



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano V • Edição Nº 1031 • Terça -Feira, 28 de Agosto de 2018

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

PORTARIAS

PORTARIA N.º 1546/2018

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Revogar, a partir de 31 de julho de 2018, a Portaria nº 193 de 16 de fevereiro de 2018, em relação ao servidor **JOSÉ MACHUCA DE ANDRADE**, Matrícula 2776, a qual designou para a função de Coordenador Pedagógico da EM Antônio Santos Ribeiro, Símbolo CPM-01, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com a CI nº 171/2018/NPCR/SEMED de 08 de agosto de 2018.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Aquidauana/MS, 09 de agosto de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1547/2018

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Ordinária nº 2.100/2009,

RESOLVE:

Designar, **ROSANA DE CARVALHO**, matrícula 6228, para o cargo de Coordenadora Pedagógica na EM Antônio Santos Ribeiro, Símbolo CPM-01, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com validade a partir de 01 de agosto de 2018, em conformidade com a CI nº 171/2018/NPCR/SEMED de 08 de agosto de 2018.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Aquidauana/MS, 09 de agosto de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1548/2018

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Revogar, a partir de 31 de julho de 2018, a Portaria nº 278 de 09 de março de 2018, em relação ao servidor **ORLANDO GEORGE DE ALMEIDA**, Matrícula 13624, a qual designou para a função de Coordenador Pedagógico da EM Ada Moreira Barros, Símbolo CPM-01, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com a CI nº 170/2018/NPCR/SEMED de 08 de agosto de 2018.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Aquidauana/MS, 09 de agosto de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1549/2018

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Ordinária nº 2.100/2009,

RESOLVE:

Designar, **MARISTELA APARECIDA NASCIMENTO SOUZA PLÁCIDA**, matrícula 13735, para o cargo de Coordenadora Pedagógica na EM Ada Moreira Barros, Símbolo CPM-01, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com validade a partir de 01 de agosto de 2018, em conformidade com a CI nº 170/2018/NPCR/SEMED de 08 de agosto de 2018.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Aquidauana/MS, 09 de agosto de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1358/2018

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal e artigo 11 da Lei nº 2.297/2013, de 28/10/2013,

RESOLVE:

Conceder, Promoção Horizontal à servidora **GRALCIONE NUNES FRANCO**, matrícula 12381, Agente Comunitário de Saúde, do Nível IV, Classe A, para Nível IV, Classe B, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, com validade a partir de 07/06/2018, em conformidade com o Processo Administrativo nº 3299 de 28/06/2018.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeito **Odilon Ferraz Alvez Ribeiro**

Vice-Prefeita **Selma Aparecida de A. Suleiman**

Procurador Geral
Controlador Geral
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
Agência de Comunicação (AGECOM)
Fundação de Cultura
Fundação do Desporto (FEMA)

Heber Seba Queiros
Edson Benicá
Wezer Alves Rodrigues
Euclides Nogueira Junior
Archibald Joseph L.S.Macintyre
Roberto Valadares Santos
Marcos Ferreira C. De Castro
Eduardo Moraes Dos Santos
Mauro Luiz Batista
Gustavo Estadulho Lucarelli
Ronaldo Ângelo De Almeida
Alex Ercílio Cabreira De Melo
Humberto Antonio Fleitas Torres
Plínio Valejo De Goes

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1437

E-mail:
publicacao@aquidauana.ms.gov.br



Aquidauana/MS, 19 de julho de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1359/2018

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 69, da Lei nº 1.231/91,

RESOLVE:

Conceder 5% (cinco por cento) de adicional por tempo de serviço à servidora **GRALCIONE NUNES FRANCO**, matrícula 12381, Agente Comunitário de Saúde, Nível IV, Classe B, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, referente ao quinquênio aquisitivo de 07/06/2013 a 06/06/2018, com validade a partir de 07/06/2018, em conformidade com o Processo Administrativo nº 3299 de 28/06/2018.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Aquidauana/MS, 19 de julho de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

EXTRATOS**EXTRATO DE CONTRATO N.º 82/2018****CV N.º 15/2018 – PROCESSO ADM. n.º 105/2018****CELEBRADO EM:** 24/08/2018**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA – MS.**CONTRATADA:** RGC-MS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**OBJETO:** Reforma da Escola Municipal Indígena Feliciano Pio - Aldeia Ipegue, incluindo todos os insumos e despesas necessárias para a execução do objeto em conformidade com o Edital e anexos do CONVITE nº 015/2108.**VALOR TOTAL:** R\$ 311.696,28 (trezentos e onze mil seiscientos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos).**DOTAÇÕES:** 18.01.12.361.0203.1.007.44.90.51.00.00.00.00.00.0001 e 18.01.12.361.0203.1.007.44.90.51.00.00.00.00.00.00015**GESTOR DO CONTRATO:** Mauro Luiz Batista**FISCAL DO CONTRATO:** Carlos Alberto Martins Dias**VIGÊNCIA:** de 24/08/2018 até 31/12/2018.**ASSINATURAS:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Ítalo Monteiro de Souza Guimarães, Carlos Alberto Martins Dias, Ronaldo Ângelo de Almeida e Mauro Luiz Batista.**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N.º 855/2018****ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 012/2018****PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2018****PARTE:****Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS**Contratada:** WD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI ME**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.**DOTAÇÃO:** 19.02.10.302.0210.2.096.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0014 (0014)**VALOR:** R\$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais)**DATA DO EMPENHO:** 10/08/2018**ASSINANTES****Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal
Eduardo Moraes dos Santos – Gerente de Saúde e Saneamento

Aquidauana - MS, 22 de agosto de 2.018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N.º 877/2018**ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 013/2018****PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2018****PARTE:****Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS**Contratada:** C LEMOS DIST. HOSPITALAR EIRELI ME**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, JUDICIALIZADOS E PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE POR UM PERÍODO DE 12 MESES.**DOTAÇÃO:** 19.02.10.303.0209.2.098.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0031 (0031)**VALOR:** R\$ 1.446,12 (mil quatrocentos e quarenta e seis reais e doze centavos)**DATA DO EMPENHO:** 14/08/2018**ASSINANTES****Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal

Eduardo Moraes dos Santos – Gerente de Saúde e Saneamento

Aquidauana - MS, 28 de agosto de 2.018.

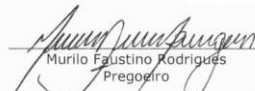
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N.º 836/2018**ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 013/2018****PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2018****PARTE:****Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS**Contratada:** CIRURGICA MS LTDA**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, JUDICIALIZADOS E PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE POR UM PERÍODO DE 12 MESES.**DOTAÇÃO:** 19.02.10.303.0209.2.098.3.3.90.30.99.00.00.0.1.0014 (0014)**VALOR:** R\$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais)**DATA DO EMPENHO:** 02/08/2018**ASSINANTES****Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal
Eduardo Moraes dos Santos – Gerente de Saúde e Saneamento

Aquidauana - MS, 22 de agosto de 2.018.

LICITAÇÕES**ATA DE REGISTRO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTO PENDENTE, AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO**

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de 2018 às 10:00 horas na sala do Núcleo de Licitações da Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, Mato Grosso do Sul, reuniu-se o Pregoeiro e equipe de apoio, instituídos pelo Decreto Municipal nº 03/2018. Dando continuidade aos trabalhos, registramos que após corrido o prazo concedido a empresa Ramão Fernandes Barbosa dos Santos - ME, conforme Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial em epígrafe e pedido de dilação de prazo deferido constante nos autos, a empresa acima citada apresentou tempestivamente, por meio do Protocolo Geral do Município no dia 23/08/2018 o documento exigido na cláusula 7.2.1 alínea "c)" do edital, "Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão emitida pelo Ministério da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), que deverá comprovar também a regularidade perante a seguridade social - INSS, podendo ser feita por meio da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, ou outra equivalente, na forma da Lei.". Informamos que o representante da empresa em questão apresentou juntamente com a tal comprovação, os documentos exigidos para Homologação e Contratação, conforme cláusula nona do edital. Após analisar os documentos exigido na cláusula nona, foi constatado que a empresa Ramão Fernandes Barbosa dos Santos - ME atendeu todas as exigências nela contidas. Considerando que a empresa susmencionada cumpriu com todos os requisitos editalícios, o Pregoeiro e Equipe de Apoio declaram a empresa Ramão Fernandes Barbosa dos Santos - ME vencedora do item único do Pregão em tela, cujo objetivo é a contratação de empresa para realizar o transporte de escolares das fazendas e retomadas para a Escola Municipal Visconde de Taunay com valor unitário do Km a R\$ 3,00 (três reais) perfazendo um total de R\$ 20.808,00 (vinte mil oitocentos e oito reais). Sendo assim, o Pregoeiro adjudica o item único do pregão 59/2018 a empresa Ramão Fernandes Barbosa dos Santos - ME e juntamente com a equipe de apoio encaminharão o processo à Procuradoria Jurídica para análise e parecer e posterior Homologação do Exmo. Prefeito Municipal, tendo em vista que todos licitantes abriram mão de interpor recursos. Não havendo mais nada a relatar é encerrada a reunião e lavrada a presente ata a qual após lida e achada conforme vai assinada pelos presentes.

Aquidauana/MS, 27 de agosto de 2018


Murilo Faustino Rodrigues
Pregoeiro


Cleide Marques de Souza
Equipe de Apoio


Flávio Gomes Silva
Equipe de Apoio

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 105/2018**CONVITE N.º 15/2018****TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

O Exmo. Prefeito Municipal de Aquidauana, Odilon Ferraz Alves Ribeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, estando em concordância com as ações e decisões da Comissão Permanente de Licitação e considerando o Parecer Técnico e o Parecer Jurídico Final favorável, resolve ADJUDICAR E HOMOLOGAR o objeto do Convite nº 15/2018 à licitante vencedora do certame sendo esta RGC-MS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, (CNPJ 27.217.325/0001-87), com o Valor Global de R\$ 311.696,28 (trezentos e onze mil seiscientos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos). O citado processo se refere à contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para reforma da Escola Municipal Indígena Feliciano Pio - Aldeia Ipegue, incluindo todos os insumos e despesas necessárias para a execução do objeto em conformidade com o e seus anexos.

Aquidauana/MS, 24 de agosto de 2018

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL - CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 03/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 110/2018

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS, torna público que está disponível o edital de Chamamento Público nº 03/2018 (Inexigibilidade 03/2018), o qual permanecerá aberto para recebimento de interessados até o dia 02/10/2018 às 11h00min.

Objeto: Seleção de entidades privadas sem fins lucrativos para se credenciar junto a Caixa Econômica Federal para atuar como Agente Promotor Gerenciador na produção de empreendimentos habitacionais no Programa Habitacional Financiado e Subsidiado para População de Baixa Renda de Mato Grosso do Sul que visa financiar imóveis, por intermédio da Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e subsídio Federal e do Estado, em parceria com os municípios conforme edital.

