DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I Edição nº 155 | Pág. 1
ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

Diário Oficial Eletrônico do Município de São João do Triunfo.
Lei Municipal nº 1.436/2013, de 27 de Março de 2013.
Marcelo Hauagge Distefano
Prefeito Municipal
Secretaria
Setor responsável pela edição, publicação e assinatura digital.
Rua Tenente Coronel Carlos Souza, 312.
CEP: 84150-000
Fone: (042) 3447-1222
São João do Triunfo - PR
Email: secretaria@sjtriunfo.pr.gov.br
Site: www.sjtriunfo.pr.gov.br

1° TERMO DE APOSTILAMENTO
Processo nº 335/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2013
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL e GASOLINA COMUM

1° Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 005/2013, para aquisição de óleo diesel e gasolina comum para, celebrado entre o **PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO** e a empresa **CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

Para fins de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2013 que O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO e a empresa CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, pactuaram para a aquisição de óleo diesel e gasolina comum, realiza-se o presente TERMO DE APOSTILAMENTO, para fazer face ao reajuste de preços, conforme a seguir:

Fundamento Legal: Art. 65, § 8° da Lei 8.666/93 e Cláusula Sétima – Da adequação dos preços, da Ata de Registro de Preços nº 005/2013.

Item 1 – Gasolina Comum

Valor atual da Ata de Registro de Preço: R$ 2,56 (dois reais e cinquenta e seis centavos) por litro de gasolina comum.

Novo valor da Ata de Registro de Preço: R$ 2,6545(dois reais, sessenta e cinco centavos e quarenta e cinco centésimos de centavos) por litro de gasolina comum. A partir do dia 26/12/2013.

Percentual de reajuste: 3,69% por litro de gasolina comum sobre o valor original da Ata de Registro de Preços nº 05/2013.

Item 2 – Óleo Diesel

Valor atual da Ata de Registro de Preço: R$ 1,985 (um real noventa e oito centavos e cinco décimos de centavos) por litro de óleo diesel.

Novo valor da Ata de Registro de Preço: R$ 2,1436 (dois reais, quatorze centavos e trinta e seis centésimos de centavos) por litro de óleo diesel. A partir do dia 26/12/2013.

Percentual de reajuste: 7,99% por litro de óleo diesel sobre o valor original da Ata de Registro de Preços nº 05/2013.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições da referida Ata de Registro de Preços.

Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no processo originário, em 02 (duas) vias de igual teor, caracterizando o ciente de todas.

São João do Triunfo, 26 de dezembro de 2013.

_____

Marcelo Hauagge Distefano _

Prefeito Municipal de São João do Triunfo

_____

Nome: **Clóvis Pedroche**
Sócio-Procurador

pela empresa:

CIAPETRO DISTRIBYUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ 01.466.091/0001-60

Visto da Assessoria Jurídica:

_____

Dr. Jean Carlos Miranda
OAB/PR nº 52.977
Assessor Jurídico

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº..: 109/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Contratada...: TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA
Valor.....: 144.438,00 (cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais)
Vigência.....: Início: 04/11/2013 Término: 04/11/2014
Licitação.....: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 47/2013
Objeto.....: Aquisição de artefatos de cimento para manutenção das vias urbanas e rurais.
São João do Triunfo, 26 de Dezembro de 2013

Contrato Nº..: 110/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Contratada...: Serrana Engenharia Ltda
Valor.....: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)
Vigência.....: Início: 16/12/2013 Término: 16/02/2014
Licitação.....: Dispensa de Licitação nº 26/2013
FUNDAMENTO: Lei 8666/93, Art 24 Inciso IV
Objeto: Contratação de empresa especializada em Engenharia Sanitária para executar serviços de coleta e transportes de resíduos sólidos domiciliares na área urbana do Município de São João do Triunfo. Os serviços serão executados 03(três) vezes por semana ficando a

empresa responsável pelas despesas referentes a manutenção do caminhão, equipe para coleta e combustíveis.
São João do Triunfo, 26 de Dezembro de 2013

Contrato Nº..: 111/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Contratada....: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA
Valor.....: 7.802,57 (sete mil oitocentos e dois reais e cinqüenta e sete centavos)
Vigência.....: Início: 17/12/2013 Término: 17/12/2014
Recursos.....: Dotação: 2.004.3.3.90.39.00.00.00.00 (30) Saldo: 13.827,65
Objeto.....: "LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO (SISTEMA AUDATEX), A SER UTILIZADO NAS LICITAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, MATERIAL DE TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DE VEÍCULOS, PREÇOS DE
PEÇAS". O SISTEMA SERÁ IMPLANTADO COMPUTADOR PRINCIPAL MAIS UM PONTO ADICIONAL EM REDE LOCAL.
Contratada...: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA
Vigência.....: Início: 17/12/2013 Término: 17/12/2014
São João do Triunfo, 26 de Dezembro de 2013

Contrato Nº..: 112/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Contratada...: E. M. S. SEQUINEL - CONFECCOES - ME
Valor.....: 92.499,83 (noventa e dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos)
Vigência.....: Início: 20/12/2013 Término: 20/03/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 51/2013
Recursos.....: Dotação: 2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (131),
2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (151), 2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (152)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA
CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
São João do Triunfo, 26 de Dezembro de 2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2013

Item	Qtde Registrada	Objeto: Gasolina comum e Óleo Diesel para a frota de veículos do Município	Unidade de Compra	Marca	Preço Registrado (R$)	Preço Renegociado (R$) /Data	Validade do Registro	Nº do Processo	Fornecedor
01	55.000	Gasolina Comum	Lt	CIAPETRO	2,56	2,6545	21/06/2014	PP 24/2013	CIAPETRO – Distribuidora de Combustíveis Ltda CNPJ Nº 01.466.091/0004-60
02	285.000	Óleo Diesel	Lt	CIAPETRO	1,985	2,1436	21/06/2014	PP 24/2013	CIAPETRO – Distribuidora de Combustíveis Ltda CNPJ Nº 01.466.091/0004-60

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 4

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Página: 1/1

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 6/2013 **Licitação:** 2/2013 - PR **Data de Homologação:** 06/02/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 26514-PAULISTA & SCHIMDT LTDA - ME									
8	19-01-0030	Prestação de serviços de escavadeira hidráulica sobre esteira acoplado com rompedor hidráulico de no mínimo 1200 kg e com peso mínimo da máquina: 20 toneladas. Ano de fabricação mínimo da máquina: 2002.	HRS	840,000	585,000	0,000	255,000	148,0000	37.740,00
								Total Pendente:	37.740,00
Processo / Ano: 6/2013 **Licitação:** 2/2013 - PR **Data de Homologação:** 06/02/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 55283-DROMO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - ME									
1	19-01-0022	Motoniveladora com potência mínima de 165hp equipada com escarificador com ano de fabricação igual ou acima do ano 2002	HRS	1.500,000	537,000	0,000	963,000	127,5000	122.782,50
								Total Pendente:	122.782,50
Processo / Ano: 6/2013 **Licitação:** 2/2013 - PR **Data de Homologação:** 06/02/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 56320-MARCELO FRANCISCO GASPARELLO									
7	19-01-0029	Caminhão trucado com potencia mínima de 200 cv, caçamba com capacidade mínima de carga 10 m3 e com ano de fabricação igual ou acima de 2002.	Km/R	120.000,000	104.500,000	0,000	15.500,000	1,8400	28.520,00
								Total Pendente:	28.520,00
								Total Geral:	189.042,50

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 5

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 23/2013 Licitação: 10/2013 - PR			**Data de Homologação: 10/04/2013**			**Registro de Preço: Sim**			
Fornecedor.....: 16918-HALILA & HALILA & CIA LTDA									
1	59-01-0075	AÇO 8MM	barra	180,000	170,000	0,000	10,000	17,4201	174,20
2	10-13-0055	Aço Ca - 50 10mm	barra	170,000	43,000	0,000	127,000	25,4123	3.227,36
3	10-13-0054	Aço CA - 50 4,2mm	barra	200,000	198,000	0,000	2,000	4,1804	8,36
6	59-02-0353	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS	GAL	25,000	18,000	0,000	7,000	6,1412	42,99
10	59-02-0450	ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJO EM PISCINAS	KG	200,000	21,000	0,000	179,000	1,1698	209,39
11	59-02-0129	ARGAMASSA INTERNA 20 KG - DE 1ª LINHA	SACO	40,000	34,000	0,000	6,000	9,2124	55,27
18	59-02-0322	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO	UN	20,000	4,000	0,000	16,000	1,7453	27,92
19	08-23-0054	Bota de borracha branca	PAR	20,000	9,000	0,000	11,000	28,4708	313,18
20	08-23-0412	Botina de Proteção	PAR	20,000	13,000	0,000	7,000	35,1140	245,80
22	10-13-0043	Brita n.º 02	M3	130,000	80,500	0,000	49,500	66,7846	3.305,84
23	59-01-1630	BRITA Nº 1	M3	130,000	25,500	0,000	104,500	66,7846	6.978,99
35	59-02-0094	CAIXA DEPASSAGEM 2X4 EM PVC PRETA	UN	80,000	1,000	0,000	79,000	0,8775	69,32
38	59-02-0256	CAIXA PASSAGEM CONCRETO 30X30	UN	10,000	2,000	0,000	8,000	37,0498	296,40
40	59-02-0312	CAL FINO SACO 20KG	UN	150,000	126,000	0,000	24,000	7,5658	181,58
44	59-02-0036	CHAPA COMPENSADA RESINADA 2,20 MX1,10 MX12 MM	UN	15,000	7,000	0,000	8,000	27,1594	217,28
48	59-02-1425	CORRENTE POLIDA 2,0MM	KG	20,000	16,000	0,000	4,000	27,1594	108,64
49	59-02-1426	CORRENTE POLIDA 5,0 MM	KG	20,000	19,000	0,000	1,000	53,3488	53,35
50	59-02-0195	CUMEEIRA ARTICULADA DE FIRBOCIMENTO	PAR	40,000	10,000	0,000	30,000	25,7044	771,13
56	59-02-0219	DISJUNTOR MONOFASICO 40 A	UN	15,000	8,000	0,000	7,000	10,7249	75,07
57	59-02-0215	DISJUNTOR MONOFASICO 15 A	UN	15,000	10,000	0,000	5,000	7,0200	35,10
58	59-02-0216	DISJUNTOR MONOFASICO 20 A	UN	15,000	10,000	0,000	5,000	7,0200	35,10
59	59-02-0218	DISJUNTOR MONOFASICO 30 A	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	7,0200	70,20
60	59-02-0220	DISJUNTOR MONOFASICO 50 A	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	10,7249	107,25
61	59-01-0146	ELETRODUTOS PVC 25MM	MT	100,000	60,000	0,000	40,000	1,4625	58,50
63	59-02-0249	ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO	UN	10,000	8,000	0,000	2,000	2,4240	4,85
67	59-02-0077	FITA VEDA ROSCA 18 MMX25 M	ROLO	80,000	36,000	0,000	44,000	3,9084	171,97
68	59-02-0246	FLANGE 32MM	UN	10,000	4,000	0,000	6,000	18,1260	108,76
69	59-02-0247	FLANGE 50MM	UN	10,000	3,000	0,000	7,000	24,4985	171,49
70	59-02-0245	FLANGE 25 MM 3/4	UN	10,000	3,000	0,000	7,000	7,8199	54,74
71	59-02-0193	FORRO EM PVC L= 10 CM BRANCO 1ª LINHA	MT2	100,000	14,400	0,000	85,600	13,5797	1.162,42
72	13-04-0125	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	25,1303	125,65
73	59-02-0211	GOIVA DE BARRO.	UN	100,000	99,000	0,000	1,000	2,1340	2,13
76	59-02-0134	IMPERMEABILIZANTE 1ª LINHA- LATA DE 18 LITROS	Lata	10,000	8,000	0,000	2,000	57,4188	114,84
79	59-02-0050	JOELHO 90º ESGOTO 100 MM - DE 1ª	UN	20,000	12,000	0,000	8,000	4,5077	36,06
80	59-02-0047	JOELHO 90º ESGOTO 40 MM - DE 1ª	UN	20,000	8,000	0,000	12,000	1,1759	14,11

