,43
2	1537 BOMBA HIDRAULICA	UN	1	BEL	R$ 706,64
3	967 CANO FREIO DE RODA	UN	1	VRN	R$ 32,61
4	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	GENAU	R$ 54,36
5	4915 CUBO RODA	UN	2	TSUL	R$ 86,97
6	4616 DENTE DA CONCHA DE ESCAVACAO	UN	4	MT	R$ 32,61
7	4618 FLEXIVEL FREIO DE RODA	UN	4	FLEX	R$ 141,33
8	4617 JOGO ENGRENAGEM REDUTOR FINAL	JG	1	PIGOZZI	R$ 141,33
9	4629 JOGO MANGUEIRA HD COMPLETA	JG	1	SFLEX	R$ 70,66
10	4521 JOGO PARAFUSO DE RODA COMPLETA	UN	4	FEY	R$ 3,26
11	4522 JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	2	SFREIO	R$ 4,89
12	4641 KIT ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO	UN	2	CMC	R$ 65,23
13	4619 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 1 1/2"	M	15	SFLEX	R$ 32,61
14	4620 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 1"	M	15	SFLEX	R$ 86,97
15	4621 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 1/2"	M	15	SFLEX	R$ 65,23
16	4622 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 2"	M	15	SFLEX	R$ 32,61
17	4623 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 3/4"	M	15	SFLEX	R$ 86,97
18	4624 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 3/8"	M	15	SFLEX	R$ 43,49
19	4625 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 5/8"	M	15	SFLEX	R$ 32,61
20	4626 MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 7/8"	M	15	SFLEX	R$ 32,61
21	4627 MANGUEIRA EIXO LADO DIREITO DIANTEIRO	UN	1	SFLEX	R$ 48,92
22	4628 MANGUEIRA EIXO LADO ESQUERDO DIANTEIRO	UN	1	SFLEX	R$ 70,66
23	4630 PARAFUSO 5/8X10"	UN	4	FEY	R$ 1.902,49
24	4631 PARAFUSO DENTES COM PORCAS	UN	10	FEY	R$ 32,61
25	4632 PINO COM TRAVA ENGRENAGEM COMANDO FINAL	UN	2	HDS	R$ 35,33
26	4633 PISTAO DIRECAO	UN	1	TSUL	R$ 76,10
27	4634 REFORCADOR HD DO FREIO	UN	1	CMC	R$ 652,28
28	4636 REPARO DO CILINDRO DE FREIO	UN	2	APC	R$ 190,25
29	4635 REPARO PISTAO DA CONCHA	UN	2	APC	R$ 531,91
30	4779 REPARO PISTAO DE DIRECAO	UN	1	APC	R$ 27,18
31	4637 REPARO PISTAO DO ESTABILIZADOR	UN	2	APC	R$ 32,61
32	4639 REPARO PISTAO LANCA DA CONCHA	UN	4	APC	R$ 32,61
33	4640 REPARO PISTAO LEVANTE DA CONCHA	UN	2	APC	R$ 32,61
34	4916 TERMINAL DE MANGUEIRA 1 1/2"	KT	6	DELL	R$ 59,79
35	4642 TERMINAL DE MANGUEIRA 1"	UN	6	DELL	R$ 32,61
36	4643 TERMINAL DE MANGUEIRA 1/2"	UN	6	DELL	R$ 27,18
37	1710 TERMINAL DE MANGUEIRA 2"	UN	6	DELL	R$ 65,23
38	4611 TERMINAL DE MANGUEIRA 3/4"	UN	6	DELL	R$ 32,61
39	4612 TERMINAL DE MANGUEIRA 3/8"	UN	6	DELL	R$ 27,18
40	4613 TERMINAL DE MANGUEIRA 5/8"	UN	6	DELL	R$ 32,61
41	4614 TERMINAL DE MANGUEIRA 7/8"	UN	6	DELL	R$ 38,05
LOTE 010 - ROLO DYNAPAC C15					
1	4797 BANDA HIDRAULICA DO VIBRADOR	UN	1	BEL	R$ 9.455,12
2	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	2	AUTOMAX	R$ 126,07
3	365 BOMBA D AGUA	UN	1	BEL	R$ 441,24
4	1659 BORRACHA QUADRADA DO ROLO VIBRADOR	UN	10	CMC	R$ 141,83
5	1661 BUCHA PINO DE ARTICULACAO	UN	2	HDS	R$ 141,83
6	1559 CABO ACELERADOR MANUAL	UN	1	CURTI	R$ 149,70
7	1670 CABO COMANDO DE TRANSMISSAO	UN	1	CURTI	R$ 156,01
8	532 CABO DO ESTRANGULADOR	UN	1	CURTI	R$ 145,77
9	1674 CANO DE BICO 1° DO CILINDRO	UN	1	VRN	R$ 86,68
10	1675 CANO DE BICO 2° DO CILINDRO	UN	1	VRN	R$ 86,68
11	1676 CANO DE BICO 3° DO CILINDRO	UN	1	VRN	R$ 86,68
12	4787 CANO DE BICO 4° DO CILINDRO	UN	1	VRN	R$ 86,68
13	1667 CHAVE IGNICAO 3 SAIDA	UN	1	FEN	R$ 47,28
14	1668 CORREIA DA VENTOINHA	UN	1	GATES	R$ 63,04
15	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	2	STALL	R$ 141,83
16	1442 ELEMENTO BICO INJETOR	UN	1	SCG	R$ 307,29
17	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	TB	R$ 47,28
18	1585 FILTRO HIDRAULICO	UN	5	TB	R$ 228,49
19	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	TB	R$ 47,28
20	4798 GRAMPO DA CRUZETA CARDAN	UN	2	SCG	R$ 47,28
21	1663 HASTE DO CILINDRO DE DIRECAO	UN	2	TSUL	R$ 1.071,58
22	1689 HORIMETRO	UN	1	FEN	R$ 97,02
23	1678 JOGO DE JUNTA DO CAVALETE DE AGUA	JG	1	WMG	R$ 22,85
24	1536 JUNCAO DA BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO	UN	2	CMC	R$ 196,98
25	1654 JUNTA CABECOTE MOTOR MWM	UN	1	WMG	R$ 28,37
26	554 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN	1	WMG	R$ 12,60
27	1564 MANGUEIRA 1" 320 BAR COM PONTEIRA	M	10	SFLEX	R$ 196,98
28	1563 MANGUEIRA 1/2" 320 BAR COM PONTEIRA	M	10	SFLEX	R$ 196,98
29	1666 MANGUEIRA 2" 320 BAR COM PONTEIRAS	M	10	SFLEX	R$ 228,49
30	1679 MANGUEIRA CAVALETE DE AGUA	UN	1	SFLEX	R$ 141,83
31	440 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN	1	SLFEX	R$ 141,83
32	441 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	1	SFLEX	R$ 141,83
33	1672 PINHAO CUBO DA RODA TRASEIRA	UN	2	TSUL	R$ 307,29
34	1660 PINO DE ARTICULACAO	UN	2	HDS	R$ 141,83
35	1673 PINO PINHAO RODA TRASEIRA	UN	2	HDS	R$ 307,29
36	1662 REPARO CILINDRO DE DIRECAO	UN	4	APC	R$ 94,55
37	4263 REPARO DA BOMBA D AGUA	UN	1	APC	R$ 228,49
TRATORBIG - PECAS PARA TRATORES LTDA. - 95.420.972/0001-95.420.972/0001-41 LOTE 009 - PA CARREGADEIRA DOOSAN DL200					
1	1386 ANEL FILTRO S801.2000	UN	2	AGEL	R$ 34,90
2	1371 BOMBA D AGUA 65-06500-6178B	UN	2	DASA	R$ 1.217,45
3	1492 BOMBA PRINCIPAL K1015172A	UN	2	MEDAL	R$ 11.867,43
4	4644 BUCHA 4110-1380AIP	UN	4	PIM	R$ 522,22
5	4645 BUCHA K 1017109	UN	4	PIM	R$ 199,69
6	4646 BUCHA K1017107	UN	4	PIM	R$ 380,71
7	4648 BUCHA K1017108	UN	4	PIM	R$ 304,73
8	4649 BUCHA K1024527	UN	4	PIM	R$ 283,02
9	1495 CILINDRO K1016870	UN	2	CENTRAL	R$ 16.015,41
10	1493 CILINDRO K1016873A	UN	2	CENTRAL	R$ 14.171,74
11	1372 CORREIA 65-96801-0194IP	UN	5	GATES	R$ 117,87
12	4650 CORREIA DO AR CONDICIONADO 2106-1019D25	UN	4	GATES	R$ 46,23
13	4931 CRUZETA	UN	8	ING	R$ 1.435,13
14	4934 DENTE LATERAL DA CONCHA 4713-4006A	UN	20	METISA	R$ 204,80
15	4932 DENTES DA CONCHA 4713-4004A	UN	50	METISA	R$ 162,14
16	4933 DENTES LATERAIS DA CONCHA 4713-4005A	UN	20	METISA	R$ 204,80
17	1501 DISCO DE FREIO 2.222-00013IP	UN	8	BRASINTER	R$ 333,94
18	4935 DISCO DE FREIO 2.222.00012	KT	6	BRASINTER	R$ 543,81
19	4659 FILTRO DA TRANSMISSAO K1029612	UN	10	VOX	R$ 551,97
20	1383 FILTRO DE COMBUSTIVEL K1006530	UN	10	VOX	R$ 238,85
21	1388 FILTRO DE SUCCAO 24749016A	UN	5	VOX	R$ 143,74
22	4936 FILTRO DO FREIO K1009104	UN	4	VOX	R$ 1.582,60
23	4852 FILTRO MOTOR 400508-00036IP	UN	10	VOX	R$ 223,85

24	1499 HASTE DE CILINDRO 1428-00030	UN	4	CENTRAL	R$ 2.494,58
25	1498 HASTE DE CILINDRO K9004376	UN	4	CENTRAL	R$ 7.965,86
26	1497 HASTE DE CILINDRO K9004380	UN	4	CENTRAL	R$ 8.217,01
27	1689 HORIMETRO	UN	1	HORASA	R$ 393,29
28	1367 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA 65-03905-0037A	UN	2	MODELO	R$ 92,46
29	4859 KIT JUNTA 65.99601-8071IP	UN	2	MODELO	R$ 3.334,84
30	4665 MANGUEIRA DS 2011059	UN	2	COINPEL	R$ 216,98
31	4697 MANGUEIRA DS 2011082	UN	2	COINPEL	R$ 289,19
32	4726 MANGUEIRA DS 2011305	UN	2	COINPEL	R$ 601,79
33	4666 MANGUEIRA DS 2011342	UN	2	COINPEL	R$ 259,97
34	4727 MANGUEIRA DS 2011495	UN	2	COINPEL	R$ 211,43
35	4698 MANGUEIRA DS 2011510	UN	2	COINPEL	R$ 211,92
36	4667 MANGUEIRA DS 2011542	UN	2	COINPEL	R$ 80,50
37	4728 MANGUEIRA DS 2012287	UN	2	COINPEL	R$ 601,79
38	4729 MANGUEIRA DS 2012327	UN	2	COINPEL	R$ 149,38
39	4699 MANGUEIRA DS 2012329	UN	2	COINPEL	R$ 136,68
40	4730 MANGUEIRA DS 2012384	UN	2	COINPEL	R$ 184,02
41	4731 MANGUEIRA DS 2012385	UN	2	COINPEL	R$ 314,43
42	4732 MANGUEIRA DS 2012386	UN	2	COINPEL	R$ 141,40
43	4668 MANGUEIRA DS 2012404	UN	2	COINPEL	R$ 171,34
44	4724 MANGUEIRA DS 2013347	UN	2	COINPEL	R$ 206,12
45	4700 MANGUEIRA DS 2013429	UN	2	COINPEL	R$ 131,67
46	4670 MANGUEIRA DS 2013609	UN	2	COINPEL	R$ 101,20
47	4701 MANGUEIRA DS 2013726	UN	2	COINPEL	R$ 376,36
48	4702 MANGUEIRA DS 2013740	UN	2	COINPEL	R$ 252,97
49	4671 MANGUEIRA DS 2013786	UN	4	COINPEL	R$ 163,49
50	4672 MANGUEIRA DS 2013807	UN	2	COINPEL	R$ 127,87
51	4673 MANGUEIRA DS 2013808	UN	2	COINPEL	R$ 247,41
52	4704 MANGUEIRA DS 2013809	UN	2	COINPEL	R$ 186,67
53	4674 MANGUEIRA DS 2013811	UN	2	COINPEL	R$ 136,68
54	4705 MANGUEIRA DS 2013812	UN	2	COINPEL	R$ 138,62
55	4675 MANGUEIRA DS 2013813	UN	2	COINPEL	R$ 164,22
56	4676 MANGUEIRA DS 2013815	UN	2	COINPEL	R$ 140,79
57	4677 MANGUEIRA DS 2013975	UN	2	COINPEL	R$ 254,65
58	4706 MANGUEIRA DS 2013976	UN	2	COINPEL	R$ 170,38
59	4678 MANGUEIRA DS 2016086	UN	2	COINPEL	R$ 331,18
60	4733 MANGUEIRA DS 2018151	UN	2	COINPEL	R$ 387,95
61	4707 MANGUEIRA DS 2021076	UN	2	COINPEL	R$ 211,43
62	4734 MANGUEIRA DS 2021111	UN	2	COINPEL	R$ 212,88
63	4679 MANGUEIRA DS 2021166	UN	2	COINPEL	R$ 141,40
64	4681 MANGUEIRA DS 2021167	UN	2	COINPEL	R$ 249,59
65	4708 MANGUEIRA DS 2021194	UN	2	COINPEL	R$ 211,43
66	4709 MANGUEIRA DS 2023229	UN	2	COINPEL	R$ 197,19
67	4682 MANGUEIRA DS 2023245	UN	2	COINPEL	R$ 197,19
68	4683 MANGUEIRA DS 2023246	UN	2	COINPEL	R$ 191,39
69	4864 MANGUEIRA DS 2023248	UN	2	COINPEL	R$ 191,39
70	4685 MANGUEIRA DS 2023269	UN	2	COINPEL	R$ 262,87
71	4686 MANGUEIRA DS 2023270	UN	2	COINPEL	R$ 194,53
72	4687 MANGUEIRA DS 2023271	UN	2	COINPEL	R$ 194,53
73	4736 MANGUEIRA DS 2023275	UN	2	COINPEL	R$ 266,85
74	4710 MANGUEIRA DS 2023280	UN	2	COINPEL	R$ 223,02
75	4688 MANGUEIRA DS 2025070	UN	2	COINPEL	R$ 611,93
76	4689 MANGUEIRA DS 2025080	UN	2	COINPEL	R$ 528,75
77	4865 MANGUEIRA DS 2026166	UN	2	COINPEL	R$ 396,05
78	4711 MANGUEIRA DS 2039079	UN	2	COINPEL	R$ 861,63
79	4712 MANGUEIRA DS 2039127	UN	2	COINPEL	R$ 587,66
80	4735 MANGUEIRA DS 2040539	UN	2	COINPEL	R$ 570,88
81	4691 MANGUEIRA DS 2040540	UN	2	COINPEL	R$ 586,82
82	4692 MANGUEIRA DS 2045433	UN	2	COINPEL	R$ 564,72
83	4938 MANGUEIRA DS 2045440	UN	2	COINPEL	R$ 418,25
84	4937 MANGUEIRA DS 2045458	UN	2	COINPEL	R$ 578,01
85	4939 MANGUEIRA DS 2053220	UN	2	COINPEL	R$ 138,62
86	4694 MANGUEIRA DS 2065046	UN	2	COINPEL	R$ 383,48
87	4717 MANGUEIRA DS 2087047	UN	2	COINPEL	R$ 99,97
88	4718 MANGUEIRA DS 2087048	UN	2	COINPEL	R$ 230,50
89	4719 MANGUEIRA DS 2087065	UN	2	COINPEL	R$ 63,75
90	4695 MANGUEIRA DS 2087071	UN	2	COINPEL	R$ 91,90
91	4696 MANGUEIRA DS 2184-1197D65	UN	2	COINPEL	R$ 620,14
92	1391 MANGUEIRA DS2087046	UN	2	COINPEL	R$ 109,15
93	1381 MANGUEIRA K1014416	UN	2	COINPEL	R$ 330,12
94	4721 MANGUEIRA K1017611A	UN	2	COINPEL	R$ 133,91
95	4722 MANGUEIRA K1017612	UN	2	COINPEL	R$ 128,11
96	4720 MANGUEIRA K1018108	UN	2	COINPEL	R$ 128,23
97	1382 MANGUEIRA K1026660A	UN	2	COINPEL	R$ 446,64
98	4737 PALHETA DO LIMPADOR 4507-9003	UN	4	DSAN	R$ 144,06
99	4738 PARAFUSO DE DENTE S0565466	UN	100	REX	R$ 11,25
100	1505 PARAFUSO DS 0002277	UN	8	REX	R$ 143,57
101	1389 PESCADOR K101.6467A	UN	2	DSAN	R$ 233,04
102	4739 PINO 123-00394IP	UN	4	PIM	R$ 564,72
103	4740 PINO 123-00425IP	UN	4	PIM	R$ 1.000,37
104	4741 PINO 4123-2362CIP	UN	4	PIM	R$ 804,88
105	4742 PINO 4123-2365BIP	UN	4	PIM	R$ 426,59
106	4743 PINO 4123-2366CIP	UN	4	PIM	R$ 425,49
107	4745 PINO 4123-2367B	UN	4	PIM	R$ 410,66
108	4941 PONTA DE EIXO 2405-00135	UN	2	ECOPLAN	R$ 3.449,84
109	4845 PORCA 2.121-00003IP	UN	30	REX	R$ 76,82
110	4749 PORCA DE PARAFUSO DE DENTE S4012933	UN	100	REX	R$ 4,14
111	4868 PRE FILTRO COMBUSTIVEL K1006530IP	UN	1	DSAN	R$ 1.517,94
112	1506 PRISIONEIRO 2.317-00076IP	UN	20	DSAN	R$ 273,84
113	4751 RADIADOR K 1013860	UN	2	ZAGO	R$ 6.041,31
114	4752 RADIADOR K 1014339	UN	2	ZAGO	R$ 6.512,46
115	4753 RADIADOR K 1014341	UN	2	ZAGO	R$ 14.941,61
116	4750 RADIADOR K1014337IP	UN	2	ZAGO	R$ 26.500,60
117	1379 SILENCIOSO K1014424A	UN	2	SILENMAQ	R$ 3.104,85
118	1380 SUPORTE DE MOTOR 161.00552	UN	4	DASA	R$ 121,47
119	1384 SUPORTE DE MOTOR 161.00553	UN	4	DASA	R$ 204,18
120	1378 TUBO DE ESCAPE 203-00055	UN	2	SILENMAQ	R$ 1.535,75
121	1370 VALVULA TERMOSTATICA 65-06402-5015	UN	2	MSG	R$ 97,74
122	4756 VENTILADOR 920-00076	UN	2	FC	R$ 1.068,30

VCAPE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - 79.636.817/0001-79.636.817/0001-00
LOTE 011 - CAMINHAO FORD CARGO 2226E ANO 2011

1	671 1° MOLA TRASEIRA	UN	1	MARCHETTI	R$ 210,67
2	4800 1° MOLA TRASEIRA CONTRA FEIXE	UN	1	MARCHETTI	R$ 196,37
3	520 2° MOLA CONTRA FEIXE	UN	1	MARCHETTI	R$ 189,10
4	672 2° MOLA DIANTEIRA	UN	1	MARCHETTI	R$ 203,65
5	351 2° MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	1	MARCHETTI	R$ 192,74
6	673 2° MOLA TRASEIRA	UN	1	MARCHETTI	R$ 189,10
7	521 3° MOLA CONTRA FEIXE	UN	1	MARCHETTI	R$ 189,10
8	4801 3° MOLA DIANTEIRA	UN	1	MARCHETTI	R$ 189,10
9	354 4° MOLA	UN	1	MARCHETTI	R$ 192,74
10	522 4° MOLA CONTRA FEIXE	UN	1	MARCHETTI	R$ 207,28
11	675 4° MOLA TRASEIRA	UN	1	MARCHETTI	R$ 203,65
12	4442 4ª MOLA DIANTEIRA	UN	1	MARCHETTI	R$ 210,92
13	355 5° MOLA	UN	1	MARCHETTI	R$ 247,28
14	676 5° MOLA TRASEIRA	UN	1	MARCHETTI	R$ 210,92
15	4443 5ª MOLA DIANTEIRA	UN	1	MARCHETTI	R$ 210,92
16	4802 6° MOLA DIANTEIRA	UN	1	MARCHETTI	R$ 210,92
17	356 ABRACADEIRA DE ESCAPE	UN	2	F. CONFUORTO	R$ 18,18
18	1394 ALGEMA DE MOLA	UN	2	CORFAL	R$ 43,64
19	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	MONROE	R$ 349,11
20	4942 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	2	ZUCOLLO	R$ 305,47
21	364 BATENTE DE MOLA DIANTEIRO	UN	2	IABV	R$ 32,73
22	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	1	MAGNETI	R$ 436,39
23	1396 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	UN	1	KOBLA	R$ 276,38
24	365 BOMBA D AGUA	UN	1	NAKATA	R$ 523,66
25	367 BRACO DE DIRECAO	UN	1	TRW	R$ 109,10
26	4943 BUCHA ESTIRANTE	UN	2	IABV	R$ 43,64
27	4193 BUCHA PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	2	LIDER	R$ 43,64
28	4194 BUCHA PINO DE MOLA TRASEIRO	UN	2	LIDER	R$ 40,00
29	532 CABO DO ESTRANGULADOR	UN	1	CABOVEL	R$ 65,46
30	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	1	CABOVEL	R$ 80,00
31	380 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UN	1	VARGA	R$ 232,74
32	381 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UN	1	VARGA	R$ 327,29
33	543 COMPRESSOR DE AR	UN	1	BELAIR	R$ 1.054,60
34	4803 COXIM CABINE COM PARAFUSOS	UN	2	SUPORTE REI	R$ 65,46
35	4804 COXIM CABINE DIANTEIRA	UN	2	IABV	R$ 65,46
36	714 COXIM MOTOR DIANTEIRO	UN	2	BORFLEX	R$ 65,46
37	715 COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	2	BORFLEX	R$ 65,46
38	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	1	MECPAR	R$ 65,46
39	1400 DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 6"	UN	1	BINS	R$ 203,65
40	1399 DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8"	UN	1	BINS	R$ 18,18
41	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	2	SACHS	R$ 18,18
42	1398 EIXO CENTRAL DO MOLEJO TRASEIRO	UN	2	AESA	R$ 34,31
43	4166 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO	UN	1	UDEX	R$ 312,19
44	400 ESPELHO RETROVISOR COMPLETO	UN	1	RETROVEX	R$ 89,20
45	4944 ESTIRANTE	UN	1	ROTAMIL	R$ 69,09
46	655 FECHADURA DO CAPO	UN	1	ORI	R$ 116,37
47	417 FILTRO DE AR	UN	5	VOX	R$ 82,34
48	326 FILTRO DE DIESEL	UN	5	VOX	R$ 34,31