O edital e anexos estão disponíveis no site oficial do município <http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes>, podendo o edital e informações serem solicitados também por meio do e-mail licitacao.contratos@gmail.com

Aquidauana - MS, 27 de agosto de 2018.

Rogério Dumont Silva Ferreira
Presidente da CPL

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº8/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018**

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 16/02/2018

Horário: 08:00 horas

Local de realização da sessão: Rua Luiz da Costa Gomes, nº700, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na sede do Município de Aquidauana-MS, situada Rua Luiz da Costa Gomes, 700, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.452.299/0001-03, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO**, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG n.º 000.743.389, SSP/MS e CPF n.º 609.079.321-34, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 451, Centro, Aquidauana - MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas: **RR NOGUEIRA SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 73.765.877/0001-47, com sede na Rua Alexandre Farah, nº 80, Bairro Amambai, CEP 79005-380, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por **Renato Aparecido da Silva**, com CPF nº 638.634.301-82; **COMERCIAL T & C LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.527.705/0001-50, com sede na Rua Vicente Pinzon, nº 530, Vila Corumbá, CEP 79009-030, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por **Fernando Augusto Cortez Calux**, com CPF nº 698.569.311-34, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 1996, Lei Municipal nº 2.097/2009 e Lei Municipal nº 2.104/2009, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 8/2018 e HOMOLOGADA, referente ao Pregão Presencial nº 3/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o registro de preços para Aquisição de roçadeiras e motopodas para serem utilizadas nos serviços de limpeza urbana (roçada) poda e corte de árvores e conservação do Parque Natural Municipal Lagoa Comprida, distritos e assentamentos de acordo com as quantidades e especificações constantes no Edital que originou a presente.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços é documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da empresa vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato ou documento equivalente, para fornecimento dos itens nas condições definidas no edital que originou a presente Ata e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os itens pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. O Município convocará os fornecedores, formalmente ou por meio do e-mail informado na proposta de preços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura do contrato originário da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

2.3. Colhidas as assinaturas, o Município providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com os preços registrados são aqui denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços.

2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a presente Ata de Registro de Preços, o contrato ou documento equivalente, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Comissão Permanente de Licitação - CPL convocará as demais empresas, na ordem de classificação, preferencialmente mantendo o preço da primeira classificada na licitação.

2.6. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação integral ou de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela(s) Secretaria(s) participante(s) do Município de Aquidauana –MS e por demais Municípios que solicitarem a devida adesão.

3.2. Caberá a Secretaria Responsável pelo Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento/atendimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. Caberá a Secretaria solicitante do pedido informar ao Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade do município de Aquidauana ou de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da presente Ata de Registro de Preços, nas condições previstas no edital que a originou.

3.6. A Prefeitura Municipal de Aquidauana não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO/ATENDIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para atendimento do objeto, sendo Gestora da Ata a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a qual designará o Fiscal da Ata de Registro de Preços.

4.2. Após contrato ou equivalente, a entrega e/ou a prestação do serviço deverá ser feita em dia útil, no período matutino, da 07:00 às 11:00, em local a ser definido pelo Município, dentro do perímetro urbano de Aquidauana/MS, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após cada solicitação efetuada pela Secretaria responsável a qual emitirá a devida autorização de fornecimento/ordem de serviço podendo ser entregue pessoalmente ou enviada ao e-mail informado na proposta, onde o prazo para entrega e/ou início da prestação do serviço começará a contar no primeiro dia útil após o envio do e-mail, no qual deverá estar anexado também a devida nota de empenho, sendo que os fornecedores obrigam-se a atender os itens registrados sem quantidades mínimas.

4.2.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Gestora da Ata, dela devendo constar: a data, o valor unitário, a quantidade, o local para a entrega/atendimento, o carimbo e a assinatura do responsável, contendo o número de referência da Ata/Contrato.

4.3. O(s) fornecedor(s) classificado(s) ficará(ão) obrigado(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos produtos ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

4.4. Os itens deverão ser entregues de acordo com os descritos no documento autorizador para tal (requisição ou autorização de fornecimento - AF) e em conformidade com os quantitativos e especificações descritas no Termo de Referência, bem como quando ocorrer à substituição daqueles que não estejam em conformidade com

as referidas especificações será de inteira responsabilidade do fornecedor.

4.5 – O recebimento dos itens se efetuará, mediante termo de recebimento, recibo ou do devido Carimbo de Recebimento no verso da Nota Fiscal/Fatura, conforme o caso, assinados pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato/Ata, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações do item pelo Fiscal, devidamente identificado, designado pelo Gestor da pasta nos seguintes termos:

a) Se a empresa deixar de atender dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito aceito pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas no edital que originou a presente Ata de Registro de Preços.

b) Todo e qualquer atendimento/fornecimento fora do estabelecido na presente Ata e no Edital que a originou, será imediatamente notificado à empresa vencedora que poderá ser obrigada a reparar o mesmo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tais substituições, refazimentos ou ressarcimentos.

c) Serão recusados os itens que não atendam as especificações exigidas pelo Município.

4.6. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da convocação, o Município convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, poderão ser aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

4.7. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

4.8. Do(s) item(ns) entregue(s)/executado(s) deverão ser emitida(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) distintas, ou seja, de acordo com as Requisição/Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, o item, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega/atendimento, devendo estar acompanhada dos documentos exigidos pela Resolução – TCE – MS, nº 54 de 14/12/2016, sendo devidamente recebida(s) pelo Gestor e Fiscal da Ata/Contrato, devidamente identificado(s), designado pelo Secretário da Pasta, além das demais exigências legais.

4.9. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.10. As despesas relativas ao fornecimento/atendimento dos itens correrão por conta exclusivas do fornecedor detentor da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO OU EQUIVALENTE

5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas com a Secretaria solicitante, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, observadas as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei n. 8.666.93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

b) Contrato ou documento equivalente, quando presentes obrigações futuras ou entrega parcelada.

5.1.1. O Edital que originou a presente Ata de Registro de Preços é parte integrante desta, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.4. A empresa vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação sem prévia anuência do Município.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

6.1. A Detentora da Ata de Registro de Preços estará obrigada, em função de solicitação dos usuários (participantes ou apostilados), a fornecer os quantitativos registrados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações.

6.2. Na hipótese acima, a contratação ou equivalente se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados em ata.

6.3. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E REVISÃO

7.1. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços conforme Quadro Comparativo de Preços anexo à presente Ata.

7.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor da Ata notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

7.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Gestor da Ata formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

7.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

7.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Município de Aquidauana realizar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados pela Contratante em até 30 (trinta) dias após a entrada das Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) na Secretaria de Finanças, estando esta(s) conforme cláusula 4.8 da presente Ata, onde poderá ser feita ainda pelo Município a verificação, a cada pagamento realizado, de que o(s) Fornecedor (es) se encontra (m) regular(es) com suas obrigações por meio do:

a) Certificado de regularidade junto a Fazenda Municipal e/ou Estadual (conforme o caso), Federal e INSS;

b) Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos Encargos Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado;

c) Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado,

8.1.1 – Nas **Faturas ou Notas Fiscais** devidamente atestadas e visadas, pelo Fiscal e pelo Gestor do respectivo Órgão devidamente identificado, deverá **constar número do processo administrativo, número do pregão presencial, nº da nota de empenho/contrato**, e o número do Convênio quando forem recursos oriundos de convênio.

8.1.2 – Será feita pelo Município a comprovação da Retenção do Imposto de Renda – IR, na Fonte, da contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, por pagamento realizado.

8.2. Ocorrendo atraso no pagamento os valores poderão ser corrigidos monetariamente com base no índice IPCA (IBGE).

8.3. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa vencedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susinado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.5. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções;

8.6. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.7. O Município de Aquidauana não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

8.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedor de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8.9. Caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro, a empresa vencedora poderá requerer formalmente ao MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, via Procuradoria Geral do Município, a revisão dos

valores pactuados, relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado desequilíbrio.

8.10. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.11. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8.12. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

9. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar os documentos referentes ao fornecimento do objeto, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho;

II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.

9.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:

I - Multa moratória de 0,5% (meio) por cento por dia de atraso na entrega, sobre o valor da requisição/fatura, até o limite de 15% sobre o valor total registrado;

II - Rescisão unilateral se for o caso, após o décimo dia de atraso e,

III - Cancelamento do preço registrado.

9.4. Por inexecução total ou execução irregular no fornecimento ou na prestação de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

9.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.

9.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.

9.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.

9.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da

pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

9.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.

9.11. Competirá a Secretaria Gestora da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 9.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 9.3.

9.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima das diversas Secretarias do Município, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 9.8, podendo a reabilitação ser concedido mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.

9.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.

9.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

10.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e/ou por iniciativa Secretaria Gestora da Ata de Registro de Preços, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, quando:

I - A empresa se recusar a formalizar o contrato ou equivalente decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

II - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

III – For constatado que os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

IV - Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei n. 8.666/83;

V - Por razão de interesse público, devidamente motivado.

10.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

10.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Conforme Quadro Comparativo de Preços (em anexo) o Valor Total dos itens com o menor preço registrado é de R\$ 40.410,00 (quarenta mil quatrocentos e dez reais). Caso da presente Ata de Registro de Preços venha a ser gerado contrato ou equivalente, as despesas poderão correr as custas da(s) seguinte(s) fonte(s) de recurso(s):

Órgão:	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Funcional:	15.542.0205	Serviços Urbanos
Projeto/Atividade:	1.019	Aquisição, Reforma e Manutenção, Veículos, Maquinas e Equipamentos Rodoviários
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.01.00 00	

Código Reduzido:	000429	
Órgão:	25	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	25.01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Funcional:	18.541.0217	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto/Atividade:	2.048	Manutenção e Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0051	
Código Reduzido:	000016	

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal nº 2.097/2009 e Lei Municipal nº 2.104/2009, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis à espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

Aquidauana/MS, 19 de fevereiro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal

RR NOGUEIRA SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS - ME
Detentora da Ata

COMERCIAL T & C LTDA
Detentora da Ata

ROBERTO VALADARES SANTOS
Gestor da Ata

DENÍS VARGAS DA ROCHA
Fiscal da Ata

TESTEMUNHAS:

Adriana da Costa Marques
CPF: 908.424.211-49

Flávio Gomes Silva
CPF: 005.005.571-28

Portaria de Designação do Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 002/2018

O Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente do município de Aquidauana/MS responsável pelo acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços nº 002/2018, no uso de suas atribuições legais e a fim de atender o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 vem por meio desta designar o Servidor (a) DENÍS VARGAS DA ROCHA, CPF nº 338.692.001-20 para exercer a função de Fiscal da referida Ata de Registro de Preços, publique-se.