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 23/2013 **Licitação:** 10/2013 - PR **Data de Homologação:** 10/04/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 16918-HALILA & HALILA & CIA LTDA									
81	59-02-0048	JOELHO 90º ESGOTO 50 MM - DE 1ª	UN	20,000	2,000	0,000	18,000	1,8659	29,99
82	59-02-0064	JOELHO SOLDÁVEL 90º 25 MM - DE 1ª	UN	30,000	28,000	0,000	2,000	0,4998	1,00
83	59-02-0065	JOELHO SOLDÁVEL 90º 32 MM - DE 1ª	UN	30,000	1,000	0,000	29,000	1,1563	33,53
85	59-02-0327	KIT ACESSORIOS ACRILICO P/ BANHEIRO 5 PEÇAS - PAPELEIRA, SABONETEIRA E CABIDES	UN	10,000	3,000	0,000	7,000	22,7854	159,50
99	10-01-0077	LUVA ELETRODUTO 1"	UN	20,000	19,000	0,000	1,000	1,9500	1,95
100	59-02-0236	LUVA LR LATÃO 3/4	UN	20,000	18,000	0,000	2,000	4,0569	8,11
103	59-02-0104	MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS 1ª LINHA	Lata	10,000	8,000	0,000	2,000	77,9882	155,98
104	59-02-0399	MASSA PARA VIDRO	KG	50,000	5,000	0,000	45,000	2,1447	96,51
106	59-02-0340	PARAFUSO 300 MM	UN	25,000	20,000	0,000	5,000	3,6766	18,38
108	59-02-0468	PARAFUSO PARA MADEIRA 12X25MM	UN	100,000	95,000	0,000	5,000	0,2903	1,45
110	59-02-0254	PARAFUSO REX 200MMX5/8	UN	20,000	16,000	0,000	4,000	4,5958	18,38
111	59-02-0126	PISO ESMALTADO PEI-4, TAMANHO MINIMO 30X40, QUALIDADE EXTRA, TONALIDADE DE CORES CLARAS	MT2	100,000	97,000	0,000	3,000	15,0347	45,10
112	59-02-0467	PORTA ALMOFADADA 60 CM PADRAO ITAUBA 1ª QUALIDADE	UN	6,000	1,000	0,000	5,000	121,2500	606,25
115	59-02-0168	PORTA CHAPEADA 60 CM, PADRÃO ITAUBA 1ª QUALI-	UN	5,000	3,000	0,000	2,000	38,8000	77,60
117	59-02-0225	POSTE LISO PADRÃO COPEL 100 KGF	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	209,6238	2.096,24
125	59-02-0470	PREGO COM CABECA 10X10	KG	20,000	5,000	0,000	15,000	0,8729	13,09
126	59-02-0008	PREGO PARA TELHA FIBROCIMENTO 4MM	KG	20,000	11,000	0,000	9,000	8,4869	76,38
127	59-02-0029	PREGO TELHEIRO COM ARRUELAS	KG	20,000	15,000	0,000	5,000	8,4869	42,43
129	59-02-0500	REATOR PAARA LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W	UN	50,000	46,000	0,000	4,000	20,9624	83,85
134	59-02-0213	REDUÇÃO 100X50MM ESGOTO	UN	25,000	5,000	0,000	20,000	4,3509	87,02
135	59-02-0214	REDUÇÃO 50X40MM ESGOTO	UN	25,000	5,000	0,000	20,000	1,3817	27,63
137	59-02-0239	REGISTRO DE GAVETA 32	UN	20,000	5,000	0,000	15,000	17,6389	264,58
138	59-02-0240	REGISTRO DE GAVETA 25	UN	20,000	7,000	0,000	13,000	25,4784	331,22
139	59-02-0241	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4	UN	20,000	16,000	0,000	4,000	54,8766	219,51
140	59-02-0151	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO	UN	20,000	9,000	0,000	11,000	31,3581	344,94
141	59-02-0128	REJUNTE 1ª LINHA, COR A DEFINIR	PCT	100,000	10,000	0,000	90,000	2,3396	210,56
144	59-02-0194	RODAFORRO PVC	MT	200,000	6,000	0,000	194,000	3,2979	639,79
145	59-02-0253	ROLDANA DE PORCELANA	UN	25,000	14,000	0,000	11,000	3,1882	35,07
146	59-01-0091	SIFÃO FLEXIVEL	PÇ	80,000	24,000	0,000	56,000	11,1503	624,42
147	59-02-0097	SOLVENTE PARA ESMALTE SINTÉTICO - GALÃO DE 5 LITROS	GAL	20,000	12,000	0,000	8,000	9,2513	74,01
148	59-02-0012	TELHA CERÂMICA ROMANA 1ª QUALIDADE	UN	2.000,000	125,000	0,000	1.875,000	0,9215	1.727,81
149	59-02-0006	TELHA FIBRO CIMENTO 1,83MX1,10MX5 MM	UNI	150,000	11,000	0,000	139,000	27,0624	3.761,67
150	59-02-0007	TELHA FIBRO CIMENTO 2,44MX52CMX4MM	UN	150,000	120,000	0,000	30,000	10,5243	315,73
151	59-02-0054	TEZ ESGOTO 100 MM - DE 1ª	UN	20,000	17,000	0,000	3,000	9,0154	27,05
152	59-02-0051	TEZ ESGOTO 40 MM - DE 1ª	UN	20,000	9,000	0,000	11,000	1,7149	18,86

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 7

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 23/2013 Licitação: 10/2013 - PR Data de Homologação: 10/04/2013 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 16918-HALILA & HALILA & CIA LTDA									
153	59-02-0052	TEZ ESGOTO 50 MM - DE 1ª	UN	20,000	2,000	0,000	18,000	3,9198	70,56
155	59-02-0068	TEZ SOLDÁVEL 32 MM - DE 1ª	UN	25,000	2,000	0,000	23,000	2,1167	48,68
159	59-02-0083	TOMADA COM PLACA BRANCA	UN	50,000	36,000	0,000	14,000	5,3625	75,08
162	59-02-0148	TORNEIRA LAVATÓRIO BICA MÓVEL CROMADA	UN	20,000	17,000	0,000	3,000	36,3537	109,06
163	59-02-0234	TORNEIRA LONGA DE METAL PAREDE	UN	10,000	9,000	0,000	1,000	34,9771	34,98
165	59-02-0093	TUBO CORRUGADO AMARELO 3/4 1ª QUALIDADE	MT	300,000	130,000	0,000	170,000	0,4900	83,30
166	59-02-1230	TUBO DESCARGA 40MMX1,6M	UN	25,000	9,000	0,000	16,000	7,2907	116,65
167	59-02-0041	TUBO ESGOTO 100 MM - DE 1ª	MT	150,000	139,500	0,000	10,500	6,8106	71,51
169	59-02-0039	TUBO ESGOTO 50 MM - DE 1ª	MT	100,000	54,000	0,000	46,000	4,8997	225,39
170	59-02-0046	TUBO POLIETILENO PRETO 3/4X2,5 MM	MT	250,000	130,000	0,000	120,000	0,4900	58,80
171	59-02-0043	TUBO SOLDÁVEL 25 MM - DE 1ª	MT	300,000	179,000	0,000	121,000	1,8423	222,92
172	59-02-0044	TUBO SOLDÁVEL 32 MM - DE 1ª	MT	150,000	36,000	0,000	114,000	4,5861	522,82
173	59-02-0045	TUBO SOLDÁVEL 50 MM - DE 1ª	MT	150,000	30,000	0,000	120,000	6,9870	838,44
176	59-02-0323	VITRO 0,60X0,40	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	19,4000	58,20
177	59-02-0329	VITRO 1,20X1,00	UN	6,000	4,000	0,000	2,000	72,7500	145,50
								Total Pendente:	33.592,74
								Total Geral:	33.592,74

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 29/2013 Licitação: 14/2013 - PR Data de Homologação: 06/05/2013 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 56394-AREAL SANTA BARBARA LTDA - EPP									
1	10-11-0133	Pedrisco sujo	M3	100.000,000	1.180,000	0,000	98.820,000	5,0000	494.100,00
								Total Pendente:	494.100,00
								Total Geral:	494.100,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 8