49	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	5	VOX	R$ 41,17
50	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	2	LUCIFLEX	R$ 43,64
51	4805 GRAMPO DE MOLEJO DIANTEIRO COM PORCAS	UN	2	MARCHETTI	R$ 43,64
52	4806 GRAMPO DE MOLEJO TRASEIRO COM PORCAS	UN	2	MARCHETTI	R$ 43,64
53	431 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO COM REBITES	JG	2	LONAFLEX	R$ 198,98
54	432 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO COM REBITES	JG	2	LONAFLEX	R$ 198,98
55	1397 KIT BUCHA DO ESTABILIZADOR	UN	2	IABV	R$ 43,64
56	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	EATON	R$ 2.950,40
57	739 MACANETA DE ABRIR VIDRO	UN	2	ORI	R$ 41,17
58	1401 MOLA CUICA DO ESTACIONARIO	UN	1	FARJ	R$ 27,45
59	442 MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 247,01
60	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	1	BOSCH	R$ 82,34
61	4807 PINO DE CENTRO 12X8"	UN	2	FEY	R$ 34,31
62	4945 PINO DE MOLA	UN	2	MARCHETTI	R$ 41,17
63	499 SILENCIOSO	UN	1	MASTRA	R$ 329,35
64	1403 TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	CLICK	R$ 27,45
65	4551 TERMINAL DE DIRECAO	UN	1	MECPAR	R$ 123,51
66	790 TRINCO DE PORTA EXTERNO	UN	1	ORI	R$ 41,17
67	811 TRINCO DE PORTA INTERNO	UN	1	ORI	R$ 41,17
	LOTE 012 - CAMINHAO VW 26220 EURO WORKER				
1	519 1° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	MARCHETTI	R$ 260,28
2	670 1° MOLA DIANTEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 210,55
3	4808 1° MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 226,03
4	520 2° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	MARCHETTI	R$ 246,58
5	672 2° MOLA DIANTEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 219,18
6	673 2° MOLA TRASEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 22,60
7	353 3° MOLA	UN	2	MARCHETTI	R$ 246,58
8	521 3° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	MARCHETTI	R$ 253,43
9	4801 3° MOLA DIANTEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 260,28
10	4441 3ª MOLA TRASEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 230,14
11	354 4° MOLA	UN	2	MARCHETTI	R$ 230,14
12	522 4° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	MARCHETTI	R$ 267,13
13	675 4° MOLA TRASEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 246,58
14	4442 4ª MOLA DIANTEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 246,58
15	355 5° MOLA	UN	2	MARCHETTI	R$ 246,58
16	676 5° MOLA TRASEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 260,28
17	4443 5ª MOLA DIANTEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 239,73
18	356 ABRACADEIRA DE ESCAPE	UN	2	F. CONFUORTO	R$ 43,56
19	1394 ALGEMA DE MOLA	UN	2	CORFAL	R$ 43,56
20	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	4	MONROE	R$ 261,38
21	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	4	MONROE	R$ 283,16
22	4942 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	2	ZUCOLLO	R$ 130,69
23	4946 BARRA DE DIRECAO LONGA	UN	2	ZUCOLLO	R$ 188,77
24	4947 BATENTE DAS PORTAS	UN	2	ORI	R$ 43,56
25	364 BATENTE DE MOLA DIANTEIRO	UN	2	IABV	R$ 13,07
26	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	2	MAGNETI	R$ 435,63
27	365 BOMBA D AGUA	UN	2	NAKATA	R$ 428,37
28	366 BOMBINHA DE OLEO MANUAL	UN	2	BOSCH	R$ 43,56
29	1408 BORRACHA DIAFRAGMA 6" DIANTEIRA	UN	2	BINS	R$ 11,61
30	1409 BORRACHA DIAFRAGMA 9" TRASEIRA	UN	2	BINS	R$ 11,61
31	530 BORRACHA DO CILINDRO DE RODA	UN	8	CONTROIL	R$ 4,35
32	4809 BUCHA DO ESTIRANTE MOLEJO DIANTEIRO	UN	4	IABV	R$ 10,89
33	4943 BUCHA ESTIRANTE	UN	4	IABV	R$ 10,89
34	4193 BUCHA PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	4	LIDER	R$ 4,35
35	4194 BUCHA PINO DE MOLA TRASEIRO	UN	4	LIDER	R$ 7,26
36	532 CABO DO ESTRANGULADOR	UN	2	CABOVEL	R$ 43,56
37	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	2	CABOVEL	R$ 65,34
38	380 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UN	2	VARGA	R$ 304,94
39	4482 CILINDRO DE FREIO RODA DIANTEIRO	UN	2	VARGA	R$ 79,87
40	381 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UN	2	VARGA	R$ 355,76
41	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	2	BELAIR	R$ 522,75
42	543 COMPRESSOR DE AR	UN	2	BELAIR	R$ 871,26
43	4804 COXIM CABINE DIANTEIRA	UN	2	IABV	R$ 65,34
44	4811 COXIM CABINE TRASEIRA	UN	2	IABV	R$ 65,34
45	714 COXIM MOTOR DIANTEIRO	UN	2	BORFLEX	R$ 65,34
46	715 COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	2	BORFLEX	R$ 65,34
47	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	2	MECPAR	R$ 116,17
48	1410 EIXO CENTRAL DO MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	AESA	R$ 26,14
49	4812 FECHADURA DA CABINE	UN	2	ORI	R$ 137,95
50	4532 FECHADURA DAS PORTAS	UN	4	ORI	R$ 137,95
51	417 FILTRO DE AR	UN	10	VOX	R$ 87,13
52	326 FILTRO DE DIESEL	UN	10	VOX	R$ 28,32
53	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	VOX	R$ 28,32
54	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	4	LUCIFLEX	R$ 43,56
55	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	4	LUCIFLEX	R$ 43,56
56	5064 GRAMPO DE MOLA	UN	4	MARCHETTI	R$ 36,30
57	4518 JOGO LONA DE FREIO	JG	4	LONAFLEX	R$ 198,64
58	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	2	EATON	R$ 1.741,78
59	739 MACANETA DE ABRIR VIDRO	UN	4	ORI	R$ 43,56
60	1168 MACANETA EXTERNA DA PORTA	UN	2	ORI	R$ 87,13
61	5065 MACANETA FECHADURA PORTA EXTERNA	UN	2	ORI	R$ 87,13
62	5066 MACANETA FECHADURA PORTA INTERNA	UN	2	ORI	R$ 87,13
63	1411 MACANETA PORTA INTERNA	UN	2	ORI	R$ 87,13
64	1401 MOLA CUICA DO ESTACIONARIO	UN	2	FARJ	R$ 26,14
65	1412 PINO DE CENTRO 1/2X10"	UN	4	FEY	R$ 87,13
66	4807 PINO DE CENTRO 12X8"	UN	4	FEY	R$ 21,78
67	4945 PINO DE MOLA	UN	4	MARCHETTI	R$ 21,78
68	4203 PONTEIRA E LUVA DO CARDAN	UN	2	MECPAR	R$ 21,78
69	467 PORCA DA CARCACA DO CUBO	UN	2	GATTI	R$ 508,23
70	4919 PORCA DO CUBO DE RODA	UN	10	GATTI	R$ 4,35
71	566 PRISIONEIRO DA PONTA DE EIXO	UN	4	ZM	R$ 4,35
72	568 REBITE PARA ABRACADEIRA DE MOLA	UN	10	LIDER	R$ 7,26
73	4179 REGULADOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	MASTER	R$ 0,43
74	4252 REPARO CILINDRO DE RODA	UN	2	CONTROIL	R$ 50,82
75	4263 REPARO DA BOMBA D AGUA	UN	2	INDISA	R$ 36,30
76	571 REPARO DA VALVULA DE AR	UN	2	FARJ	R$ 188,77
77	479 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UN	2	ARCA	R$ 79,87
78	480 RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	2	SABO	R$ 25,41
79	1413 ROLAMENTO CARDAN 45MM	UN	2	FLAM	R$ 21,78
80	487 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	2	MAR	R$ 65,34
81	488 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	2	MAR	R$ 188,77
82	489 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	UN	2	MAR	R$ 210,55
83	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	2	MAR	R$ 196,03
84	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	2	SACHS	R$ 203,29
85	499 SILENCIOSO	UN	2	MASTRA	R$ 130,69
86	500 SUPORTE DE MOTOR DIANTEIRO	UN	2	BORFLEX	R$ 188,77
87	501 SUPORTE DE MOTOR TRASEIRO	UN	2	BORFLEX	R$ 61,71
88	503 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	TOME	R$ 58,08
89	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	TOME	R$ 450,15
90	506 TANQUE DE DIESEL GRANDE	UN	1	BEPO	R$ 522,76
91	4828 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO LONGA	UN	2	ZUCOLLO	R$ 682,48
92	584 TERMINAL DE ESCAPE CURTO	UN	2	BEPO	R$ 137,95
93	585 TERMINAL DE ESCAPE LONGO	UN	2	BEPO	R$ 87,13
94	513 TRAVA DO PINO DE MOLA	UN	2	AESA	R$ 8,71
	LOTE 015 - ONIBUS MB 1315 MOTOR MB 366 ANO 92				
1	351 2° MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 201,79
2	352 2° MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 237,86
3	353 3° MOLA	UN	2	MARCHETTI	R$ 180,20
4	354 4° MOLA	UN	2	MARCHETTI	R$ 158,58
5	355 5° MOLA	UN	2	MARCHETTI	R$ 176,60
6	356 ABRACADEIRA DE ESCAPE	UN	2	F. CONFUORTO	R$ 19,82
7	357 ALGEMA DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 43,25
8	358 ALGEMA DE MOLEJO TRASEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 43,25
9	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	MONROE	R$ 180,87
10	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	MONROE	R$ 230,66
11	363 BARRA CURTA TORTA DE DIRECAO	UN	1	ZUCOLLO	R$ 180,20
12	4942 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	1	ZUCOLLO	R$ 273,90

13	5070 BARRA DE DIRECAO CURTA RETA	UN	1	ZUCOLLO	R$ 180,20
14	364 BATENTE DE MOLA DIANTEIRO	UN	2	IABV	R$ 32,21
15	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	2	MAGNETI	R$ 432,48
16	365 BOMBA D AGUA	UN	1	INDISA	R$ 345,98
17	366 BOMBINHA DE OLEO MANUAL	UN	1	BOSCH	R$ 324,36
18	367 BRACO DE DIRECAO	UN	1	CAFIL	R$ 168,48
19	4193 BUCHA PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	2	LIDER	R$ 23,53
20	4194 BUCHA PINO DE MOLA TRASEIRO	UN	2	LIDER	R$ 26,02
21	5071 CANO DE AR 8MM (MANGUEIRA)	M	10	LUCIFEX	R$ 8,65
22	372 CANO DE BICO 1ª	UN	1	BOSCH	R$ 43,25
23	373 CANO DE BICO 2ª	UN	1	BOSCH	R$ 43,25
24	374 CANO DE BICO 3ª	UN	1	BOSCH	R$ 43,25
25	375 CANO DE BICO 4ª	UN	1	BOSCH	R$ 43,25
26	376 CANO DE BICO 5ª	UN	1	BOSCH	R$ 43,25
27	377 CANO DE BICO 6ª	UN	1	BOSCH	R$ 43,25
28	378 CANO DO COMPRESSOR DE AR	UN	1	ROCHESTER	R$ 43,25
29	379 CATRACA DE REGULAGEM DE FREIO	UN	1	MASTER	R$ 64,87
30	380 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UN	1	VARGA	R$ 230,66
31	381 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UN	1	VARGA	R$ 230,66
32	382 COLAR DA 2° MARCHA	UN	1	CINPAL	R$ 324,36
33	383 COLAR DA 3° MARCHA	UN	1	CINPAL	R$ 324,36
34	384 COLAR DA 4° MARCHA	UN	1	CINPAL	R$ 324,36
35	385 COLAR DA 5° MARCHA	UN	1	CINPAL	R$ 324,36
36	386 COLAR DE ENGATE 1ª	UN	1	CINPAL	R$ 324,36
37	387 COROA DO DIFERENCIAL	UN	1	CINPAL	R$ 497,35
38	389 CORREIA DA BOMBA HIDRAULICA DE DIRECAO	UN	1	DAYCO	R$ 64,87
39	390 CRUZETA DA COLUNA DE DIRECAO	UN	1	MECPAR	R$ 64,87
40	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	1	MECPAR	R$ 86,50
41	5072 CUICA DE FREIO	UN	2	MASTER	R$ 432,48
42	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	2	LUK	R$ 468,52
43	394 EIXO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	1	CINPAL	R$ 864,96
44	395 EIXO ENTALHADO GRUPO DE CIMA DA CAIXA DE CAMB	UN	1	CINPAL	R$ 864,96
45	396 EIXO PILOTO	UN	1	CINPAL	R$ 864,96
46	397 EIXO S DO FREIO DIANTEIRO	UN	1	MASTER	R$ 432,48
47	398 EIXO S DO FREIO TRASEIRO	UN	1	MASTER	R$ 432,48
48	4166 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO	UN	1	UDEX	R$ 273,90
49	402 EMENDA DE CANO DE AR	UN	2	SBU	R$ 43,25
50	403 ENGRENAGEM DA 1ª GRUPO DE CIMA	UN	1	CINPAL	R$ 468,52
51	404 ENGRENAGEM DA 2ª GRUPO DE CIMA	UN	1	CINPAL	R$ 468,52
52	406 ENGRENAGEM DA 3ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	CINPAL	R$ 468,52
53	405 ENGRENAGEM DA 3ª GRUPO DE CIMA	UN	1	CINPAL	R$ 468,52
54	408 ENGRENAGEM DA 4ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	CINPAL	R$ 468,52
55	407 ENGRENAGEM DA 4ª GRUPO DE CIMA	UN	1	CINPAL	R$ 468,52
56	409 ENGRENAGEM DA 5ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	CINPAL	R$ 468,52
57	410 ENGRENAGEM DA RE	UN	1	CINPAL	R$ 468,52
58	411 ENGRENAGEM DO VELOCIMETRO	UN	1	CINPAL	R$ 180,20
59	412 ESPIGA DO CARDAN	UN	1	MECPAR	R$ 209,03
60	414 FAROL DIANTEIRO	UN	2	NINO	R$ 265,20
61	417 FILTRO DE AR	UN	5	VOX	R$ 64,87
62	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	5	VOX	R$ 18,02
63	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	5	VOX	R$ 28,83
64	419 FLANGE DO EIXO ENTALHADO	UN	1	MECPAR	R$ 187,41
65	5073 FLEXIVEL DE FREIO	UN	2	LUCIFLEX	R$ 55,84
66	4438 FLEXIVEL DE FREIO A AR DIANTEIRO	UN	2	LUCIFLEX	R$ 86,50
67	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	2	LUCIFLEX	R$ 51,83
68	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	2	LUCIFLEX	R$ 51,83
69	420 FLEXIVEL DE LUBRIFICACAO DA TURBINA	UN	1	ROCHESTER	R$ 63,17
70	422 GARFO DA EMBREAGEM	UN	1	ROCHESTER	R$ 259,49
71	1450 GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	UN	2	MARCHETTI	R$ 38,40
72	423 GRAMPO DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	MARCHETTI	R$ 36,04
73	4195 JOGO DE CACHORRETE DA CAIXA	UN	1	ROCHESTER	R$ 86,50
74	426 JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO	JG	1	SABO	R$ 43,25
75	1436 JOGO JUNTA DE MOTOR	JG	1	SABO	R$ 209,03
76	4487 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	2	LONAFLEX	R$ 190,40
77	4481 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	2	LONAFLEX	R$ 190,40
78	448 JOGO PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA	JG	2	ZM	R$ 11,53
79	449 JOGO PARAFUSO DE RODA TRASEIRA	JG	2	ZM	R$ 38,40
80	470 JOGO REBITE PARA LONA DE FREIO	JG	2	REBIBRAS	R$ 29,73
81	427 JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL	UN	1	SABO	R$ 43,25
82	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	LUK	R$ 1.427,18
83	330 KIT ROLAMENTO CARDAN	UN	1	SUPER REI	R$ 163,20
84	429 LANTERNA DE PISCA	UN	1	SINALSUL	R$ 64,87
85	430 LANTERNA TRASEIRA	UN	2	SINALSUL	R$ 115,33
86	433 LUVA DA 2ª MARCHA	UN	1	CINPAL	R$ 396,44
87	434 LUVA DA 3ª MARCHA	UN	1	CINPAL	R$ 396,44
88	435 LUVA DA 4ª MARCHA	UN	1	CINPAL	R$ 396,44
89	436 LUVA DA 5ª MARCHA	UN	1	CINPAL	R$ 396,44
90	557 LUVA DO CARDAN	UN	1	MECPAR	R$ 396,44
91	438 MANGUEIRA DE AR 12MM	M	10	LUCIFLEX	R$ 12,97
92	439 MANGUEIRA DE AR 6MM	M	10	LUCIFLEX	R$ 7,21
93	440 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN	1	JAMAICA	R$ 28,49
94	441 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	1	JAMAICA	R$ 28,49
95	5074 MOLA DO PATIM DE FREIO	JG	2	MSA	R$ 4,32
96	442 MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 199,46
97	443 MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 260,90
98	4171 MOLA REFORCO DIANTEIRO	UN	1	MARCHETTI	R$ 199,46
99	446 MOLA REFORCO TRASEIRO	UN	1	MARCHETTI	R$ 199,46
100	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	1	BOSCH	R$ 64,87
101	5075 PARAFUSO COM PORCA 14MM 3"	UN	5	FEY	R$ 11,53
102	451 PASTILHA CALCO DA COROA DO DIFERENCIAL	UN	2	ROCHESTER	R$ 64,87
103	452 PERA DE OLEO MOTOR	UN	1	3RHO	R$ 86,50
104	453 PERA DE TEMPERATURA	UN	1	3RHO	R$ 86,50
105	454 PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	CINPAL	R$ 864,96
106	455 PINO DE CENTRO DIANTEIRO	UN	2	FEY	R$ 32,21
107	456 PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 34,69
108	457 PINO DE MOLA TRASEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 34,69
109	458 PINO DE MOLEJO 25MM	UN	2	MARCHETTI	R$ 36,04
110	459 PINO DE MOLEJO 30MM	UN	2	MARCHETTI	R$ 36,04
111	460 PISTA DO RETENTOR TRASEIRO	UN	2	GATTI	R$ 55,75
112	461 PISTAO DA PORTA	UN	1	FNA	R$ 209,03
113	462 PLATO DE EMBREAGEM	UN	1	LUK	R$ 864,96
114	463 POLO DO CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	1	GATTI	R$ 230,66
115	4178 PONTA DE EIXO RODA	UN	1	MECPAR	R$ 576,64
116	465 PONTA DE EIXO TRASEIRA	UN	1	MECPAR	R$ 576,64
117	4203 PONTEIRA E LUVA DO CARDAN	UN	1	MECPAR	R$ 453,23
118	467 PORCA DA CARCACA DO CUBO	UN	1	GATTI	R$ 34,69
119	468 PORCA DO EIXO ENTALHADO	UN	2	GATTI	R$ 43,25
120	469 PORCA DO PINHAO DIFERENCIAL	UN	2	GATTI	R$ 43,25
121	471 RELOGIO DE TEMPERATURA	UN	1	VDO	R$ 64,87
122	4582 REPARO CAIXA DE DIRECAO	UN	1	AMPRI	R$ 34,69
123	4489 REPARO CUICA (PRATO)	UN	1	MASTER	R$ 109,02
124	473 REPARO DA ALAVANCA DE CAMBIO	UN	1	ROCHESTER	R$ 86,50
125	474 REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	UN	1	BOSCH	R$ 43,25
126	4263 REPARO DA BOMBA D AGUA	UN	1	URBA	R$ 180,20
127	571 REPARO DA VALVULA DE AR	UN	1	FARJ	R$ 63,17
128	477 REPARO DA VALVULA RELE	UN	1	FARJ	R$ 50,88
129	478 REPARO DO COMPRESSOR DE AR	UN	1	FARJ	R$ 8,65
130	479 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UN	2	ARCA	R$ 129,74
131	480 RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	2	CORTECO	R$ 54,51
132	723 RETENTOR DEFLETOR CAIXA DE CAMBIO	UN	1	SABO	R$ 40,80
133	482 RETENTOR DO DIFERENCIAL	UN	2	CORTECO	R$ 27,20
134	4920 RETENTOR DO PINHAO	UN	1	CORTECO	R$ 38,08
135	485 RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA	UN	2	SABO	R$ 34,00
136	1474 ROLAMENTO CARDAN 40MM	UN	1	SUPORTE REI	R$ 201,44
137	487 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	1	MAR	R$ 106,54
138	488 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	1	MAR	R$ 199,46

139	489 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	UN	1	MAR	R$ 224,24
140	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	1	MAR	R$ 250,99
141	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	1	NWO	R$ 64,87
142	493 ROLAMENTO DO BERCO DO DIFERENCIAL	UN	1	FAG	R$ 136,95
143	494 ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	1	FAG	R$ 136,95
144	495 ROLAMENTO DO GRUPO DE CIMA	UN	1	FAG	R$ 75,58
145	496 ROLAMENTO DO PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	FAG	R$ 151,37
146	497 ROLAMENTO LATERAL DO DIFERENCIAL	UN	1	FAG	R$ 151,37
147	4185 SAIDA DE ESCAPE DO MOTOR	UN	1	MASTRA	R$ 92,91
148	4158 SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	1	CINPAL	R$ 1.874,08
149	499 SILENCIOSO	UN	1	MASTRA	R$ 172,99
150	500 SUPORTE DE MOTOR DIANTEIRO	UN	1	SUPORTE REI	R$ 75,58
151	501 SUPORTE DE MOTOR TRASEIRO	UN	1	SUPORTE REI	R$ 75,58
152	653 SUPORTE MOLA DIANTEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 75,58
153	654 SUPORTE MOLA TRASEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 75,58
154	503 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	TOME	R$ 453,23
155	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	TOME	R$ 389,23
156	505 TAMPA DO DIFERENCIAL	UN	1	CINPAL	R$ 1.369,52
157	506 TANQUE DE DIESEL GRANDE	UN	1	BEPO	R$ 684,76
158	507 TERMINAL DE DIRECAO ROSCA DIREITA BARRA COMPR	UN	1	ZUCOLLO	R$ 230,66
159	508 TERMINAL DE DIRECAO ROSCA ESQUERDA BARRA COMP	UN	1	ZUCOLLO	R$ 230,66
160	509 TERMINAL PIVO DE ACELERADOR MAO	UN	1	ROCHESTER	R$ 129,74
161	510 TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	UN	1	ROCHESTER	R$ 14,42
162	512 TRAVA DO CUBO DE RODAS DIANTEIRO	UN	2	ROCHESTER	R$ 19,82
163	513 TRAVA DO PINO DE MOLA	UN	4	AESA	R$ 26,02
164	514 VALVULA DE 2 VIAS	UN	1	FARJ	R$ 86,50
165	515 VALVULA DE AR 4 VIAS	UN	1	FARJ	R$ 93,70
166	517 VALVULA DO PEDAL DE FREIO	UN	2	FARJ	R$ 277,51
167	518 VALVULA REGULADORA DE DESCARGA DE AR	UN	1	FARJ	R$ 115,33
168	5076 VALVULA REGULADORA DE RECARGA DE AR	UN	1	FARJ	R$ 180,20
169	484 VALVULA TERMOSTATICA	UN	1	WAHLER	R$ 64,87
	Lote 018 - ONIBUS MB 1418 ANO 2009				
1	519 1° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	MARCHETTI	R$ 243,34
2	520 2° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	MARCHETTI	R$ 262,93
3	352 2° MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	2	MARCHETTI	R$ 262,93
4	353 3° MOLA	UN	2	MARCHETTI	R$ 261,58
5	521 3° MOLA CONTRA FEIXE	UN	2	MARCHETTI	R$ 260,91
6	354 4° MOLA	UN	2	MARCHETTI	R$ 260,23
7	355 5° MOLA	UN	2	MARCHETTI	R$ 259,55
8	356 ABRACADEIRA DE ESCAPE	UN	4	F CONFUORTO	R$ 28,73
9	524 ABRACADEIRA DE MANGUEIRA DE RADIADOR	UN	2	METAL MATRIX	R$ 7,17
10	357 ALGEMA DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 42,99
11	358 ALGEMA DE MOLEJO TRASEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 42,99
12	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	4	MONROE	R$ 263,61
13	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	4	MONROE	R$ 283,89
14	588 ARRUELA DE PINO DE MOLEJO	UN	2	LIDER	R$ 7,17
15	4942 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	2	ZUCOLLO	R$ 175,74
16	364 BATENTE DE MOLA DIANTEIRO	UN	2	IABV	R$ 40,56
17	528 BATERIA 100 AMPERES	UN	2	MAGNETI	R$ 371,76
18	1396 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	UN	1	BOSCH	R$ 283,89
19	365 BOMBA D AGUA	UN	1	INDISA	R$ 283,89
20	367 BRACO DE DIRECAO	UN	1	KFIL	R$ 331,20
21	4193 BUCHA PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	4	LIDER	R$ 20,28
22	4194 BUCHA PINO DE MOLA TRASEIRO	UN	4	LIDER	R$ 20,28
23	532 CABO DO ESTRANGULADOR	UN	1	CABOVEL	R$ 40,56
24	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	1	CABOVEL	R$ 47,31
25	370 CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	1	CINPAL	R$ 3.041,64
26	543 COMPRESSOR DE AR	UN	1	DELAIR	R$ 2.027,76
27	387 COROA DO DIFERENCIAL	UN	1	CINPAL	R$ 2.162,94
28	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	2	MECPAR	R$ 108,15
29	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	2	SACHS	R$ 540,74
30	4166 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO	UN	1	UDEX	R$ 337,96
31	400 ESPELHO RETROVISOR COMPLETO	UN	1	BEPO	R$ 202,78
32	414 FAROL DIANTEIRO	UN	2	NINO	R$ 257,93
33	417 FILTRO DE AR	UN	10	VOX	R$ 87,87
34	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	VOX	R$ 14,33
35	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	VOX	R$ 32,25
36	423 GRAMPO DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	4	MARCHETTI	R$ 42,99
37	424 GRAMPO DE MOLEJO TRASEIRO	UN	4	MARCHETTI	R$ 42,99
38	4487 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	2	LONAFLEX	R$ 143,30
39	4481 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	2	LONAFLEX	R$ 143,30
40	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	SACHS	R$ 1.757,39
41	597 KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	3	SUPORTE REI	R$ 565,07
42	589 KIT DE ESTABILIZADOR TRASEIRO	UN	1	SUPORTE REI	R$ 405,55
43	4641 KIT ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO	UN	2	MAR	R$ 179,12
44	430 LANTERNA TRASEIRA	UN	2	SINAL SUL	R$ 114,64
45	560 PARAFUSO COM PORCA 12MM 3"	UN	20	FEY	R$ 4,29
46	5075 PARAFUSO COM PORCA 14MM 3"	UN	20	FEY	R$ 5,74
47	591 PARAFUSO DE BANCO 8MM 2"	UN	50	FEY	R$ 5,02
48	454 PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	2	CINPAL	R$ 859,77
49	4202 PINO DE MOLEJO TRASEIRO	UN	4	MARCHETTI	R$ 32,25
50	4178 PONTA DE EIXO RODA	UN	2	MECPAR	R$ 644,83
51	1178 PORCA DO CUBO DE RODA TRASEIRO	UN	2	GATTI	R$ 32,25
52	4347 RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	2	CORTECO	R$ 25,08
53	483 RETENTOR PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	2	CORTECO	R$ 25,08
54	489 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	UN	2	MAR	R$ 179,12
55	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	2	MAR	R$ 179,12
56	491 ROLAMENTO DE CARDAN	UN	2	FLAM	R$ 85,98
57	497 ROLAMENTO LATERAL DO DIFERENCIAL	UN	2	FAG	R$ 200,61
58	590 SINALEIRO LATERAL	UN	2	SINASUL	R$ 78,81
59	1161 SUPORTE DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 322,41
60	4424 SUPORTE DE MOLEJO TRASEIRO	UN	2	CORFAL	R$ 324,40
61	500 SUPORTE DE MOTOR DIANTEIRO	UN	2	SUPORTE REI	R$ 322,41
62	501 SUPORTE DE MOTOR TRASEIRO	UN	2	SUPORTE REI	R$ 322,41
63	579 SUPORTE REI CARDAN	UN	2	SUPORTE REI	R$ 207,78
64	510 TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	UN	4	ROCHESTER	R$ 8,60
65	511 TRAVA DE PINO DE MOLEJO	UN	4	AESA	R$ 4,29
	LOTE 021 - MICRO ONIBUS MB608 MOTOR OM 314 1986				
1	351 2° MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	3	MARCHETTI	R$ 50,66
2	352 2° MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	3	MARCHETTI	R$ 74,80
3	353 3° MOLA	UN	3	MARCHETTI	R$ 63,92
4	354 4° MOLA	UN	3	MARCHETTI	R$ 59,84
5	355 5° MOLA	UN	3	MARCHETTI	R$ 48,28
6	356 ABRACADEIRA DE ESCAPE	UN	3	F CONFORT	R$ 2,04
7	4154 ABRACADEIRA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	4	F CONFORT	R$ 2,39
8	357 ALGEMA DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	4	CORFAL	R$ 41,48
9	358 ALGEMA DE MOLEJO TRASEIRO	UN	4	CORFAL	R$ 31,28
10	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	6	MONROE	R$ 95,20
11	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	6	MONROE	R$ 112,20
12	525 ANEL SINCRONIZADO DA CAIXA	JG	4	IMCE	R$ 109,48
13	643 ARRUELA CANO DE RETORNO	UN	10	ROCHESTER	R$ 0,68
14	630 ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO DE RODAS	UN	10	ROCHESTER	R$ 1,70
15	588 ARRUELA DE PINO DE MOLEJO	UN	10	LIDER	R$ 3,40
16	641 ARRUELA ESTABILIZADORA DO SUPORTE DE MOTOR	UN	10	ROCHESTER	R$ 3,40
17	4942 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	3	ZUCOLLO	R$ 91,12
18	364 BATENTE DE MOLA DIANTEIRO	UN	10	IABV	R$ 14,96
19	528 BATERIA 100 AMPERES	UN	4	MAGNET	R$ 210,80
20	365 BOMBA D AGUA	UN	3	INDISA	R$ 101,32
21	366 BOMBINHA DE OLEO MANUAL	UN	3	ROCHESTER	R$ 13,94
22	646 BORRACHA DE VEDACAO	UN	3	ROCHESTER	R$ 1,70