Aquidauana/MS 19 de fevereiro de 2018

ROBERTO VALADARES SANTOS
Gestor da Ata de Registro de Preços

Ciente:

DENÍS VARGAS DA ROCHA
Fiscal da Ata de Registro de Preços

ANEXOS A LICITAÇÕES**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 1/1

Processo / Ano: 8/2018 Processo Administrativo: 8/2018 Total dos Itens Vencedores: 40.410,00
Licitação.....: 3/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de roçadeiras e motopodas para serem utilizadas nos serviços de limpeza urbana (roçada) poda e corte de árvores e conservação do Parque Natural Municipal Lagoa Comprida, distritos e assentamentos

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1 - 2020389 - Roçadeira, Modelo FS290 Stihl, ou similar, à gasolina - Unidade: UN								
1432	COMERCIAL T & C LTDA - EPP		15,000	0,0000	1.910,0000	28.650,00	Venceu	1 *****
2414	RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA		15,000	0,0000	2.280,0000	34.200,00	Perdeu	2
Item.....: 2 - 2020390 - Motopoda com apoio dorsal, modelo HT75 Stihl, ou similar; - Unidade: UN								
2414	RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA		7,000	0,0000	1.680,0000	11.760,00	Venceu	1 *****
1432	COMERCIAL T & C LTDA - EPP		7,000	0,0000	1.974,0000	13.818,00	Perdeu	2

Aquidauana, Em/...../.....

IZABELA LEMOS JACQUES - - Pregoeiro(a)

FLAVIO GOMES SILVA - - apoio

ADRIANA DA COSTA MARQUES - - apoio

LICITAÇÕES**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº52/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018**

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 24/04/2018

Horário: 08:00 horas

Local de realização da sessão: Rua Luiz da Costa Gomes, nº700, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2018

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezoito na sede do Município de Aquidauana-MS, situada Rua Luiz da Costa Gomes, 700, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.452.299/0001-03, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO**, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº 000.743.389, SSP/MS e CPF nº 609.079.321-34, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 451, Centro, Aquidauana - MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas: ; **LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.496.063/0001-02, com sede na Rua Monte Alegre, nº 5060, Jardim Ouro Verde, na cidade de Dourados/MS, CEP 79833-120, neste ato representada por **Fabricio Dourado da Silva**, com CPF nº 932.634.491-68; **NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.741.293/0001-93, com sede na Rua 14 de julho, nº 33, Vila Santa Doroteia, CEP: 79.004-390, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por **Américo Delano Mendonça**, com CPF nº 424.526.941-34; **ART VIDEO LTDA**, inscrita no CNPJ 01.664.764/0001-44, com sede a rua na Rua 14 de julho, nº 1.145/1.57, Bairro Vila Fortuna, CEP 79.004-393 na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por **José Aparecido da Silva Felix**, com CPF nº 230.550.491-87, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 1996, Lei Municipal nº 2.097/2009 e Lei Municipal nº 2.104/2009, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 52/2018 e HOMOLOGADA, referente ao Pregão Presencial nº 29/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o registro de preços para Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses. de acordo com as quantidades e especificações constantes no Edital que originou a presente.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços é documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da empresa vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato ou documento equivalente, para fornecimento dos itens nas condições definidas no edital que originou a presente Ata e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os itens pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. O Município convocará os fornecedores, formalmente ou por meio do e-mail informado na proposta de preços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura do contrato originário da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

2.3. Colhidas as assinaturas, o Município providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com os preços registrados são aqui denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços.

2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a presente Ata de Registro de Preços, o contrato ou documento equivalente, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Comissão Permanente de Licitação - CPL convocará as demais empresas, na ordem de classificação, preferencialmente mantendo o preço da primeira classificada na licitação.

2.6. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação integral ou de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela(s) Secretaria(s) participante(s) do Município de Aquidauana –MS e por demais Municípios que solicitarem a devida adesão.

3.2. Caberá a Secretaria Responsável pelo Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento/atendimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. Caberá a Secretaria solicitante do pedido informar ao Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade do município de Aquidauana ou de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da presente Ata de Registro de Preços, nas condições previstas no edital que a originou.

3.6. A Prefeitura Municipal de Aquidauana não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO/ATENDIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para atendimento do objeto, sendo Gestora da Ata a Secretaria Municipal de Administração a qual designará o Fiscal da Ata de Registro de Preços.

4.2. Após contrato ou equivalente, a entrega e/ou a prestação do serviço deverá ser feita em dia útil, no período matutino, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, em local a ser definido pelo Município, dentro do perímetro urbano, zona rural e distritos de Aquidauana/MS, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, após cada solicitação efetuada pela Secretaria responsável a qual emitirá a devida autorização de fornecimento/ordem de serviço podendo ser entregue pessoalmente ou enviada ao e-mail informado na proposta, onde o prazo para entrega e/ou início da prestação do serviço começará a contar no primeiro dia útil após o envio do e-mail, no qual deverá estar anexado também a devida nota de empenho, sendo que os fornecedores obrigam-se a atender os itens registrados sem quantidades mínimas.

4.2.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Gestora da Ata, dela devendo constar: a data, o valor unitário, a quantidade, o local para a entrega/atendimento, o carimbo e a assinatura do responsável, contendo o número de referência da Ata/Contrato.

4.3. O(s) fornecedor(s) classificado(s) ficará(ão) obrigado(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos produtos ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

4.4 Os itens deverão ser entregues de acordo com os descritos no documento autorizativo para tal (requisição ou autorização de fornecimento - AF) e em conformidade com os quantitativos e especificações descritas no Termo de Referência, bem como quando ocorrer à substituição daqueles que não estejam em conformidade com as referidas especificações será de inteira responsabilidade do fornecedor.

4.5 – O recebimento dos itens se efetuará, mediante termo de recebimento, recibo ou do devido Carimbo de Recebimento no verso da Nota Fiscal/Fatura, conforme o caso, assinados pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato/Ata, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações do item pelo Fiscal, devidamente identificado, designado pelo Gestor da pasta nos seguintes termos:

a) Se a empresa deixar de atender dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito aceito pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas no edital que originou a presente Ata de Registro de Preços.

b) Todo e qualquer atendimento/fornecimento fora do estabelecido na presente Ata e no Edital que a originou, será imediatamente notificado à

empresa vencedora que poderá ser obrigada a reparar o mesmo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tais substituições, refazimentos ou ressarcimentos.

c) Serão recusados os itens que não atendam as especificações exigidas pelo Município.

4.6. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da convocação, o Município convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, poderão ser aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

4.7. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

4.8. Do(s) item(ns) entregue(s)/executado(s) deverão ser emitida(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) distintas, ou seja, de acordo com as Requisição/Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, o item, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega/atendimento, devendo estar acompanhada dos documentos exigidos pela Resolução – TCE – MS, nº 54 de 14/12/2016, sendo devidamente recebida(s) pelo Gestor e Fiscal da Ata/Contrato, devidamente identificado(s), designado pelo Secretário da Pasta, além das demais exigências legais.

4.9. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.10. As despesas relativas ao fornecimento/atendimento dos itens correrão por conta exclusivas do fornecedor detentor da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO OU EQUIVALENTE

5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas com a Secretaria solicitante, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, observadas as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei n. 8.666.93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

b) Contrato ou documento equivalente, quando presentes obrigações futuras ou entrega parcelada.

5.1.1. O Edital que originou a presente Ata de Registro de Preços é parte integrante desta, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.4. A empresa vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação sem prévia anuência do Município.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

6.1. A Detentora da Ata de Registro de Preços estará obrigada, em função de solicitação dos usuários (participantes ou apostilados), a fornecer os quantitativos registrados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações.

6.2. Na hipótese acima, a contratação ou equivalente se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados em ata.

6.3. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E REVISÃO

7.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços conforme Quadro Comparativo de Preços anexo à presente Ata.

7.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor da Ata notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para

a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

7.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Gestor da Ata formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

7.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

7.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Município de Aquidauana realizar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados pela Contratante em até 30 (trinta) dias após a entrada das Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) na Secretaria de Finanças, estando esta(s) conforme cláusula 4.8 da presente Ata, onde poderá ser feita ainda pelo Município a verificação, a cada pagamento realizado, de que o(s) Fornecedor (es) se encontra (m) regular(es) com suas obrigações por meio do:

a) Certificado de regularidade junto a Fazenda Municipal e/ou Estadual (conforme o caso), Federal e INSS; A comprovação junto a Fazenda Municipal se dará por meio da Certidão Municipal de Débitos Gerais ou da Certidão Municipal Tributária e Fiscal.

b) Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos Encargos Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado;

c) Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado,

8.1.1 – Nas **Faturas ou Notas Fiscais** devidamente atestadas e visadas, pelo Fiscal e pelo Gestor do respectivo Órgão devidamente identificado, deverá **constar número do processo administrativo, número do pregão presencial, nº da nota de empenho/contrato**, e o número do Convênio quando forem recursos oriundos de convênio.

8.1.2 – Será feita pelo Município a comprovação da Retenção do Imposto de Renda – IR, na Fonte, da contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, por pagamento realizado.

8.2. Ocorrendo atraso no pagamento os valores poderão ser corrigidos monetariamente com base no índice IPCA (IBGE).

8.3. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa vencedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.5. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções;

8.6. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.7. O Município de Aquidauana não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

8.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedor de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8.9. Caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro, a empresa vencedora poderá requerer formalmente ao MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, via Procuradoria Geral do Município, a revisão dos valores pactuados, relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado desequilíbrio.

8.10. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.11. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedor de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8.12. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar os documentos referentes ao fornecimento do objeto, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, se recusar a entregar os itens solicitados pelo Município nos valores registrados, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho;

II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2. As sanções previstas nas sub cláusulas da cláusula 9 poderão ser aplicadas cumulativamente, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil posterior a publicação da notificação/advertência/decisão no Diário Oficial do Município ou do envio da notificação/advertência/decisão ao e-mail informado na proposta da Detentora da Ata/Contratada.

9.3. Por atraso injustificado ou com justificativa não aceita pelo Gestor da Ata na execução do objeto, entrega ou prestação do serviço:

I - Multa moratória de 0,5% (meio) por cento por dia de atraso, sobre o valor da requisição/fatura, até o limite de 15% sobre o valor total registrado;

II - Rescisão unilateral se for o caso, à partir do décimo dia de atraso;

III - Cancelamento do preço registrado.

9.4. Por inexecução total ou execução irregular no fornecimento/entrega ou na prestação de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II do subitem acima, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do mesmo subitem, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

9.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.

9.7. A empresa que não recolher as multas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação, podendo o Município descontar de valores devidos a empresa o valor da(s) multa(s) devida(s).

9.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação/advertência/decisão ou da publicação do ato no Diário Oficial do Município, sendo que a notificação/advertência/decisão poderá ser enviada por meio do e-mail informado na proposta da Detentora da Ata, onde, nesse caso o prazo se iniciará no primeiro dia útil posterior ao envio do e-mail.

9.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da

pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

9.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.

9.11. Competirá a Secretaria Gestora da Ata de Registro de Preços a instrução do processo e a aplicação das penalidades previstas nas sub cláusulas 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, sendo eu as penalidades nelas previstas (salvo as descritas na sub cláusula 9.12) poderão ser aplicadas pelo Fiscal e/ou pelo Gestor da Ata de Registro de Preços.