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 34/2013 **Licitação:** 18/2013 - PE **Data de Homologação:** 04/06/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 56366-INFORMATICA HETKA & FERREIRA LTDA - ME									
1	02-04-0271	Processador: mínimo 8 núcleos; Memória Padrão: mínimo 16 GB; Disco Mínimo: 1 TB; Mídia ótica: DVD-RW; Placa de Rede (Mbps): Dual Gigabit integrada; Porta USB: 06; Fonte de Alimentação: 2 fontes inclusas(redundantes)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	2.285,0000	2.285,00
15	02-04-0285	CABO DE REDE UTP CAT 5E C/ 300 MTS	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	155,0000	155,00
								Total Pendente:	2.440,00
Processo / Ano: 34/2013 **Licitação:** 18/2013 - PE **Data de Homologação:** 04/06/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 56430-IAKOPA COMERCIAL M A LTDA ME									
20	02-04-0290	Projetor multimídia com as seguintes características mínimas: 3500 Lumens (HDMI 1600 x1200) R$ 3.600,00	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	3.111,0000	3.111,00
								Total Pendente:	3.111,00
Processo / Ano: 34/2013 **Licitação:** 18/2013 - PE **Data de Homologação:** 04/06/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 56431-SUELEN CRISTINA PROVENSI									
2	02-04-0272	DESKTOP PROCESSADOR CORE I-3 2310 M (3M Cache, 2.10 GHz), DESKTOP PROCESSADOR CORE SIMILAR OU SUPERIOR AO I-3 2310 M (3M Cache, 2.10 GHz), PLACA MAE SIMILAR OU SUPERIOR A ASUS P8H61-M, MEMORIA DDR3 1333 MHZ , HD 1 TB SATA 2 BUFFER 32 MB,GRAVADOR DVD -RW SIMILAR OU SUPERIOR A LG 22X, ESTABILIZADOR BIVOLT (ENTRADA 115/220V 400 VA/W ISOLADO PRETO, CAIXA DE SOM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 ULTIMATE 64 BITS	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	1.699,9900	1.699,99
4	02-04-0274	Notebook. Processador Modelo: Intel® Core™ i3 2ª Geração . 2410M. Velocidade: 2,3 GHz. backligth. Polegadas: 14 " Resolução: 1366 x 768 em 16 milhões de cores. Capacidade: 4 Gb Formato de tela: Widescreen Memória da memória: DDR3. HDD Capacidade: 500 Gb Velocidade de rotação HD: 5400 RPM. Interface do HD: Serial ATA. Sistema Operacional Modelo: Windows 7 Versão: Home Basic. Conexão HDMI Sim Bluetooth 2.1 Webcam 1.3 megapixels Leitor de cartões SD;MMC; MS;MS PRO. Placa de vídeo Tipo: integrada Modelo: Intel HD graphics 3000 Softwares inclusos (instalados) Microsoft Office Starter 2010; Microsoft Security Essentials (antivirus) Microsoft Live (MSN, email, etc.); Cyberlink Power DVD (leitor de CD/DVD); DVD). Alimentação Notebook: bateria recarregável. Fonte: bivolt. Conexões - 03 portas USB 2.0; HDMI; 01 conector de rede RJ-45.Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).SIMILAR OU SUPERIOR AO NOTEBOOK ITAUTEC W7535	UN	5,000	3,000	0,000	2,000	1.317,9500	2.635,90

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 9

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 34/2013 Licitação: 18/2013 - PE Data de Homologação: 04/06/2013 Registro de Preço: Sim **Fornecedor.....: 56431-SUELEN CRISTINA PROVENSI**									
5	02-04-0275	Impressora Laser Mono LaserJet Tipo de impressora Laser Sistema de Impressão Monocromática Conexões Porta USB 2.0 de alta velocidade e Wi-Fi 802.11 b/g Velocidade em preto 19 ppm Resolução máxima em preto 600x600x2dpi Ciclo mensal de trabalho Até 5.000 páginas Voltagem 110V Garantia 01 ano ofertada pelo fabricante SIMILAR OU SUPERIOR A IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	UN	5,000	4,000	0,000	1,000	444,4000	444,40
9	02-04-0279	Monitor LED 18,5 polegadas Slim Design, tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, oferece maior durabilidade sendo produto ecológico). Possui Eco Mode, Picture Boost, DCB (amplificação dinâmica de cores), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 20.000.000:1), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta ultra rápido (5 ms), i-Menu (controle dos menus pelo mouse), direct- insert (facilita a conexão de cabos), ajuste ângulo da base - Tilt (-4~17o), certificado EPEAT (produto ecológico), HD (1080i) além do seu acabamento em black piano com textura diferenciada na base e painel traseiro que deixa o base e painel traseiro que deixa o monitor ainda mais bonito e elegante. SIMILAR OU SUPERIOR AO AOC E950 SW	UN	20,000	1,000	0,000	19,000	340,0000	6.460,00
								Total Pendente:	11.240,29
Processo / Ano: 34/2013 Licitação: 18/2013 - PE Data de Homologação: 04/06/2013 Registro de Preço: Sim **Fornecedor.....: 56433-LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME**									
10	02-04-0280	TECLADO USB (SIMILAR OU SUPERIOR AO MICROSOFT)	UN	20,000	6,000	0,000	14,000	23,0000	322,00
11	02-04-0281	MOUSE USB ÓPTICO	UN	20,000	11,000	0,000	9,000	12,0000	108,00
								Total Pendente:	430,00

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 34/2013 Licitação: 18/2013 - PE Data de Homologação: 04/06/2013 Registro de Preço: Sim **Fornecedor.....: 56434-UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - ME**									
8	02-04-0278	Impressora jato de tinta colorida, visor LCD, velocidade máxima em preto 33ppm, velocidade máxima em color 27 ppm, resolução máxima em dpi 6.000x 1.200, memória padrão 32 MB, Interfaces USB 2.0, volume máximod e ciclo mensal 2500; capacidade mínima da bandeja 100 folhas. Cópia: Velocidade da cópia em preto 22cpm; velocidade da cópia em color 20cpm; Ampliação e redução 25% a 400%; Digitalização: color e mono si, compatibilidade de rede Wireless 802.11 b/g/n, visualização de software OCR. Com Bulkink e Espencer Garantia mínima de 1 ano	UN	3,000	1,000	0,000	2,000	699,0000	1.398,00
								Total Pendente:	1.398,00
Processo / Ano: 34/2013 Licitação: 18/2013 - PE Data de Homologação: 04/06/2013 Registro de Preço: Sim **Fornecedor.....: 56437-M. H. PERELLES - ME**									
21	02-04-0291	NanoStation com as seguintes características mínimas: 5.8 Ghz, 16 Mb Ram ganho de antena 14dBi x 2, Conector antena externa SMA.	UN	10,000	6,000	0,000	4,000	280,0000	1.120,00
								Total Pendente:	1.120,00
								Total Geral:	19.739,29

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 10

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 68/2013 **Licitação:** 41/2013 - PE **Data de Homologação:** 25/09/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 1228-VALDIR DOMBROSKI & CIA LTDA									
2	03-11-0176	AÇUCAR: refinado do tipo "especial", produzido a part	KG	2.000,000	710,000	0,000	1.290,000	1,5000	1.935,00
								Total Pendente:	1.935,00
Processo / Ano: 68/2013 **Licitação:** 41/2013 - PE **Data de Homologação:** 25/09/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 7455-WILSON ANTONIO BEDIM-PANIFICADORA E MERC									
1	03-11-0175	AÇUCAR CRISTAL: Contendo sacarose, peneirado, originário do	KG	800,000	5,000	0,000	795,000	1,3400	1.065,30
29	03-11-0205	CEBOLA: Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, ta	KG	1.000,000	35,000	0,000	965,000	1,2800	1.235,20
91	03-11-0272	PÃO TIPO FRANCÊS - Formato fusiforme com adição de sal, comp	KG	800,000	103,800	0,000	696,200	4,2500	2.958,85
99	03-11-0280	SAGÚ : Sagu de mandioca, classe granulada tipo 1. Embalagens	KG	550,000	130,000	0,000	420,000	2,9900	1.255,80
								Total Pendente:	6.515,15
Processo / Ano: 68/2013 **Licitação:** 41/2013 - PE **Data de Homologação:** 25/09/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 10588-COMERCIAL BORA E FILHO LTDA									
4	03-11-0178	ARROZ PARBOILIZADO: Tipo 1, longo, constituídos de graus int	KG	5.000,000	753,000	0,000	4.247,000	1,6500	7.007,55
7	03-11-0181	ACHOCOLATADO: Em pó de preparo instantâneo, aromatizado arti	KG	1.000,000	52,000	0,000	948,000	5,1500	4.882,20
8	03-11-0182	AMIDO DE MILHO: Produto amiláceo,extraido do milho para uso	KG	500,000	7,000	0,000	493,000	2,1800	1.074,74
9	03-11-0183	AVEIA: em flocos finos, embalada em papel impermeável, limpo	KG	350,000	23,000	0,000	327,000	5,5000	1.798,50
21	03-11-0196	Café torrrado e moído produto de 1° qualidade; não contém gl	KG	300,000	52,000	0,000	248,000	9,3500	2.318,80
41	03-11-0217	DOCE CREMOSO DE FRUTAS: aspecto semi-transparente, consistên	UNI	400,000	178,000	0,000	222,000	1,5800	350,76
51	03-11-0227	FUBÁ: Tipo mimoso, 100% milho. Enriquecido com ferro e ácido	KG	1.300,000	220,000	0,000	1.080,000	0,8700	939,60
60	03-11-0238	GELATINA EM PÓ: Diversos sabores, em embalagem de 1kg de po	KG	800,000	91,000	0,000	709,000	4,8000	3.403,20
82	03-11-0262	MAIONESE: Emulsão cremosas, obtidas com ovos e óleo vegetal,	UN	250,000	14,000	0,000	236,000	1,5600	368,16
85	03-11-0265	Mingau de arroz - embalagem de até 500 g Mucilagem a base d	KG	100,000	1,000	0,000	99,000	12,0000	1.188,00
89	03-11-0270	PREPARO EM PÓ PARA REFRESCO - suco já adoçado, diversos sabo	KG	3.000,000	286,000	0,000	2.714,000	3,2900	8.929,06
92	03-11-0273	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, de procedência nacional. Embal	KG	100,000	60,000	0,000	40,000	8,0000	320,00
94	03-11-0275	QUIRERA DE MILHO AMARELA ou CANJIQUINHA AMARELA, de procedên	KG	1.700,000	205,000	0,000	1.495,000	0,8700	1.300,65
95	03-11-0276	ROSQUINHA DE COCO: Contendo basicamente farinha de trigo, go	KG	700,000	221,000	0,000	479,000	4,4200	2.117,18
96	03-11-0277	ROSQUINHA DE CHOCOLATE: Contendo basicamente farinha de trig	KG	700,000	162,000	0,000	538,000	4,6500	2.501,70
97	03-11-0278	ROSQUINHA DE LEITE: Contendo basicamente farinha de trigo, g	KG	700,000	162,000	0,000	538,000	4,5000	2.421,00
100	03-11-0281	SAL: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio	KG	950,000	89,000	0,000	861,000	0,6300	542,43
105	03-11-0286	VINAGRE: Ácido acético obtido mediante a fermentação acétic	UNI	90,000	63,000	0,000	27,000	0,8100	21,87