	DO COPINHO DE DIESEL				
23	530 BORRACHA DO CILINDRO DE RODA	UN	10	CONTROIL	R$ 1,70
24	367 BRACO DE DIRECAO	UN	3	CAFIL	R$ 91,12
25	4155 BRACO PITMAN DA CAIXA DE DIRECAO	UN	3	CAFIL	R$ 74,80
26	4156 BUCHA DE ESTRANGULADOR	UN	3	ROCHESTER	R$ 3,40
27	644 BUCHA DE MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	10	LIDER	R$ 8,84
28	5152 BUCHA DE NYLON	UN	10	IABV	R$ 3,40
29	616 BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	3	IABV	R$ 1,70
30	617 BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	UN	3	IABV	R$ 4,08
31	532 CABO DO ESTRANGULADOR	UN	3	CABOVEL	R$ 19,04
32	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	3	CABOVEL	R$ 19,72
33	4159 CAIXONETE DA 1ª MARCHA	UN	3	ROCHESTER	R$ 38,08
34	4160 CAIXONETE DA 2ª MARCHA	UN	3	ROCHESTER	R$ 45,56
35	627 CAIXONETE DA ALAVANCA	UN	3	ROCHESTER	R$ 45,56
36	372 CANO DE BICO 1ª	UN	3	BOSCH	R$ 19,04
37	373 CANO DE BICO 2ª	UN	3	BOSCH	R$ 19,04
38	374 CANO DE BICO 3ª	UN	3	BOSCH	R$ 19,04
39	375 CANO DE BICO 4ª	UN	3	BOSCH	R$ 19,04
40	642 CANO DE RETORNO	UN	3	ROCHESTER	R$ 19,04
41	378 CANO DO COMPRESSOR DE AR	UN	3	ROCHESTER	R$ 28,90
42	4164 CANO QUE SAI DO COMPRESSOR E VAO A VALVULA DE	UN	3	ROCHESTER	R$ 28,56
43	647 CHAPA MANCAL EMBREAGEM	UN	3	ROCHESTER	R$ 18,36
44	380 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UN	3	WARGA	R$ 65,96
45	685 CILINDRO DE RODA DIANTEIRA	UN	4	WARGA	R$ 41,48
46	381 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UN	3	WARGA	R$ 78,20
47	537 CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	4	WARGA	R$ 81,60
48	538 CINTA DO TANQUE COMBUSTIVEL	UN	3	F CONFORT	R$ 17,00
49	1951 COLAR E LUVA DESLIZANTE DA 2°	UN	3	CINPAL	R$ 48,28
50	1953 COLAR E LUVA DESLIZANTE DA 4°	UN	3	CINPAL	R$ 48,28
51	4173 COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	2	CINPAL	R$ 537,20
52	640 COXIM SUPERIOR DO RADIADOR	UN	3	SUPORTE REI	R$ 5,44
53	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	3	MECPAR	R$ 20,40
54	629 CUBO DE FREIO COM TAMBOR COMPLETO	UN	3	HIPERFREIOS	R$ 195,16
55	624 CUBO DEFLETOR	UN	3	ROCHESTER	R$ 58,48
56	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	3	LUK	R$ 176,80
57	394 EIXO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	3	CINPAL	R$ 362,44
58	4165 EIXO ENTALHADO DA CAIXA DE CAMBIO	UN	3	CINPAL	R$ 397,12
59	396 EIXO PILOTO	UN	2	CINPAL	R$ 462,40
60	4166 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO	UN	3	UDEX	R$ 95,20
61	547 ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA	UN	2	CINPAL	R$ 129,88
62	548 ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA	UN	2	CINPAL	R$ 134,64
63	408 ENGRENAGEM DA 4ª GRUPO DE BAIXO	UN	2	CINPAL	R$ 105,40
64	549 ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA	UN	2	CINPAL	R$ 136,00
65	409 ENGRENAGEM DA 5ª GRUPO DE BAIXO	UN	2	CINPAL	R$ 108,80
66	645 ESPELHO CUBO DE FREIO DIANTEIRO	UN	3	BOECHAT	R$ 129,20
67	612 ESPELHO CUBO DE FREIO TRASEIRO	UN	3	BOECHAT	R$ 123,08
68	648 ESPELHO DA RODA	UN	3	BOECHAT	R$ 81,60
69	4168 ESPELHO DE FREIO	UN	3	BOECHAT	R$ 127,84
70	412 ESPIGA DO CARDAN	UN	3	MECPAR	R$ 106,08
71	4169 ESTICADOR DE CORREIA RETO	UN	3	EDN	R$ 23,80
72	655 FECHADURA DO CAPO	UN	3	ORI	R$ 11,90
73	417 FILTRO DE AR	UN	15	VOX	R$ 58,48
74	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	15	VOX	R$ 2,38
75	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	15	VOX	R$ 11,56
76	551 FLANGE DO CARDAN	UN	3	MECPAR	R$ 47,60
77	5073 FLEXIVEL DE FREIO	UN	3	LUCIFLEX	R$ 11,56
78	4200 FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANTEIRA	UN	3	LUCIFLEX	R$ 8,84
79	4201 FLEXIVEL DE FREIO RODA TRASEIRA	UN	3	LUCIFLEX	R$ 11,56
80	422 GARFO DA EMBREAGEM	UN	3	ROCHESTER	R$ 9,18
81	552 GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO	UN	3	MARCHETTI	R$ 5,78
82	1450 GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	UN	3	MARCHETTI	R$ 5,78
83	649 GUIA DO CABO DE ESTRANGULADOR	UN	3	ROCHESTER	R$ 3,06
84	553 HELICE DE MOTOR	UN	3	MODEFER	R$ 51,00
85	4192 HODOMETRO	UN	1	VDO	R$ 157,08
86	1956 JOGO BIELETAS DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	JG	4	F CONFORT	R$ 13,60
87	1955 JOGO BIELETAS DE ESTABILIZADOR TRASEIRO	JG	4	F CONFORT	R$ 19,72
88	426 JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO	JG	3	SABO	R$ 6,80
89	4487 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	6	LONAFLEX	R$ 52,70
90	4481 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	6	LONAFLEX	R$ 52,70
91	470 JOGO REBITE PARA LONA DE FREIO	JG	4	REBIBRAS	R$ 3,40
92	650 JUMELO	UN	3	CORFAL	R$ 51,68
93	1440 JUNTA COLETOR DO ESCAPE	UN	3	SABO	R$ 2,04
94	554 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN	3	SABO	R$ 13,94
95	47 JUNTA DE ADMISSAO	UN	3	SABO	R$ 12,58
96	1957 JUNTA DE CABECOTE DE MOTOR	UN	3	SABO	R$ 40,80
97	598 JUNTA DO CARTER	UN	3	SABO	R$ 4,76
98	663 JUNTA DO DIFERENCIAL	UN	3	SABO	R$ 13,60
99	1397 KIT BUCHA DO ESTABILIZADOR	UN	3	IABV	R$ 1,70
100	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	3	LUK	R$ 456,96
101	4167 KIT ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA COM CUBO E ROLAME	UN	2	CINPAL	R$ 126,48
102	330 KIT ROLAMENTO CARDAN	UN	3	FLAN	R$ 39,44
103	4184 KIT ROLAMENTO PINHAO	UN	3	FAG	R$ 40,80
104	557 LUVA DO CARDAN	UN	3	MECPAR	R$ 112,20
105	631 LUVA DO DIFERENCIAL	UN	3	MECPAR	R$ 112,20
106	440 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN	3	JAMAICA	R$ 8,16
107	441 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	3	JAMAICA	R$ 6,80
108	5074 MOLA DO PATIM DE FREIO	JG	3	MSA	R$ 3,40
109	1455 MOLA DO PATIM DIANTEIRO	UN	3	MSA	R$ 8,50
110	559 MOLA DO PATIM TRASEIRO	JG	3	MSA	R$ 8,50
111	442 MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	3	MARCHETTI	R$ 50,66
112	443 MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	3	MARCHETTI	R$ 74,80
113	4171 MOLA REFORCO DIANTEIRO	UN	3	MARCHETTI	R$ 41,48
114	446 MOLA REFORCO TRASEIRO	UN	3	MARCHETTI	R$ 55,08
115	636 PARAFUSO 3"X14MM SUPORTE DO MOTOR TRASEIRO	UN	10	FEY	R$ 2,04
116	637 PARAFUSO 4"X14MM SUPORTE DO MOTOR	UN	10	FEY	R$ 2,38
117	635 PARAFUSO 4"X5/8 SUPORTE DO MOTOR TRASEIRO	UN	10	FEY	R$ 1,70
118	634 PARAFUSO DA FLANGE DO CARDAN	UN	6	FEY	R$ 2,04
119	4539 PARAFUSO DE RODA	UN	16	ZM	R$ 4,80
120	4172 PASTILHA DA COROA DO DIFERENCIAL	UN	3	ROCHESTER	R$ 6,80
121	562 PATIM DE FREIO DIANTEIRO	UN	6	BOECHAT	R$ 59,16
122	563 PATIM DE FREIO TRASEIRO	UN	6	BOECHAT	R$ 59,16
123	4175 PINO DE CENTRO 3/8X4	UN	6	FEY	R$ 2,04
124	4177 PINO DE CENTRO 3/8X7"	UN	6	FEY	R$ 2,38
125	457 PINO DE MOLA TRASEIRA	UN	4	MARCHETTI	R$ 5,44
126	4174 PINO DE MOLEJO	UN	4	MARCHETTI	R$ 5,44
127	652 PISTA DO RETENTOR DIANTEIRO	UN	3	GATTI	R$ 14,28
128	460 PISTA DO RETENTOR TRASEIRO	UN	3	GATTI	R$ 20,40
129	461 PISTAO DA PORTA	UN	3	FNA	R$ 163,20
130	626 PLASTICO DA ALAVANCA	UN	3	ROCHESTER	R$ 3,40
131	462 PLATO DE EMBREAGEM	UN	3	LUK	R$ 258,40
132	4178 PONTA DE EIXO RODA	UN	2	MECPAR	R$ 176,80
133	467 PORCA DA CARCACA DO CUBO	UN	4	GATTI	R$ 9,52
134	632 PORCA DA REGULAGEM DO DIFERENCIAL	UN	3	ROCHESTER	R$ 23,80
135	639 PORCA DE CANO DE FREIO	UN	4	SBU	R$ 1,70
136	633 PORCA DO CARDAN	UN	3	GATTI	R$ 12,92
137	1178 PORCA DO CUBO DE RODA TRASEIRO	UN	10	GATTI	R$ 9,52
138	469 PORCA DO PINHAO DIFERENCIAL	UN	3	GATTI	R$ 21,76
139	566 PRISIONEIRO DA PONTA DE EIXO	UN	4	ZM	R$ 3,40
140	567 RADIADOR DE AGUA COMPLETO	UN	2	PINGUIM	R$ 918,00
141	628 RATOEIRA DA TAMPA DA CAIXA	UN	3	ROCHESTER	R$ 123,08
142	4179 REGULADOR DE FREIO TRASEIRO	UN	3	ROCHESTER	R$ 20,40
143	4180 REGULAGEM DE FREIO DIANTEIRO	UN	3	ROCHESTER	R$ 20,40
144	4181 REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO	UN	3	ROCHESTER	R$ 20,40
145	4582 REPARO CAIXA DE DIRECAO	UN	3	AMPRI	R$ 127,16
146	4252 REPARO CILINDRO DE RODA	UN	4	CONTROIL	R$ 10,20

147	474 REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	UN	3	BOSCH	R$ 11,90
148	4263 REPARO DA BOMBA D AGUA	UN	3	URBA	R$ 99,96
149	571 REPARO DA VALVULA DE AR	UN	3	FARJ	R$ 27,88
150	4182 REPARO SERVO FREIO HIDROAR	UN	3	NTI	R$ 68,68
151	479 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UN	6	ARCA	R$ 8,16
152	480 RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	6	ARCA	R$ 7,48
153	4349 RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRA	UN	4	ARCA	R$ 8,16
154	482 RETENTOR DO DIFERENCIAL	UN	4	CORTECO	R$ 5,44
155	4920 RETENTOR DO PINHAO	UN	3	CORTECO	R$ 12,24
156	485 RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA	UN	3	SABO	R$ 13,60
157	4191 RODA COM FRIZOS 6 FUROS	UN	6	BORLEN	R$ 309,40
158	1474 ROLAMENTO CARDAN 40MM	UN	4	FLAN	R$ 39,44
159	487 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	3	FAG	R$ 45,56
160	488 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	3	FAG	R$ 88,40
161	489 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	UN	3	FAG	R$ 88,40
162	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	3	FAG	R$ 109,48
163	605 ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO ENTALHADO	UN	3	FAG	R$ 135,32
164	625 ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO QUE VAI NO VERABRE	UN	3	SABO	R$ 12,24
165	492 ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	3	NWO	R$ 31,96
166	494 ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	3	FAG	R$ 136,00
167	497 ROLAMENTO LATERAL DO DIFERENCIAL	UN	3	FAG	R$ 142,80
168	4183 ROLAMENTO TRASEIRO DO ENTALHADO DA CAIXA	UN	3	FAG	R$ 142,80
169	621 ROSCA SEM FIM CAIXA DE DIRECAO	UN	3	AMPRI	R$ 202,64
170	4185 SAIDA DE ESCAPE DO MOTOR	UN	3	MASTRA	R$ 2,72
171	4158 SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	2	CINPAL	R$ 461,04
172	622 SETOR DA CAIXA DE DIRECAO	UN	3	AMPRI	R$ 149,60
173	499 SILENCIOSO	UN	3	MASTRA	R$ 71,40
174	4186 SUPORTE DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	3	F CONFORT	R$ 17,68
175	4187 SUPORTE DE BIELAS ESTABILIZADOR	UN	3	F CONFORT	R$ 28,56
176	500 SUPORTE DE MOTOR DIANTEIRO	UN	3	SUPORTE REI	R$ 41,82
177	501 SUPORTE DE MOTOR TRASEIRO	UN	3	SUPORTE REI	R$ 38,76
178	4483 SUPORTE DO MOTOR	UN	3	SUPORTE REI	R$ 41,82
179	578 SUPORTE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	3	F CONFORT	R$ 58,48
180	653 SUPORTE MOLA DIANTEIRO	UN	3	CORFAL	R$ 51,68
181	654 SUPORTE MOLA TRASEIRO	UN	3	CORFAL	R$ 37,40
182	4188 SUPORTE REI CARDAN 40MM	UN	3	SUPORTE REI	R$ 138,72
183	503 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	4	FRUM	R$ 286,96
184	505 TAMPA DO DIFERENCIAL	UN	3	ROCHESTER	R$ 55,08
185	506 TANQUE DE DIESEL GRANDE	UN	2	BEPO	R$ 328,44
186	4189 TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO E DIREITO DA BAR	UN	3	ZUCOLLO	R$ 30,60
187	510 TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	UN	6	ROCHESTER	R$ 1,36
188	511 TRAVA DE PINO DE MOLEJO	UN	6	AESA	R$ 3,40
189	4190 VALVULA DE DESCARGA DE AR	UN	3	FARJ	R$ 15,64
190	638 VARAO DE EMBREAGEM COM REGULAGEM	UN	3	ROCHESTER	R$ 17,68
LOTE 024 - MICRO ONIBUS VW 8140					
1	357 ALGEMA DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	RIVERTEC	R$ 31,96
2	358 ALGEMA DE MOLEJO TRASEIRO	UN	2	RIVERTEC	R$ 39,44
3	525 ANEL SINCRONIZADO DA CAIXA	JG	1	IMCE	R$ 95,88
4	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	2	MAGNET	R$ 272,00
5	4159 CAIXONETE DA 1ª MARCHA	UN	2	CIPEC	R$ 61,88
6	1950 COLAR E LUVA DESLIZANTE DA 1ª	UN	2	EATON	R$ 122,40
7	5107 COLAR E LUVA DESLIZANTE DA 2ª E 3ª MARCHA	UN	2	EATON	R$ 122,40
8	5108 COLAR E LUVA DESLIZANTE DA 4ª E 5ª MARCHA	UN	2	EATON	R$ 122,40
9	4173 COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	2	CINPAL	R$ 1.428,00
10	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	2	MECPAR	R$ 23,80
11	394 EIXO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	1	EATON	R$ 591,60
12	4165 EIXO ENTALHADO DA CAIXA DE CAMBIO	UN	2	EATON	R$ 622,20
13	396 EIXO PILOTO	UN	2	EATON	R$ 652,80
14	546 ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA	UN	2	EATON	R$ 354,28
15	547 ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA	UN	2	EATON	R$ 340,00
16	548 ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA	UN	2	EATON	R$ 340,00
17	549 ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA	UN	2	EATON	R$ 340,00
18	4430 ENGRENAGEM DA 5ª MARCHA	UN	2	EATON	R$ 340,00
19	414 FAROL DIANTEIRO	UN	2	NINO	R$ 251,60
20	417 FILTRO DE AR	UN	10	VOX	R$ 41,48
21	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	VOX	R$ 4,76
22	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	VOX	R$ 10,20
23	423 GRAMPO DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	4	MARCHET	R$ 17,68
24	424 GRAMPO DE MOLEJO TRASEIRO	UN	4	MARCHET	R$ 17,68
25	4192 HODOMETRO	UN	1	VDO	R$ 162,52
26	1955 JOGO BIELETAS DE ESTABILIZADOR TRASEIRO	JG	2	SUPORTE REI	R$ 88,40
27	426 JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO	JG	2	SPAAL	R$ 11,56
28	4518 JOGO LONA DE FREIO	JG	4	LONAFLEX	R$ 112,54
29	1015 JOGO MOLA PATIM DE FREIO	JG	4	MSA	R$ 10,88
30	554 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN	2	SPALL	R$ 2,04
31	663 JUNTA DO DIFERENCIAL	UN	2	SPALL	R$ 9,52
32	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	2	SACHS	R$ 401,20
33	597 KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	2	SUPORTE REI	R$ 88,40
34	924 LANTERNA DE FREIO	UN	2	SINALSUL	R$ 95,88
35	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	2	BOSCH	R$ 25,16
36	562 PATIM DE FREIO DIANTEIRO	UN	4	MASTER	R$ 78,20
37	4178 PONTA DE EIXO RODA	UN	2	MECPAR	R$ 558,28
38	1178 PORCA DO CUBO DE RODA TRASEIRO	UN	2	GATTI	R$ 10,88
39	723 RETENTOR DEFLETOR CAIXA DE CAMBIO	UN	2	SABO	R$ 12,92
40	4347 RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	2	ARCA	R$ 7,82
41	485 RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA	UN	2	SABO	R$ 13,60
42	487 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	2	MAR	R$ 55,76
43	488 ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	2	MAR	R$ 112,20
44	489 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	UN	2	MAR	R$ 67,66
45	490 ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO	UN	2	MAR	R$ 91,80
46	491 ROLAMENTO DE CARDAN	UN	2	SUPORTE REI	R$ 54,40
47	494 ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	2	TINKEM	R$ 99,96
48	495 ROLAMENTO DO GRUPO DE CIMA	UN	2	TIMKEN	R$ 109,48
49	4158 SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	1	CINPAL	R$ 1.057,40
50	590 SINALEIRO LATERAL	UN	2	SINALSUL	R$ 82,28
51	1161 SUPORTE DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	2	RIVERTEC	R$ 136,68
52	579 SUPORTE REI CARDAN	UN	2	SUPORTE REI	R$ 149,60
53	503 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	HIPERFREIOS	R$ 273,36
54	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	HIPERFREIOS	R$ 273,36
55	4431 TRAVA ARANHA CUBO DE RODA	UN	2	CIPEC	R$ 1,02
Lote 026 - ONIBUS SCANIA K113 CL ANO 92					
1	519 1° MOLA CONTRA FEIXE	UN	1	MARCHETTI	R$ 229,70
2	520 2° MOLA CONTRA FEIXE	UN	1	MARCHETTI	R$ 249,33
3	351 2° MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	1	MARCHETTI	R$ 185,22
4	352 2° MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	1	MARCHETTI	R$ 185,22
5	353 3° MOLA	UN	1	MARCHETTI	R$ 192,34
6	521 3° MOLA CONTRA FEIXE	UN	1	MARCHETTI	R$ 185,22
7	354 4° MOLA	UN	1	MARCHETTI	R$ 167,41
8	522 4° MOLA CONTRA FEIXE	UN	1	MARCHETTI	R$ 206,58
9	355 5° MOLA	UN	1	MARCHETTI	R$ 256,45
10	356 ABRACADEIRA DE ESCAPE	UN	1	F CONFORT	R$ 20,66
11	359 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	MONROE	R$ 420,29
12	360 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	MONROE	R$ 320,56
13	4942 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	1	ZUCOLLO	R$ 269,98
14	364 BATENTE DE MOLA DIANTEIRO	UN	1	IABV	R$ 21,37
15	527 BATERIA 150 AMPERES	UN	2	MAGNETI	R$ 463,04
16	696 BEXIGAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	1	FIRESTONE	R$ 249,33
17	697 BEXIGAO DA SUSPENSAO TRASEIRA	UN	1	FIRESTONE	R$ 249,33