9.12. A penalidade estabelecida no inciso III da sub cláusula 9.1 e II e IV da sub cláusula 9.4 serão de competência exclusiva da autoridade máxima Secretaria Gestora da Ata, na forma e no prazo estipulado no subitem 9.8, podendo a reabilitação ser concedido mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.

9.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá os trâmites referentes a instrução do processo que poderá ou não acarretar na aplicação das penalidades previstas no instrumento de convocação, devendo antes da decisão final sobre a aplicação de sanção solicitar o devido parecer jurídico quanto a legalidade do ato, anexando este aos autos do processo, e após a publicação da decisão sobre sanção, deverá enviar cópia da decisão sobre sanção à CPL, ao Financeiro e ao setor de Execução de Contratos do Município.

9.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

10.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e/ou por iniciativa Secretaria Gestora da Ata de Registro de Preços, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, quando:

I - A empresa se recusar a formalizar o contrato ou equivalente decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

II - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

III – For constatado que os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

IV - Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei n. 8.666/83;

V - Por razão de interesse público, devidamente motivado.

10.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

10.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Conforme Quadro Comparativo de Preços (em anexo) o Valor Total dos itens com o menor preço registrado é de R\$ 125.157,10 (cento e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e dez centavos). Caso da presente Ata de Registro de Preços venha a ser gerado contrato ou equivalente, as despesas poderão correr as custas da(s) seguinte(s) fonte(s) de recurso(s):

Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional:	04.122.0201	Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.008	Manutenção e Operacionalização da Secretaria

		Municipal de Administração
Elemento:	0.30.00.00.00.00.00.01.00	Material de Consumo
Código Reduzido:	000059	

ART VIDEO LTDA

EUCLIDES NOGUEIRA JUNIOR
Gestor da Ata**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE**

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal nº 2.097/2009 e Lei Municipal nº 2.104/2009, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis à espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

Aquidauana/MS, 25 de abril de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal

LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA – ME

NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:

Cleide Marques de Souza
CPF: 799.713.691-68

Rutinéia Oliveira da Silva
CPF: 960.106.571-72

Ato de Designação do Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 17/2018

O Secretário Municipal de Administração do município de Aquidauana/MS responsável pelo acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços nº 17/2018, no uso de suas atribuições legais e a fim de atender o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 vem por meio desta designar o Servidor (a) Anderson Ribeiro dos Santos CPF nº 592.252.581-49, para exercer a função de Fiscal da referida Ata de Registro de Preços, publique-se.

Aquidauana/MS 25 de abril de 2018

Euclides Nogueira Júnior
Gestor da Ata de Registro de Preços

Ciente:

Anderson Ribeiro dos Santos
Fiscal da Ata de Registro de Preços

ANEXOS A LICITAÇÕES**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 1/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 **Total dos Itens Vencedores: 125.157,10**
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1 - 1030648 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 (AZUL) - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	RADEX	30,000	0,0000	14,5000	435,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Radex	30,000	0,0000	15,3200	459,60	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 2 - 13030296 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	LEONORA	20,000	0,0000	2,2500	45,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	BRW	20,000	0,0000	2,2800	45,60	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 3 - 1030794 - BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 (CAIXA C/ 40 UNIDADES) - Unidade: CAIX								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Mercur	10,000	0,0000	22,0000	220,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	REDBOR	10,000	0,0000	22,6700	226,70	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 4 - 13030366 - CAIXA ARQUIVO PAPELÃO - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	São José	1.500,000	0,0000	3,1000	4.650,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	FRAMA	1.500,000	0,0000	3,1900	4.785,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 5 - 13030875 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA (DE BOA QUALIDADE) - CX. C/ 50 - Unidade: CAIX								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	SERELEPE	15,000	0,0000	51,0000	765,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Compactor	15,000	0,0000	52,9600	794,40	Desclassif.	2

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 5 - 13030875 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA (DE BOA QUALIDADE) - CX. C/ 50 - Unidade: CAIX								
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 6 - 13020385 - CANETA ESFEROGRÁFICA TRANSPARENTE AZUL - CX. C/ 50 UNID - Unidade: CAIX								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	SERELEPE	50,000	0,0000	51,0000	2.550,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Compactor	50,000	0,0000	52,9600	2.648,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 7 - 1030669 - CANETA MARCA TEXTO (CX. C/ 08 UNID.), CORES VARIADAS - Unidade: CAIX								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Maxprint	50,000	0,0000	21,7000	1.085,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	LEONORA	50,000	0,0000	21,7500	1.087,50	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 8 - 1030671 - CAPA E FUNDO PRETO P/ ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Usa Folien	1.000,000	0,0000	0,9800	980,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	ACP	1.000,000	0,0000	1,0100	1.010,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 9 - 1021757 - CD-R - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Elgin	200,000	0,0000	2,1500	430,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	MULTILASER	200,000	0,0000	2,2000	440,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 10 - 1030661 - CLIPS 2/0 (CX. C/ 500 UNID.) - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	NEWS	50,000	0,0000	17,0000	850,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Bacchi	50,000	0,0000	17,1200	856,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 11 - 1030662 - CLIPS 4/0 (CX. C/ 500 UNID.) - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	NEWS	30,000	0,0000	16,8000	504,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Bacchi	30,000	0,0000	16,9000	507,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 12 - 1030663 - CLIPS 8/0 (CX. C/ 500 UNID.) - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	NEWS	30,000	0,0000	17,0000	510,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Bacchi	30,000	0,0000	17,1000	513,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 13 - 1030029 - COLA BRANCA C/ 90g - Unidade: TUBO								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Frama	30,000	0,0000	2,7500	82,50	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	GR QUIMICA	30,000	0,0000	2,8000	84,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 14 - 13030874 - COLA BRANCA 1L (DE BOA QUALIDADE) - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Frama	5,000	0,0000	18,9000	94,50	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	GR QUIMICA	5,000	0,0000	19,0000	95,00	Desclassif.	2

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 14 - 13030874 - COLA BRANCA 1L (DE BOA QUALIDADE) - Unidade: UN								
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 15 - 1030690 - COLA BRANCA 225GR DE BOA QUALIDADE - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Frama	50,000	0,0000	6,9000	345,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	TENAZ	50,000	0,0000	7,1600	358,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 16 - 1030633 - COLCHETES N.º 08 - CAIXA COM 72 UNIDADES - Unidade: CAIX								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Bacchi	150,000	0,0000	10,5000	1.575,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	BACCHI	150,000	0,0000	10,7500	1.612,50	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 17 - 1030310 - corretivo líquido a base d'água 18ml - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	GR QUIMICA	30,000	0,0000	2,8500	85,50	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	BRW	30,000	0,0000	2,9000	87,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 18 - 1021122 - DVD-R - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	MULTILASER	200,000	0,0000	3,4000	680,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Elgin	200,000	0,0000	3,4200	684,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 5/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 19 - 1030428 - elástico bancário em látex nº 18 (pct c/ 1 kg) - Unidade: PC								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	RedBor	20,000	0,0000	40,0000	800,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	REDBOR	20,000	0,0000	40,5000	810,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 20 - 1030364 - ENVELOPE AMARELO TAMANHO A4 - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	FORONI	1.000,000	0,0000	0,4300	430,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Scity	1.000,000	0,0000	0,4500	450,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 21 - 1030598 - ENVELOPE BRANCO TAMANHO A4 - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	FORONI	1.000,000	0,0000	0,4300	430,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Scity	1.000,000	0,0000	0,4500	450,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 22 - 1030599 - ENVELOPE OFICIO BRANCO GRAMATURA 75G - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	FORONI	500,000	0,0000	0,3700	185,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Scity	500,000	0,0000	0,3900	195,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 23 - 1030509 - ENVELOPE OURO TAMANHO A3 - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	FORONI	400,000	0,0000	0,9700	388,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Scity	400,000	0,0000	0,9900	396,00	Desclassif.	2

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 6/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 23 - 1030509 - ENVELOPE OURO TAMANHO A3 - Unidade: UN								
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 24 - 13020384 - ENVELOPE PARA CARTA 114X162 - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	FORONI	800,000	0,0000	0,3900	312,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Scrity	800,000	0,0000	0,4100	328,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 25 - 1030613 - ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09MM/50FLS - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Lassane	500,000	0,0000	0,7000	350,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 26 - 1030614 - ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12MM/100FLS - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Lassane	500,000	0,0000	0,8100	405,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 27 - 1030798 - ETIQUETA ADESIVA P/ CODIFICAÇÃO 16MM OURO TP16, 150 POR ENVE - Unidade: PC								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	HardCopy	100,000	0,0000	23,3000	2.330,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 7/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 28 - 1030797 - ETIQUETAS BRANCA INKJET+LASER 24,4MMX66,7MM / 100 FOLHAS - Unidade: PC								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	LINK	20,000	0,0000	64,0000	1.280,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	HardCopy	20,000	0,0000	64,2800	1.285,60	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 29 - 1030796 - ETIQUETAS BRANCA INKJET+LASER 33,9 MMX101,6MM / 100 FOLHAS - Unidade: PC								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	LINK	15,000	0,0000	68,0000	1.020,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	HardCopy	15,000	0,0000	68,0800	1.021,20	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 30 - 13020178 - EXTRATOR DE GRAMPOS - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Maxprint	30,000	0,0000	4,5000	135,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	LEONORA	30,000	0,0000	4,6200	138,60	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 31 - 1030664 - FITA ADESIVA LARGA AMARELA - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Eurocel	30,000	0,0000	9,0000	270,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	EUROCEL	30,000	0,0000	9,2000	276,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 32 - 1030666 - FITA ADESIVA LARGA AZUL - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Eurocel	80,000	0,0000	9,1500	732,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	EUROCEL	80,000	0,0000	9,2000	736,00	Desclassif.	2

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 8/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 32 - 1030666 - FITA ADESIVA LARGA AZUL - Unidade: UN								
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 33 - 1030665 - FITA ADESIVA LARGA VERDE - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Eurocel	80,000	0,0000	9,1500	732,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	EUROCEL	80,000	0,0000	9,2000	736,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 34 - 1030668 - FITA ADESIVA LARGA VERMELHA - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Eurocel	30,000	0,0000	8,1500	244,50	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	EUROCEL	30,000	0,0000	8,3500	250,50	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 35 - 13030304 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 50 X 50 - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Eurocel	50,000	0,0000	5,8000	290,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	EUROCEL	50,000	0,0000	5,9500	297,50	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 36 - 1030691 - FITA DUREX GRANDE - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Eurocel	30,000	0,0000	2,8500	85,50	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	EUROCEL	30,000	0,0000	2,9300	87,90	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 9/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 37 - 1021600 - FONTE P/ COMPUTADOR ATX 500 W - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	TERMOTEC	5,000	0,0000	180,0000	900,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Plus	5,000	0,0000	185,0000	925,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 38 - 1030801 - GIZ DE CERA COLORIDO 12 CORES - Unidade: CAIX								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Acrilex	20,000	0,0000	2,9300	58,60	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	PIRATININGA	20,000	0,0000	3,0000	60,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 39 - 1030620 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 (60 FLS) - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	BRW	20,000	0,0000	84,0000	1.680,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	LEONORA	20,000	0,0000	86,1400	1.722,80	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 40 - 1030647 - GRAMPEADOR PEQUENO 26/6 C/ CAPACIDADE MIN. P/ 20 FLS. - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Laky	50,000	0,0000	23,3000	1.165,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	LEONORA	50,000	0,0000	23,4000	1.170,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 41 - 1030610 - GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL CAPACIDADE 200 FOLHAS - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	BRW	10,000	0,0000	159,0000	1.590,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	BRW	10,000	0,0000	159,3400	1.593,40	Desclassif.	2