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 11

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 68/2013 **Licitação:** 41/2013 - PE **Data de Homologação:** 25/09/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 10588-COMERCIAL BORA E FILHO LTDA									
108	03-11-0291	Leite Longa Vida UHT Integral: adicionado de sacarose ou gli	LT	300,000	204,000	0,000	96,000	2,4500	235,20
								Total Pendente:	41.720,60
Processo / Ano: 68/2013 **Licitação:** 41/2013 - PE **Data de Homologação:** 25/09/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 54830-SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA.									
62	03-11-0240	GELATINA DIET: Pó para preparo de gelatina dietética, sabore	UN	10,000	6,000	0,000	4,000	0,8000	3,20
93	03-11-0274	PUDIM DIET: Pó para preparo de pudim dietético, sabores dive	UNI	20,000	6,000	0,000	14,000	1,1000	15,40
								Total Pendente:	18,60
Processo / Ano: 68/2013 **Licitação:** 41/2013 - PE **Data de Homologação:** 25/09/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 55995-MARLON DOS SANTOS ZALESKI - ME									
12	03-11-0186	ALHO: Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente	KG	70,000	1,500	0,000	68,500	13,0000	890,50
20	03-11-0195	BANANA CATURRA, IN NATURA. De boa qualidade e primeira linha	KG	3.300,000	675,000	0,000	2.625,000	1,1600	3.045,00
23	03-11-0198	CARNE BOVINA MOÍDA (PATINHO): Carne bovina, moída, resfriada	KG	2.500,000	71,000	0,000	2.429,000	14,6000	35.463,40
24	03-11-0199	CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM): Carne bovina, resfriada, cort	KG	1.000,000	56,000	0,000	944,000	6,6900	6.315,36
28	03-11-0204	CHÁ MATE: sabor natural, constituído de folhas, hastes, pecí	KG	150,000	101,000	0,000	49,000	4,8000	235,20
44	03-11-0220	EXTRATO DE TOMATE: Simples e concentrado, elaborado com frut	UNI	1.500,000	198,000	0,000	1.302,000	3,4000	4.426,80
46	03-11-0222	FEIJÃO ESPECIAL PRETO: Classe preto, em sacos plásticos, tra	KG	500,000	120,000	0,000	380,000	3,1000	1.178,00
47	03-11-0223	FARINHA LÁCTEA: Sabor natural, ingredientes: farinha de trig	KG	200,000	4,000	0,000	196,000	12,9400	2.536,24
48	03-11-0224	FILTRO DE PAPEL: Para coar café, nº 103, descartável, 100% c	UNI	100,000	9,000	0,000	91,000	1,4700	133,77
49	03-11-0225	FERMENTO PARA PÃO, SECO INSTANTÂNEO Fermento biológico, seco	KG	80,000	4,250	0,000	75,750	20,0000	1.515,00
50	03-11-0226	FEMRENTO QUIMICO PARA BOLO: Fermento biológico, seco, instan	KG	40,000	13,000	0,000	27,000	10,6500	287,55
52	03-11-0228	FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G Produto obtido pela ligeira tor	KG	500,000	65,000	0,000	435,000	2,6300	1.144,05
53	03-11-0229	FARINHA DE TRIGO: Enriquecida com ferro e ácido fólico sem f	KG	3.500,000	600,000	0,000	2.900,000	1,8000	5.220,00
58	03-11-0235	FRANGO, COXA E SOBRECOXA: Carne de frango tipo coxa e sobre-	KG	3.000,000	550,000	0,000	2.450,000	4,1300	10.118,50
65	03-11-0244	LENTILHA: Obtido de grãos, com aspecto cor, cheiro e sabor p	KG	60,000	32,000	0,000	28,000	5,4000	151,20
66	03-11-0245	LINGÜIÇA TIPO CALABRESA _ Carne suína pura e limpa, de 1ª qu	KG	300,000	20,000	0,000	280,000	4,7900	1.341,20
67	03-11-0246	LARANJA. De boa qualidade e primeira linha. Tamanho comercia	KG	3.000,000	50,000	0,000	2.950,000	1,7900	5.280,50
72	03-11-0251	MACARRÃO TIPO PARAFUSO: Com ovos, vitaminado, composto de ma	KG	1.100,000	120,000	0,000	980,000	2,0900	2.048,20
73	03-11-0252	MACARRÃO TIPO AVE MARIA: Com ovos, vitaminado, composto de m	KG	600,000	40,000	0,000	560,000	2,0900	1.170,40
74	03-11-0253	MACARRÃO TIPO SPAGUETTI: Com ovos, vitaminado, composto de	KG	1.100,000	190,000	0,000	910,000	2,0500	1.865,50
77	03-11-0257	MACARRÃO TIPO ALETRIA, procedência nacional, em pacotes de 1	KG	320,000	10,000	0,000	310,000	2,6500	821,50
79	03-11-0259	MILHO PARA CANJICA: Obtido de grãos de milho, de cor branca,	KG	1.200,000	157,000	0,000	1.043,000	3,3400	3.483,62

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 12

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 68/2013 Licitação: 41/2013 - PE Data de Homologação: 25/09/2013 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 55995-MARLON DOS SANTOS ZALESKI - ME									
80	03-11-0260	MAÇA NACIONAL. Apresentando tamanho, cor e coloração uniform	KG	4.000,000	50,000	0,000	3.950,000	3,7700	14.891,50
84	03-11-0264	MILHO PARA PIPOCA: Tipo I, pacote de 500 gr., não apresentar	KG	150,000	15,000	0,000	135,000	3,0000	405,00
86	03-11-0266	Óleo de soja 900 ml.	UNI	2.400,000	339,000	0,000	2.061,000	2,4000	4.946,40
88	03-11-0269	OVOS: classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinác	CX	800,000	34,000	0,000	766,000	3,1500	2.412,90
101	03-11-0282	SALSICHA: Tipo Hot-Dog ou Viena. Produto a base de carne bov	KG	3.000,000	185,000	0,000	2.815,000	3,4600	9.739,90
103	03-11-0284	TEMPERO PURO ALHO: Produto em pasta contendo basicamente sal	KG	20,000	11,000	0,000	9,000	4,4900	40,41
111	03-11-0294	BOLACHA RECHEADA: Vários sabores; contendo basicamente farin	UN	700,000	90,000	0,000	610,000	0,8000	488,00
112	03-11-0295	PIRULITO SABOR TUTTI FRUTTI: possui tatuagem de língua, co	KG	100,000	50,000	0,000	50,000	5,3000	265,00
115	03-11-0298	BALA MASTIGÁVEL SABOR FRAMBOESA: Pacote c/ 1kg. Ingredien	KG	100,000	25,000	0,000	75,000	4,1500	311,25
116	03-11-0299	BALA MASTIGÁVEL SORTIDA: Colorida e aromatizada artificialm	KG	100,000	15,000	0,000	85,000	4,1500	352,75
								Total Pendente:	122.524,60
Processo / Ano: 68/2013 Licitação: 41/2013 - PE Data de Homologação: 25/09/2013 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 56011-PRELICI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME									
10	03-11-0184	ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO A base de aspartame o	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	1,3300	6,65
16	03-11-0190	Bebida de soja sabores diversos Embalagem Tetra Pack ou Tet	UNI	200,000	39,000	0,000	161,000	2,5000	402,50
78	03-11-0258	MARGARINA: Sem gorduras trans. Oriunda de óleo vegetal comes	KG	1.300,000	83,000	0,000	1.217,000	2,7300	3.322,41
								Total Pendente:	3.731,56
Processo / Ano: 68/2013 Licitação: 41/2013 - PE Data de Homologação: 25/09/2013 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 56515-FERTIL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME									
17	03-11-0192	BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER: Tipo sortido, contendo basicame	KG	750,000	192,000	0,000	558,000	4,6300	2.583,54
18	03-11-0193	BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER INTEGRAL: salgado, integral, ti	KG	250,000	1,200	0,000	248,800	5,4800	1.363,42
19	03-11-0194	BISCOITO DOCE: Tipo Maisena, Leite ou Maria contendo basic	KG	500,000	95,000	0,000	405,000	4,8900	1.980,45
22	03-11-0197	CHOCOLATE EM PÓ: Mínimo de 50% de cacau, composição: cacau e	KG	450,000	10,000	0,000	440,000	5,8800	2.587,20
56	03-11-0232	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS : Grandes, amarelos, sem sal, emb	KG	1.500,000	83,000	0,000	1.417,000	1,3000	1.842,10
64	03-11-0242	LEITE EM PÓ: Integral, embalagem 400g, integral, instantâneo	KG	2.000,000	273,000	0,000	1.727,000	16,6000	28.668,20
68	03-11-0247	LEITE CONDENSADO: Obtido pela desidratação do leite, adicion	UNI	500,000	75,000	0,000	425,000	2,0700	879,75
113	03-11-0296	PIRULITO COLORIDO NAPOLITANO: 6cm diâmetro	KG	100,000	20,000	0,000	80,000	7,2900	583,20
114	03-11-0297	PIRULITO SORTIDO:Sabores variados, em forma de coração ; emb	KG	100,000	20,000	0,000	80,000	6,1400	491,20
								Total Pendente:	40.979,06
								Total Geral:	217.424,57

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 13

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 64/2013 Licitação: 37/2013 - PR Data de Homologação: 25/09/2013 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 230-TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LTDA									
1	22-30-0014	Acoplamento	UN	4,000	1,000	0,000	3,000	24,5200	73,56
2	22-30-0015	Acoplamento gira circulo	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	31,6600	63,32
3	22-30-0016	ALAVANCA 7D7714	UN	10,000	2,000	0,000	8,000	21,2900	170,32
4	22-30-0017	Alojamento	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	108,9100	108,91
9	22-30-0022	Arruela de pressão S608	UN	20,000	6,000	0,000	14,000	0,1200	1,68
12	22-30-0025	Braço de direção	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	65,8500	65,85
14	22-30-0027	Bucha 3H-8510	UN	4,000	1,000	0,000	3,000	11,3300	33,99
16	22-30-0029	BUCHA 4F0886	UN	6,000	2,000	0,000	4,000	13,1900	52,76
17	22-30-0030	BUCHA 4F6424	UN	6,000	2,000	0,000	4,000	14,1900	56,76
20	22-30-0033	Bucha roda dianteira	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	47,8900	95,78
21	22-30-0034	Cabo de transmissao	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	162,2300	162,23
24	22-30-0037	CANO 7S6427	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	54,2900	108,58
25	22-30-0038	Canto de lamina curvo	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	77,5500	310,20
26	22-30-0039	CAPA 2D6420	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	34,7200	69,44
33	22-30-0046	CASTANHA 2D8114	UN	50,000	2,000	0,000	48,000	6,0900	292,32
37	22-30-0050	CILINDRO 2D9600	UN	6,000	2,000	0,000	4,000	128,4400	513,76
39	22-30-0052	Cilindro mestre de freio	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	114,7500	229,50
44	22-30-0056	Corrente do tandem	UN	12,000	4,000	0,000	8,000	349,1200	2.792,96
46	22-30-0058	CUBO 7D7442	UN	6,000	4,000	0,000	2,000	632,8200	1.265,64
47	22-30-0059	DISCO 5H0047	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	85,2800	170,56
49	22-30-0061	EIXO 3D-4498	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	65,1500	65,15
52	22-30-0064	EIXO 2Y-1777	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	237,4000	237,40
57	22-30-0069	EIXO 9D2716	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	469,5300	469,53
58	22-30-0070	Engrenagem 2D-7941	UN	4,000	1,000	0,000	3,000	131,0200	393,06
61	22-30-0073	Filtro de ar externo	UN	30,000	4,000	0,000	26,000	50,2800	1.307,28
64	22-30-0076	Filtro hidraulico	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	36,4000	72,80
69	22-30-0081	JOGO DE CORREIA 7M0185	UN	4,000	1,000	0,000	3,000	90,7700	272,31
71	22-30-0083	Junta 101-0509	UN	4,000	1,000	0,000	3,000	27,7200	83,16
79	22-30-0091	JUNTA 8S8258	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	2,6600	5,32
80	22-30-0092	Lamina 5D-9556	UN	12,000	5,000	0,000	7,000	251,3700	1.759,59
82	22-30-0094	MANGA DE EIXO	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	363,0800	726,16
84	22-30-0096	MUNHAO 4D9934	UN	4,000	1,000	0,000	3,000	190,1500	570,45
92	22-30-0104	Pinhao do gira circulo 8W-5092	UN	4,000	1,000	0,000	3,000	274,6400	823,92
93	22-30-0105	PINO 1D-5342	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	4,4700	8,94
94	22-30-0106	PINO 5D7462	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	46,2400	92,48
96	22-30-0108	PORCA 1B-4206	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	0,5600	1,12