18	1396 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	UN	1	COBLA	R$ 206,58
19	365 BOMBA D AGUA	UN	1	NACATA	R$ 569,89
20	5086 BORRACHA DA CUICA DE FREIO DIANTEIRA	UN	2	BINS	R$ 42,74
21	5162 BORRACHA DA CUICA DE FREIO TRASEIRA	UN	2	BINS	R$ 42,74
22	367 BRACO DE DIRECAO	UN	1	CIPEC	R$ 113,98
23	4435 BUCHA DO ESTIRANTE DE SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	2	IABV	R$ 17,81
24	687 BUCHA DO ESTIRANTE DE SUSPENSAO TRASEIRA	UN	2	IABV	R$ 17,81
25	4193 BUCHA PINO DE MOLA DIANTEIRA	UN	2	IABV	R$ 49,87
26	4194 BUCHA PINO DE MOLA TRASEIRO	UN	1	IABV	R$ 49,87
27	532 CABO DO ESTRANGULADOR	UN	1	CABOVEL	R$ 78,36
28	533 CABO DO VELOCIMETRO	UN	1	CABOVEL	R$ 85,49
29	372 CANO DE BICO 1ª	UN	1	BOSCH	R$ 42,74
30	373 CANO DE BICO 2ª	UN	1	BOSCH	R$ 42,74
31	374 CANO DE BICO 3ª	UN	1	BOSCH	R$ 42,74
32	375 CANO DE BICO 4ª	UN	1	BOSCH	R$ 42,74
33	376 CANO DE BICO 5ª	UN	1	BOSCH	R$ 42,74
34	377 CANO DE BICO 6ª	UN	1	BOSCH	R$ 42,74
35	543 COMPRESSOR DE AR	UN	1	BELAIR	R$ 854,84
36	4173 COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	CINPAL	R$ 2.778,23
37	699 CORREIA DA HELICE DO RADIADOR	UN	1	DAICO	R$ 64,11
38	391 CRUZETA DO CARDAN	UN	1	MECPAR	R$ 149,60
39	5163 CRUZETA DO VARAO DE LATENCIA DE CAMBIO	UN	1	CIPEC	R$ 114,38
40	5109 CUICA DE FREIO COMPLETA ESTACIONARIO TRASEIRO	UN	2	ENGATCAR	R$ 997,31
41	393 DISCO DE EMBREAGEM	UN	1	HD	R$ 562,77
42	394 EIXO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	1	CINPAL	R$ 854,84
43	4165 EIXO ENTALHADO DA CAIXA DE CAMBIO	UN	1	CINPAL	R$ 854,84
44	5093 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UN	1	CIPEC	R$ 299,20
45	4436 ENGRENAGEM DA 1ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	CINPAL	R$ 420,29
46	546 ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA	UN	1	CINPAL	R$ 420,29
47	4437 ENGRENAGEM DA 2ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	CINPAL	R$ 420,29
48	547 ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA	UN	1	CINPAL	R$ 420,29
49	406 ENGRENAGEM DA 3ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	CINPAL	R$ 420,29
50	548 ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA	UN	1	CINPAL	R$ 420,29
51	408 ENGRENAGEM DA 4ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	CINPAL	R$ 420,29
52	549 ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA	UN	1	CINPAL	R$ 420,29
53	409 ENGRENAGEM DA 5ª GRUPO DE BAIXO	UN	1	CINPAL	R$ 420,29
54	410 ENGRENAGEM DA RE	UN	1	CINPAL	R$ 420,29
55	400 ESPELHO RETROVISOR COMPLETO	UN	1	LS	R$ 56,99
56	414 FAROL DIANTEIRO	UN	2	NINO	R$ 349,06
57	655 FECHADURA DO CAPO	UN	1	CIPEC	R$ 64,11
58	417 FILTRO DE AR	UN	10	VOX	R$ 85,49
59	30 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	10	VOX	R$ 28,48
60	418 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10	VOX	R$ 32,06
61	4438 FLEXIVEL DE FREIO A AR DIANTEIRO	UN	2	LUCIFLEX	R$ 42,74
62	4439 FLEXIVEL DE FREIO A AR TRASEIRO	UN	2	LUCIFLEX	R$ 42,74
63	4440 GARFO DE EMBREAGEM	UN	1	CIPEC	R$ 135,35
64	426 JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO	JG	1	CIPEC	R$ 17,81
65	428 JOGO DE JUNTA DE MOTOR	JG	1	CIPEC	R$ 427,42
66	431 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO COM REBITES	JG	2	LONAFLEX	R$ 142,47
67	432 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO COM REBITES	JG	2	LONAFLEX	R$ 142,47
68	663 JUNTA DO DIFERENCIAL	UN	1	CIPEC	R$ 17,81
69	825 KIT DE EMBREAGEM	UN	1	HD	R$ 1.353,50
70	430 LANTERNA TRASEIRA	UN	2	SINALSUL	R$ 320,56
71	559 MOLA DO PATIM TRASEIRO	JG	2	CIPEC	R$ 18,52
72	447 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRA	JG	2	BOSCH	R$ 67,68
73	677 PILOTO DA CAIXA DE CAMBIO	UN	1	CINPAL	R$ 854,84
74	461 PISTAO DA PORTA	UN	1	FNA	R$ 206,58
75	4178 PONTA DE EIXO RODA	UN	1	CINPAL	R$ 641,13
76	474 REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	UN	1	BOSCH	R$ 85,49
77	483 RETENTOR PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	1	SABO	R$ 24,93
78	485 RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA	UN	1	SABO	R$ 24,93
79	4540 ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRO	UN	2	MAR	R$ 185,22
80	698 ROLAMENTO DA HELICE DO RADIADOR	UN	1	FAG	R$ 185,22
81	693 ROLAMENTO DO EIXO ENTALHADO	UN	1	FAG	R$ 185,22
82	576 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	UN	2	FAG	R$ 185,22
83	494 ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO DA CAIXA	UN	1	FAG	R$ 185,22
84	496 ROLAMENTO DO PINHAO DO DIFERENCIAL	UN	2	FAG	R$ 185,22
85	497 ROLAMENTO LATERAL DO DIFERENCIAL	UN	1	FAG	R$ 185,22
86	4158 SATELITE DO DIFERENCIAL	UN	1	CINPAL	R$ 2.778,23
87	5166 SINALEIRO DO PISCA LATERAL	UN	2	SINALSUL	R$ 227,96
88	503 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	2	TOME	R$ 391,80
89	504 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	2	TOME	R$ 384,68
90	694 VALVULA DE DESCARGA DE FREIOS	UN	1	FARJ	R$ 128,22

Publicado por:
Nilson dos Santos Vieira
Código Identificador:4DED039A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 255/2013

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR ALVARO CONCEIÇÃO SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE;
I – Conceder **FÉRIAS**, ao servidor **ALVARO CONCEIÇÃO SILVA,** brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.839.602-4 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 088.205.909-21, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, ocupante do Cargo efetivo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, férias de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 05/03/2012 a 05/03/2013 a contar de 10/06/2013 a 09/07/2013.
Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 03 de maio de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:C71E036E

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 275/2013

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA, ROSANA FLORES DOS SANTOS WADA, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando o Requerimento protocolado sob nº 1.936/2013, datado de 09 de maio de 2013.

RESOLVE;

I - Exonerar a pedido a partir de 09 de maio de 2013, a servidora **ROSANA FLORES DOS SANTOS WADA**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 4.957.220-7 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 727.177.509-91, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, funcionário Pública, nomeada através da Portaria nº. 012/2013 de 04 de janeiro de 2013, para exercer o cargo em comissão de **ASSESSOR PROFISSIONAL,** lotada no Governo Municipal – Gabinete do Prefeito.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 09 de maio de 2013.

Registre-se;
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 10 de maio de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:E6ADB317

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 276/2013

NOMEIA A SENHORA, DANIELLE RIBEIRO PEREIRA CAMPOS, APROVADA NO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2011, DO MUNICIPIO DE IPORÃ, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 004/2013, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ, ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICIPIO DE IPORÃ-PR NA EDIÇÃO Nº. 0229 DE 25/04/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital do Concurso Público nº. 001/2011, datado de 27 de setembro de 2011, realizado em 27/11/2011 e considerando o Edital nº. 011 de 03/01/2012, que homologou o resultado final do Concurso Público, e o Edital de Convocação nº. 004/2013 de 24/04/2013.
RESOLVE;

I – Nomear, a partir de 10 de maio de 2013, a Senhora **DANIELLE RIBEIRO PEREIRA CAMPOS,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 4.101.788-0 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 020.406.849-56, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, para exercer o Cargo de **ENFERMEIRA**, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanal, percebendo para tanto a remuneração especificada no Anexo II – Tabela de Salários, da Lei Municipal 1159/2011 de 01/07/2011, com seus acréscimos legais publicados até a presente data, iniciando nesta data seu estágio probatório.
Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.
Iporã-(PR), 10 de maio de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:C4B887B1

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 277/2013

NOMEIA A SENHORA, JANAINA CALIANI BARBOSA RODRIGUES, APROVADA NO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012, DO MUNICIPIO DE IPORÃ, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 006/2013, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ, ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICIPIO DE IPORÃ-PR NA EDIÇÃO Nº. 0231 DE 29/04/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital do Concurso Público nº. 001/2012, datado de 27 de fevereiro de 2012, realizado em 29/04/2012 e considerando o Edital nº. 024 de 04.06.2012, que homologou o resultado final do Concurso Público, e o Edital de Convocação nº.006-2013 de 26.04.2013.
RESOLVE;

I – Nomear, a partir de 10 de maio de 2013, a Senhora **JANAINA CALIANI BARBOSA RODRIGUES,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 10.235.830-9 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 066.091.849-84, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, para exercer o Cargo de **TÉCNICO EM RAIO-X**, lotada na Secretário de Assistência à Saúde e à Área Social, com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais, percebendo para tanto a remuneração especificada no Anexo II – Tabela de Salários, da Lei Municipal 1159/2011 de 01/07/2011, com seus acréscimos legais publicados até a presente data, iniciando nesta data seu estágio probatório.
Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 10 de maio de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:19C067EF

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos federais:

DATA DE RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR
10.05.2013	FPM	750.736,46
10.05.2013	ITR	5.984,19
10.05.2013	FUNDEB	52.055,70
10.05.2013	F N A S PBVII	1.306,80
10.05.2013	F N A S IGDBF	2.797,80
10.05.2013	F N A S PTMC	1.675,00

Iporã-(PR), 10 de maio de 2013

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:C6E27C37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 019/2013
FORNECEDOR REGISTRADO: CASA DE CARNES BELA CARNE LTDA – ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios: sendo carne, hortifrutigranjeiros, pães e alimentos perecíveis, para ser utilizado por todas as Secretarias do Município.

VIGÊNCIA: até 09/04/2014
DATA: 10/04/2013
A ata com os preços e demais especificações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Jaguapitã - PR.

Jaguapitã, 10 de abril de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:B88A8FBA

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 019/2013
FORNECEDOR REGISTRADO: COMERCIAL CEREALISTA SÃO RAFAEL LTDA.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios: sendo carne, hortifrutigranjeiros, pães e alimentos perecíveis, para ser utilizado por todas as Secretarias do Município.
VIGÊNCIA: até 09/04/2014
DATA: 10/04/2013
A ata com os preços e demais especificações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Jaguapitã - PR.

Jaguapitã, 10 de abril de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:CD97B1A2

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 019/2013
FORNECEDOR REGISTRADO: MCGRIF DO BRASIL LTDA.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios: sendo carne, hortifrutigranjeiros, pães e alimentos perecíveis, para ser utilizado por todas as Secretarias do Município.
VIGÊNCIA: até 09/04/2014
DATA: 10/04/2013
A ata com os preços e demais especificações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Jaguapitã - PR.

Jaguapitã, 10 de abril de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:BD95853D

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 017/2013
FORNECEDOR REGISTRADO: FARMÁCIA JAGUAPITÃ LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE A À Z, EDITADA PELA INDITEC, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VIGÊNCIA: até 01/04/2014
DATA: 02/04/2013
A ata com os preços e demais especificações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Jaguapitã - PR.

Jaguapitã, 02 de abril de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:988DBB1A

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 019/2013
FORNECEDOR REGISTRADO: SOUZA & BONTORIN LTDA-ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios: sendo carne, hortifrutigranjeiros, pães e alimentos perecíveis, para ser utilizado por todas as Secretarias do Município.
VIGÊNCIA: até 09/04/2014
DATA: 10/04/2013
A ata com os preços e demais especificações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Jaguapitã - PR.

Jaguapitã, 10 de abril de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:A29611D9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Secretaria de Administração

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 060/2012)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **João Elinton Dutra**, brasileiro, casado, portador do RG n. 18917238, inscrito no CPF n. 43497292915, residente e domiciliado neste Município
CONTRATADO: OLIVEIRA E MULLLER LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 12.434.222/0001-00, com sede na Rua Jose Basílio de Oliveira nº. 505 Centro – Paraná.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS; MATERIAL DE LIMPEZA; A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA TRABALHO COM GRUPOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
NÚMERO: 1º Aditivo Contratual

DATA DO CONTRATO: 03 de Abril de 2013.
VIGÊNCIA: 31/07/2013
VALOR TOTAL: R$ 6.558,95 (Seis Mil Quinhentos e Cinqüenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos).

FORO: Comarca de Palmital – PR.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:A02386A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 07/2013

LEI N. 007/2013

SÚMULA: AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Laranjal – PR, no exercício de sua função constitucional, resolve:
Art. 1º - Determinar a abertura de procedimento licitatório pela Comissão de Licitações deste Município, visando a alienação dos bens inservíveis do Município de Laranjal constantes do anexo I;
Art. 2º - Determinar que os valores auferidos com a referida alienação sejam destinados à aquisição de veículos 0 (zero) Quilometro para o atendimento das necessidades do Município;
Art. 3º - Revogam-se todas as disposições em contrário.
Laranjal, 10 de Maio de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

ANEXO I

Os bens inservíveis do Município de Laranjal – PR serão alienados nas seguintes condições de venda e preço mínimo:

LOTE 001		
PAS/ÔNIBUS	ANO 1980	PLACA CGS-4783
PAS/ÔNIBUS	ANO 1981	PLACA BTT-4247
03 CASCOS DE DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

VALOR INICIAL R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

LOTE 002		
M.BENZ /LO 608 D.	ANO 1983	PLACA ABB-2273
IVECO/FIAT/DCITY3 510 VAN 1	ANO 2002	PLACA ANB-4272
M. BENZ/ 608 (MICROONIBUS /C. FECHADA	NÃO INFORMAD	NÃO INFORMADO

VALOR INICIAL R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

LOTE 003		
CARCAÇA DE MOTONIVELADORA	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
PÁ CARREGADEIRA CATPILLAR 930 R (CARCAÇA)	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
01 MOTOR MOTONIVELADORA	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
PEÇAS DE DIVERSAS MÁQUINAS E VEÍCULOS	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

VALOR INICIAL DO LOTE R$ 1.900,00 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS)

LOTE 004		
ROLO COMPACTADOR	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

VALOR INICIAL DO LOTE R$ 100,00 (CEM REAIS)

LOTE 005		
VW/GOL MI	ANO 1998	PLACA AID-7903

LOTE 006		
VW/GOL CL 1.0 MI	ANO 1997	PLACA CIK-8196
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 500 (QUINHENTOS REAIS)		
LOTE 007		
FIAT/UNO MILLE	ANO 2002	PLACA AAW-1618
FIRE		
VALOR INICIAL DO LOTE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)		
LOTE 008		
GM/CORSA WIND	ANO 2001	PLACA AAY-1720
VALOR INICIAL DO	LOTE R$ 500,00 (TRÊS MIL REAIS)	
LOTE 009		
CHASSI TOYOTA	ANO 1985	PLACA AHQ 9445
BANDEIRANTE		
VALOR INICIAL DO LOTE R$ 100,00 (CEM REAIS)		
LOTE 010		
01 VW/KOMBI ANO 1996 (SUCATA)		PLACA - AGI 7232
01 GM/CARAVAN ANO 1982 (SUCATA).		PLACA- ATZ 7191
01 ESCORT NÃO (SUCATA)	INFORMADO	NÃO INFORMADO
02 VW/GOL NÃO (SUCATA)	INFORMADO	NÃO INFORMADO
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS).		
LOTE 11		
01 VW SANTANA NÃO (SUCATA)	INOFORMADO	NÃO INFORMADO
01 VW/PARATI NÃO (SUCATA)	INFORMADO	NÃO INFORMADO
VALOR INICIAL DO LOTE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)		
LOTE 12		

300 PNEUS USADOS EM DIVERSOS ESTADO DE CONSERVAÇÃO E TAMANHOS

VALOR INICIAL DO LOTE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS).
Os valores acima relacionados referem-se ao lance inicial para cada um dos lotes. A despesa com documentação e transferência (cujo prazo é de 30 dias contados a partir da aquisição no leilão) correrão por conta do comprador, eximindo o Município de qualquer despesa com multas de trânsito, taxas, impostos (IPVA) etc., que ficarão por conta do comprador.

Laranjal, 10 de Maio de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danilo Neves
Código Identificador:8AD27BC3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

ESTADO DO PARANÁ	PREGÃO PRESENCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO	Nr.: 11/2013 - PR
CNPJ: 76.970.367/0001-08	Processo Administrativo: 34/2013
RUA ANTONIO COLETTO	Processo de Licitação: 28/2013
C.E.P.: 86790-000 - Lobato - PR	Data do Processo: 22/04/2013
	Folha: 1/4

OBJETO DA LICITAÇÃO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, destinados aos Próprios Municipais.
ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.
Ao(s) 7 de Maio de 2013, às 09:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 003/2013, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 28/2013, Licitação nº 11/2013 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:
Parecer da Comissão:
Participante: 638 - SANCHES & MORAIS lTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	água raz 01 lt..	Un	15,00	itaqua	0,0000	7,70	115,50
3	água raz 05 lts..	Un	10,00	itaqua	0,0000	41,00	410,00
5	armação pesado p/ rex 03 roldana.	JG	5,00	jordão	0,0000	19,70	98,50
6	armário para banheiro pvc.	Un	1,00	lumibox	0,0000	36,50	36,50
8	assento sanitario..	Un	6,00	cipla	0,0000	17,50	105,00
10	barra de tubo sold. 32mm..	Un	10,00	plastilit	0,0000	21,30	213,00
11	barra de tubo sold. 40mm	Un	10,00	plastilit	0,0000	23,00	230,00
12	barra de tubo sold. 50 mm	Un	10,00	plastilit	0,0000	34,50	345,00
14	barras de ferro 1/4.	Un	100,00	gerdau	0,0000	13,70	1.370,00
16	barras de ferro 5/16..	Un	50,00	gerdau	0,0000	21,30	1.065,00
17	bóias plástica.	Un	5,00	cipla	0,0000	6,70	33,50
18	broxas..	Un	20,00	atlas	0,0000	4,60	92,00
19	bucha com parafuso nº 06.	Un	200,00	usaf	0,0000	0,23	46,00

21	bucha com parafuso nº 10.	Un	200,00	usaf	0,0000	0,33	66,00
23	cabeçote aluminio 1 pol.	JG	5,00	morumbi	0,0000	3,50	17,50
25	caixas cn 1..	Un	5,00	olipe	0,0000	75,00	375,00
27	caixas D´agua de Plástica 500 L.	Un	1,00	fibra oeste	0,0000	163,00	163,00
32	chuveiro 110 watts.	Un	12,00	lorenzetti	0,0000	35,30	423,60
34	cola de cano 17 g.	Un	30,00	amanco	0,0000	1,90	57,00
35	cola de cano 75 g.	Un	30,00	amanco	0,0000	3,90	117,00
39	conector p/ Haste t.v.	Un	5,00	morumbi	0,0000	4,80	24,00
41	curva 3/4 sold.	Un	50,00	krona	0,0000	0,55	27,50
43	reatores 2x40 bivolt, .	Un	2,00	rcg	0,0000	22,60	45,20
46	disjuntor monofasico 1x30.	Un	10,00	lorenzetti	0,0000	8,80	88,00
47	disjuntor monofasico 1x50.	Un	10,00	lorenzetti	0,0000	12,50	125,00
48	enxadão.	Un	5,00	tramontina	0,0000	15,00	75,00
50	fechaduras externa.	Un	10,00	alianca	0,0000	31,50	315,00
52	lt de 18L latex acrilico fosco, pint. Int. e est.	Un	20,00	ciacollor	0,0000	133,00	2.660,00
58	haste de aterramento.	Un	5,00	j moises	0,0000	23,30	116,50
59	interrupitor monofasico.	Un	60,00	mec tronic	0,0000	3,80	228,00
60	joelho de 100 m.	Un	20,00	krona	0,0000	3,40	68,00
62	jogo de dobradiças.	JG	20,00	rocha	0,0000	6,20	124,00
63	jogo de guarnição para porta.	JG	5,00	cedral	0,0000	22,30	111,50
65	kg de arame galvanizado nº 14..	JG	30,00	gerdau	0,0000	9,30	279,00
66	kg de arame galvanizado nº 16.	Kg	5,00	gerdau	0,0000	9,00	45,00
67	kg de arame recozido.	Kg	40,00	gerdau	0,0000	7,00	280,00
69	kg de prego 17 x 21.	Kg	25,00	gerdau	0,0000	7,00	175,00
70	kg de prego 17 x 27.	Kg	25,00	gerdau	0,0000	7,00	175,00
72	kit para banheiro cromado..	Un	1,00	pevilon	0,0000	28,20	28,20
74	lampada incandecente 110 x 100.	Un	100,00	osran	0,0000	2,50	250,00
77	lima para enxada.	Un	20,00	kf	0,0000	10,60	212,00

Participante: 638 - SANCHES & MORAIS ITDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
80	caixa de massa de calafetar rolinho c/ 24.	Un	5,00	pulvitec	0,0000	7,60	38,00
82	metros 1/2 cana mts / linear.	MT	50,00	bariri	0,0000	0,98	49,00
83	metros de areia lavada grossa.	MT	35,00	sao josé	0,0000	61,50	2.152,50
84	metros de caibros 5 x 5.	MT	400,00	cambara	0,0000	4,10	1.640,00
89	metros de tabuas de 2,5 x 30 cm.	MT	150,00	pinus	0,0000	9,70	1.455,00
91	pá de bico.	Un	2,00	pandolfo	0,0000	23,00	46,00
93	parafuso 5/8 x 6 150 mm p/ rex.	Un	5,00	morumbi	0,0000	4,10	20,50
96	pcte de palha de aço.	Un	50,00	mundial	0,0000	0,95	47,50
98	peneiras construção tipo de café.	Un	1,00	m & m	0,0000	23,00	23,00
99	porta de ferro.	Un	5,00	mrg	0,0000	178,80	894,00
101	porta de madeira pinus.	Un	5,00	fucksa	0,0000	51,00	255,00
102	portas almofadadas 70 x 210.	Un	10,00	fucksa	0,0000	135,00	1.350,00
103	portas almofadadas 80x210.	Un	10,00	fucksa	0,0000	135,00	1.350,00
104	poste PM 100 7 M.	Un	5,00	incoposte	0,0000	166,00	830,00
106	ralos de PVC.	Un	8,00	astra	0,0000	5,30	42,40
107	registro esfera 3/4.	Un	5,00	krona	0,0000	1,50	7,50
109	registro pressão metal.	Un	3,00	pevilon	0,0000	31,00	93,00
113	roldana plasticas.	Un	200,00	isotex	0,0000	0,32	64,00
114	rolo de 100 m de fio 1,5 mm.	MT	10,00	corfio	0,0000	0,75	7,50
118	saco de cal para pintura.	Sc	60,00	frical	0,0000	8,30	498,00
119	saco de cal virgem.	Sc	200,00	frical	0,0000	8,70	1.740,00
123	sifão sanfonado.	Un	6,00	kapiaço	0,0000	6,70	40,20
125	TE 100m.	Un	20,00	krona	0,0000	6,00	120,00
126	Te 11/2 sold.	Un	30,00	krona	0,0000	4,00	120,00
129	thiner 1 L.	Un	30,00	itaqua	0,0000	7,30	219,00
130	Thiner 5 L.	Un	15,00	itaqua	0,0000	39,50	592,50
131	omada 03 pinos.	Un	50,00	mec tronic	0,0000	4,70	235,00
134	torneiras PVC.	Un	10,00	herc	0,0000	2,80	28,00
136	válvula para descarga.	Un	5,00	deca	0,0000	142,00	710,00
138	veda rosca 10 m.	Un	15,00	amanco	0,0000	1,70	25,50
139	veneziana 1 1/2 com grade.	Un	2,00	mrg	0,0000	246,00	492,00
143	Meia Cana PVC ..	MT	50,00	bariri	0,0000	2,50	125,00
144	Tabua d pinus 25 cm	MT	50,00	reserva	0,0000	3,40	170,00
146	forro PVC 8mm..	MT	50,00	bariri	0,0000	11,70	585,00
						Total do Participante -------->	26.896,10