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
Licitação.....: 29/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 41 - 1030610 - GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL CAPACIDADE 200 FOLHAS - Unidade: UN								
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 42 - 13020383 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/5 - CX COM 5.000 UNID - Unidade: CAIX								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	BRW	100,000	0,0000	7,7000	770,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	BRW	100,000	0,0000	7,8000	780,00	Perdeu	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 43 - 1030576 - GRAMPO TRILHO METALIZADO 80 MM (CX. C/ 50 UNID) - Unidade: CAIX								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Clips New	100,000	0,0000	14,8000	1.480,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	LEONORA	100,000	0,0000	14,9000	1.490,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 44 - 1030799 - LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES - Unidade: CAIX								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	LEONORA	10,000	0,0000	24,5000	245,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	LeoLeo	10,000	0,0000	24,7500	247,50	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 45 - 6062754 - LIVRO ATA COM 50 FOLHAS - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Tilbra	100,000	0,0000	12,9000	1.290,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	SAO DOMINGOS	100,000	0,0000	13,2500	1.325,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
Licitação.....: 29/2018 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 46 - 1030670 - LIVRO PONTO GRANDE (50 FLS) - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Tilbra	50,000	0,0000	19,5000	975,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	SAO DOMINGOS	50,000	0,0000	20,0500	1.002,50	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 47 - 1030006 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA C/ 100 FLS. - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Tilbra	150,000	0,0000	14,5000	2.175,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	SAO DOMINGOS	150,000	0,0000	14,5700	2.185,50	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 48 - 13010049 - PAPEL A3 90GR - Unidade: CAIX								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Riport	50,000	0,0000	225,0000	11.250,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 49 - 13010045 - PAPEL A4, 75g/m², 210mmX297mm (ISO 9000) - Unidade: CAIX								
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP	COPIMAX	200,000	0,0000	198,9000	39.780,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Magnum	200,000	0,0000	235,0000	47.000,00	Desclassif.	2
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	REPORT	200,000	0,0000	244,4400	48.888,00	Desclassif.	3
Item.....: 50 - 1030791 - PAPEL CASCA DE OVO A3 - Unidade: CAIX								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.		30,000	0,0000	25,0000	750,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	SEM COTACAO	30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 12/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 50 - 1030791 - PAPEL CASCA DE OVO A3 - Unidade: CAIX								
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 51 - 1030792 - PAPEL CASCA DE OVO A4 - Unidade: CAIX								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	FILIPERSON	30,000	0,0000	23,0000	690,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Usa Folien	30,000	0,0000	23,5600	706,80	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 52 - 13020381 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CMX10M - Unidade: ROLO								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	VMP	10,000	0,0000	39,8000	398,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	PLAVITEC	10,000	0,0000	39,9000	399,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 53 - 13020378 - PAPEL COUCHE A3 - Unidade: CAIX								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.		30,000	0,0000	88,5000	2.655,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Creative	30,000	0,0000	88,9500	2.668,50	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 54 - 13020379 - PAPEL COUCHE A4 - Unidade: CAIX								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	FILIPERSON	50,000	0,0000	27,0000	1.350,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Usa Folien	50,000	0,0000	27,0300	1.351,50	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 13/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 55 - 1030584 - PAPEL VERGÊ A4 210 X 297mm - 180G - Unidade: CAIX								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	FILIPERSON	20,000	0,0000	22,0000	440,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Usa Folien	20,000	0,0000	22,6400	452,80	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 56 - 13020380 - PAPEL VERGÊ A3 - 180GR - Unidade: CAIX								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Cemil	20,000	0,0000	98,0000	1.960,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 57 - 1030086 - PASTA ABA ELÁSTICA - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	FRAMA	100,000	0,0000	2,9000	290,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Dello	100,000	0,0000	2,9200	292,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 58 - 1030100 - PASTA AZ LOMBO LARGO - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Chies	300,000	0,0000	15,7000	4.710,00	Venceu	1 *****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	FRAMA	300,000	0,0000	15,8000	4.740,00	Perdeu	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 59 - 1030800 - PASTA MOLHA DEDO ESPECIAL 12G - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	RADEX	150,000	0,0000	5,8000	870,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Radex	150,000	0,0000	5,8200	873,00	Desclassif.	2

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 14/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 59 - 1030800 - PASTA MOLHA DEDÃO ESPECIAL 12G - Unidade: UN								
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 60 - 1030795 - PASTA SIMPLES CARTÃO DUPLEX 230G (VÁRIAS CORES) - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	FRAMA	200,000	0,0000	2,9000	580,00	Venceu	1 ****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Dello	200,000	0,0000	2,9300	586,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 61 - 1030528 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA (REFORÇADA) - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	FRAMA	1.000,000	0,0000	3,7000	3.700,00	Venceu	1 ****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Dello	1.000,000	0,0000	3,8100	3.810,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 62 - 1021183 - PEN DRIVE 8 GB - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	SANDISK	30,000	0,0000	40,0000	1.200,00	Venceu	1 ****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Maxprint	30,000	0,0000	42,5100	1.275,30	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 63 - 1021715 - PEN DRIVERS USB CAPACIDADE 32GB - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	SANDISK	30,000	0,0000	85,0000	2.550,00	Venceu	1 ****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Maxprint	30,000	0,0000	86,6900	2.600,70	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 15/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 64 - 1021752 - PENDRIVE 16GB - Unidade: UN								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Maxprint	30,000	0,0000	58,0000	1.740,00	Venceu	1 ****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	SANDISK	30,000	0,0000	58,5000	1.755,00	Perdeu	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 65 - 13030394 - PERFURADOR DE PAPEL CAP. 50 FOLHAS - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	LEONORA	20,000	0,0000	69,9000	1.398,00	Venceu	1 ****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	BRW	20,000	0,0000	70,0000	1.400,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 66 - 1030793 - PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL : AZUL, VERMELHO, PRETO, VERDE - - Unidade: CAIX								
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	BRW	15,000	0,0000	65,9000	988,50	Venceu	1 ****
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	LEONORA	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 67 - 13020382 - PLOTTER PAPEL SULFITE 90G, 914MMX50M - TAMANHO A0 - Unidade: BOB								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	ARQ TECNICA	100,000	0,0000	88,5000	8.850,00	Venceu	1 ****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Creative	100,000	0,0000	88,9200	8.892,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 68 - 1030419 - prancheta de madeira tamanho papel A4 - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	SOUZA	10,000	0,0000	7,0000	70,00	Venceu	1 ****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Stalo	10,000	0,0000	7,1300	71,30	Desclassif.	2

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 16/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 68 - 1030419 - prancheta de madeira tamanho papel A4 - Unidade: UN								
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 69 - 1030016 - RÉGUA 30 cm - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	WALEU	50,000	0,0000	1,6000	80,00	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Stalo	50,000	0,0000	1,6600	83,00	Desclassif.	2
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 70 - 6062751 - TESOURA GRANDE EM AÇO INOX - Unidade: UN								
1489	LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.	LEONORA	15,000	0,0000	14,9000	223,50	Venceu	1 *****
1638	NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	BRW	15,000	0,0000	14,9600	224,40	Desclassif.	2

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 17/17

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 52/2018 Processo Administrativo: 52/2018 125.157,10
 Licitação.....: 29/2018 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 70 - 6062751 - TESOURA GRANDE EM AÇO INOX - Unidade: UN								
1710	ART VIDEO EIRELI - EPP		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Aquidauana, Em/...../.....

PAULO WILSON AMORIM RAVAGLIA - - Pregoeiro(a)
 RUTINEIA OLIVEIRA DA SILVA - - apoio
 CLEIDE MARQUES DE SOUZA - - apoio

EDITAIS

**União das Associações de Moradores do Município de
 Aquidauana/MS
 CNPJ: 19.783.965/0001-26
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da União das Associações de Moradores do Município de Aquidauana/MS, usando das atribuições que o Estatuto da Entidade lhe confere, **CONVOCA** todos os moradores, acima de 16 "dezesseis" anos do Morrinho para **eleição** a ser realizada no dia 16 (dezesseis) de setembro do ano em curso, a realizar-se no **horário das 08h às 12h, na Sede da Associação dos Produtores e Moradores do Morrinho.**

A apresentação das Chapas se fará até 04 (quatro) dias antes da Eleição, as chapas serão registradas com a Sr^a. Quitéria, telefone 9 9942-9835, no seguinte endereço: Rua Mário Guerreiro, casa 10, Bairro Ovídio Costa III, Aquidauana/MS, no horário das 07h às 17h, sendo que o encerramento de inscrição de chapas ocorrerá no dia 12 (doze) de setembro do corrente ano, às 17h.