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 14

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 64/2013 Licitação: 37/2013 - PR			**Data de Homologação: 25/09/2013**		**Registro de Preço: Sim**				
Fornecedor.....: 230-TRATORBIG PECAS P/ TRATORES LTDA									
97	22-30-0109	PORCA 6K3632	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	4,7000	9,40
98	22-30-0110	PORCA 9S1354	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	1,5200	3,04
104	22-30-0116	PRISIONEIRO 2M2488	UN	60,000	6,000	0,000	54,000	3,5800	193,32
111	22-30-0123	Roda 2Y-4570	UN	6,000	1,000	0,000	5,000	474,8000	2.374,00
115	22-30-0127	ROLAMENTO 7D7259	UN	4,000	1,000	0,000	3,000	298,5800	895,74
131	22-30-0143	Tirante 8D-5949	UN	4,000	1,000	0,000	3,000	213,6600	640,98
210	23-08-0002	Bomba hidraulica	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	244,8900	244,89
214	23-08-0006	Capa rolamento cubo	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	21,7600	43,52
215	23-08-0007	Cilindro levantamento da lamina	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	489,7800	489,78
216	23-08-0008	CILINDRO MESTRE DE FREIO COD 6300037	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	81,6300	81,63
218	23-08-0010	Conjunto valvula de controle	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	1.224,4300	1.224,43
226	23-08-0018	Lamina cod 6200109	UN	8,000	2,000	0,000	6,000	146,9300	881,58
227	23-08-0019	Manga de eixo cod 6400029	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	244,8900	489,78
229	23-08-0021	Retentor do cubo cod 6100238	UN	6,000	1,000	0,000	5,000	6,8000	34,00
240	26-25-0010	P-29304-67Anel o ring	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	2,9900	2,99
243	26-25-0013	10316175/1Anel trava (2,80mm)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	0,9300	0,93
254	26-25-0024	D149079Bucha	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	6,6600	6,66
256	26-25-0026	D127168Bucha	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	20,9900	20,99
269	26-25-0041	144465A1Cruzeta do cardan	UN	6,000	2,000	0,000	4,000	12,2100	48,84
272	26-25-0044	144463A1Eixo curto da transmissao	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	84,3100	84,31
316	26-25-0088	122264A1Pino de aço eixo dianteiro	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	13,0900	26,18
								Total Pendente:	21.323,78
Processo / Ano: 64/2013 Licitação: 37/2013 - PR			**Data de Homologação: 25/09/2013**		**Registro de Preço: Sim**				
Fornecedor.....: 13609-ALPECAS COM. DE PECAS P/TRATORES LTDA									
142	92-01-0061	BOMBA DE AGUA	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	106,2400	106,24
154	92-01-0073	CREMALHEIRA 32F CELERON	UN	3,000	1,000	0,000	2,000	288,2600	576,52
155	92-01-0074	CRUZETA DO CARDAN	UN	6,000	2,000	0,000	4,000	75,0800	300,32
156	92-01-0075	CUBO DE RODA	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	327,2200	327,22
165	92-01-0084	FLANGE 73134819	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	150,1500	150,15
182	92-01-0100	PASTILHA DE FREIO COD 73198446	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	12,0500	12,05
184	92-01-0102	PINO ESFERICO	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	49,5800	49,58
185	92-01-0103	PLACA CELERON	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	37,5400	37,54
195	92-01-0113	REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	3,000	1,000	0,000	2,000	102,7000	205,40
196	92-01-0114	REPARO DO MOTOR HIDRAULICO GIRA CIRCULO	UN	3,000	1,000	0,000	2,000	300,3000	600,60

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 64/2013 Licitação: 37/2013 - PR			**Data de Homologação: 25/09/2013**		**Registro de Preço: Sim**				
Fornecedor.....: 13609-ALPECAS COM. DE PECAS P/TRATORES LTDA									
201	92-01-0119	ROLAMENTO COD 73124678	UN	3,000	1,000	0,000	2,000	37,5400	75,08
202	92-01-0120	ROLAMENTO CAPA COD 70051997	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	55,2500	55,25
203	92-01-0121	ROLAMENTO CONE COD 70681245	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	69,4100	69,41
204	92-01-0122	SILENCIOSO ESCAPAMENTO	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	204,6900	204,69
207	92-01-0125	TUBO SAIDA SILENCIOSO	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	31,8800	31,88
348	77-01-0016	PRÉ FILTRO ACRILICO	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	53,0000	53,00
358	77-01-0026	CRUZETA DO CARDAN COD 914/35401	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	38,7200	77,44
359	77-01-0027	ROLAMENTO CUBO COD ROLAMENTO CUBO	UN	4,000	1,000	0,000	3,000	66,5900	199,77
360	77-01-0028	ROLAMENTO CUBO COD 907/05700	UN	4,000	1,000	0,000	3,000	63,1800	189,54
361	77-01-0029	CUBO COD 458/20501	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	345,8300	345,83
								Total Pendente:	3.667,51
								Total Geral:	24.991,29

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 15

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 70/2013 Licitação: 42/2013 - PE Data de Homologação: 03/10/2013 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 16594-DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA									
19	55-03-0390	Aminofilina Comprimido 100 mg	UN	12.000,000	4.000,000	0,000	8.000,000	0,0400	320,00
55	55-03-1091	Carbonato de cálcio + Vit. D 1500mg (equivalente 600mg de Ca	UN	28.000,000	7.000,000	0,000	21.000,000	0,4800	10.080,00
98	55-03-1105	Dexametasona 1mg/g Creme dermatológico(bisnaga 10g)	UN	400,000	50,000	0,000	350,000	0,4990	174,65
143	55-03-1125	Fluoxetina 20mg Cápsula	UN	38.000,000	500,000	0,000	37.500,000	0,0620	2.325,00
183	55-03-1151	Levotiroxina, sódica 100mcg Comprimido	UN	20.000,000	5.000,000	0,000	15.000,000	0,1100	1.650,00
185	55-03-1150	Levotiroxina, sódica 50mcg Comprimido	UN	38.000,000	10.000,000	0,000	28.000,000	0,1390	3.892,00
271	55-03-1187	Sinvastatina 20mg Comprimido	UN	20.000,000	10.000,000	0,000	10.000,000	0,0530	530,00
272	55-03-1188	Sinvastatina 40mg Comprimido	UN	20.000,000	5.000,000	0,000	15.000,000	0,0920	1.380,00
								Total Pendente:	20.351,65
Processo / Ano: 70/2013 Licitação: 42/2013 - PE Data de Homologação: 03/10/2013 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 55117-ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA									
2	55-03-0002	Acebrofilina 50mg/5ml solução frasco 120ml	UNI	100,000	30,000	0,000	70,000	4,1400	289,80
16	55-03-0888	Ambroxol 3mg/ml - xarope pediatrico frasco 100 ml	UN	400,000	100,000	0,000	300,000	0,8740	262,20
17	55-03-0887	Ambroxol 6mg/ml - xarope adulto 100ml	UN	400,000	100,000	0,000	300,000	0,8740	262,20
50	05-03-0970	Cafeína 50 mg + Orfenadrina, citrato 35mg + Dipirona 300mg	UNI	8.000,000	2.000,000	0,000	6.000,000	0,1000	600,00
61	55-03-1095	Carvedilol 6,25mg Comprimido	UN	400,000	100,000	0,000	300,000	0,1200	36,00
62	55-03-6656	Castanha da Índia Composta	comp.	600,000	150,000	0,000	450,000	0,1300	58,50
136	55-03-1123	Fenobarbital 40mg/mL Solução oral (20mL)	UN	80,000	20,000	0,000	60,000	2,2790	136,74
155	55-03-0028	Glimepirida comprimido 2mg	UN	830,000	200,000	0,000	630,000	0,0900	56,70
163	55-03-0730	Hidróxido de alumínio 60mg/mL + hidróxido de magnésio 40mg/m	UN	200,000	50,000	0,000	150,000	1,3500	202,50
215	55-03-0755	Nistatina 25.000UI/g, creme vaginal; bisnaga de 60g	UN	20,000	5,000	0,000	15,000	1,8800	28,20
220	55-03-1171	Nortriptilina, cloridrato 25mg Cápsula	UN	6.000,000	3.000,000	0,000	3.000,000	0,2800	840,00
235	55-03-1177	Permetrina 50mg/mL Solução tópica (50mL)	UN	240,000	120,000	0,000	120,000	2,2300	267,60
240	55-03-1181	Prednisona 20mg Comprimido	UN	6.000,000	1.500,000	0,000	4.500,000	0,0900	405,00
252	55-03-0779	Ramipril 10mg, cpr	UN	1.300,000	300,000	0,000	1.000,000	0,6700	670,00
254	55-03-0778	Ramipril 5 mg, cpr	UN	1.300,000	300,000	0,000	1.000,000	0,4300	430,00
262	55-03-1185	Salbutamol, sulfato 100mcg/dose Aerossol nasal com espaçador	UN	80,000	40,000	0,000	40,000	4,5000	180,00
276	55-03-1191	Sulfametoxazol + trimetoprima 40mg/mL + 8mg/mL Suspensão ora	UN	200,000	50,000	0,000	150,000	1,1900	178,50
298	55-03-0822	Topiramato 50mg, cpr	UN	1.000,000	250,000	0,000	750,000	0,1800	135,00
								Total Pendente:	5.038,94