Participante: 2038 - MARIATO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA-ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	adaptadores 3/4..	Un	11,00	KRONA	0,0000	0,58	6,38
4	armação pesado p/ rex 01 roldana..	JG	5,00	PRESBON	0,0000	10,70	53,50
7	arruela p/ conduite 01.	JG	5,00	PRESBON	0,0000	1,45	7,25
9	balde para concreto..	Un	6,00	ZUNPLASTI	0,0000	6,90	41,40
13	barra de tubo soldável 3/4..	Un	25,00	PLASTILIT	0,0000	9,15	228,75
15	barras de ferro 4,2 mm..	Un	60,00	GERDAU	0,0000	5,90	354,00
20	bucha com parafuso nº08.	Un	200,00	CL	0,0000	0,27	54,00
22	bucha p/ conduite.	JG	5,00	CL	0,0000	1,45	7,25
24	caixa de descarga.	Un	8,00	CIPLA	0,0000	26,40	211,20
26	caixas D´agua de amianto 500 L.	Un	1,00	MULTILIT	0,0000	154,50	154,50
28	carrinho de mão.	Un	3,00	MAESTRO	0,0000	85,50	256,50
29	catraca para cerca.	Un	10,00	CINFER	0,0000	4,25	42,50
30	cavadeira 02 cabos..	Un	2,00	TRAMONTINA	0,0000	32,00	64,00
31	cavadeiras de boca.	Un	2,00	TRAMONTINA	0,0000	31,70	63,40
33	cola PVA 500 g.	Un	6,00	DURASTEL	0,0000	9,15	54,90
36	cola silicone 300 g..	Un	5,00	REASTIC	0,0000	11,75	58,75
37	conduite Rosc Pvc 3 mt 1p..	Un	5,00	KRONA	0,0000	7,40	37,00
38	conduite Rosc Pvc 3 mt 3/4..	Un	5,00	KRONA	0,0000	5,70	28,50
40	curva 11/2 sold...	Un	40,00	KRONA	0,0000	2,45	98,00
42	lamp. Fluorecentes 20x40w.	Un	4,00	FOXLUX	0,0000	5,90	23,60
44	receptaculo louça .	Un	1,00	FOXLUX	0,0000	2,90	2,90

Participante: 2038 - MARIATO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA-ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
45	disjuntor bifasico 2x50.	Un	10,00	LORENZETI	0,0000	38,65	386,50
49	enxadas.	Un	5,00	MONFORTE	0,0000	16,70	83,50
51	fechadura interna.	Un	10,00	ALIANÇA	0,0000	25,65	256,50
53	galoes de 3.600 ml latex acrilico fosco, pintura interna e externa	Un	60,00	ALTOCOR	0,0000	32,35	1.941,00
54	galoes de 3.600 ml tintas esmalte sintetico, pintura de grades, portas e vitror	Un	35,00	ALTOCOR	0,0000	48,30	1.690,50
55	galões de 3.600 ml massa acrilica..	Un	30,00	ALTOCOR	0,0000	18,80	564,00
56	galões de selador 3.600 ml..	Un	10,00	ALTOCOR	0,0000	22,55	225,50
57	galões de verniz 3.600 ml..	Un	15,00	ALTOCOR	0,0000	42,85	642,75
61	jogo de batente para porta.	JG	5,00	CEDRILHO	0,0000	54,30	271,50
64	jogos de abraçadeira p/ aterramento..	JG	7,00	PRABON	0,0000	6,70	46,90
68	kg de prego 12 x12..	Kg	25,00	GERDAU	0,0000	9,30	232,50
71	kg de pregos 18 x 24.	Kg	25,00	GERDAU	0,0000	7,10	177,50
73	kit para banheiro PVC.	Un	1,00	LEAO	0,0000	21,30	21,30
75	lampada incandecente 110 x 60.	Un	100,00	FOXLUX	0,0000	2,35	235,00
76	lima moto-serra.	Un	2,00	KF	0,0000	5,10	10,20
78	luva sold 3/4.	Un	50,00	KRONA	0,0000	0,58	29,00
79	martelo.	Un	2,00	TRAMONTINA	0,0000	18,70	37,40
81	metro natural de bambu.	MT	2,00	MULTICOISAS	0,0000	5,30	10,60
85	metros de forro pinus.	MT	100,00	PINUS	0,0000	9,80	980,00
86	metros de mangueira polietileno 3/4.	MT	50,00	MONTE CLARO	0,0000	0,95	47,50
87	metros de pedra 1/2.	MT	35,00	SAO JOSE	0,0000	64,80	2.268,00
88	metros de tabus de 2,5 x 15 cm.	MT	100,00	CEDRO	0,0000	6,80	680,00
90	metros de vigas 5 x 10.	MT	200,00	CAMBARA	0,0000	8,50	1.700,00
92	pá quadrada.	Un	1,00	PANDOLFO	0,0000	23,35	23,35
94	parafuso 1/4.	Un	100,00	LEF	0,0000	0,55	55,00
95	pares de luvas PVC reforçada.	Un	20,00	KRONA	0,0000	4,70	94,00
97	ripão aparelhado.	Un	20,00	PINUS	0,0000	1,07	21,40
100	porta de madeira imbuia.	Un	5,00	CEDRAL	0,0000	85,80	429,00
105	ralos de aluminio.	Un	5,00	MONTE CRISTO	0,0000	16,70	83,50
108	registro gaveta 1 1/2.	Un	3,00	DAC	0,0000	23,75	71,25
110	registro pressão PVC 3/4.	Un	5,00	DAC	0,0000	14,30	71,50
111	reparos para valvula.	Un	10,00	HIDRA	0,0000	31,30	313,00
112	roldana de louça p/ rex.	Un	5,00	MONTE JESUS	0,0000	4,10	20,50
115	rolo de 100 m de fio 2,5 mm.	MT	10,00	CORFIO	0,0000	0,95	9,50
116	rolo de 100 m fio 10 mm.	MT	10,00	CORFIO	0,0000	3,94	39,40
117	rolo de fita isolante 10 m.	MT	100,00	FOXLUX	0,0000	3,40	340,00
120	sacos de cimento 50 kg.	Sc	300,00	VOTORAN	0,0000	24,85	7.455,00
121	serrotes ramada ¨26.	Un	1,00	PRATA	0,0000	34,30	34,30
122	sifão flexivel.	Un	10,00	PLASTILIT	0,0000	4,30	43,00
124	soquete de rosca.	Un	200,00	FM	0,0000	2,90	580,00
127	Te 3/4 sold.	Un	50,00	DAC	0,0000	0,65	32,50
128	telhas de amianto 244 x 110 x 5 mm.	Un	40,00	MULTILIT	0,0000	37,75	1.510,00
132	tomada monofasica.	Un	60,00	MECTRONI	0,0000	4,70	282,00
133	torneiras metal.	Un	10,00	PEVILON	0,0000	19,70	197,00
135	tubos de esgoto 100 m 1ª.	Un	15,00	PLASTILIT	0,0000	34,65	519,75
137	vazo sanitario.	Un	6,00	LOGASA	0,0000	97,70	586,20
140	vitraux basculante 1 1/2.	Un	2,00	FORTSOL	0,0000	15,80	31,60
141	vitraux de correr 1 1/2 c/ grade.	Un	2,00	FORTSOL	0,0000	195,00	390,00
142	lajota 06 furos.	Un	2.000,00	SAO CARLOS	0,0000	0,34	680,00
145	Tabua d pinus 30 cm.	MT	50,00	PINUS	0,0000	3,90	195,00
147	Barra de ferro 3/8.	Un	20,00	GERDAU	0,0000	32,30	646,00
148	Reator 2x20.	Un	30,00	RCG	0,0000	23,35	700,50
						Total do Participante -------->	29.840,18
						Total Geral ---------->	56.736,28

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Lobato, 7 de Maio de 2013

COMISSÃO:

FREDERICO AUGUSTO LEMOS - ..... - Pregoeiro(a)
PATRINY LEOSINA MACIEL SIQUEIRA - ..... - PREGOEIRA
RUI SILVA COTRIM - ..... - MEMBRO
SEBASTIÃO CHECOM - ..... - MEMBRO
AMAURI SIVIERO - ..... - MEMBRO
CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA - ..... - MEMBRO
LUCENIA APARECIDA GONÇALVES CHECOM - ..... - MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA - ..... - REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ ANTONIO MARTIS SANCHES - ..... - REPRESENTANTE LEGAL

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:087FF0A4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ESTADO DO PARANÁ	PREGÃO PRESENCIAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO	Nr.: 11/2013 - PR	
CNPJ: 76.970.367/0001-08	Processo Administrativo:	34/2013
RUA ANTONIO COLETTO	Processo de Licitação:	28/2013
C.E.P.: 86790-000 - Lobato - PR	Data do Processo:	22/04/2013
		Folha: 1/1

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

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:		
a)	Processo Nr.:	28/2013
b)	Licitação Nr.:	11/2013-PR
c)	Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL
d)	Data Homologação:	10/05/2013
e)	Objeto da Licitação	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, destinados aos Próprios Municipais.

			(em Reais R$)	
f)	Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
	- 002038 - MARIATO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA-ME	73	0,0000	29.840,18
	- 000638 - SANCHES & MORAIS ITDA.	75	0,0000	26.896,10
		148		56.736,28

Lobato, 10 de Maio de 2013.

FABIO CHICAROLI

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:96A8C117

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 106/2013 DE 10 DE MAIO DE 2013

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e, em especial, a Lei nº. 922/94-E de 05/09/1994,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, 30 (trinta) dias de **FÉRIAS** à servidora pública municipal **Helen da Silva Elias Lemos,** portadora do RG nº. 000.748.970-SSP/PR e CPF nº. 609.932.001-68, ocupante do cargo de provimento efetivo de **Farmacêutico**, a serem usufruídas entre **13/05/2013 a 11/06/2013**, referente ao período aquisitivo de **01/01/2012 a 30/12/2012**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e treze.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:AC4551CE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 042/2013 DE 10 DE MAIO DE 2.013

SÚMULA – Exonera a Servidora Público Municipal Renata de Pádua.

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Fica EXONERADA, a pedido, a partir de 13/05/2013, a servidora pública municipal Renata de Pádua, portadora da cédula de Identidade RG n.º 5.737.322-9/PR e CPF n.º 846.554.889-72, ocupante do cargo de provimento em Comissão de Assessor Jurídico, através da Portaria nº. 004/2009 de 06/01/2009.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos 10 (dez) dias do mês de Maio do ano de 2.013 (dois mil e treze).

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:D70F36E3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO**, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 003/2013, de 03/01/2013, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO**, sob o nº. **012/2013 - PML**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, conforme especificado no Edital.
Do Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS E AINDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS NA LINHA PESADA, conforme solicitação do Departamento Rodoviário.

Do recebimento e abertura dos envelopes:
Os envelopes serão recebidos até às **09h15min** do dia **24 de Maio de 2013**, sendo que a sessão pública para abertura e julgamento será no mesmo dia, às **09h30min**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.

Maiores informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Unidade de Compras e Licitações, no horário de expediente, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00, e das 14:00 às 17:00, no endereço supra.

Lobato, 10 de Maio de 2013.

FABIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

FREDERICO AUGUSTO LEMOS
Pregoeiro

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:14130082

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DECRETO Nº 041/2013 DE 10 MAIO DE 2.013

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.-.-.

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.215/2012 de 11/12/2012.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação
05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
05.002.15.451.0015.1.003 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
559 - 4.4.90.51.00.00 01501 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
Total Suplementação: 25.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I, II e III da Lei Federal nº 4.320/64.
Redução
10.000.00.000.0000.0.000. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
10.001.04.122.0019.2.061 MANUTENÇÃO ORGÃOS DA ADMINISTRATRAÇÃO MUNICIPAL
453 - 4.4.90.52.00.00 01501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
Total Suplementação: 25.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aos 10 (dez) dias do mês de maio do ano de 2.013 (dois mil e treze).

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:FDE364E2

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 040/2013 DE 09 DE MAIO DE 2.013

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 46, § 3º da Lei Municipal nº 1.087/2009 – E.

DECRETA

Art. 1º - NOMEAR, **a partir de 24 de abril de 2.013,** a Senhora **ROSANA MARA GOMES DE LIMA**, conselheira suplente eleita em eleição própria, que substituirá a conselheira Luzia Cari, devido à renúncia expressa, na forma do Art. 11 § 4º da Lei Municipal nº 1.087/2009-E.

Art. 2º - A conselheira nomeada conforme o Art. anterior receberá a remuneração equivalente a R$ 901,90 (novecentos e um reais e noventa centavos), de acordo com o Art. 1º da Lei 1.192/2012-E, devendo cumprir uma carga horária semanal de 40 horas, na forma do Art. 60 da Lei Municipal nº 1.087/2009 – E.

Art. 3º - A despesa de remuneração da conselheira ocorrerá por conta da seguinte dotação orçamentária:
11.003.08.243.0002.2.095
31.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal do Município de Lobato, aos 09 (nove) dias do mês de maio do ano de 2.013 (dois mil e treze).

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:54C0D629

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
RESOLUÇÃO 01/2013

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar.

A Câmara Municipal de Mallet, Estado do Paraná, na pessoa de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pelo Artigo. 7º da Lei Municipal nº. 1.088/2012 – LOA para 2013, art. 33 da Lei nº. 1.073/2012 – LDO para o exercício de 2013 e art. 4º, da lei nº. 975/2009 – PPA para os exercícios de 2010-2013 aprovou o seguinte:

ART. 1º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, fica aberto no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), nos valores e discriminações abaixo:

Cód.	Fonte	Func. Programática	Descrição	Elemento	Valor
06	1001	01.001.01.031.0001.2.001	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36	8.500,00

ART. 2.º - Para dar cobertura ao Crédito Aberto pelo Artigo anterior será considerado como Recursos Financeiros a anulação total ou parcial da seguinte Dotação Orçamentária, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), assim discriminado:

Cód.	Fonte	Func. Programática	Descrição	Elemento	Valor
07	1001	01.001.01.031.0001.2.001	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39	8.500,00

ART. 3.º Fica compatibilizada a presente alteração orçamentária nas leis nº. 1.073/2012 – LDO para o exercício de 2013 e lei nº. 975/2009 – PPA para os exercícios de 2010-2013.

ART. 4.º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria da Câmara Municipal, em 09 de maio de 2013.

ORLANDO SCHILIGA
Presidente

JOÃO OSMAR DE ANDRADE
1ª Secretário

*Esta Resolução é de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:30871D2B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 097/2013

CNPJ: 75.654.566/0001-36
Rua Major Estevão, 180.
CEP: 84570-000 Mallet – PR

Processo Administrativo: 097/2013

O Prefeito Municipal, **Rogério da Silva Almeida**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente as Leis n° 10.520/02 e nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer exarado pela Assessoria Jurídica, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
NÚMERO: 019/2013
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09/05/2013
OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de materiais de construção para uso da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Mallet/PR.
AUTORIDADE COMPETENTE: ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA – PREFEITO MUNICIPAL

PROPONENTE VENCEDORA E VALOR ADJUDICADO

PIVA-PIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME – R$ 177.736,70

TOTAL GERAL – R$ 177.736,70

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:E1276DAC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
RESOLUÇÃO 001/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE

RESOLUÇÃO 001-/2013 - Secretaria Municipal de Saúde de Mallet

A Secretária Municipal de Saúde de Mallet, no uso de suas atribuições:
- Considerando o artigo 37, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal de 1988, que prevê a existência de uma lei que discipline as formas de participação do usuário na administração pública direta ou indireta e que regule as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;
- Considerando o Pacto de Gestão do SUS (Portaria GM- MS nº 399-2006), Eixo 7, tópico 7.1, alínea "e", que prevê o apoio à implantação e implementação de Ouvidorias nos municípios e estados como ação de fortalecimento para o processo de participação social no SUS;
- Considerando a Politica nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS – ParticipaSUS (Portaria GM-MS nº 3.027-2007), que vislumbra a implantação de Ouvidorias como uma das formas de fortalecer os mecanismos de participação social e qualificar a gestão participativa as competências do Sistema Único de Saúde – SUS;
- Considerando o disposto no Capitulo II, Seção V do Decreto Estadual nº 777-2007, de 09 de maio de 2007, normatizado pelos artigos 32 e 34 do decreto Federal nº 7.336, de 19 de outubro de 2010, que define as competências da Ouvidoria;
- Considerando a definição do Ministério da Saúde, de que a Ouvidoria do SUS constitui-se num espaço estratégico e democrático de comunicação entre o cidadão e os gestores do Sistema Único de Saúde, relativos aos serviços prestados;
- Considerando ainda que, com o objetivo de assegurar esse direito de participação na gestão pública em saúde, as Ouvidorias do SUS apoiam-se nos princípios e diretrizes que determinam as ações e serviços em saúde, expressos nos artigos 196, 197 e 198 da Constituição Federal e na Lei nº 8.080-90;
- Considerando a Deliberação CIB-PR nº 42-12, aprovada em 27 de março de 2012, que define os critérios mínimos para implantação de Ouvidoria Municipal do SUS no Estado do Paraná,
RESOLVE:
Art. 1º Definir os principais objetivos da Ouvidoria Municipal de SUS:
Propiciar ao cidadão um instrumento de defesa de seus direitos e um canal de comunicação com a administração da Secretaria Municipal de Saúde de Mallet;
Atuar com ética, transparência e imparcialidade, de forma a garantir respostas às manifestações recebidas e assegurar ao cidadão oportunidade de participação na gestão pública, trazida pela capacidade de manifestação de suas sugestões, reclamações, denuncias e elogios através de canais de contato ágeis e eficazes; com a preservação dos aspectos éticos de prioridade e confiabilidade de todas as etapas no processo das informações;
Contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelo Município e para o combate à corrupção e atos de improbidade administrativa;
Estimular e apoiar a criação de estruturas descentralizadas de Ouvidorias em Saúde nas Unidades Básicas de Saúde criando o Serviço de Satisfação do Usuário;
Art. 2º Estabelecer as atribuições da Ouvidoria Municipal do SUS:
Receber, analisar, encaminhar, acompanhar as reclamações, denuncias ou criticas, informações e sugestões apresentados por cidadãos;
Formular e proceder as respostas aos usuários acerca das demandas;
Acompanhar o tramite das demandas dentro do prazo estabelecido para resposta aao cidadão;
Promover ações de informações e conhecimento acerca da Ouvidoria, junto à população em geral;
Apresentar e divulgar relatórios das atividades da Ouvidoria às Ouvidorias Regionais de Saúde.

Art. 3º As manifestações à Ouvidoria deverão conter as seguintes informações:
Característica da informação, caráter da informação, identificação do manifestante, endereço completo, meios disponíveis de contato (fone, fax, e-mail), informações sobre o fato e sua autoria, se for o caso, a indicação das provas de que tenha acontecido;
Não serão aceitas demandas sob estado do anonimato, salvo se a demanda estiver registrada de forma completa para averiguação e ou acompanhada de prova documental.
Paragrafo primeiro: será mantida a privacidade do reclamante que enviar demanda sob o estado de sigilo, quando expressamente solicitado quando tal providencia se fizer necessária**.**
Paragrafo segundo: as manifestações poderão ser feitas pelos seguintes meios: pessoalmente, fone, fax e internet.
Art. 4º O(a) Ouvidor(a), mediante despacho fundamentado, poderá determinar liminarmente o arquivamento de reclamações que lhe tenha sido encaminhada e que, a seu juízo, seja improcedente, como a falta de informações suficientes para encaminhamento.
Art. 5º O(a) Ouvidor (a) e toda a sua equipe deverá atuar segundo princípios éticos, pautando seu trabalho pela legalidade, legitimidade, imparcialidade, moralidade, e ética.
Art. 6º O(a) Ouvidor(a), no exercício de sua função terá assegurado autonomia e independência de ação, sendo-lhe franqueado acesso livre a qualquer dependência ou servidor da Instituição, bem como a informação, registros, processos e documentos de qualquer natureza que, a seu exclusivo juízo, repute necessários ao pleno exercício de suas atribuições.
Art. 7º As manifestações serão classificadas e terão os seguintes prazos de resposta ao cidadão:
Informação – orientação = Urgente – de 01 a 05 dias;
Solicitação= Alta – de 05 a 15 dias;
Reclamação = Média – de 16 a 45 dias;
Denuncia = baixa de 45 a 90 dias.
Art 8º Para auxiliar no desempenho de suas funções, a Ouvidoria terá uma equipe mínima composta de:

01 (um) Ouvidor (a);
01 (um) estagiário.
Art 9º A Ouvidoria contará com a seguinte estrutura física:
01 (uma) sala para Ouvidor(a).
Art. 10º E dever dos dirigentes e servidores da Instituição atender, com presteza, pedidos de informação ou requisição formulada pela ouvidoria, de forma satisfatória a atender as necessidades do cidadão e bom funcionamento da Ouvidoria.
Art. 11º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mallet, 03 de maio de 2013.

ERLETE MARIA SOARES DE LIMA BILESKI
Secretária Municipal de Saúde

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal de Mallet

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:63E9E57C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 193.2013

DECRETO N.º 193 de 03 de maio de 2013.

Súmula: Exonera a pedido do cargo efetivo e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerado (a) por aposentadoria, do cargo efetivo de Operador de Máquinas (a), Nível D-11, SERGIO ZABLOSKI, portador (a) RG nº 3.221.423-1- PR, a partir de 02 de maio de 2013.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mallet, 03 de maio de 2013.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:1CB22D83

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 195.2013

DECRETO N.º 195 de 08 de maio de 2013.

Súmula: Exonera a pedido do cargo efetivo e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerado (a) a pedido, do cargo efetivo de Professor (a), TATIANY SCHILIGA, portador (a) RG nº 10.090.082-3- PR, a partir de 08 de maio de 2013.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mallet, 08 de maio de 2013.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:34A2E5A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 194.2013

DECRETO N.º 194 de 03 de maio de 2013.

Súmula: Exonera a pedido do cargo efetivo e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerado (a) por aposentadoria, do cargo efetivo de Motorista (a), Nível H-11, JOSE LOURIVAL CALISTO, portador (a) RG nº 1.850.245 - PR, a partir de 02 de maio de 2013.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mallet, 03 de maio de 2013.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:5E2E96FC

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
LEI 1109 2013

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar.

A Câmara Municipal de Mallet, APROVOU e eu Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei:

ART. 1º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, fica aberto no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no valor e discriminações abaixo:

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
265	1303	02.08.10.301.0024.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL – FMS	3.3.90.36	300.000,00

ART. 2.º - Para cobertura do Crédito autorizado no artigo anterior será usado o recurso referente a tendência de excesso de arrecadação verificada na fonte abaixo relacionada no valor R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

FONTE	VALOR
1303	R$ 300.000,00

ART. 3º - Fica compatibilizada a presente alteração orçamentária nas leis Nº. 1.073/2012 – LDO para o exercício de 2013 e lei nº. 975/2009 – PPA para os exercícios de 2010-2013.

ART. 4.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mallet, 10 de maio de 2013.

ROGERIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

· Esta Lei é de iniciativa do Poder Executivo

Publicado por:
Fabiano Grzeszczyszyn
Código Identificador:1391A85A

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
LEI 1110 2013

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial.

A Câmara Municipal de Mallet, APROVOU e eu Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei:

ART. 1º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 341.338,74 (trezentos quarenta e um mil trezentos trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), nos valores e discriminações abaixo:

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
371	1495	02.08.10.302.0024.2.030	MANUT. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	3.3.72.32	84.000,00
370	1103	02.04.12.361.0033.2.011	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO	3.3.90.32	257.338,74

ART. 2.º - Para dar cobertura ao Crédito Aberto pelo Artigo anterior será considerado como Recursos Financeiros a anulação total ou parcial da seguinte dotação discriminada abaixo, no valor total de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e tendência de excesso de arrecadação verificada na fonte abaixo relacionada no valor R$ 311.338,74 (trezentos e onze mil trezentos trinta e oito reais e setenta e quatro centavos).

263	1495	02.08.10.301.0024.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL – FMS	3.3.90.32	30.000,00

FONTE	VALOR
1495	R$ 54.000,00
1103	R$ 257.338,74

ART. 3º - Fica compatibilizada a presente alteração orçamentária nas leis Nº. 1.073/2012 – LDO para o exercício de 2013 e lei nº. 975/2009 – PPA para os exercícios de 2010-2013.

ART. 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mallet, 10 de maio de 2013.

ROGERIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Grzeszczyszyn
Código Identificador:BB23EC12

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
DECRETO 196 2013 CRÉDITO SUPLEMENTAR

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de Mallet, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pela Lei nº 1109/2013.

ART. 1º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, fica aberto no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no valor e discriminações abaixo:

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
265	1303	02.08.10.301.0024.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL – FMS	3.3.90.36	300.000,00

ART. 2.º - Para cobertura do Crédito autorizado no artigo anterior será usado o recurso referente a tendência de excesso de arrecadação verificada na fonte abaixo relacionada no valor R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

FONTE	VALOR
1303	R$ 300.000,00

ART. 3º - Fica compatibilizada a presente alteração orçamentária nas leis Nº. 1.073/2012 – LDO para o exercício de 2013 e lei nº. 975/2009 – PPA para os exercícios de 2010-2013.