Aquidauana/MS, 28 de Agosto de 2018

ADELSON PEREIRA DE LIMA
 CPF: 156.669.301-25
 PRESIDENTE

OUTRAS PUBLICAÇÕES

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/1

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		2/2018		Licitação:	1/2018 - PR		Data de Homologação:	01/02/2018	
Fornecedor:		2056 - PHARMACENTER - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME							
1	03-01-3633	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DA TABELA - ABC -	%			1,000	0,000	0,000	0,00
2	03-01-3642	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DA TABELA - ABC - G	%			1,000	0,000	0,000	0,00
3	03-01-3683	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO NA TABELA ABC - SIMILAR	%			1,000	0,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME							
33	07-01-0699	PÃO -	Kg			200,000	86,000	114,000	967,86
Total Pendente do Fornecedor:									967,86
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1045 - TAVARES & SOARES LTDA							
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC			300,000	80,000	220,000	576,40
118	07-02-1288	biscoito	UN			300,000	0,000	300,000	786,00
150	07-03-0051	SUCO DIV. SABORES (500ML) TP MAGUARY OU SIMILAR	GAR			250,000	0,000	250,000	810,00
Total Pendente do Fornecedor:									2.172,40
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1063 - I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA							
20	07-01-0548	SALSICHA (PCT. C/ 3 KG) - salsicha tp rot dog congelada.	PC			80,000	2,000	78,000	1.388,40
38	07-01-0712	POLPA DE GOIABA	UN			100,000	0,000	100,000	111,00
112	07-02-1180	SUCO DE FRUTAS VARIADOS DE 1 LITROS	UN			250,000	0,000	250,000	880,00
Total Pendente do Fornecedor:									2.379,40
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA							
69	07-02-0794	AÇUCAR PACOTE DE 2 kg	PC			1.650,000	211,000	1.439,000	5.353,08
115	07-02-1204	CHÁ MATE - CAIXA DE 400 Gr	UN			500,000	115,000	385,000	1.790,25
122	07-02-1296	BISCOITO, tipo Maisena, MABEL OU SIMILAR	UN			200,000	60,000	140,000	368,20
123	07-02-1297	CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G	PC			1.800,000	856,000	944,000	6.749,60
147	07-03-0034	REFRIGERANTE 2 LITROS-	FD			400,000	0,000	400,000	6.120,00
157	07-03-0095	AGUA MINERAL SEM GAS, COPO 200ML	CAIX			300,000	15,000	285,000	4.303,50
Total Pendente do Fornecedor:									24.684,63

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME							
154	07-03-0069	REFRIGERANTE ZERO 2 LTS	UN			150,000	0,000	150,000	652,50
Total Pendente do Fornecedor:									652,50
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP							
10	07-01-0407	REQUEIJÃO CREMOSO DE BOA QUALIDADE (250g)	COPC			150,000	0,000	150,000	501,00
32	07-01-0698	QUEIJO -	Kg			100,000	0,000	100,000	1.990,00
37	07-01-0711	POLPA DE ACEROLA	UN			100,000	0,000	100,000	115,00
51	07-01-0725	MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR	UN			100,000	8,000	92,000	437,92
53	07-01-0728	MUSSARELA FATIADA - SADIA OU SIMILAR, 1ª qualidade	KILO			80,000	0,000	80,000	1.760,00
56	07-01-0731	PÃO TIPO HOT DOG	UN			80,000	0,000	80,000	47,20
59	07-01-0734	PRESUNTO SADIA OU SIMILAR	KILO			80,000	0,000	80,000	1.439,20
86	07-02-1038	ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO-	UN			50,000	0,000	50,000	110,00
90	07-02-1042	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA	PC			200,000	39,000	161,000	429,87
152	07-03-0059	SUCO ARTIFICIAL ADOÇADO (CX. C/ 15 ENV.) DE BOA QUALIDADE	CAIX			80,000	0,000	80,000	636,00
Total Pendente do Fornecedor:									7.466,19
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3309 - FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME							
148	07-03-0048	BARRA DE GELO 5 KG	KILO			350,000	28,000	322,000	3.187,80
149	07-03-0049	Barra de gelo, cubo, pesando 8Kg	PC			250,000	0,000	250,000	3.975,00
155	07-03-0074	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS	UN			3.330,000	354,000	2.976,000	25.593,60
Total Pendente do Fornecedor:									32.756,40
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME							
39	07-01-0713	POLPA DE MARACUJÁ	UN			100,000	0,000	100,000	200,00
64	07-01-0739	QUEIJO FRESCO	UN			80,000	0,000	80,000	1.440,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME							
153	07-03-0064	AGUA MINERAL S/ GÁS 500ml - FARDO C/ 12	FD			1.500,000	50,000	1.450,000	12.470,00
Total Pendente do Fornecedor:									14.110,00
Total Pendente do Centro de Custo:									85.189,38
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME							
14	07-01-0515	CARNE MOÍDA DE 2ª, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA	Kg			250,000	116,000	134,000	1.425,76
33	07-01-0699	PÃO -	Kg			1.500,000	280,500	1.219,500	10.353,56
43	07-01-0717	CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2ª	KILO			50,000	0,000	50,000	900,00
108	07-02-1078	CARNE BOVINA EM CUBO-	Kg			250,000	240,000	10,000	189,90
Total Pendente do Fornecedor:									12.869,22
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1045 - TAVARES & SOARES LTDA							
17	07-01-0525	FARINHA DE MANDIOCA-	KILO			50,000	22,000	28,000	114,80
29	07-01-0653	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS-EMBALAGEM ORIGINAL 500G	PC			50,000	24,000	26,000	36,14
78	07-02-1025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-	KILO			50,000	24,000	26,000	79,82
80	07-02-1027	FUBÁ-	KILO			250,000	21,000	229,000	219,84
87	07-02-1039	SAL-	KILO			55,000	40,000	15,000	13,20
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC			1.820,000	0,000	1.820,000	4.768,40
92	07-02-1047	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ-	UN			100,000	12,000	88,000	145,20
94	07-02-1052	CHÁ MATE- 250G	UN			1.230,000	435,000	795,000	1.876,20
106	07-02-1074	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA-	LIT			250,000	240,000	10,000	29,80
116	07-02-1217	VINAGRE, de vinho 750ml.	UN			100,000	30,000	70,000	259,70
124	07-02-1298	CAFÉ PURO TORRADO E MOÍDO, 03 CORAÇÕES, PACOTE DE 250	PC			1.400,000	0,000	1.400,000	5.572,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 1045 - TAVARES & SOARES LTDA									
142	07-02-1320	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR	UN			350,000	96,000	254,000	322,58
Total Pendente do Fornecedor:									13.437,68
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 1063 - I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA									
4	07-01-0371	COLORÍFICO A BASE DE URUCUM -	PC			50,000	2,000	48,000	299,52
7	07-01-0391	OVOS BRANCOS, DE GALINHA	DZ			100,000	48,000	52,000	231,40
11	07-01-0506	SARDINHA EM CONSERVA NO ÓLEO, - LT. C/ 130 GR.	LATA			30,000	0,000	30,000	75,60
70	07-02-0850	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KILO			250,000	46,000	204,000	381,48
84	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-	UN			70,000	70,000	0,000	0,00
120	07-02-1294	ACHOCOLATADO EM PO	UN			125,000	72,000	53,000	137,27
131	07-02-1305	ERVILHA EM CONSERVA	UN			300,000	0,000	300,000	462,00
144	07-02-1322	GELATINA PREPARADO EM PÓ 01 KG	UN			410,000	35,000	375,000	3.161,25
Total Pendente do Fornecedor:									4.748,52
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA									
69	07-02-0794	AÇÚCAR PACOTE DE 2 kg	PC			1.225,000	0,000	1.225,000	4.557,00
75	07-02-1021	ARROZ AGULHINHA-	PC			270,000	24,000	246,000	2.287,80
85	07-02-1036	ÓLEO DE SOJA-900ML-	UN			215,000	140,000	75,000	229,50
89	07-02-1041	BISCOITO DOCE-	PC			1.820,000	0,000	1.820,000	4.786,60
143	07-02-1321	ADOÇANTE DIETETICO STEVIA 80ML	UN			350,000	0,000	350,000	1.050,00
145	07-02-1323	SUCO CONCENTRADO EM PÓ 01 KG	UN			250,000	20,000	230,000	1.173,00
147	07-03-0034	REFRIGERANTE 2 LITROS-	FD			36,000	20,000	16,000	244,80
157	07-03-0095	AGUA MINERAL SEM GAS, COPO 200ML	CAIX			1.000,000	0,000	1.000,000	15.100,00
Total Pendente do Fornecedor:									29.428,70

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 5/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME									
6	07-01-0384	MAMÃO, TIPO FORMOSA, COM 80 A 90 % DE MATURAÇÃO	Kg			2.310,000	640,000	1.670,000	4.659,30
9	07-01-0400	TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande,	Kg			150,000	41,000	109,000	457,80
28	07-01-0652	MAÇÃ VERMELHA-TIPO NACIONAL FUGI, FRUTOS, DE TAMANHO	Kg			2.270,000	775,000	1.495,000	5.083,00
31	07-01-0696	CENOURA -	Kg			500,000	38,000	462,000	988,68
36	07-01-0708	BATATA INGLESA--	KILO			150,000	92,000	58,000	117,74
50	07-01-0724	MANDIOCA DESCASCADA TIPO BRANCA	KILO			500,000	90,000	410,000	1.537,50
52	07-01-0727	MELANCIA KG	KILO			400,000	150,000	250,000	370,00
101	07-02-1067	ABACAXI-	Kg			10,000	0,000	10,000	47,90
102	07-02-1068	LARANJA PÊRA-	Kg			1.540,000	640,000	900,000	1.422,00
154	07-03-0069	REFRIGERANTE ZERO 2 LTS	UN			30,000	0,000	30,000	130,50
Total Pendente do Fornecedor:									14.814,42
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3238 - MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI - EPP									
10	07-01-0407	REQUEIJÃO CREMOSO DE BOA QUALIDADE (250g)	COPC			600,000	0,000	600,000	2.004,00
16	07-01-0524	BANANA NANICA-	KILO			2.360,000	1.019,000	1.341,000	2.936,79
18	07-01-0543	FRANGO (COXA e SOBRECOXA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/	KILO			340,000	320,000	20,000	93,00
19	07-01-0544	FRANGO (PEITO) - temperatura 4 a 6° C, carne c/ aspecto	Kg			400,000	210,000	190,000	1.111,50
23	07-01-0621	ALFACE - crespa, em pé, de 1ª qualidade, in natura, tamanho	UN			720,000	0,000	720,000	1.792,80
24	07-01-0623	COUVE- folha, em maço, de 1ª qualidade, in natura, tamanho	MAÇÇ			250,000	0,000	250,000	617,50
30	07-01-0695	CEBOLA -	Kg			400,000	50,000	350,000	840,00
34	07-01-0701	REPOLHO -	Kg			150,000	28,000	122,000	181,78
51	07-01-0725	MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR	UN			260,000	86,000	174,000	828,24
53	07-01-0728	MUSSARELA FATIADA - SÁDIA OU SIMILAR, 1ª qualidade	KILO			10,000	10,000	0,000	0,00
56	07-01-0731	PÃO TIPO HOT DOG	UN			7.100,000	194,000	6.906,000	4.074,54
59	07-01-0734	PRESUNTO SÁDIA OU SIMILAR	KILO			10,000	10,000	0,000	0,00
77	07-02-1024	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-	PC			400,000	160,000	240,000	585,60
90	07-02-1042	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA	PC			300,000	0,000	300,000	801,00
91	07-02-1046	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-	UN			625,000	24,000	601,000	594,99
98	07-02-1060	BETERRABA-	KILO			150,000	34,000	116,000	255,20

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 6/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP									
137	07-02-1311	MAIONESE TRADICIONAL, HELLMANN'S OU SIMILAR	UN			300,000	14,000	286,000	943,80
Total Pendente do Fornecedor:									17.660,74
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3309 - FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME									
148	07-03-0048	BARRA DE GELO 5 KG	KILO			200,000	62,000	138,000	1.366,20
149	07-03-0049	Barra de gelo, cubo, pesando 8Kg	PC			30,000	0,000	30,000	477,00
155	07-03-0074	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS	UN			1.200,000	229,000	971,000	8.350,60
Total Pendente do Fornecedor:									10.193,80
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME									
44	07-01-0718	CHEIRO VERDE MAÇO	MAÇC			500,000	0,000	500,000	800,00
96	07-02-1056	ALHO-	KILO			210,000	5,000	205,000	1.742,50
146	07-02-1357	TORRADA levemente salgada -	UN			1.500,000	0,000	1.500,000	3.450,00
153	07-03-0064	AGUA MINERAL S/ GÁS 500ml - FARDOS C/ 12	FD			200,000	0,000	200,000	1.720,00
Total Pendente do Fornecedor:									7.712,50
Total Pendente do Centro de Custo:									110.865,58