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 16

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 70/2013 **Licitação:** 42/2013 - PE **Data de Homologação:** 03/10/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 55570-MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
6	55-03-1066	Acido acetilsalicílico 100mg Comprimido..	UN	32.000,000	8.000,000	0,000	24.000,000	0,0120	288,00
33	55-03-1081	Azitromicina 40mg/mL Pó suspensão oral + diluente (frasco)	UN	120,000	30,000	0,000	90,000	2,1900	197,10
34	55-03-1080	Azitromicina 500mg Comprimido	UN	2.000,000	500,000	0,000	1.500,000	0,3660	549,00
51	55-03-1088	Captopril 25mg Comprimido	UN	40.000,000	10.000,000	0,000	30.000,000	0,0170	510,00
65	05-03-0973	Cetoconazol 20mg/g + betametasona, dipropionato 0,5mg/g + Ne	UN	20,000	5,000	0,000	15,000	5,0000	75,00
75	55-03-1099	Ciprofloxacino, cloridrato 500mg Comprimido	UN	6.000,000	1.500,000	0,000	4.500,000	0,1300	585,00
85	05-03-0041	Cloreto de sódio 0,9%, s/ conservante, frasco 50mL	Frasc	330,000	80,000	0,000	250,000	2,9900	747,50
93	55-03-0837	Complexo B, drágeas	UN	15.000,000	7.000,000	0,000	8.000,000	0,0400	320,00
116	55-04-0065	Domperidona 10 mg comprimidos	comp.	2.300,000	550,000	0,000	1.750,000	0,1100	192,50
123	55-03-1114	Enalapril, maleato 10mg Comprimido	UN	40.000,000	10.000,000	0,000	30.000,000	0,0400	1.200,00
124	55-03-1115	Enalapril, maleato 20mg Comprimido	UN	40.000,000	10.000,000	0,000	30.000,000	0,0500	1.500,00
134	55-03-1121	Fenitoína sódica 100mg Comprimido	UN	4.000,000	1.000,000	0,000	3.000,000	0,0500	150,00
140	55-03-1124	Fluconazol 150mg Cápsula	UN	600,000	150,000	0,000	450,000	0,1800	81,00
149	55-03-1127	Furosemida 40mg Comprimido	UN	12.000,000	4.000,000	0,000	8.000,000	0,0270	216,00
152	55-03-1129	Glibenclamida 5mg Comprimido	UN	12.000,000	3.000,000	0,000	9.000,000	0,0180	162,00
162	55-03-1134	Hidroclorotiazida 25mg Comprimido.	UN	40.000,000	10.000,000	0,000	30.000,000	0,0180	540,00
179	55-03-1143	Ivermectina 6mg Comprimido	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,3500	10,50
187	55-03-1152	Loratadina 10mg Comprimido	UN	20.000,000	5.000,000	0,000	15.000,000	0,0420	630,00
189	55-03-1154	Losartana, potássica 50mg Comprimido	UN	40.000,000	20.000,000	0,000	20.000,000	0,0520	1.040,00
194	55-03-1156	Metformina, cloridrato 850mg Comprimido	UN	40.000,000	10.000,000	0,000	30.000,000	0,0460	1.380,00
195	55-03-1157	Metildopa 250mg Comprimido.	UN	20.000,000	5.000,000	0,000	15.000,000	0,0900	1.350,00
207	55-03-1164	Mikania glomerata (guaco) Solução oral (120mL)	UN	400,000	100,000	0,000	300,000	1,8900	567,00
213	55-03-0754	Nifedipino 20mg RETARD, cpr	UN	4.000,000	1.000,000	0,000	3.000,000	0,0500	150,00
219	55-03-0756	Norfloxacino 400mg, cpr	UN	1.400,000	700,000	0,000	700,000	0,1200	84,00
231	55-03-1174	Paracetamol 500mg Comprimido	UN	4.000,000	3.000,000	0,000	1.000,000	0,0400	40,00
239	55-03-1179	Prednisolona, fosfato sódico 4,0mg/mL (equivalente a 3mg/mL)	UN	200,000	50,000	0,000	150,000	2,5000	375,00
241	55-03-1180	Prednisona 5mg Comprimido	UN	2.000,000	1.500,000	0,000	500,000	0,0600	30,00
274	55-03-1190	Sulfadiazina de prata 10mg/g Creme dermatológico (50g)	UN	80,000	20,000	0,000	60,000	2,9000	174,00
275	55-03-1192	Sulfametoxazol + trimetoprima 400mg + 80mg Comprimido	UN	8.000,000	2.000,000	0,000	6.000,000	0,0570	342,00
307	55-03-1199	Valproato de sódio 57,624mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de ác	UN	40,000	20,000	0,000	20,000	2,3000	46,00
317	55-03-1201	Verapamil, cloridrato 80mg Comprimido	UN	600,000	150,000	0,000	450,000	0,0500	22,50
								Total Pendente:	13.554,10

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 17

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 70/2013 Licitação: 42/2013 - PE			**Data de Homologação: 03/10/2013**			**Registro de Preço: Sim**			
Fornecedor.....: 56207-ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
15	55-03-0425	Alprazolam 0,50mg Comprimido	UN	1.400,000	350,000	0,000	1.050,000	0,1400	147,00
297	55-03-0821	Topiramato 25mg, cpr	UN	1.000,000	250,000	0,000	750,000	0,2600	195,00
								Total Pendente:	342,00
Processo / Ano: 70/2013 Licitação: 42/2013 - PE			**Data de Homologação: 03/10/2013**			**Registro de Preço: Sim**			
Fornecedor.....: 56210-CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
58	55-03-1094	Carvedilol 12,5mg Comprimido	UN	8.000,000	2.000,000	0,000	6.000,000	0,1150	690,00
59	05-03-0972	Carvedilol 25mg, cpr	UN	2.300,000	1.145,000	0,000	1.155,000	0,1900	219,45
60	55-03-1096	Carvedilol 3,125mg Comprimido	UN	1.200,000	300,000	0,000	900,000	0,1090	98,10
76	55-03-0414	Citalopram Comprimidos 20 mg	UN	3.300,000	800,000	0,000	2.500,000	0,2000	500,00
101	55-03-1108	Dexclorfeniramina, maleato 0,4mg/mL Solução oral (frasco120m	UN	600,000	150,000	0,000	450,000	0,9000	405,00
176	55-03-1141	Isossorbida, mononitrato 40mg Comprimido	UN	1.200,000	300,000	0,000	900,000	0,1450	130,50
306	55-03-1197	Valproato de sódio 288mg (equivalente a 250mg de ácido valp	UN	2.400,000	1.200,000	0,000	1.200,000	0,2100	252,00
308	55-03-1198	Valproato de sódio 576mg (equivalente a 500mg de ácido valpr	UN	10.000,000	5.000,000	0,000	5.000,000	0,5700	2.850,00
								Total Pendente:	5.145,05
Processo / Ano: 70/2013 Licitação: 42/2013 - PE			**Data de Homologação: 03/10/2013**			**Registro de Preço: Sim**			
Fornecedor.....: 56391-DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
37	55-03-1082	Beclometasona 250mcg/dose Aerossol oral c/ espaçador(frasco	UN	50,000	12,000	0,000	38,000	53,7300	2.041,74
66	05-03-0974	Cetoconazol 20mg/g + betametasona, dipropionato 0,5mg/g; pom	UNI	20,000	5,000	0,000	15,000	5,5880	83,82
70	55-04-0022	Cilostazol 100 mg comprimidos	comp.	6.300,000	300,000	0,000	6.000,000	0,4700	2.820,00
71	55-03-0168	Cilostazol 50mg comprimido	UN	4.000,000	300,000	0,000	3.700,000	0,3150	1.165,50
74	55-03-0233	Ciprofibrato 100mg Comprimido	UN	2.000,000	500,000	0,000	1.500,000	0,5490	823,50
83	55-03-0765	Cloperastina 3,54mg/mL, xarope antitussígeno 120ml	UN	60,000	15,000	0,000	45,000	16,0000	720,00
94	55-03-0538	Crataegus oxyacantha + Passiflora incarnata + Salix alba, cp	UN	2.400,000	600,000	0,000	1.800,000	1,0890	1.960,20
97	55-03-0541	Desogestrel 0,075mg, cpr	UN	200,000	60,000	0,000	140,000	0,3900	54,60
121	55-03-0670	Dropropizina 15mg/5mL, xarope adulto, frasco 120mL	UN	160,000	40,000	0,000	120,000	2,9980	359,76
122	55-03-0671	Dropropizina 7,5mg/5mL, xarope pediátrico; frasco 120mL	UN	160,000	40,000	0,000	120,000	3,0000	360,00
125	55-03-0672	Escitalopram 20mg; cpr	UN	700,000	150,000	0,000	550,000	1,1880	653,40
137	55-03-0680	Fenofibrato 200mg, cápsula	UN	1.600,000	800,000	0,000	800,000	0,7900	632,00
165	55-03-0732	Hidroxocobalamina (vitamina B12) 5.000mcg; 1ml. Cada amp. I	CX	85,000	40,000	0,000	45,000	27,0000	1.215,00
184	55-03-1149	Levotiroxina, sódica 25mcg Comprimido	UN	38.000,000	10.000,000	0,000	28.000,000	0,1200	3.360,00
192	55-03-0740	Memantina, cloridrato 10mg; cpr	UN	330,000	180,000	0,000	150,000	0,9580	143,70

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 18

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 70/2013 **Licitação:** 42/2013 - PE **Data de Homologação:** 03/10/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 56391-DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
200	55-03-1160	Metoprolol, succinato 50mg Comprimido	UN	4.000,000	1.000,000	0,000	3.000,000	1,1400	3.420,00
205	55-03-1165	Miconazol, nitrato 20mg/g Creme dermatológico(20g)	UN	80,000	40,000	0,000	40,000	1,3700	54,80
246	55-03-0773	Propatilnitrato 10mg, cpr	UN	3.000,000	1.500,000	0,000	1.500,000	0,3000	450,00
247	55-03-0770	Propiltiouracil 100mg; cpr	UN	460,000	120,000	0,000	340,000	0,6090	207,06
268	55-03-0791	Silimarina 70mg + Metionina 100mg, drágeas	UN	5.000,000	1.500,000	0,000	3.500,000	1,1600	4.060,00
279	55-03-0795	Sulpirida 50mg, cpr	UN	600,000	150,000	0,000	450,000	0,4100	184,50
301	55-03-0825	Travoprost 0,004% (0,040mg/mL); solução oftálmica; 2,5mL	UN	12,000	1,000	0,000	11,000	31,8700	350,57
								Total Pendente:	25.120,15
Processo / Ano: 70/2013 **Licitação:** 42/2013 - PE **Data de Homologação:** 03/10/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 56524-A G KIENEN & CIA LTDA									
47	55-03-1087	Budesonida 32mcg/dose Suspensão em spray nasal (frasco 120	UN	200,000	40,000	0,000	160,000	13,1100	2.097,60
67	55-03-0741	Cetoprofeno 50mg/mL IM, ampola injetável 2mL	UN	300,000	200,000	0,000	100,000	1,5250	152,50
78	55-04-0024	Clobazam 10mg comprimidos	comp.	1.300,000	300,000	0,000	1.000,000	0,4000	400,00
79	55-03-1100	Clomipramina, cloridrato 25mg Comprimido	UN	4.000,000	1.000,000	0,000	3.000,000	0,5400	1.620,00
88	55-03-1104	Codeína, fosfato 30mg Comprimido	UN	12.000,000	6.000,000	0,000	6.000,000	0,8790	5.274,00
118	55-03-0668	Doxasozina 2mg, cpr	UN	2.400,000	600,000	0,000	1.800,000	0,1000	180,00
224	55-03-0758	Ondansetrona 8mg, cpr	UN	330,000	150,000	0,000	180,000	3,3000	594,00
289	55-03-0814	Ticagrelor 90mg, cpr	UN	240,000	120,000	0,000	120,000	4,5710	548,52
								Total Pendente:	10.866,62
Processo / Ano: 70/2013 **Licitação:** 42/2013 - PE **Data de Homologação:** 03/10/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 56525-PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE									
3	55-03-0496	Acetato de Retinol 50.000UI/ mL + Colecalciferol 10.000UI/mL	UN	200,000	50,000	0,000	150,000	6,8300	1.024,50
32	55-03-0960	Atorvastatina cálcica 20mg, cpr	comp.	240,000	60,000	0,000	180,000	0,4600	82,80
81	55-03-0117	Clonazepam Comprimido 2mg	UN	6.000,000	3.000,000	0,000	3.000,000	0,1100	330,00
150	55-03-0258	Gabapentina 300mg Comprimido	UN	7.000,000	1.500,000	0,000	5.500,000	0,6170	3.393,50
201	55-03-0748	Metotrexato de sódio 2,5mg, cpr	UN	600,000	240,000	0,000	360,000	0,8400	302,40
								Total Pendente:	5.133,20