ART. 4.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mallet, 10 de maio de 2013.

ROGERIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Grzeszczyszyn
Código Identificador:CC7D6157

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
DECRETO 197 2013 CREDITO SUPLEMENTAR

DECRETO Nº. 197 /2013

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial.

O Prefeito Municipal de Mallet, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pela Lei nº 1110/2013.

ART. 1º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento vigente um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 341.338,74 (trezentos quarenta e um mil trezentos trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), nos valores e discriminações abaixo:

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
371	1495	02.08.10.302.0024.2.030	MANUT. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	3.3.72.32	84.000,00
370	1103	02.04.12.361.0033.2.011	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO	3.3.90.32	257.338,74

ART. 2.º - Para dar cobertura ao Crédito Aberto pelo Artigo anterior será considerado como Recursos Financeiros a anulação total ou parcial da seguinte dotação discriminada abaixo, no valor total de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e tendência de excesso de arrecadação verificada na fonte abaixo relacionada no valor R$ 311.338,74 (trezentos e onze mil trezentos trinta e oito reais e setenta e quatro centavos).

263	1495	02.08.10.301.0024.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL – FMS	3.3.90.32	30.000,00

FONTE	VALOR
1495	R$ 54.000,00
1103	R$ 257.338,74

ART. 3º - Fica compatibilizada a presente alteração orçamentária nas leis Nº. 1.073/2012 – LDO para o exercício de 2013 e lei nº. 975/2009 – PPA para os exercícios de 2010-2013.

ART. 4.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mallet, 10 de maio de 2013.

ROGERIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Grzeszczyszyn
Código Identificador:6CCFCF1B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 922/2013

Data 10/05/2013

Súmula: Altera os dispositivos da Lei 586/2006 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, ESTADO DO PARANÁ faz saber, em cumprimento a Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o Anexo V da Lei 586/2006, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

VAGAS	DENOMINAÇÃO DO CARGO	JORNADA SEMANAL	HABILITAÇÃO
01	Advogado	20 HH	
05	Nutricionista	20 H	
02	Fonoaudiólogo	20 H	
05	Psicólogo	20 H	CURSO
01	Terapeuta Ocupacional	20 H	
01	Engenheiro Civil	20 H	SUPERIOR
02	Fisioterapeuta	40 H	E REGISTRO NO
05	Assistente Social	40 H	CONSELHO DA CATEGORIA
01	Agrônomo	20 H	
05	Enfermeiro	40 H	
04	Dentista	20 H	
02	Dentista	40 H	
02	Veterinário	20 H	
01	Contador	40 H	
05	Assistente Administrativo II	40 H	
01	Farmacêutico	40 H	
06	Médico Especialista	20 H	
02	Médico Generalista	40 H	

Art. 2º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Paulo Frontin/PR, 10 de maio de 2013.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:328A4099

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS MUNICÍPIO DE PIÊN – CNPJ: 76.002.666/0001-40

DATA DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO	Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	CONTRATADO	ADITIVO
02/05/2013	005/2013 2º ADITIVO	009/2013	PREGÃO PRESENCIAL	EMILIO TANDLER DOS SANTOS 16394917915	I - O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER ACRESCIDO EM R$ 1.401,60 (UM MIL QUATROCENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), DEVIDO AO AUMENTO DE 4 KM DIÁRIOS NA LINHA PARANAGUÁO NÃO PREVISTOS ANTERIORMENTE.
09/05/2013	023/2011 3º ADITIVO	001/2011	CONVITE	TRANSRESÍDUOS TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA.	II - O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER REAJUSTADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO INPC REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/12 À MAR/13, PASSANDO PARA R$ 1.553,08 MENSAIS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS. EM RAZÃO DO REAJUSTE ORA PACTUADO, FICA ACRESCIDO O VALOR DO PRESENTE CONTRATO EM MAIS R$ 1.254,36 (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:56CFE947

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PORTARIA N° 052/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, Com Fulcro Nos Art. 22 e 23 da Lei N° 863/2006 Que Estabelece o Regime Jurídico Dos Servidores Públicos do Município de Piraquara e Art. 17 § 2º da Lei N° 1212/2012 Que Dispõe Sobre a Reorganização do Quadro Geral de Servidores do Poder Legislativo do Munícipio de Piraquara Composta Pelos Atuais Servidores Públicos Civis da Câmara Municipal de Piraquara

RESOLVE

Art. 1° DECLARAR que a servidora abaixo nominada, no quadro de conclusão, foi aprovada no Estágio Probatório, após 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo.

Matrícula	Servidor	Cargo	Conclusão
2631	Sandra de Paula Soares	Técnico Adm. Parlamentar	22/04/2013

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos na data constante no quadro sob a denominação – CONCLUSÃO do Art.1º.

Art. 3º Os efeitos jurídicos advindos da conclusão do estágio, considerar-se-ão a partirda data ora declinada.

Art. 4º Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, conforme Lei n°1204/12, de 25 de outubro de 2012 e Decreto n° 3891/12, de 21 de novembro de 2012.

Piraquara, 09 de maio de 2013.

GILMAR LUIS CORDEIRO
Presidente

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:4D19667C

PROCURADORIA GERAL
LEI N.º 1.225 DE 02 DE MAIO DE 2013

EMENTA: DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS EMPRESAS FUNERÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA A MANTER AFIXADO EM PLACA LEGIVEL E EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, NAS SUAS DEPENDENCIAS A TABELA DE PREÇOS DE VENDA DE URNAS E DE SERVIÇOS PRESTADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Ficam as empresas de serviço funerário do Município de Piraquara, com obrigatoriedade de manter afixado, em placa legível e em local visível ao público, nas dependências de suas agências, a tabela de preços de venda de urnas e de serviços prestados.

Parágrafo Único: As urnas mortuárias deverão permanecer em local reservado, sem exposição direta em vitrines.

Art.2º. A fiscalização da presente Lei será efetuada pelo órgão competente do Poder Executivo, que aplicará, em face do descumprimento, advertência, multa, multa reincidente e cassação de alvará**.**

Parágrafo Único: Considerar-se-á, para aplicação de uma para outra penalidade prevista neste artigo, o período de 30 (trinta) dias e, quando da atuação com multa, terá um valor mínimo de 30 UFM (Trinta Unidades Fiscais do Município) e no Maximo de 350 UFM.

Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio vinte e nove de janeiro, Prédio Antonio Alceu Zielonka, em dois de maio de dois mil e treze.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:696B0439

PROCURADORIA GERAL
LEI N.º 1.226 DE 02 DE MAIO DE 2013

EMENTA: INSTITUI O DIA 27 DE SETEMBRO O DIA DO CONSELHEIRO (A) TUTELAR.

A Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica instituído no Município de Piraquara o dia 27 de setembro o dia Municipal do Conselheiro (a) Tutelar.

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

Palácio vinte e nove de janeiro, Prédio Antonio Alceu Zielonka, em dois de maio de dois mil e treze.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:51F35BED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONVÊNIO

Convenente: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA
Conveniado: Fraternitas
Ref: Convênio nº. 2/2013
Objeto: Acolhimento à pessoa idosa, acima de sessenta anos, em situação de risco social e pessoal.
Valor do convênio: R$ 62.160,00 (Sessenta e dois mil e cento e sessenta reais)
Vigência: 01/04/2013 à 31/12/2013
Data da Assinatura: 01 de abril de 2013.

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:BD1AD3BF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 36/2011

Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA
Contratado: Z. BITTENCOURT S/S LTDA.
Ref: Pregão Presencial nº. 18/2011
Objeto: prorrogação do prazo de vigência da prestação de serviços de saúde ocupacional e segurança do trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em 13/05/2013 e findando em 12/05/2014.
Data da Assinatura: 24 de abril de 2013

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:E0CF49DB

SECRETARIA DE FINANÇAS
REPUBLICAÇÃO COC 6º BIMESTRE 2012

CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO		
CNPJ: 76.105.675/0001-67		
Exercício: 2012		
Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)		
CVA: 201304220951170040158 8		
LRF, art. 32,	§ 4º	R$ 1,00
1	I) VALOR DOS PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO E NÃO PAGOS (art. 2º, Resolução 43/SF)	802.766,39
2	II) VALOR DA DÍVIDA MOBILIÁRIA:	0,00
3	III) OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS	11.114.353,04
4	a) nº da operação no CADIP: 2970/2012	
5	b) credor:	
6	c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA	
7	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: - Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	
8	d1) Moeda na data do contrato original	
9	d2) Valor original contratado	2.400.000,00
10	e) saldo devedor na data base:	1.312.316,80
11	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
12	g) indexador:	
13	h) data da contratação:	
14	i) período de carência: -	
15	i1) Data do início:	
16	i2) Data final:	
17	j) vencimento final:	
18	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	
19	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
20	m) finalidade do crédito:	
21	n) garantias:	
22	a) nº da operação no CADIP: 1052/06	
23	b) credor:	
24	c) fonte de recursos - Interna/Externa Interna	
25	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: - Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	
26	d1) Moeda na data do contrato original	R$
27	d2) Valor original contratado	2.871.718,95
28	e) saldo devedor na data base:	801.932,46
29	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
30	g) indexador:	
31	h) data da contratação:	
32	i) período de carência: -	
33	i1) Data do início:	
34	i2) Data final:	
35	j) vencimento final:	
36	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	
37	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
38	m) finalidade do crédito:	
39	n) garantias:	
40	a) nº da operação no CADIP: 1692/2007	
41	b) credor:	
42	c) fonte de recursos - Interna/Externa interna	
43	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: - Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	
44	d1) Moeda na data do contrato original	R$
45	d2) Valor original contratado	3.222.396,33
46	e) saldo devedor na data base:	1.741.190,46
47	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO		
CNPJ: 76.105.675/0001-67		
Exercício: 2012		
Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)		
CVA: 201304220951170040158 8		
LRF, art. 32,	§ 4º	R$ 1,00
48	g) indexador:	
49	h) data da contratação:	
50	i) período de carência: -	
51	i1) Data do início:	
52	i2) Data final:	

53	j) vencimento final:	
54	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	
55	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
56	m) finalidade do crédito:	
57	n) garantias:	
58	a) nº da operação no CADIP: 1695/2007	
59	b) credor:	
60	c) fonte de recursos - Interna/Externa interna	
61	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: - Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	
62	d1) Moeda na data do contrato original	R$
63	d2) Valor original contratado	1.881.064,12
64	e) saldo devedor na data base:	1.258.985,13
65	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
66	g) indexador:	
67	h) data da contratação:	
68	i) período de carência: -	
69	i1) Data do início:	
70	i2) Data final:	
71	j) vencimento final:	
72	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	
73	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
74	m) finalidade do crédito:	
75	n) garantias:	
76	a) nº da operação no CADIP: 1816/2008	
77	b) credor:	
78	c) fonte de recursos - Interna/Externa interna	
79	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: - Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	
80	d1) Moeda na data do contrato original	R$
81	d2) Valor original contratado	926.273,52
82	e) saldo devedor na data base:	549.121,49
83	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
84	g) indexador:	
85	h) data da contratação:	
86	i) período de carência: -	
87	i1) Data do início:	
88	i2) Data final:	
89	j) vencimento final:	
90	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	
91	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
92	m) finalidade do crédito:	
93	n) garantias:	
94	a) nº da operação no CADIP: 191.550-76/06	
95	b) credor:	
96	c) fonte de recursos - Interna/Externa interna	
CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO		
CNPJ: 76.105.675/0001-67		
Exercício: 2012		
Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)		
CVA: 201304220951170040158 8		
LRF, art. 32,	§ 4º	R$ 1,00
97	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: - Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	
98	d1) Moeda na data do contrato original	R$
99	d2) Valor original contratado	0,00
100	e) saldo devedor na data base:	940.476,27
101	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
102	g) indexador:	
103	h) data da contratação:	
104	i) período de carência: -	
105	i1) Data do início:	
106	i2) Data final:	
107	j) vencimento final:	
108	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	
109	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
110	m) finalidade do crédito:	
111	n) garantias:	
112	a) nº da operação no CADIP: 40578/2012	
113	b) credor:	
114	c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA	
115	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: - Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	
116	d1) Moeda na data do contrato original	R$
117	d2) Valor original contratado	2.000.000,00
118	e) saldo devedor na data base:	2.006.714,00
119	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
120	g) indexador:	
121	h) data da contratação:	
122	i) período de carência: -	
123	i1) Data do início:	
124	i2) Data final:	
125	j) vencimento final:	
126	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	
127	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	
128	m) finalidade do crédito:	
129	n) garantias:	
130	a) nº da operação no CADIP: 10980727653/2012-49	
131	b) credor:	
132	c) fonte de recursos - Interna/Externa INTERNA	
133	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: - Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	
134	d1) Moeda na data do contrato original	R$
135	d2) Valor original contratado	0,00
136	e) saldo devedor na data base:	2.503.616,43
137	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
138	g) indexador:	
139	h) data da contratação:	
140	i) período de carência: -	
141	i1) Data do início:	
142	i2) Data final:	
143	j) vencimento final:	
144	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	
145	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	

CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO		
CNPJ: 76.105.675/0001-67		
Exercício: 2012		
Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)		
CVA: 201304220951170040158 8		
LRF, art. 32,	§ 4º	R$ 1,00
146	m) finalidade do crédito:	
147	n) garantias:	
148	TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA = (I + II + III)	11.917.119,43
Fonte: SIM-AM 2012		
Nota:		

PIRAQUARA, 22/04/2013

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
Cpf.: 561.914.489-53

FLORISVAL MAIER DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
Cpf.: 830.306.899-72

VANESSA MARIA DE LARA
Controladora Geral
Cpf.: 026.706.969-37

CARLOS BERTAN
Contador
Crc.: 26679-pr

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:B2848129

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº. 4046/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º NOMEAR, o Senhor Mirco Paccagnella, RG: 9.550.854-5/PR CPF: 461.375.561-15, para exercer cargo comissionado de Assessor Técnico2, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, simbologia CC-2, a contar de 06/05/2013.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 07 de Maio de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:1784BEA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 7658/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
CONCEDER prorrogação até 30/05/2013 licença por motivo de doença em pessoa da família, concedida pela Portaria 7624/2013, ao

servidor Jair Caetano de Souza, portador RG. nº 1.834.847/PR e inscrito no CPF nº 307.477.409-68, matricula funcional 7546/9, cargo de Agente Operacional**,** lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme protocolo 5599/2013.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 03 de Maio de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:9C3B3C34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA

PORTARIA N° 163/2013
O Prefeito Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, especialmente embasado no art. 62, XXIX da Lei Orgânica Municipal, no art. 37, da Lei Municipal nº. 419/98 de 10/02/98,
RESOLVE
Art. 1º Fica exonerada, SABRINA WOSNIAKI, portadora do RG nº. 12.737.400-7/PR, do cargo de Diretor do Departamento de Receita, com exercício de suas funções na Secretaria de Municipal de Administração e Finanças.
Art. 2º A presente portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 30 de abril de 2013.

Gabinete do Prefeito

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CRISTIANO WALTER PRADO
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:263F4132

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DE CONTRATO FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013, REFERENTE Á CARTA CONVITE Nº 005/2013.

CONTRATANTE: Município de Rancho Alegre D'Oeste – PR
CONTRATADO: ANICLEIDE GOMES DE ALENCAR.
OBJETO: Rescisão Contratual de Profissional especializada na área de (Fisioterapia), para atendimento de pacientes encaminhados pelo Departamento de Saúde, com carga horária mínima de 30 (Trinta) horas semanais, na realização de sessões de Fisioterapia com atendimento na Clínica de Fisioterapia do Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR, dando por rescisão Contratual, Clausula Sétima do Contrato " O **CONTRATANTE**, rescindindo Administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no Artigo 78, Inciso X, da Lei nº 8.666/93, Considerando o Motivo de Aprovação em Concurso Público Federal, não tendo nada a pleitearem em razão do acordo distratado, em qualquer época.
DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL: **02/05/2013.**
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e alterações legais posteriores.

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:5DC8F673

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 012/2013.

CONTRATANTE: Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR
CONTRATADA: **Sr: FERNANDO BELIZIÁRIO**
OBJETO: Contratação de Profissional especializada na área de (Fisioterapia), para atendimento de pacientes encaminhados pelo Departamento de Saúde, sendo a respectiva prestação de serviços de 06 (seis) horas diárias, com carga horária mínima de 30 (trinta) horas semanais, na realização de sessões com atendimento na Clínica de Fisioterapia do Município de Rancho Alegre D'Oeste – PR.
VALOR GLOBAL: **R$ 14.860,93 (Quatorze mil oitocentos e sessenta reais e noventa e três centavos)**
RECURSO: 06011030100212026-3.1.90.04.00 (01000) e 06021030100212.029 – 3.1.90.04.00 (01303)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: **09/05/2013 até 31/12/2013**
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8666/93 de 21/06/93 e alterações legais posteriores.

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:3E59EDD4

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 014/2013

Á **Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste - PR**, através da Secretaria de Saúde comunica aos interessados, que fará realizar Licitação na Modalidade **TOMADA DE PREÇO** - Tipo Menor preço, cujo **OBJETO:** Contratação de 01 (um) Instrutor de Capoeira Qualificado na área por período de 20 (vinte) horas, para atender Projeto Educando com a Capoeira, no Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR no período até 31 de Dezembro de 2013.
DATA DA ABERTURA: 29 de Maio de 2.013 às 10:00 Hrs
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Avenida Paraná nº 530 – Centro CEP 87.395-000.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993, e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus respectivos modelos, anexos, poderá ser adquirido no endereço supra mencionada no horário comercial das 8:30 ás 11:30 horas e das 13:00 ás 17:00 horas. Informações dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações no endereço acima mencionado, pelo telefone (44 – 35561186).

Rancho Alegre D'Oeste - PR 09 de Maio de 2.013.

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA
Pres. Comissão de Licitação

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:A286AD26

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇO Nº 015/2.013

Á Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste - PR, comunica aos interessados, que fará realizar Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇO - Tipo Técnica e Preço, sob a forma de execução indireta em regime de empreitada por preço global, Objeto é a Contratação de Agencia de Publicidade para a Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda para o Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR, para criação e produção peças publicitárias em vídeo tape áudio visual, rádio difusão, material gráfico, publicações escritas e outros materiais de divulgação, ficando ainda responsável pelo planejamento, autorização, contratação e controle das campanhas publicitárias e promocionais a serem realizadas pelos órgãos da administração direta e indiretos e fundos instituídos e mantidos pelo Município de Rancho Alegre D'oeste - PR.

DATA DA ABERTURA: 17 de Junho de 2.013 às 10:00 Hrs
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Avenida Paraná nº 530 – Centro CEP 87.395-000.
REGENCIA LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993, e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus respectivos modelos, anexos, poderá ser adquirido no endereço supra mencionada no horário comercial das 08h30min ás 11h30min horas e das 13:00 ás 17:00 horas. Informações dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações no endereço acima mencionado, pelo telefone (44 – 35561186).

Rancho Alegre D'Oeste-PR, 10 de Maio de 2.013.

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA
Pres.Comissão de Licitação

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:E6316A86

FAZENDA
PORTARIA 171/06/2013

O Prefeito Municipal de Rancho Alegre D´Oeste, Estado do Paraná, Senhor VALDINEI JOSÉ PELOI, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 399/05/2009, resolve:

AUTORIZAR

I – Viagem ao Servidor MILTON SÉRGIO MELO, ocupante do cargo de Assessor de Planejamento, para se ausentar a Serviço do Município de Rancho Alegre D´Oeste;
II – Motivo:
- Participar em Curitiba de Treinamento sobre o Portal dos Convênios à realizar no SERPRO – Serviço Federal de Processamentos de Dados – (Rua Carlos Pioli, 133 – Bom Retiro – Curitiba).
III – Entre as datas de 14/05/2013 a 17/05/2013;
IV – Cidade de Curitiba – PR.
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO".

Rancho Alegre D´Oeste, 09 de Maio de 2013.

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:D7E51A1B

FAZENDA
DECRETO N.º 1.072/ 06/ 2013 - DE 09 DE MAIO DE 2013.

"Dispõe sobre a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e as Taxas de Serviços Urbanos, constantes da Lei Municipal n.º 058/01/93 e outras correlatas, para o exercício financeiro de 2013, e dá outras providências".

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 61, inciso I, alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e demais Taxas, para o exercício de 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de deixar o contribuinte ciente de todos os seus direitos e obrigações face à legislação específica citada,

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a aplicação do Código Tributário Municipal com fundamento na legislação pertinente.
Art. 2º. Nos termos do Código Tributário Municipal, o IPTU será calculado aplicando-se ao valor venal do imóvel alíquota de 1% (hum por cento), no caso de terreno edificado, e de 2% (dois por cento), no caso de terreno não edificado.
Art. 3º. O IPTU será lançado e arrecadado em cota única ou em parcelas, cada uma correspondente a um documento de arrecadação específico.
I - o contribuinte poderá proceder à liquidação em cota única, até 31 de Maio de 2013, obtendo um desconto de 20% (vinte por cento);
§ 1º. Os contribuintes que não liquidarem o IPTU nas condições estabelecidas no parágrafo 1º, poderão fazê-lo parcelada, nos vencimentos a seguir:
a) em 31/05/2012, a 1ª parcela;
b) em 28/06/2012, a 2ª parcela;
c) em 31/07/2012, a 3ª parcela.
Art. 4º. A falta de pagamento do crédito tributário nas datas de vencimento, implicará na cobrança dos seguintes acréscimos:
I - Multa de:
a) 10 % (dez por cento) sobre o valor tributado, quando o pagamento for até 30 (trinta) dias após o vencimento;
b) 20 % (vinte por cento), quando o pagamento for efetuado até 60 (sessenta) dias após o vencimento;
II - Atualização monetária do crédito tributário, mensalmente, de acordo com a variação do IPCA - E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial) publicado pelo IBGE, ou outro que o substitua.
Art. 5º. São isentos do IPTU, os imóveis de instituições de educação e de assistência social que não distribuírem lucros, que apliquem integramente suas receitas no país e que mantenham escrituração contábil revestida de todas as formalidades legais.
Parágrafo Único - As alíquotas previstas neste artigo não serão cumulativas.
Art. 6º. As taxas de contribuição de serviços urbanos serão lançadas e arrecadadas juntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, e poderão ser liquidadas em cota única ou em parcelas.
§ 1º. As taxas referidas no "caput" deste artigo, compreendem:
I - Taxa de coleta de lixo;
II - Taxa de contribuição de iluminação pública;
III - Taxa de emolumentos.
§ 2º. As taxas de contribuição de serviços urbanos serão calculadas conforme a variação do IPCA - E (IBGE) no período de Dezembro de 2011 a Novembro de 2012, correspondente a 5,4 % (Cinco vírgulas quatro por cento).
§ 3º. As datas de vencimento da cota única e das parcelas referidas no "caput" deste artigo serão as mesmas estabelecidas para o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, de acordo com os parágrafos do artigo 2º deste Decreto.
§ 4º. Sobre os valores lançados para a cobrança das taxas referidas neste artigo, poderão ser aplicados os descontos previstos no inciso I do artigo 3º deste Decreto.
Art. 7º. Todas as isenções, assim como as reduções legais, deverão ser requeridas ao Departamento de Economia até a data de vencimento da cota única ou primeira parcela do tributo, prevista nos prazos fixados nos parágrafos do artigo 2º deste Decreto, sob pena de decadência do direito aos preditos benefícios.
Art. 8º. As disposições deste Decreto vigerão apenas para o exercício de 2.013.
Art. 9. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO"
Rancho Alegre D'Oeste, 09 de Maio de 2.013.