Centro de Custo: 21/2017 - SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E MEIO AMB

Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME									
43	07-01-0717	CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2ª	KILO			100,000	0,000	100,000	1.800,00
Total Pendente do Fornecedor:									1.800,00
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 1045 - TAVARES & SOARES LTDA									
17	07-01-0525	FARINHA DE MANDIOCA-	KILO			12,000	0,000	12,000	49,20

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 7/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 21/2017 - SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E MEIO AMB									
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 1045 - TAVARES & SOARES LTDA									
78	07-02-1025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-	KILO			30,000	0,000	30,000	92,10
87	07-02-1039	SAL-	KILO			10,000	0,000	10,000	8,80
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC			100,000	10,000	90,000	235,80
Total Pendente do Fornecedor:									385,90
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 1063 - LA. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA									
7	07-01-0391	OVOS BRANCOS, DE GALINHA	DZ			24,000	0,000	24,000	106,80
8	07-01-0399	TEMPERO DE ALHO E SAL,	UN			12,000	0,000	12,000	53,88
11	07-01-0506	SARDINHA EM CONSERVA NO ÓLEO, - LT. C/ 130 GR.	LATA			36,000	0,000	36,000	90,72
84	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-	UN			12,000	0,000	12,000	62,04
Total Pendente do Fornecedor:									313,44
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA									
48	07-01-0722	LINGUIÇA BOVINA SADIA OU SIMILAR	KILO			50,000	0,000	50,000	449,00
69	07-02-0794	AÇUCAR PACOTE DE 2 kg	PC			70,000	10,000	60,000	223,20
75	07-02-1021	ARROZ AGULHINHA-	PC			60,000	0,000	60,000	558,00
85	07-02-1036	ÓLEO DE SOJA-900ML-	UN			36,000	0,000	36,000	110,16
123	07-02-1297	CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G	PC			96,000	10,000	86,000	614,90
156	07-03-0094	ÁGUA MINERAL, garrafa plástica de 1,5 L	UN			100,000	0,000	100,000	159,00
Total Pendente do Fornecedor:									2.114,26
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME									
9	07-01-0400	TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande,	Kg			40,000	0,000	40,000	168,00
36	07-01-0708	BATATA INGLESA--	KILO			30,000	0,000	30,000	60,90
Total Pendente do Fornecedor:									228,90

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 8/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 21/2017 - SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E MEIO AMB									
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP									
30	07-01-0695	CEBOLA -	Kg			30,000	0,000	30,000	72,00
34	07-01-0701	REPOLHO -	Kg			30,000	0,000	30,000	44,70
77	07-02-1024	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-	PC			36,000	0,000	36,000	87,84
140	07-02-1317	CALDO DE GALINHA.	CAIX			10,000	0,000	10,000	17,90
Total Pendente do Fornecedor:									222,44
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3309 - FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME									
148	07-03-0048	BARRA DE GELO 5 KG	KILO			30,000	12,000	18,000	178,20
155	07-03-0074	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS	UN			110,000	26,000	84,000	722,40
Total Pendente do Fornecedor:									900,60
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME									
153	07-03-0064	AGUA MINERAL S/ GÁS 500ml - FARDOS C/ 12	FD			20,000	20,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									5.965,54

Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U

Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME									
13	07-01-0514	CARNE DE 2ª INTEIRA, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA	PC			195,000	28,000	167,000	9.099,83
14	07-01-0515	CARNE MOÍDA DE 2ª, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA	Kg			40,000	0,000	40,000	425,60
33	07-01-0699	PÃO -	Kg			450,000	0,000	450,000	3.820,50
43	07-01-0717	CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2ª	KILO			300,000	97,000	203,000	3.654,00
108	07-02-1078	CARNE BOVINA EM CUBO-	Kg			50,000	0,000	50,000	949,50
Total Pendente do Fornecedor:									17.949,43

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 9/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 1045 - TAVARES & SOARES LTDA									
17	07-01-0525	FARINHA DE MANDIOCA-	KILO			50,000	0,000	50,000	205,00
29	07-01-0653	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS-EMBALAGEM ORIGINAL 500G	PC			50,000	0,000	50,000	69,50
78	07-02-1025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-	KILO			180,000	11,000	169,000	518,83
80	07-02-1027	FUBÁ-	KILO			15,000	0,000	15,000	14,40
87	07-02-1039	SAL-	KILO			40,000	7,000	33,000	29,04
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC			30,000	0,000	30,000	78,60
92	07-02-1047	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ-	UN			20,000	0,000	20,000	33,00
116	07-02-1217	VINAGRE, de vinho 750ml.	UN			10,000	0,000	10,000	37,10
Total Pendente do Fornecedor:									985,47
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 1063 - I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA									
4	07-01-0371	COLORÍFICO A BASE DE URUCUM -	PC			2,000	0,000	2,000	12,48
11	07-01-0506	SARDINHA EM CONSERVA NO ÓLEO, - LT. C/ 130 GR.	LATA			70,000	0,000	70,000	176,40
20	07-01-0548	SALSICHA (PCT. C/ 3 KG) - salsicha tp rot dog congelada.	PC			10,000	0,000	10,000	178,00
27	07-01-0642	BACON-carne suína, água, sal, açúcar, maltodextrina,	Kg			5,000	0,000	5,000	71,40
76	07-02-1023	FARINHA DE TRIGO - embalada	KILO			45,000	0,000	45,000	79,65
84	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-	UN			90,000	15,000	75,000	387,75
107	07-02-1077	OVOS DE GALINHA-	DZ			190,000	28,000	162,000	724,14
131	07-02-1305	ERVILHA EM CONSERVA	UN			30,000	0,000	30,000	46,20
134	07-02-1308	FEIJÃO preto, tipo 1	UN			10,000	0,000	10,000	38,80
Total Pendente do Fornecedor:									1.714,82
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA									
1	07-01-0297	CARNE DE 2ª INTEIRA	KILO			100,000	0,000	100,000	1.125,00
45	07-01-0719	COSTELA BOVINA DE BOA QUALIDADE RESFRIADA	KILO			50,000	0,000	50,000	475,00
48	07-01-0722	LINGUIÇA BOVINA SADIÁ OU SIMILAR	KILO			30,000	0,000	30,000	269,40
69	07-02-0794	AÇÚCAR PACOTE DE 2 kg	PC			200,000	16,000	184,000	684,48
74	07-02-0922	TEMPERO ALHO E SAL, EMBALAGEM DE 1 KG	KILO			20,000	2,000	18,000	81,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 10/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA									
75	07-02-1021	ARROZ AGULHINHA-	PC			390,000	6,000	384,000	3.571,20
85	07-02-1036	ÓLEO DE SOJA-900ML-	UN			270,000	22,000	248,000	758,88
89	07-02-1041	BISCOITO DOCE-	PC			20,000	0,000	20,000	52,60
115	07-02-1204	CHÁ MATE - CAIXA DE 400 Gr	UN			100,000	0,000	100,000	465,00
123	07-02-1297	CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G	PC			600,000	32,000	568,000	4.061,20
147	07-03-0034	REFRIGERANTE 2 LITROS-	FD			30,000	0,000	30,000	459,00
Total Pendente do Fornecedor:									12.002,76
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME									
9	07-01-0400	TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande,	Kg			100,000	8,000	92,000	386,40
21	07-01-0586	SARDINHA EM LATA COM MOLHO DE TOMATE 250 Gr	LATA			20,000	0,000	20,000	113,80
26	07-01-0639	ABÓBORA- Cabotia	Kg			20,000	0,000	20,000	40,00
36	07-01-0708	BATATA INGLESA--	KILO			47,000	10,000	37,000	75,11
50	07-01-0724	MANDIOCA DESCASCADA TIPO BRANCA	KILO			20,000	0,000	20,000	75,00
Total Pendente do Fornecedor:									690,31
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP									
2	07-01-0314	ABOBRINHA VERDE (tamanho médio)	KILO			20,000	0,000	20,000	51,80
3	07-01-0359	MANDIOCA C/ CASCA	Kg			48,000	10,000	38,000	98,80
18	07-01-0543	FRANGO (COXA e SOBRECORA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/	KILO			50,000	50,000	0,000	0,00
30	07-01-0695	CEBOLA -	Kg			190,000	25,000	165,000	396,00
34	07-01-0701	REPOLHO -	Kg			40,000	10,000	30,000	44,70
51	07-01-0725	MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR	UN			20,000	6,000	14,000	66,64
56	07-01-0731	PÃO TIPO HOT DOG	UN			40,000	0,000	40,000	23,60
59	07-01-0734	PRESUNTO SADA OU SIMILAR	KILO			10,000	0,000	10,000	179,90
77	07-02-1024	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-	PC			300,000	4,000	296,000	722,24
83	07-02-1033	MILHO EM CONSERVA-	LATA			40,000	0,000	40,000	439,60
90	07-02-1042	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA	PC			30,000	0,000	30,000	80,10

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 11/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP									
91	07-02-1046	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-	UN			20,000	0,000	20,000	19,80
125	07-02-1299	CHÁ SABOR CAMOMILA	CAIX			10,000	0,000	10,000	59,00
126	07-02-1300	CHÁ SABOR ERVA CIDREIRA	CAIX			10,000	0,000	10,000	49,90
Total Pendente do Fornecedor:									2.232,08
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3309 - FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME									
155	07-03-0074	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS	UN			160,000	29,000	131,000	1.126,60
Total Pendente do Fornecedor:									1.126,60
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME									
44	07-01-0718	CHEIRO VERDE MAÇO	MAÇC			12,000	0,000	12,000	19,20
58	07-01-0733	PIMENTÃO VERDE	KILO			5,000	0,000	5,000	24,75
96	07-02-1056	ALHO-	KILO			180,000	5,000	175,000	1.487,50
Total Pendente do Fornecedor:									1.531,45
Total Pendente do Centro de Custo:									38.232,92
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME									
14	07-01-0515	CARNE MOÍDA DE 2ª, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA	Kg			600,000	295,000	305,000	3.245,20
33	07-01-0699	PÃO -	Kg			7.000,000	1.980,000	5.020,000	42.619,80
43	07-01-0717	CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2ª	KILO			500,000	135,000	365,000	6.570,00
62	07-01-0737	CARNE BOVINA DE 1ª EM BIFE	UN			800,000	160,000	640,000	12.153,60
108	07-02-1078	CARNE BOVINA EM CUBO-	Kg			300,000	95,000	205,000	3.892,95
Total Pendente do Fornecedor:									68.481,55