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 19

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 70/2013 Licitação: 42/2013 - PE Data de Homologação: 03/10/2013 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 56526-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
31	55-03-1079	Atenolol 50mg Comprimido.	UN	30.000,000	5.000,000	0,000	25.000,000	0,0270	675,00
44	55-03-0895	Bromoprida 10mg - comprimido	UN	4.000,000	3.000,000	0,000	1.000,000	0,0880	88,00
77	55-03-0686	Claritromicina 500mg, cpr	UN	650,000	150,000	0,000	500,000	0,7700	385,00
80	55-03-1101	Clonazepam 2,5mg/mL Solução oral	UN	200,000	50,000	0,000	150,000	1,3800	207,00
84	55-03-0467	Clopidogrel Bissulfato 75 Mg	comp.	6.000,000	3.000,000	0,000	3.000,000	0,3450	1.035,00
112	55-03-0640	Diosmina 450mg + Hesperidina 50mg; cpr	UN	20.000,000	5.000,000	0,000	15.000,000	0,2060	3.090,00
127	55-03-0673	Escopolamina, butilbrometo 10mg; gotas; frasco 20mL	UN	1.600,000	400,000	0,000	1.200,000	1,9880	2.385,60
128	55-03-0675	Escopolamina, butilbrometo 10mg;cpr	UN	4.000,000	2.000,000	0,000	2.000,000	0,1550	310,00
130	55-03-1117	Espironolactona 25mg Comprimido	UN	6.000,000	3.000,000	0,000	3.000,000	0,1050	315,00
158	55-03-1132	Haloperidol 5mg Comprimido	UN	6.000,000	1.500,000	0,000	4.500,000	0,0720	324,00
196	55-03-0745	Metildopa 500mg, cpr	UN	3.300,000	2.000,000	0,000	1.300,000	0,1520	197,60
211	55-03-0752	Morfina 30mg, cpr	UN	1.000,000	300,000	0,000	700,000	1,2480	873,60
223	55-03-1173	Omeprazol 20mg Cápsula	UN	40.000,000	20.000,000	0,000	20.000,000	0,0380	760,00
227	55-03-1175	Paracetamol 200mg/mL Solução (15mL)	UN	1.000,000	250,000	0,000	750,000	0,4950	371,25
248	55-03-1182	Propranolol 40mg Comprimido	UN	20.000,000	5.000,000	0,000	15.000,000	0,0120	180,00
284	55-03-0810	Tiamazol 10mg, cpr	UN	1.600,000	400,000	0,000	1.200,000	0,3460	415,20
302	55-03-0826	Trazodona, cloridrato 50mg; cpr	UN	660,000	180,000	0,000	480,000	0,7390	354,72
314	55-03-1200	Varfarina sódica 5mg Comprimido	UN	4.000,000	1.000,000	0,000	3.000,000	0,0880	264,00
								Total Pendente:	12.230,97
Processo / Ano: 70/2013 Licitação: 42/2013 - PE Data de Homologação: 03/10/2013 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 56527-CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
26	55-03-1075	Amoxicilina 50mg/mL Pó suspensão oral (p/ 150mL)	UN	240,000	100,000	0,000	140,000	3,0300	424,20
45	05-03-0319	Bromoprida 4mg/ml - gotas frasco 20 ml	Frasc	400,000	100,000	0,000	300,000	0,8390	251,70
110	55-03-1111	Digoxina 0,25mg Comprimido	UN	4.000,000	1.000,000	0,000	3.000,000	0,0490	147,00
138	55-03-0681	Fenoterol, bromidrato 5mg/mL; gotas; frasco 20mL	UN	630,000	100,000	0,000	530,000	1,4890	789,17
159	55-03-1133	Haloperidol, decanoato 50mg/mL Ampola injetável (1mL)	UN	1.800,000	450,000	0,000	1.350,000	5,4190	7.315,65
168	55-03-1136	Ibuprofeno 600mg Comprimido	UN	70.000,000	20.000,000	0,000	50.000,000	0,0670	3.350,00
191	55-03-0739	Meloxicam 15mg; cpr	UN	1.550,000	1.000,000	0,000	550,000	0,1090	59,95
198	55-03-1158	Metoclopramida 10mg Comprimido	UN	2.000,000	500,000	0,000	1.500,000	0,0470	70,50
210	55-03-0751	Morfina 10mg, cpr	UN	260,000	150,000	0,000	110,000	0,5120	56,32
226	55-03-0759	Oxcarbazepina 6%, suspensão; frasco 100mL	UN	15,000	10,000	0,000	5,000	26,5270	132,64

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 70/2013 Licitação: 42/2013 - PE Data de Homologação: 03/10/2013 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 56527-CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
234	55-03-0091	Pentoxifilina 400mg comprimido	UN	230,000	150,000	0,000	80,000	0,6490	51,92
								Total Pendente:	12.649,05
								Total Geral:	110.431,73

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 20

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente (Período de 01/01/2013 a 26/12/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 72/2013 **Licitação:** 44/2013 - PE **Data de Homologação:** 21/10/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 55003-CANAE - COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD									
78	05-18-0116	Papel A4 75grs resma c/ 500fls - Pct com 01 resma	UNI	2.000,000	940,000	0,000	1.060,000	9,8500	10.441,00
								Total Pendente:	10.441,00
Processo / Ano: 72/2013 **Licitação:** 44/2013 - PE **Data de Homologação:** 21/10/2013 **Registro de Preço:** Sim **Fornecedor.....:** 56215-PIRAMIDE PAPELARIA LTDA									
1	05-02-0006	Almofada carimbo nº 03 azul	UNI	27,000	13,000	0,000	14,000	7,9200	110,88
3	05-18-0011	Arquivo morto de papelão, medidas 36,5x24,5xx14cm (montada)	UNI	340,000	140,000	0,000	200,000	1,7300	346,00
5	05-02-0387	Bateria 9V Alcalina	UN	15,000	10,000	0,000	5,000	11,9400	59,70
6	05-02-0567	Bisnagas de cola quente fina com mínimo 8gr	UN	400,000	320,000	0,000	80,000	0,3500	28,00
9	05-18-0190	Borracha branca nº 40	UNI	5.000,000	1.060,000	0,000	3.940,000	0,2100	827,40
11	05-20-0083	Caderno de matemática, brochura capa flexível, tam.1/4 48 f	UN	3.500,000	553,000	0,000	2.947,000	2,0000	5.894,00
12	05-20-0082	Caderno com linhas, brochura capa flexível, tam.1/4 96 folha	UN	3.500,000	1.053,000	0,000	2.447,000	3,7600	9.200,72
14	05-18-0298	Caderno espiral, capa dura com 96 folhas - gramatura 56grs	UN	300,000	35,000	0,000	265,000	5,6000	1.484,00
18	05-02-0485	Caneta corretiva - liquido, com 7 ml	UN	37,000	32,000	0,000	5,000	9,4000	47,00
19	05-02-0486	Caneta hidrocor, longa, ponta fina, com 12 cores	JOG	85,000	35,000	0,000	50,000	3,3700	168,50
27	05-02-0492	Clips 2/0 caixa c/ 100 unids.	CX	65,000	40,000	0,000	25,000	1,9700	49,25
28	05-02-0493	Clips 6/0 caixa c/ 25 unids.	CX	7,000	2,000	0,000	5,000	3,3600	16,80
29	05-18-0052	Clips n.° 04 galvanizado cx c/ 50	CAX	37,000	34,000	0,000	3,000	3,2000	9,60
30	05-02-0494	Clips nº 01/0 caixa c/ 100 unids,	CX	7,000	3,000	0,000	4,000	1,6000	6,40
31	05-02-0047	Clips nº 03 galvanizado ou cromado cx 100 Und	CX	34,000	31,000	0,000	3,000	2,2800	6,84
34	05-02-0499	Cola adesiva instantânea - tipo - super bonder	UN	5,000	3,000	0,000	2,000	8,4100	16,82
35	05-02-0500	Cola Bastão grande, com no mínimo 36 gr.	UN	110,000	10,000	0,000	100,000	2,7000	270,00
36	05-02-0501	Cola Bastão pequena , com no mínimo 8 gr.	UN	204,000	10,000	0,000	194,000	0,6500	126,10
37	05-18-0191	Cola Branca 1 Kg com selo do INMETRO	UN	31,000	3,000	0,000	28,000	8,2500	231,00
38	05-02-0502	Cola branca 40 gramas, com selo do INMETRO	UN	300,000	65,000	0,000	235,000	0,6000	141,00
42	05-18-0063	Corretivo líquido, a base d'água, atóxico, inodoro	UNI	81,000	31,000	0,000	50,000	2,2300	111,50
47	05-18-0194	Estilete c/ Lamina cortante estreita, formato anatômico, s/s	UN	50,000	25,000	0,000	25,000	1,2700	31,75
48	05-18-0085	Extrator de grampos - espátula em aço inox	UN	43,000	27,000	0,000	16,000	0,6000	9,60
50	05-02-0507	Fita adesiva crepe 50mm x50 mts	ROLO	34,000	29,000	0,000	5,000	7,5500	37,75
51	05-18-0927	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 30 METRO	UN	41,000	19,000	0,000	22,000	6,4000	140,80
52	05-02-0509	Fita adesiva durex 12 mm x 33 mts	UN	27,000	17,000	0,000	10,000	0,6000	6,00
53	05-02-0510	Fita adesiva durex 12mmx50 mts	UN	30,000	5,000	0,000	25,000	1,9000	47,50
55	05-02-0081	Fita adesiva larga transparente 50 x 50	UNI	96,000	44,000	0,000	52,000	3,4300	178,36
56	59-02-0117	FITA ADESIVA TIPO CREPE 19 MMX50 M	ROLO	240,000	40,000	0,000	200,000	1,6000	320,00
63	66-10-0010	Grampeador de mesa modelo grande p/ grampos 26/6 - estrutura	UN	18,000	15,000	0,000	3,000	13,9700	41,91