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:5EB3D914

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 013/2013

Ref: Chamada Pública nº.001/2013
Dispensa nº. 002/2013

Que entre si fazem de um lado, **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, Pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 76.288.760/0001-08, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pela Prefeita Interina do Município, Senhora. **Sabine Denise Giesen**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.986.866-9 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 946.104.449-68, residente edomiciliada na Rua Monteiro Lobato, nº 200, Ap. 101, centro, nesta cidade, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **COOPERATIVA SOLIDÁRIA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E TURISMO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO PARANÁ – COAFAS LONDRINA**, cadastrada no CNPJ/MF sob nº. 10.580.317/0001-06 estabelecida na Rua Humaitá, nº 685, Jardim Kennedy, na cidade de Londrina-Pr, CEP 86.015-100, neste ato legalmente representada pelo Senhor **ANTÔNIO GERALDO PIEROLLI**, brasileiro, casado, residente da COAFAS, portador da carteira de identidade nº. 1.34237-9 SSP/PR**,** inscrito no CPF/MF nº. 277.591.729-15, doravante designada **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

É objeto desta contratação, a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições Educacionais de Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no edital, durante o período de 30 de abril a 30 de agosto de 2013 conforme tabela abaixo:

Item	Qtd.	Und.	Especificação	R$ Unit.	R$ Total
1	**40**	KG	Abacate de 1˚ qualidade, grau médio de maturação, com casca lisa e íntegra, coloração uniforme, sem sinais de apodrecimento ou danos físicos.	1,44	57,60
2	**300**	KG	Abóbora seca, limpa, firme, sem marcas, manchas e bolor.	1,20	360,00
5	**974**	KG	Banana caturra, tipo nanica doce, de primeira, produção recente, não muito madura, tamanho e coloração da casca uniformes, com polpa firme, devendo ser bem desenvolvida, isenta de bolor, umidade, sem machucados ou amassados, presas a penca.	0,99	964,26
9	**354**	KG	Bolo de 1ª qualidade, macio/novo. Deverá ser feito de farinha de trigo especial, enriquecidada com ferro e ácido fólico, podendo ser de laranja, milho, cenoura, mesclado com achocolatado, não poderá apresentar nenhum tipo de cobertura ou recheio. Não conter gordura animal. Embalado em embalagem plástica transparente de 500 gramas, contendo: origem, ingredientes, validade e número do registro no SIM.	7,60	2.690,40
11	**150**	MÇ	Cebolinha verde, fresca e viçosa. Maços de 400g.	4,40	660,00
18	**8300**	KG	Laranja, tipo pêra, fresca, tamanho, médio, produção recente, com polpa firme, intacta, coloração verde a verde amarelado, livre de resíduo de agrotóxicos, sujidade e parasitas,isenta de bolor, umidade ou murchas, sem danos físicos ou mecânicos decorrentes de manuseio e transporte.	1,00	8.300,00
20	**956**	KG	Mandioca descascada fresca, amarelada ou branca (aipim). Embalada a vácuo, pacotes de 1Kg.	2,20	2.103,20
22	**400**	KG	Milho verde (sem palha). Embalado a vácuo, pacotes de 1Kg.	3,10	1.240,00
97	**210**	KG	Polpa de Acerola congelada, em embalagem plástica virgem, própria para alimentos de 500 gramas (tipo sachê), com identificação do fornecedor, prazo de validade e número de registro no SIM.	7,20	1.512,00
26	**210**	KG	Polpa de Manga congelada, em embalagem plástica virgem, própria para alimentos de 500 gramas (tipo sachê), com identificação do fornecedor, prazo de validade e número de registro no SIM.	7,20	1.512,00
27	**177,5**	KG	Polpa de Uva congelada, em embalagem plástica virgem, própria para alimentos de 500 gramas (tipo sachê), com identificação do fornecedor, prazo de validade e número de registro no SIM.	7,20	1.278,00
32	**640**	KG	Tangerina poncan média, fresca, produção recente, frutos maduros, com coloração uniforme da casca. Os frutos devem estar sem manchas, defeitos de formação, podridão, murchos, bolores, umidade anormal, resíduos de agrotóxicos, sujidades, parasitas, danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou transporte.Caixa de 20 a 22 kg (aprox. 130 a 150 un/caixa).	0,90	576,00
34	**100**	KG	Milho verde (sem palha). Embalado a vácuo, pacotes de 1Kg.	3,60	360,00

PARÁGRAFO ÚNICO - DO VALOR DO CONTATO

O valor total do presente contrato é de R$ **21.613,46** (vinte e um mil seiscentos e treze reais e quarenta e seis centavos).O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADOS, será de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após a assinatura deste contrato, sendo o prazo de **execução** até 30 de abril de 2013 e o prazo de **vigência** do presente contrato até 31 de dezembro de 2013.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 09 - Dir. de Apoio Pedagógico – 123060008.6.035.3390.32.00.00 – 1405, 1390, 1375.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia – Pr, **EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, aos 30 de abril de 2013.

*Republicado por erro de digitação

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:05976E72

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
ERRATA PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2013

Objeto: Contratação de serviços de engenharia sanitária de coleta de resíduos domiciliares, recicláveis, pequenos animais mortos, de material vegetal e serviços de desobstrução de galerias e águas pluviais, dentro do perímetro urbano do Município de Rolândia, bem como o seu transporte até o aterro sanitário ou local adequado.

No edital, item 2.2.1 – onde se lê: "Para a coleta domiciliar (quantidade estimada de 120 (cento e vinte) toneladas/mês", leia-se: "Para a coleta domiciliar (quantidade estimada de 1.200 (hum mil e duzentas) toneladas/mês". E na minuta de contrato item 13 – onde se lê: "deverá instalar para a coleta domiciliar (quantidade estimada de 120 (cento e vinte) toneladas/mês", leia-se: "deverá instalar para a coleta domiciliar (quantidade estimada de 1.200 (hum mil e duzentas) toneladas/mês".

No item 2 do edital e no Anexo VI, a quantidade estimada para o lote 03, item 05, é de 101 (cento e uma) horas de serviços de desobstrução de galerias e águas pluviais com sistema de hidrojateamento.

Rolândia, 10 de maio de 2013.

JOSÉ TKACZUK JUNIOR
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:7EA6CDDA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03/13

OBJETO DO CONTRATO: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM RETROESCAVADEIRA JCB 3C SÉRIE Nº 1395510.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR
CONTRATADA: TRACKPEÇAS COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA – EPP - C.N.P.J. sob N° 00.249.965/0001-12
CLÁUSULA EDITADA: O presente INSTRUMENTO tem por o objetivo alterar A CLÁUSULA QUINTA – O VALOR, do contrato n° 03/2013, de 25/02/2013.
O valor total do aditivo é de R$ 4.456,70 (Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), equivalente a 25% (Vinte e cinco por cento), do valor inicial.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal
Contratante

Trackpeças Com. Peças Para Tratores Ltda - Epp
Contratada

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:A21B8A78

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/12

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de Cartuchos de Toner, Cartuchos de Tinta E Recargas para Impressora das Secretarias desta Prefeitura Municipal.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR
CONTRATADA: Sandra Maria Paloschi - C.N.P.J. sob N° 06.337.677/0001-04
CLÁUSULA EDITADA: O presente INSTRUMENTO tem por o objetivo alterar A CLÁUSULA QUINTA – O VALOR, do contrato n° 51/2012, de 30/03/2012.
O valor total do aditivo é de R$ 9.447,78 (Nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e oito e centavos), equivalente a 25% (Vinte e cinco por cento), do valor inicial.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal
Contratante

VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH
Contratada

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:A28827D5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 50/12

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de Cartuchos de Toner, Cartuchos de Tinta E Recargas para Impressora das Secretarias desta Prefeitura Municipal.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR
CONTRATADA: Volnei Antonio Friedrich C.N.P.J. sob N° 04.987.577/0001-90
CLÁUSULA EDITADA: O presente INSTRUMENTO tem por o objetivo alterar A CLÁUSULA QUINTA – O VALOR, do contrato n° 50/2012, de 30/03/2012.
O valor total do aditivo é de R$ 5.383,55 (Cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), equivalente a 25% (Vinte e cinco por cento), do valor inicial.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal
Contratante

VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH
Contratada

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:B2804F16

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 41/12

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E QUEBRA DE CASCALHO
CONTRATADA: JOÃO BUENO DA ROCHA - C.N.P.J. sob N° 03.868.318/0001-87
CLÁUSULA EDITADA: O presente INSTRUMENTO tem por o objetivo alterar A CLÁUSULA QUINTA – O VALOR, do contrato n° 41/2012, de 08/03/2012.
O valor total do aditivo é de R$ 16.937,60 (Onze mil e quinhentos reais), equivalente a 25% (Vinte e cinco por cento), do valor inicial.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal
Contratante

JOÃO BUENO DA ROCHA
Contratada

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:AA8C4027

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 10/13

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Nº **142/2013** de 23/04/2013, após analisar a proposta apresentada pela proponente decidiu:

ADJUDICAR: **JORGE ANTOSZCZYSZEN EIRELI – ME,** inscrita no CNPJ Nº 15.370.831/0001-22, sediada à Rua Pedro Paulo Weber, 219, Bairro Parque Cidade Nova, CEP: 84.530-000, na cidade de Teixeira Soares, Estado do Paraná, **para o Lote 01 o Valor Total de R$ 38.381,51 (Trinta e oito mil trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos).**

Destarte, **HOMÓLOGO** apresente licitação para que surta os devidos efeitos legais.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, em 07 de maio de 2013.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:AA451409

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/13 TOMADA DE PREÇOS Nº 10/13

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 sito a Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.

CONTRATADA: JORGE ANTOSZCZYSZEN EIRELI – ME, inscrita no CNPJ Nº 15.370.831/0001-22, sediada à Rua Pedro Paulo Weber, 219, Bairro Parque Cidade Nova, CEP: 84.530-000, na cidade de Teixeira Soares, Estado do Paraná, **para o Lote 01.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE.

Valor Total: R$ 38.381,51 (Trinta e oito mil trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos).

DATA DE ASSINATURA: 08/05/2013.

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:45E0E2DE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/13 TERMO DE RATIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada

pelas Portarias nº 004/13 e 142/13, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Ivanor Luiz Müller, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, comunica a Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAR E ADMINISTRAR CURSOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL PARA OFERTAR À COMUNIDADE.

CONTRATADA: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC, **inscrita no CNPJ n°03.541.088/0015-42, com sede à Av. Vicente Machado, 240 - Centro. CEP.: 84.500-000**, na cidade de Irati, Estado do Paraná.

VALOR TOTAL: R$ 31.600,00 (Trinta e um mil e seiscentos reais).
FUNDAMENTO: Artigo 25 e Artigo 26 da Lei nº 8.666/93.

Teixeira Soares, 10 de maio de 2013.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

SERGIO NERI DE ANDRADE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:2FB2E0D2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÕES - 2013

Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE ABERTURA/ JULGAMENTO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR R$	PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA
051/2013	PREGÃO PRESENCIAL	18/04/2013	03/05/2013 03/05/2013	REGISTRO DE PREÇOS DE PREMIAÇÕES PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	CASA DOS TROFÉUS LTDA. EPP	4.368,00	12(DOZE) MESES
					FANEL SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.561,00	
					GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO ME	5.382,20	
					LUCIA DE SOUZA ESPORTES	5.370,30	
					NELSON FARET COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.ME	4.959,20	
052/2013	PREGÃO PRESENCIAL	18/04/2013	07/05/2013 08/05/2013	REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	ESTAÇÃO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVOS LTDA. EPP	25.160,00	12(DOZE) MESES
					FANEL SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	15.386,00	
					FOOT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. ME	10.612,00	
					GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO ME	16.393,50	
					LUCIA DE SOUZA ESPORTES	13.883,00	
					MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA. ME	10.680,00	
					MD9 COMERCIAL LTDA.	9.075,00	
					PAPELARIA SÃO BENTO LTDA. ME.	11.567,90	
					REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	13.905,50	
053/2013	PREGÃO PRESENCIAL	18/04/2013	06/05/2013 07/05/2013	REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	ANTONIO ANTUNES DA SILVA ME	106.131,30	12(DOZE) MESES
					DG RUDNICK LTDA.	187.156,97	
					JVR PANIFICADORA CONFEITARIA E AÇOUGUE LTDA	147.706,00	
					PAPELARIA SÃO BENTO LTDA. – ME.	118.368,90	

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:E2136D29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS
REPUBLICAÇÃO RREO 6º BIMESTRE 2012

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 76.105.675/0001-67
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CVA: 201304180946230050659 2

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R$ 1,00
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.554.465,00	178.431.958,07	23.296.095,73	13,06	122.872.496,97	68,86	55.559.461,10
2	RECEITAS CORRENTES	139.834.465,00	155.845.958,07	22.513.132,28	14,45	119.389.790,51	76,61	36.456.167,56
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	13.476.000,00	13.705.252,60	3.073.596,59	22,43	16.950.195,27	123,68	-3.244.942,67
4	Impostos	10.706.000,00	10.706.863,34	2.502.113,32	23,37	13.198.095,21	123,27	-2.491.231,87
5	Taxas	2.770.000,00	2.998.389,26	877.639,22	29,27	5.104.404,24	170,24	-2.106.014,98
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	-306.155,95	0,00	-1.352.304,18	0,00	1.352.304,18
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.450.000,00	2.450.000,00	426.209,69	17,40	2.437.726,44	99,50	12.273,56
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.450.000,00	2.450.000,00	426.209,69	17,40	2.437.726,44	99,50	12.273,56
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	20.587.000,00	20.590.460,63	126.209,77	0,61	2.440.913,49	11,85	18.149.547,14
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	187.000,00	190.460,63	49.731,34	26,11	376.305,84	197,58	-185.845,21
14	Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	242.987,52	0,00	4.456.801,42	0,00	-4.456.801,42
15	Compensações Financeiras	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	-166.509,09	0,00	-2.392.193,77	0,00	2.392.193,77
17	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.126,67	0,00	97.233,43	0,00	-97.233,43
26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.293.820,00	97.072.599,84	18.458.528,69	19,02	95.121.235,83	97,99	1.951.364,01
27	Transferências Intergovernamentais	81.093.820,00	90.921.253,31	17.610.452,59	19,37	91.458.612,29	100,59	-537.358,98
28	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Convênios	200.000,00	6.151.346,53	848.076,10	13,79	3.662.623,54	59,54	2.488.722,99
32	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.027.645,00	22.027.645,00	417.460,87	1,90	2.342.486,05	10,63	19.685.158,95
34	Multas e Juros de Mora	684.000,00	684.000,00	499.111,80	72,97	2.870.759,65	419,70	-2.186.759,65
35	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Receita da Dívida Ativa	21.293.645,00	21.293.645,00	590.387,50	2,77	3.399.468,12	15,96	17.894.176,88
37	Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	-672.038,43	-1.344,08	-3.927.741,72	-7.855,48	3.977.741,72
38	RECEITAS DE CAPITAL	20.720.000,00	22.586.000,00	782.963,45	3,47	3.482.706,46	15,42	19.103.293,54
39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.700.000,00	20.700.000,00	740.223,45	3,58	3.312.316,80	16,00	17.387.683,20
40	Operações de Crédito Internas	20.700.000,00	20.700.000,00	740.223,45	3,58	3.312.316,80	16,00	17.387.683,20
41	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R$ 1,00
42	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	22.740,00	113,70	22.740,00	113,70	-2.740,00
43	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	22.740,00	113,70	22.740,00	113,70	-2.740,00
44	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.866.000,00	20.000,00	1,07	147.649,66	7,91	1.718.350,34
47	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.000,00
48	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Convênios - Rec. Capital	0,00	0,00	20.000,00	0,00	147.649,66	0,00	-147.649,66
53	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	160.554.465,00	178.431.958,07	23.296.095,73	13,06	122.872.496,97	68,86	55.559.461,10
60	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
61	Operações de Crédito Internas - Ref.	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
62	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Contratual	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
64	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	164.334.465,00	182.211.958,07	23.296.095,73	12,79	122.872.496,97	67,43	59.339.461,10
68	DÉFICIT (VI) -					56.969.818,45 -		
69	TOTAL (VII) = (V+VI)	164.334.465,00	182.211.958,07	23.296.095,73	12,79	179.842.315,42 -		
70	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00 -			4.144.822,35 -		
71	Superávit Financeiro -		0,00 -			4.144.822,35 -		
72	Reabertura de Créditos Adicionais -		0,00 -			0,00 -		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (f-i)
							LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (i) = (g+h)	% (i/f)	
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)				
73	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	152.458.000,00	21.900.315,42	174.358.315,42	16.092.775,47	115.751.668,80	23.472.885,39	104.600.818,14	69.757.497,28	174.358.315,42	100,00	0,00

74	DESPESAS CORRENTES	115.853.110,00	8.979.111,20	124.832.221,20	14.296.858,21	97.428.215,36	20.858.307,15	91.825.439,43	33.006.781,77	124.832.221,20	100,00	0,00
75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.374.800,00	2.646.120,51	58.020.920,51	10.997.184,94	51.826.355,28	11.360.790,30	51.109.820,38	6.911.100,13	58.020.920,51	100,00	0,00
76	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100.000,00	-167.000,00	933.000,00	136.383,58	748.940,61	136.383,58	748.940,61	184.059,39	933.000,00	100,00	0,00
77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.378.310,00	6.499.990,69	65.878.300,69	3.163.289,69	44.852.919,47	9.361.133,27	39.966.678,44	25.911.622,25	65.878.300,69	100,00	0,00
78	DESPESAS DE CAPITAL	34.954.890,00	12.921.204,22	47.876.094,22	1.795.917,26	18.323.453,44	2.614.578,24	12.775.378,71	35.100.715,51	47.876.094,22	100,00	0,00
79	INVESTIMENTOS	30.854.890,00	12.321.204,22	43.176.094,22	1.058.620,94	13.694.890,83	1.871.986,87	8.146.816,10	35.029.278,12	43.176.094,22	100,00	0,00
80	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

81	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.100.000,00	600.000,00	4.700.000,00	737.296,32	4.628.562,61	742.591,37	4.628.562,61	71.437,39	4.700.000,00	100,00	0,00
82	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	0,00
83	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.362.000,00	122.000,00	5.484.000,00	1.090.917,49	4.495.019,35	1.089.583,64	4.135.572,37	1.348.427,63	0,00	0,00	0,00
85	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.362.000,00	122.000,00	5.484.000,00	1.090.917,49	4.495.019,35	1.089.583,64	4.135.572,37	1.348.427,63	0,00	75,41	0,00
86	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	157.820.000,00	22.022.315,42	179.842.315,42	17.183.692,96	120.246.688,15	24.562.469,03	108.736.390,51	71.105.924,91	179.842.315,42	100,00	0,00
87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	157.820.000,00	22.022.315,42	179.842.315,42	17.183.692,96	120.246.688,15	24.562.469,03	108.736.390,51	71.105.924,91	179.842.315,42	100,00	0,00
95	SUPERÁVIT (XIII)	- -	-	-	-	-		--		0,00 -	-	
96	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	157.820.000,00	22.022.315,42	179.842.315,42	17.183.692,96	120.246.688,15	24.562.469,03	108.736.390,51	71.105.924,91	179.842.315,42 -	-	

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
97	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir		

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SIM-AM 2012
Nota:
PIRAQUARA, 18/04/2013

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
CPF.: 561.914.489-53

FLORISVAL MAIER DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF.: 830.306.899-72

VANESSA MARIA DE LARA
Controladora Geral
CPF.: 026.706.969-37

CARLOS BERTAN
CONTADOR
CRC.: 26679-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 76.105.675/0001-67
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CVA: 201304180946230050659 2

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												R$ 1,00
CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
							LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, (f)	% ((e+f)/total(e+f))	%. ((e+f)/a)	
					No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre. (d)	Até o Bimestre. (e)				
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	152.458.000,00	174.358.315,42	16.092.775,47	115.751.668,80	23.472.885,39	104.600.818,14	69.757.497,28	96,95	100,00	0,00
2	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002	Judiciária	719.000,00	724.000,00	131.508,68	690.043,35	143.596,04	688.449,34	35.550,66	0,40	100,00	0,00
6	02061	Ação Judiciária	268.000,00	268.000,00	32.848,44	246.168,02	35.213,04	246.168,02	21.831,98	0,15	100,00	0,00
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	451.000,00	456.000,00	98.660,24	443.875,33	108.383,00	442.281,32	13.718,68	0,25	100,00	0,00
8	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00004	Administração	32.136.000,00	32.808.900,07	562.417,96	20.914.136,39	2.555.353,75	20.354.910,47	12.453.989,60	18,24	100,00	0,00
12	04121	Planejamento e Orçamento	294.000,00	294.000,00	149.103,12	204.754,21	150.782,56	199.558,49	94.441,51	0,16	100,00	0,00
13	04122	Administração Geral	16.843.000,00	17.617.808,99	1.358.071,68	11.785.066,13	2.108.442,92	11.468.202,89	6.149.606,10	9,80	100,00	0,00
14	04123	Administração Financeira	7.245.000,00	6.909.000,00	188.158,63	2.930.355,17	254.092,45	2.841.202,46	4.067.797,54	3,84	100,00	0,00
15	04124	Controle Interno	540.000,00	540.000,00	272.839,22	440.753,25	275.474,78	440.631,61	99.368,39	0,30	100,00	0,00
16	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04126	Tecnologia da Informação	537.000,00	537.000,00	-6.087,36	331.162,28	20.250,92	328.858,34	208.141,66	0,30	100,00	0,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04128	Formação de Recursos Humanos	504.000,00	565.000,00	-106.779,20	404.387,27	-54.887,36	380.108,52	184.891,48	0,31	100,00	0,00
20	04129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	6.173.000,00	6.346.091,08	-1.292.888,13	4.817.658,08	-198.802,52	4.696.348,16	1.649.742,92	3,53	100,00	0,00
23	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	00006	Segurança Pública	150.000,00	211.573,97	14.881,49	102.044,85	8.320,52	83.907,60	127.666,37	0,12	100,00	0,00
28	06181	Policiamento	150.000,00	211.573,97	14.881,49	102.044,85	8.320,52	83.907,60	127.666,37	0,12	100,00	0,00
29	06182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	00008	Assistência Social	4.467.000,00	7.020.282,96	231.841,07	4.335.301,19	1.030.946,71	3.515.822,54	3.504.460,42	3,90	100,00	0,00
35	08241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.260.000,00	1.091.166,30	-25.049,78	459.364,08	138.904,77	424.271,80	666.894,50	0,61	100,00	0,00
38	08244	Assistência Comunitária	3.207.000,00	5.929.116,66	256.890,85	3.875.937,11	892.041,94	3.091.550,74	2.837.565,92	3,30	100,00	0,00

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												R$ 1,00
39	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	00010	Saúde	24.880.000,00	27.770.742,25	4.341.733,69	20.968.293,74	5.705.316,99	18.542.140,34	9.228.601,91	15,44	100,00	0,00
45	10301	Atenção Básica	11.790.000,00	13.080.283,77	1.398.047,09	7.731.399,64	1.724.155,10	5.925.895,91	7.154.387,86	7,27	100,00	0,00
46	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	208.000,00	286.122,54	21.880,00	166.880,00	21.880,00	166.880,00	119.242,54	0,16	100,00	0,00
47	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	10304	Vigilância Sanitária	242.000,00	744.907,79	445.504,33	683.086,83	474.813,03	682.235,53	62.672,26	0,41	100,00	0,00
49	10305	Vigilância Epidemiológica	289.000,00	289.000,00	36.483,35	125.996,50	46.640,00	118.890,02	170.109,98	0,16	100,00	0,00
50	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	10122	Administração Geral	12.351.000,00	13.370.428,15	2.439.818,92	12.260.930,77	3.437.828,86	11.648.238,88	1.722.189,27	7,43	100,00	0,00
52	00011	Trabalho	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	11332	Relações de Trabalho	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	11334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	00012	Educação	47.838.000,00	57.334.197,25	7.643.924,78	40.409.148,03	8.770.884,48	37.844.284,38	19.489.912,87	31,88	100,00	0,00
58	12361	Ensino Fundamental	26.185.000,00	30.356.464,67	2.825.591,62	19.167.920,21	3.659.752,81	16.642.200,83	13.714.263,84	16,88	100,00	0,00
59	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	12363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	12364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	12365	Educação Infantil	21.410.000,00	26.734.732,58	4.809.373,54	21.175.348,00	5.104.531,79	21.141.687,15	5.593.045,43	14,87	100,00	0,00
63	12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	12367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	12122	Administração Geral	243.000,00	243.000,00	8.959,62	65.879,82	6.599,88	60.396,40	182.603,60	0,14	100,00	0,00
66	00013	Cultura	753.000,00	1.010.989,53	64.173,27	726.982,59	258.194,36	625.798,52	385.191,01	0,56	100,00	0,00
67	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	295.000,00	552.989,53	34.769,40	369.673,14	168.984,75	307.294,99	245.694,54	0,31	100,00	0,00
68	13392	Difusão Cultural	458.000,00	458.000,00	29.403,87	357.309,45	89.209,61	318.503,53	139.496,47	0,25	100,00	0,00
69	00014	Direitos da Cidadania	708.000,00	708.000,00	76.332,07	177.592,03	146.580,03	175.570,20	532.429,80	0,39	100,00	0,00
70	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	708.000,00	708.000,00	76.332,07	177.592,03	146.580,03	175.570,20	532.429,80	0,39	100,00	0,00
72	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	00015	Urbanismo	19.210.000,00	19.276.544,91	349.670,66	8.193.108,50	1.236.172,53	6.778.762,05	12.497.782,86	10,72	100,00	0,00
74	15451	Infra-Estrutura Urbana	16.932.000,00	16.798.544,91	245.020,26	7.329.531,93	1.103.191,57	5.924.865,48	10.873.679,43	9,34	100,00	0,00
75	15452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	15121	Planejamento e Orçamento	1.378.000,00	1.378.000,00	14.462,13	156.538,15	16.862,13	156.538,15	1.221.461,85	0,77	100,00	0,00
78	15122	Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	27.335,00	0,02	100,00	0,00
79	15126	Tecnologia da Informação	835.000,00	835.000,00	89.868,45	503.763,80	105.074,01	494.083,80	340.916,20	0,46	100,00	0,00
80	15131	Comunicação Social	35.000,00	235.000,00	319,82	200.609,62	11.044,82	200.609,62	34.390,38	0,13	100,00	0,00
81	00016	Habitação	2.005.000,00	2.005.000,00	-196.624,98	649.695,37	108.950,21	281.017,15	1.723.982,85	1,11	100,00	0,00
82	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	16482	Habitação Urbana	681.000,00	681.000,00	-136.462,38	405.107,98	169.112,81	271.929,76	409.070,24	0,38	100,00	0,00