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I | Edição nº 155 | Pág. 21

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor

Processo / Ano: 72/2013 **Licitação:** 44/2013 - PE **Data de Homologação:** 21/10/2013 **Registro de Preço:** Sim
Fornecedor.....: 56215-PIRAMIDE PAPELARIA LTDA

71	05-18-0182	Livro ponto c/100 fls	UN	35,000	15,000	0,000	20,000	11,1000	222,00
75	05-02-0570	Massa para modelar com 12 cores, procedência nacional, base	CX	110,000	50,000	0,000	60,000	3,1800	190,80
94	05-02-0518	Pasta plástica c/ elástico, tamanho ofício	UN	242,000	100,000	0,000	142,000	0,9800	139,16
98	05-02-0525	Pasta de papelão c/ elástico	UN	330,000	270,000	0,000	60,000	0,2400	14,40
102	05-02-0348	Pasta sanfonadaem polipropileno, com elastico e botao para	UN	30,000	3,000	0,000	27,000	52,9000	1.428,30
105	05-02-0524	Percevejo de latão	CX	51,000	10,000	0,000	41,000	1,6600	68,06
107	05-02-0527	Pilha alcalina -"palito " AAA	UN	10,000	4,000	0,000	6,000	3,0800	18,48
113	05-02-0532	Pincel atômico p/quadro branco - preto	UN	24,000	3,000	0,000	21,000	4,9800	104,58
114	05-18-0198	Pincel Atômico redondo VERMELHO	UN	85,000	18,000	0,000	67,000	2,4600	164,82
116	05-02-0569	Pistola p/ cola quente - pequena	UN	33,000	23,000	0,000	10,000	23,4900	234,90
118	05-02-0331	Placa emborrachada EVA 40x60cm, cor Amarelo	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	1,6400	114,80
119	05-02-0327	Placa emborrachada EVA 40x60cm, cor Azul	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	1,7200	120,40
121	05-02-0328	Placa emborrachada EVA 40x60cm, cor Laranja	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	1,2000	84,00
122	05-02-0325	Placa emborrachada EVA 40x60cm, cor Marrom	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	1,5000	105,00
124	05-02-0326	Placa emborrachada EVA 40x60cm, cor Rosa	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	0,9600	67,20
125	05-02-0329	Placa emborrachada EVA 40x60cm, cor Roxo	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	1,4400	100,80
126	05-02-0334	Placa emborrachada EVA 40x60cm, cor Verde	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	0,9500	66,50
131	05-18-0165	Prancheta de mão eucatex - ofício com prendedor	UN	28,000	25,000	0,000	3,000	9,4800	28,44
132	05-02-0155	Régua acrílica 30 cm	UNI	1.025,000	35,000	0,000	990,000	1,4800	1.465,20
134	05-02-0545	Suporte para fita adesiva - 112x54x50	UN	12,000	6,000	0,000	6,000	16,1000	96,60
136	05-02-0157	Tesoura de picotar grande cabo preto	UNI	58,000	8,000	0,000	50,000	20,9800	1.049,00
137	05-18-0201	Tesoura escolar sem ponta, em aço inox, com no mínino 13 cm	UN	2.038,000	21,000	0,000	2.017,000	0,9700	1.956,49
138	66-10-0009	Tesoura uso geral - aço inox 8", cabo grosso em polipropilen	UN	21,000	19,000	0,000	2,000	13,9800	27,96
140	05-02-0340	Tinta guache 15ml caixa com 12 unidades.	CX	30,000	1,000	0,000	29,000	3,4700	100,63
141	05-02-0546	Tinta p/ carimbo 40 ml azul	UN	16,000	4,000	0,000	12,000	5,7700	69,24
								Total Pendente:	28.002,94

Processo / Ano: 72/2013 **Licitação:** 44/2013 - PE **Data de Homologação:** 21/10/2013 **Registro de Preço:** Sim
Fornecedor.....: 56534-ACHE E ENCAIXE COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLARES E D

2	05-18-0189	Apontador de lápis - lâmina em aço inoxidável - corpo acrili	UN	5.000,000	530,000	0,000	4.470,000	0,1600	715,20
7	05-02-0568	Bisnagas de cola quente grossa com mínimo 36gr	UN	400,000	320,000	0,000	80,000	0,9500	76,00
8	05-20-0105	Bobina para Fax, 215mmx30m	UN	55,000	21,000	0,000	34,000	4,7200	160,48
20	05-02-0487	Caneta esferográfica cor azul	UN	1.171,000	180,000	0,000	991,000	0,4500	445,95
21	05-18-0032	Caneta esferográfica ponta poliester fina - preta	UNI	617,000	150,000	0,000	467,000	0,5900	275,53
22	05-18-0033	Caneta esferográfica ponta poliester fina - vermelha	UNI	557,000	100,000	0,000	457,000	0,7100	324,47

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor

Processo / Ano: 72/2013 **Licitação:** 44/2013 - PE **Data de Homologação:** 21/10/2013 **Registro de Preço:** Sim
Fornecedor.....: 56534-ACHE E ENCAIXE COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLARES E D

23	05-02-0490	Caneta marca texto - amarela - composição: resinas termoplás	UN	105,000	85,000	0,000	20,000	0,5800	11,60
25	05-02-0549	Cartolina branca 150 grs 50x66.	UN	150,000	100,000	0,000	50,000	0,4500	22,50
61	05-02-0565	Gizão de cera caixa com 12 cores procedência nacional, forma	CX	110,000	10,000	0,000	100,000	0,9500	95,00
64	05-02-0098	Grampo cobrado p/ grampeador 26x6 cx c/ 5000 und	CX	86,000	82,000	0,000	4,000	2,4800	9,92
66	66-10-0012	Guache, com 06 potes de 250 ml cd - tinta lavável, tampa c	UNI	121,000	20,000	0,000	101,000	3,5700	360,57
69	05-02-0558	Lápis preto nº 2, redondo, apontado, acondicionado em caixas	UN	34,000	11,000	0,000	23,000	0,2500	5,75
70	05-18-0113	Livro ATA com capa dura na cor preta 100 fls	UN	31,000	17,000	0,000	14,000	1,7200	24,08
72	05-02-0515	máquina de calcular de mesa c/ 12 dígitos a pilha	UN	19,000	14,000	0,000	5,000	22,3900	111,95
82	05-02-0550	Papel color set amarelo 48 x66	UN	80,000	30,000	0,000	50,000	0,7800	39,00
83	05-02-0552	Papel color set verde 48 x66	UN	80,000	30,000	0,000	50,000	0,8000	40,00
84	05-02-0551	Papel color set vermelho 48 x66	UN	80,000	30,000	0,000	50,000	0,7800	39,00
88	05-02-0553	Papel dobradura azul 48x66 c/ fls espelhado	UN	150,000	20,000	0,000	130,000	0,5500	71,50
89	66-10-0006	Papel emborrachad EVA	FLS	105,000	50,000	0,000	55,000	0,9900	54,45
93	05-18-0149	Papel verge A4 - cx c/ 50 unid.	CAX	20,000	10,000	0,000	10,000	11,4900	114,90
95	05-18-0151	Pasta AZ com etiqueta rótulo - lombo larga	UN	173,000	55,000	0,000	118,000	5,3200	627,76
97	05-02-0519	Pasta c/ capa preta c/ 50 sacos plásticos interno	UN	40,000	20,000	0,000	20,000	14,3700	287,40
99	05-02-0520	Pasta de papelão c/ grampo	UN	85,000	75,000	0,000	10,000	1,6200	16,20
101	05-02-0522	Pasta polionda 5,5 cm	UN	43,000	20,000	0,000	23,000	3,3200	76,36
106	05-02-0526	Perfurador de papel 02 furos para 20 folhas	UN	25,000	5,000	0,000	20,000	24,8500	497,00
109	05-02-0530	Pilha alcalina pequena - AA	UN	17,000	5,000	0,000	12,000	2,4400	29,28
110	05-18-0196	Pincel Atômico redondo AZUL	UN	80,000	15,000	0,000	65,000	1,7500	113,75
111	05-18-0197	Pincel atômico redondo PRETO	UN	85,000	28,000	0,000	57,000	1,9600	111,72
112	05-02-0531	Pincel atômico p/quadro branco - azul	UN	24,000	3,000	0,000	21,000	4,5300	95,13
123	05-02-0332	Placa emborrachada EVA 40x60cm, cor Preto	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	1,5900	111,30
								Total Pendente:	4.963,75
								Total Geral:	43.407,69

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR.

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 26 de dezembro de 2013. | Ano I Edição nº 155 | Pág. 22

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

1° TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO Nº 061/2013
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10

1° Termo de Apostilamento ao Contrato de Fornecimento nº 061/2013, para aquisição de óleo diesel S10, celebrado entre o **PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO** e a empresa **GENOVEVA GADENS DUDZIAK .**

Para fins de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Fornecimento nº 061/2013 que O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO e a empresa GENOVEVA GADENS DUDZIAK, pactuaram para a aquisição de óleo diesel S10, realiza-se o presente TERMO DE APOSTILAMENTO**,** para fazer face ao reajuste de preços, conforme a seguir:

Fundamento Legal: Art. 65, § 8° da Lei 8.666/93 e Cláusula Décima Primeira, do Contrato de Fornecimento nº 061/2013.

Item 2 – Óleo Diesel S10

Valor Unitário Atual do contrato: R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos) por litro de óleo diesel S10.

Novo valor Unitário atualizado: R$ 2,581 (dois reais, cinquenta e oito centavos e um décimo de centavos). A partir do dia 04/12/2013.

Percentual de reajuste: 8,00% por litro de óleo diesel S10, sobre o valor original do Contrato nº 61/2013.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do referido contrato.

Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no processo originário, em 02 (duas) vias de igual teor, caracterizando o ciente de todas.

São João do Triunfo, 04 de dezembro de 2013.

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal
Contratante

RENATO GADENS DUDZIAK
Procurador
Contratada

Visto da Assessoria Jurídica:

_____
Dr. Jean Carlos Miranda
OAB/PR nº 52.977
Assessor Jurídico

Testemunhas:

_____	_____
Nome: Antonio F. Fernandes	Nome: Dalcion Burginski da Silva
RG: 6.012.310-1	RG: 8.201.713-5
CPF: 014.539.799-80	CPF: 041.173.069-01

A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificado Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Próvisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições.

Sendo assim, são considerados legalmente válidos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades certificados credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o uso de Certificados Digitais é possível apostar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419.