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												R$ 1,00
84	16451	Infra-Estrutura Urbana	1.324.000,00	1.324.000,00	-60.162,60	244.587,39	-60.162,60	9.087,39	1.314.912,61	0,74	100,00	0,00
85	00017	Saneamento	500.000,00	300.000,00	-1.728,91	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,17	100,00	0,00
86	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	17512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00	300.000,00	-1.728,91	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,17	100,00	0,00
88	00018	Gestão Ambiental	5.816.000,00	7.890.101,90	1.324.031,02	5.175.871,12	1.233.864,58	4.288.577,17	3.601.524,73	4,39	100,00	0,00
89	18541	Preservação e Conservação Ambiental	5.169.000,00	7.243.101,90	1.360.243,07	4.804.750,71	1.233.864,58	4.167.456,73	3.075.645,17	4,03	100,00	0,00
90	18542	Controle Ambiental	647.000,00	647.000,00	-36.212,05	371.120,41	0,00	121.120,44	525.879,56	0,36	100,00	0,00
91	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	00020	Agricultura	253.000,00	354.178,77	3.140,01	286.181,86	4.172,00	115.641,51	238.537,26	0,20	100,00	0,00
99	20601	Promoção da Produção Vegetal	50.000,00	50.000,00	0,00	49.999,82	0,00	0,00	50.000,00	0,03	100,00	0,00
100	20602	Promoção da Produção Animal	163.000,00	253.278,26	-461,99	208.000,52	0,00	98.800,00	154.478,26	0,14	100,00	0,00
101	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	20604	Defesa Sanitária Animal	40.000,00	50.900,51	3.602,00	28.181,52	4.172,00	16.841,51	34.059,00	0,03	100,00	0,00
103	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	20606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	00022	Indústria	402.000,00	402.684,90	31.773,79	337.179,63	34.800,59	325.462,83	77.222,07	0,22	100,00	0,00
110	22661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	22122	Administração Geral	402.000,00	402.684,90	31.773,79	337.179,63	34.800,59	325.462,83	77.222,07	0,22	100,00	0,00
116	00023	Comércio e Serviços	297.000,00	857.000,00	-54.071,07	663.177,75	277.666,25	491.103,65	365.896,35	0,48	100,00	0,00
117	23691	Promoção Comercial	250.000,00	250.000,00	-24.757,11	180.685,29	34.652,30	171.265,45	78.734,55	0,14	100,00	0,00
118	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	23695	Turismo	47.000,00	607.000,00	-29.313,96	482.492,46	243.013,95	319.838,20	287.161,80	0,34	100,00	0,00
122	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	00025	Energia	2.460.000,00	3.209.870,67	583.349,21	3.005.499,36	713.769,26	2.838.397,68	371.472,99	1,78	100,00	0,00
126	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	25752	Energia Elétrica	2.460.000,00	3.209.870,67	583.349,21	3.005.499,36	713.769,26	2.838.397,68	371.472,99	1,78	100,00	0,00
128	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												R$ 1,00
129	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	26782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	00027	Desporto e Lazer	1.809.000,00	3.858.248,24	-34.613,14	2.428.052,89	201.758,42	1.053.996,77	2.804.251,47	2,15	100,00	0,00
137	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	27812	Desporto Comunitário	1.809.000,00	3.858.248,24	-34.613,14	2.428.052,89	201.758,42	1.053.996,77	2.804.251,47	2,15	100,00	0,00
139	27813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	00028	Encargos Especiais	6.390.000,00	6.966.000,00	1.021.035,87	6.689.360,15	1.042.538,67	6.596.975,94	369.024,06	3,87	100,00	0,00
141	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	28843	Serviço da Dívida Interna	5.200.000,00	5.633.000,00	873.679,90	5.377.503,22	878.974,95	5.377.503,22	255.496,78	3,13	100,00	0,00
144	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	28846	Outros Encargos Especiais	1.190.000,00	1.333.000,00	147.355,97	1.311.856,93	163.563,72	1.219.472,72	113.527,28	0,74	100,00	0,00
147	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,92	100,00	0,00
149		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.362.000,00	5.484.000,00	1.090.917,49	4.495.019,35	1.089.583,64	4.135.572,37	1.348.427,63	3,05	100,00	0,00
151	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	00004	Administração	5.362.000,00	5.484.000,00	1.090.917,49	4.495.019,35	1.089.583,64	4.135.572,37	1.348.427,63	3,05	100,00	0,00
155	04122	Administração Geral	5.362.000,00	5.484.000,00	1.090.917,49	4.495.019,35	1.089.583,64	4.135.572,37	1.348.427,63	3,05	100,00	0,00
156	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	00008	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00010	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	00012	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	00013	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	00015	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

174	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	00027	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

180		TOTAL (III)=(I+II)	157.820.000,00	179.842.315,42	17.183.692,96	120.246.688,15	24.562.469,03	108.736.390,51	71.105.924,91	100,00	100,00	0,00
181		TOTAL e + TOTAL f										179.842.315,42

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:
a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte: SIM-AM 2012
Nota:
PIRAQUARA, 18/04/2013

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
CPF.: 561.914.489-53

FLORISVAL MAIER DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF.: 830.306.899-72

VANESSA MARIA DE LARA
Controladora Geral
CPF.: 026.706.969-37

CARLOS BERTAN
Contador
CRC.: 26679-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 76.105.675/0001-67
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012
CVA: 201304180946230050659 2

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)								R$ 1,00
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Jan/2012	2 Fev/2012	3 Mar/2012	4 Abr/2012	5 Mai/2012	6 Jun/2012	7 Jul/2012
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	9.676.641,28	10.771.773,77	10.999.682,94	11.122.774,52	10.982.352,38	13.217.655,21	10.152.950,70
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	771.119,29	1.294.367,29	2.591.470,48	2.018.212,20	1.394.296,85	1.148.901,76	1.256.369,60
3	IPTU	4.448,40	311.857,90	1.706.650,66	188.950,23	178.397,72	150.142,15	211.037,48
4	ISS	323.103,21	179.174,85	338.782,41	405.867,02	398.353,20	276.166,79	229.731,66
5	ITBI	164.981,96	218.302,37	197.183,88	197.376,59	207.161,99	98.460,36	221.496,99
6	IRRF	186.632,07	242.196,87	155.386,13	200.091,32	230.906,04	175.930,94	158.062,33
7	Outras Receitas Tributárias	91.953,65	342.835,30	193.467,40	1.025.927,04	379.477,90	448.201,52	436.041,14
8	Receita de Contribuições	207.153,24	191.509,74	180.368,74	211.111,01	189.880,06	216.604,05	195.673,79
9	Receita Patrimonial	31.791,45	30.832,69	30.236,42	45.982,48	33.216,93	1.731.349,94	109.241,87
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	64.426,72	4.151,79	4.796,75
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	8.536.001,34	9.141.114,72	8.198.231,60	8.685.945,80	9.198.928,06	10.005.663,15	8.587.380,08
14	Cota-Parte do FPM	2.654.431,45	3.210.938,08	2.180.739,74	2.748.447,33	3.073.943,86	2.623.146,69	1.958.878,26
15	Cota-Parte do ICMS	2.730.179,47	2.217.165,95	2.552.480,35	2.497.262,44	2.722.808,01	2.392.122,76	2.921.573,87
16	Cota-Parte do IPVA	246.114,45	628.425,45	425.533,50	392.344,73	380.962,03	357.083,82	385.905,75
17	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Transferências do FUNDEB	1.915.529,74	2.292.677,32	1.902.195,22	1.949.849,87	2.161.163,05	1.865.377,77	1.938.476,21
21	Outras Transferências Correntes	989.746,23	791.907,92	1.137.282,79	1.098.041,43	860.051,11	2.767.932,11	1.382.545,99
22	Outras Receitas Correntes	130.575,96	113.949,33	-624,30	161.523,03	101.603,76	110.984,52	-511,39
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	1.137.053,11	1.227.197,98	1.046.651,19	1.143.041,18	1.252.256,13	1.089.973,07	1.068.248,21
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.137.053,11	1.227.197,98	1.046.651,19	1.143.041,18	1.252.256,13	1.089.973,07	1.068.248,21
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	8.539.588,17	9.544.575,79	9.953.031,75	9.979.733,34	9.730.096,25	12.127.682,14	9.084.702,49
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Ago/2012	9 Set/2012	10 Out/2012	11 Nov/2012	12 Dez/2012	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)								R$ 1,00
28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	11.347.161,10	9.419.603,67	10.207.999,18	11.290.713,00	13.633.280,54	132.822.588,29	0,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	1.653.910,43	1.198.450,09	1.595.648,92	1.367.221,23	2.012.531,31	18.302.499,45	0,00
30	IPTU	252.251,38	140.134,58	188.415,70	155.260,13	270.430,77	3.757.977,10	0,00
31	ISS	545.997,14	245.835,13	533.069,36	385.660,18	462.539,44	4.324.280,39	0,00
32	ITBI	243.928,76	201.416,64	208.637,43	217.734,96	293.819,51	2.470.501,44	0,00
33	IRRF	179.859,53	156.136,61	243.466,11	175.230,22	541.438,11	2.645.336,28	0,00
34	Outras Receitas Tributárias	431.873,62	454.927,13	422.060,32	433.335,74	444.303,48	5.104.404,24	0,00

35	Receita de Contribuições	208.420,86	207.602,42	203.192,84	218.198,29	208.011,40	2.437.726,44	0,00
36	Receita Patrimonial	103.410,85	110.374,69	2.313.951,08	24.942,55	267.776,31	4.833.107,26	0,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	4.358,42	4.630,14	4.499,99	4.001,89	7.305,99	98.171,69	0,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	9.290.279,16	7.824.429,75	8.216.670,00	9.620.806,56	11.248.583,39	108.554.033,61	0,00
41	Cota-Parte do FPM	2.161.581,05	1.891.351,66	2.007.755,16	2.713.810,91	3.067.443,17	30.292.467,36	0,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.718.773,59	2.793.648,08	2.836.628,56	2.832.376,30	2.895.343,29	32.110.362,67	0,00
43	Cota-Parte do IPVA	250.858,81	158.894,87	208.706,90	153.766,21	226.497,86	3.815.094,38	0,00
44	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Transferências do FUNDEB	2.021.163,36	1.852.018,03	1.954.429,08	2.020.036,52	2.327.196,11	24.200.112,28	0,00
48	Outras Transferências Correntes	2.137.902,35	1.128.517,11	1.209.150,30	1.900.816,62	2.732.102,96	18.135.996,92	0,00
49	Outras Receitas Correntes	86.781,38	74.116,58	-2.125.963,65	55.542,48	-110.927,86	-1.402.950,16	0,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	1.041.863,97	979.451,27	1.036.200,41	1.155.769,10	1.255.092,16	13.432.797,78	0,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.041.863,97	979.451,27	1.036.200,41	1.155.769,10	1.255.092,16	13.432.797,78	0,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	10.305.297,13	8.440.152,40	9.171.798,77	10.134.943,90	12.378.188,38	119.389.790,51	0,00

Fonte: SIM-AM 2012
Nota:

PIRAQUARA, 18/04/2013

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
CPF.: 561.914.489-53

FLORISVAL MAIER DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF.: 830.306.899-72

VANESSA MARIA DE LARA
Controladora Geral
CPF.: 026.706.969-37

CARLOS BERTAN
Contador
CRC.: 26679-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 76.105.675/0001-67
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CVA: 201304180946230050659 2

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R$ 1,00
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	4.432.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	4.432.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	2.632.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	2.632.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ativo	2.632.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.561.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	7.993.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2012			Em 2011	
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
				No Bimestre	Até o Bimestre			
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	1.457.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	812.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	812.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Aposentadorias	612.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pensões	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	1.457.728,00	0,00	0,00		0,00		0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	6.535.554,00	0,00	0,00		0,00		0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Nov/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Dez/2012	31/Dez /2011
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	3.561.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	3.561.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Patronal = (64+68)	3.561.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	3.561.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Ativo	3.561.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	3.561.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2012			Em 2011	
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
				No Bimestre	Até o Bimestre			
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SIM-AM 2012
Nota:
PIRAQUARA, 18/04/2013

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
CPF.: 561.914.489-53

FLORISVAL MAIER DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF.: 830.306.899-72

VANESSA MARIA DE LARA
Controladora Geral
CPF.: 026.706.969-37

CARLOS BERTAN
Contador
CRC.: 26679-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 76.105.675/0001-67
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CVA: 201304180946230050659 2

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)				R$ 1,00
CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011 (a)	Em 31/Out/2012 (b)	Em. 31/Dez/2012 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	25.214.437,91	23.981.404,32	28.558.319,30
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	9.159.897,39	9.635.763,68	7.200.237,61
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	8.658.171,73	15.101.737,01	6.300.423,22
4	Demais Haveres Financeiros	1.258.033,61	1.260.151,45	1.413.619,86
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	756.307,95	6.726.124,78	513.805,47
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.054.540,52	14.345.640,64	21.358.081,69
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	18.057.186,99	15.838.338,48	19.947.582,69
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.002.646,47	-1.492.697,84	1.410.499,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	2.903.196,84	3.413.145,47

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.087.060,89

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011	Em 31/Out/2012	Em. 31/Dez/2012
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00

15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	-	-	-
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte: SIM-AM 2012
Nota:

PIRAQUARA, 18/04/2013

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
CPF.: 561.914.489-53

FLORISVAL MAIER DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF.: 830.306.899-72

VANESSA MARIA DE LARA
Controladora Geral
CPF.: 026.706.969-37

CARLOS BERTAN
Contador
CRC.: 26679-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 76.105.675/0001-67
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CVA: 201304180946230050659 2

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)						R$ 1,00
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011	
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	155.655.497,44	22.463.400,94	119.013.484,67	0,00	
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	13.705.252,60	3.073.596,59	16.950.195,27	0,00	
3	IPTU	3.645.863,34	425.690,90	3.757.977,10	0,00	
4	ISS	2.420.000,00	848.199,62	4.324.280,39	0,00	
5	ITBI	1.650.000,00	511.554,47	2.470.501,44	0,00	
6	IRRF	2.991.000,00	716.668,33	2.645.336,28	0,00	
7	Outras Receitas Tributárias	2.998.389,26	571.483,27	3.752.100,06	0,00	
8	Receitas de Contribuições (9+10)	2.450.000,00	426.209,69	2.437.726,44	0,00	
9	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Outras Receitas de Contribuições	2.450.000,00	426.209,69	2.437.726,44	0,00	
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	20.400.000,00	76.478,43	2.064.607,65	0,00	
12	Receita Patrimonial	20.590.460,63	292.718,86	4.833.107,26	0,00	
13	(-) Aplicações Financeiras	190.460,63	216.240,43	2.768.499,61	0,00	
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	97.072.599,84	18.458.528,69	95.121.235,83	0,00	
15	FPM	30.535.638,94	5.781.254,08	30.292.467,36	0,00	
16	ICMS	26.400.000,00	5.727.719,59	32.110.362,67	0,00	
17	Convênios	6.151.346,53	848.076,10	3.662.623,54	0,00	
18	Outras Transferências Correntes	33.985.614,37	6.101.478,92	29.055.782,26	0,00	
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	22.027.645,00	428.587,54	2.439.719,48	0,00	
20	Dívida Ativa	21.293.645,00	590.387,50	3.399.468,12	0,00	
21	Diversas Receitas Correntes	734.000,00	-161.799,96	-959.748,64	0,00	
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	26.366.000,00	782.963,45	3.482.706,46	0,00	
23	Operações de Crédito (III)	24.480.000,00	740.223,45	3.312.316,80	0,00	
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Alienação de Bens (V)	20.000,00	22.740,00	22.740,00	0,00	
26	Transferências de Capital (27+28)	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Convênios.	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Outras Receitas de Capital	1.866.000,00	20.000,00	147.649,66	0,00	
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.866.000,00	20.000,00	147.649,66	0,00	
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	157.521.497,44	22.483.400,94	119.161.134,33	0,00	

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012			Em 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
			No Bimestre	Até o Bimestre			
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	130.316.221,20	15.387.775,70	101.923.234,71	0,00	0,00	0,00
33	Pessoal e Encargos Sociais	63.504.920,51	12.088.102,43	56.321.374,63	0,00	0,00	0,00
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	933.000,00	136.383,58	748.940,61	0,00	0,00	0,00
35	Outras Despesas Correntes	65.878.300,69	3.163.289,69	44.852.919,47	0,00	0,00	0,00
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	129.383.221,20	15.251.392,12	101.174.294,10	0,00	0,00	0,00
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	47.876.094,22	1.795.917,26	18.323.453,44	0,00	0,00	0,00
38	Investimentos	43.176.094,22	1.058.620,94	13.694.890,83	0,00	0,00	0,00
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	4.700.000,00	737.296,32	4.628.562,61	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	43.176.094,22	1.058.620,94	13.694.890,83	0,00	0,00	0,00
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.650.000,00 -	-	-	-		-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	174.209.315,42	16.310.013,06		114.869.184,93		0,00

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-16.687.817,98	6.173.387,88	4.291.949,40	0,00
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- -		4.144.822,35	0,00

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.821.646,75

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SIM-AM 2012
Nota:
PIRAQUARA, 18/04/2013

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
CPF.: 561.914.489-53

FLORISVAL MAIER DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF.: 830.306.899-72

VANESSA MARIA DE LARA
Controladora Geral
CPF.: 026.706.969-37

CARLOS BERTAN
Contador
CRC.: 26679-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 76.105.675/0001-67
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CVA: 201304180946230050659 2

RREO - Anexo IX (LRF, art.53, inciso V)												R$ 1,00
CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	.Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	745.131,93	19.787,97	2.446,35	245.588,27	516.885,28	0,00	15.191.550,70	0,00	10.876.617,92	3.201.035,58	1.113.897,20

2	EXECUTIVO	745.131,93	19.787,97	2.446,35	245.588,27	516.885,28	0,00	15.191.550,70	0,00	10.876.617,92	3.201.035,58	1.113.897,20
3	MUNICÍPIO DE PIRAQUARA	745.131,93	19.787,97	2.446,35	245.588,27	516.885,28	0,00	15.191.550,70	0,00	10.876.617,92	3.201.035,58	1.113.897,20
4	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EXECUTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOTAL (III) = (I +II)	745.131,93	19.787,97	2.446,35	245.588,27	516.885,28	0,00	15.191.550,70	0,00	10.876.617,92	3.201.035,58	1.113.897,20

Fonte: SIM-AM 2012
Nota:
PIRAQUARA, 18/04/2013

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
CPF.: 561.914.489-53

FLORISVAL MAIER DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF.: 830.306.899-72

VANESSA MARIA DE LARA
Controladora Geral
CPF.: 026.706.969-37

CARLOS BERTAN
Contador
CRC.: 26679-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 76.105.675/0001-67
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012
CVA: 201304180946230050659 2

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
2	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) = (2-3-4)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
6	RESULTADO (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SIM-AM 2012
Nota:
PIRAQUARA, 18/04/2013

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
CPF.: 561.914.489-53

FLORISVAL MAIER DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF.: 830.306.899-72

VANESSA MARIA DE LARA
Controladora Geral
CPF.: 026.706.969-37

CARLOS BERTAN
Contador
CRC.: 26679-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 76.105.675/0001-67
Exercício: 2012
Período de referência: 2011 a 2085
CVA: 201304180946230050659 2

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					R$ 1,00
CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. anterior)+(c)
1	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2030	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2031	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2032	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2033	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2034	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2035	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2036	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2037	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2038	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2039	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2040	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2041	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2042	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2043	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2044	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2045	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2046	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2047	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2048	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2049	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2050	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2051	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2052	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2053	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2054	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2055	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2056	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2057	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2058	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2059	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2060	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2061	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2062	0,00	0,00	0,00	0,00
53	2063	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2064	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2065	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2066	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2067	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2068	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2069	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2070	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2071	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2072	0,00	0,00	0,00	0,00
63	2073	0,00	0,00	0,00	0,00
64	2074	0,00	0,00	0,00	0,00

65	2075	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2076	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2077	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2078	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2079	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2080	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2081	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2082	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2083	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2084	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2085	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIM-AM 2012
Nota:
PIRAQUARA, 18/04/2013

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
CPF.: 561.914.489-53

FLORISVAL MAIER DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF.: 830.306.899-72

VANESSA MARIA DE LARA
Controladora Geral
CPF.: 026.706.969-37

CARLOS BERTAN
Contador
CRC.: 26679-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 76.105.675/0001-67
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012
CVA: 201304180946230050659 2

RREO -Anexo XIV(LRF, Art. 53, §1º, inciso III)				R$ 1,00
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	22.740,00	-2.740,00
2	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	22.740,00	-2.740,00
3	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d-(e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA = (10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2011 (h)	2012 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
12	VALOR (III)	5.802,84	22.740,00	28.542,84

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SIM-AM 2012
Nota:
PIRAQUARA, 18/04/2013

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
CPF.: 561.914.489-53

FLORISVAL MAIER DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF.: 830.306.899-72

VANESSA MARIA DE LARA
Controladora Geral
CPF.: 026.706.969-37

CARLOS BERTAN
Contador
CRC.: 26679-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 76.105.675/0001-67
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CVA: 201304180946230050659 2

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e28)					R$ 1,00
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2011	2012	2013	2014	2015	2016
18	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	99.959.045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021
23	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIM-AM 2012
Nota:

PIRAQUARA, 18/04/2013

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
CPF.: 561.914.489-53

FLORISVAL MAIER DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF.: 830.306.899-72

VANESSA MARIA DE LARA
Controladora Geral
CPF.: 026.706.969-37

CARLOS BERTAN
Contador
CRC.: 26679-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PIRAQUARA/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 76.105.675/0001-67
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CVA: 201304180946230050659 2

RREO - ANEXO XVIII (LRF, art. 48)			R$ 1,00
CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	164.334.465,00
3	Previsão Atualizada	-	182.211.958,07
4	Receitas Realizadas	23.296.095,73	122.872.496,97
5	Déficit Orçamentário	-	56.969.818,45
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	4.144.822,35
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	157.820.000,00
9	Créditos Adicionais	-	22.022.315,42
10	Dotação Atualizada	-	179.842.315,42
11	Despesas Empenhadas	17.183.692,96	120.246.688,15
12	Despesas Executadas	24.562.469,03	179.842.315,42
13	Liquidadas	24.562.469,03	108.736.390,51
14	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	71.105.924,91
15	Superávit Orçamentário	-	-
CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
16	Despesas Empenhadas	17.183.692,96	120.246.688,15
17	Despesas Executadas	24.562.469,03	179.842.315,42
18	Liquidadas	24.562.469,03	108.736.390,51
19	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	71.105.924,91
CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
20	Receita Corrente Líquida		119.389.790,51
CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
21	Regime Geral de Previdência Social	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
23	Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
24	Liquidadas	-	-
25	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
26	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
27	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
28	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	0,00	0,00
29	Despesas Previdenciárias Executadas. (V)	0,00	0,00
30	Liquidadas.	0,00	0,00
31	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	-	0,00
32	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
33	Resultado Nominal	1.087.060,89	3.413.145,47	313,98
34	Resultado Primário	3.821.646,75	4.291.949,40	112,31

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	764.919,90	245.588,27	2.446,35	516.885,28
36	Poder Executivo	764.919,90	245.588,27	2.446,35	516.885,28
37	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	15.191.550,70	3.201.035,58	10.876.617,92	1.113.897,20
39	Poder Executivo.	15.191.550,70	3.201.035,58	10.876.617,92	1.113.897,20
40	Poder Legislativo.	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOTAL	15.956.470,60	3.446.623,85	10.879.064,27	1.630.782,48

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar	% Aplicado no Até o Bimestre Exercício
42	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	24.676.157,46	25%	29,92
43	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
44	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	15.257.340,16	60%	62,77
45	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00
46	.Liquidadas.	0,00	-	-
47	.Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	0,00	-	-

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
48	Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
49	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício [1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
50	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
51	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-

52	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
53	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
54	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
55	Receitas Previdenciárias. (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Despesas Previdenciárias. (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Resultado Previdenciário. (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
58	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	22.740,00	-2.740,00
59	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
60	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
61	Liquidadas	12.604.522,13	-	-
62	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	-	-

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
63	Total das Despesas/RCL (%)	0,00

[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.
Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:
a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SIM-AM 2012
Nota:
PIRAQUARA, 18/04/2013

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
CPF.: 561.914.489-53

FLORISVAL MAIER DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF.: 830.306.899-72

VANESSA MARIA DE LARA
Controladora Geral
CPF.: 026.706.969-37

CARLOS BERTAN
Contador
CRC.: 26679-PR

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:8999480D