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 12/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1045 - TAVARES & SOARES LTDA							
5	07-01-0381	LEITE EM PÓ.	PC			800,000	320,000	480,000	3.552,00
17	07-01-0525	FARINHA DE MANDIOCA-	KILO			500,000	210,000	290,000	1.189,00
29	07-01-0653	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS-EMBALAGEM ORIGINAL 500G	PC			1.000,000	380,000	620,000	861,80
66	07-01-0741	QUEIJO PARMESÃO RALADO 50G	UN			80,000	15,000	65,000	178,75
72	07-02-0877	MILHO P/ PIPOCA (500G)	PC			600,000	120,000	480,000	993,60
78	07-02-1025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-	KILO			1.300,000	320,000	980,000	3.008,60
80	07-02-1027	FUBÁ-	KILO			300,000	90,000	210,000	201,60
87	07-02-1039	SAL-	KILO			400,000	50,000	350,000	308,00
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC			600,000	460,000	140,000	366,80
92	07-02-1047	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ-	UN			800,000	100,000	700,000	1.155,00
106	07-02-1074	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA-	LIT			3.000,000	570,000	2.430,000	7.241,40
116	07-02-1217	VINAGRE, de vinho 750ml.	UN			300,000	70,000	230,000	853,30
117	07-02-1222	AZEITONA COM CAROÇO 400G	PC			350,000	50,000	300,000	2.400,00
118	07-02-1288	biscoito	UN			1.500,000	400,000	1.100,000	2.882,00
119	07-02-1291	POLVILHO AZEDO-	KILO			100,000	7,000	93,000	416,64
133	07-02-1307	FARINHA de rosca, seca, fina	UN			150,000	10,000	140,000	602,00
136	07-02-1310	LEITE CONDENSADO, NESTLÉ OU SIMILAR	UN			500,000	75,000	425,000	1.351,50
141	07-02-1318	LEITE DE COCO 200ml -	UN			100,000	40,000	60,000	107,40
142	07-02-1320	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR	UN			500,000	140,000	360,000	457,20
150	07-03-0051	SUCO DIV. SABORES (500ML) TP MAGUARY OU SIMILAR	GAR			150,000	0,000	150,000	486,00
								Total Pendente do Fornecedor:	28.612,59

Processo / Ano:		12/2018		Licitação:		6/2018 - PR		Data de Homologação:		14/03/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		1063 - I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA													
4	07-01-0371	COLORÍFICO A BASE DE URUCUM -			PC			150,000	15,000	135,000	842,40				
7	07-01-0391	OVOS BRANCOS, DE GALINHA			DZ			1,000,000	72,000	928,000	4,129,60				
8	07-01-0399	TEMPERO DE ALHO E SAL.			UN			150,000	25,000	125,000	561,25				
11	07-01-0506	SARDINHA EM CONSERVA NO ÓLEO, - LT. C/ 130 GR.			LATA			300,000	10,000	290,000	730,80				
20	07-01-0548	SALSICHA (PCT. C/ 3 KG) - salsicha tp rot dog congelada.			PC			700,000	75,000	625,000	11,125,00				
27	07-01-0642	BACON-carne suína, água, sal, açúcar, maltodextrina,			Kg			60,000	9,000	51,000	728,28				

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 13/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1063 - I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA							
38	07-01-0712	POLPA DE GOIABA	UN			200,000	95,000	105,000	116,55
47	07-01-0721	IOGURTE SABORES VARIADOS	UN			1.800,000	500,000	1.300,000	6.227,00
55	07-01-0730	PAO DE FORMA 01	PC			250,000	65,000	185,000	828,80
70	07-02-0850	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KILO			2.000,000	630,000	1.370,000	2.561,90
73	07-02-0883	CHOCOLATE GRANULADO (150G)	PC			100,000	15,000	85,000	165,75
82	07-02-1032	ERVILHA EM CONSERVA - 200 Gr	LATA			50,000	50,000	0,000	0,00
84	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-	UN			1.000,000	170,000	830,000	4.291,10
105	07-02-1072	POLPA DE FRUTA-	PC			300,000	0,000	300,000	378,00
113	07-02-1181	PIRULITO SABORES VARIADOS (PCT-50 UNID) 500G	PC			100,000	0,000	100,000	778,00
114	07-02-1182	BALAS DIVERSAS (PCT-50 UNID) 500G	PC			180,000	0,000	180,000	1.076,40
120	07-02-1294	ACHOCOLATADO EM PO	UN			1.200,000	130,000	1.070,000	2.771,30
131	07-02-1305	ERVILHA EM CONSERVA	UN			200,000	35,000	165,000	254,10
134	07-02-1308	FEIJÃO preto, tipo 1	UN			500,000	80,000	420,000	1.629,60
138	07-02-1312	MASSA PARA LASANHA	CAIX			200,000	8,000	192,000	570,24
158	07-04-0014	PANETONE C/ FRUTAS 500 G	UN			300,000	0,000	300,000	1.944,00
								Total Pendente do Fornecedor:	41.710,07

Processo / Ano:		12/2018		Licitação:		6/2018 - PR		Data de Homologação:		14/03/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA													
1	07-01-0297	CARNE DE 2ª INTEIRA							KILO	600,000	235,000	365,000	4.106,25		
45	07-01-0719	COSTELA BOVINA DE BOA QUALIDADE RESFRIADA							KILO	500,000	140,000	360,000	3.420,00		
48	07-01-0722	LINGUIÇA BOVINA SÁDIA OU SIMILAR							KILO	500,000	180,000	320,000	2.873,60		
60	07-01-0735	TILÁPIA EM FILÉ							UN	200,000	60,000	140,000	3.640,00		
63	07-01-0738	LINGUIÇA DE FRANGO							KILO	200,000	80,000	120,000	954,00		
69	07-02-0794	AÇUCAR PACOTE DE 2 kg							PC	2.000,000	180,000	1.820,000	6.770,40		
71	07-02-0854	MILHO PARA CANJICA, SEM PELE, AMARELO OU BRANCO,							UN	200,000	55,000	145,000	205,90		
75	07-02-1021	ARROZ AGULHINHA-							PC	1.300,000	230,000	1.070,000	9.951,00		
79	07-02-1026	FARINHA PARA QUIBE-							PC	100,000	11,000	89,000	249,20		
81	07-02-1031	CREME DE LEITE-							UN	400,000	85,000	315,000	630,00		
85	07-02-1036	ÓLEO DE SOJA-900ML-							UN	1.500,000	380,000	1.120,000	3.427,20		

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 14/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:	14/03/2018	Registro de Preço:	Sim
Fornecedor:		2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA							
93	07-02-1051	CANELA EM PÓ-	UN			150,000	20,000	130,000	370,50
110	07-02-1139	ERVA DOCE - PACOTE DE 40 Gr	PC			50,000	10,000	40,000	129,60
115	07-02-1204	CHÁ MATE - CAIXA DE 400 Gr	UN			1.500,000	200,000	1.300,000	6.045,00
122	07-02-1296	BISCOITO, tipo Maisena, MABEL OU SIMILAR	UN			1.500,000	240,000	1.260,000	3.313,80
123	07-02-1297	CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G	PC			1.000,000	290,000	710,000	5.076,50
129	07-02-1303	CRAVO, da Índia	UN			150,000	20,000	130,000	494,00
147	07-03-0034	REFRIGERANTE 2 LITROS-	FD			340,000	200,000	140,000	2.142,00
151	07-03-0052	SUCO EM PÓ (1000g) SABOR DE LARANJA	PC			1.100,000	25,000	1.075,000	5.482,50
156	07-03-0094	ÁGUA MINERAL, garrafa plástica de 1,5 L	UN			250,000	92,000	158,000	251,22
								Total Pendente do Fornecedor:	59.532,67

Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço:		Sim
Fornecedor:		3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME									
6	07-01-0384	MAMÃO, TIPO FORMOSA, COM 80 A 90 % DE MATURAÇÃO	Kg			400,000	160,000	240,000	669,60		
9	07-01-0400	TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande,	Kg			2,000,000	440,000	1,560,000	6,552,00		
12	07-01-0512	Mel, sachês pesando 5gr cada unidade.	Kg			100,000	0,000	100,000	835,00		
26	07-01-0639	ABÓBORA- Cabotia	Kg			600,000	140,000	460,000	920,00		
28	07-01-0652	MAÇÃ VERMELHA-TIPO NACIONAL FUGI, FRUTOS, DE TAMANHO	Kg			2,000,000	400,000	1,600,000	5,440,00		
31	07-01-0696	CENOURA -	Kg			1,000,000	290,000	710,000	1,519,40		
35	07-01-0707	ABACAXI HAVAI	UN			100,000	5,000	95,000	435,10		
36	07-01-0708	BATATA INGLESA--	KILO			2,000,000	520,000	1,480,000	3,004,40		
50	07-01-0724	MANDIOCA DESCASCADA TIPO BRANCA	KILO			300,000	78,000	222,000	832,50		
52	07-01-0727	MELANCIA KG	KILO			500,000	160,000	340,000	503,20		
57	07-01-0732	PERA ARGENTINA	KILO			120,000	28,000	92,000	1,158,28		
61	07-01-0736	UVA ITÁLIA OU RUBI	KILO			150,000	28,000	122,000	1,706,78		
95	07-02-1055	ACELGA-	MAÇÇ			200,000	35,000	165,000	742,50		
97	07-02-1059	BATATA DOCE-	KILO			200,000	65,000	135,000	283,50		
100	07-02-1066	VAGEM-	Kg			150,000	38,000	112,000	1,512,00		
101	07-02-1067	ABACAXI-	Kg			200,000	55,000	145,000	694,55		
102	07-02-1068	LARANJA PÊRA-	Kg			700,000	220,000	480,000	758,40		

Legenda: (*) Ex-Vendedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 15/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação: 6/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME							
104	07-02-1071	MAMÃO-	Kg			200,000	43,000	157,000	659,40
135	07-02-1309	FLOCOS de milho, açucarados	PC			150,000	10,000	140,000	525,00
139	07-02-1314	AÇUCAR MASCAVO.	KILO			150,000	2,000	148,000	1.712,36
Total Pendente do Fornecedor:									30.463,97

Processo / Ano:		12/2018		Licitação:		6/2018 - PR		Data de Homologação:		14/03/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP													
2	07-01-0314	ABOBRINHA VERDE (tamanho médio)		KILO		200,000	61,000	139,000	360,01						
10	07-01-0407	REQUEIJÃO CREMOSO DE BOA QUALIDADE (250g)		COPC		50,000	20,000	30,000	100,20						
16	07-01-0524	BANANA NANICA-		KILO		1.600,000	250,000	1.350,000	2.956,50						
18	07-01-0543	FRANGO (COXA e SOBRECORA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/		KILO		1.500,000	450,000	1.050,000	4.882,50						
19	07-01-0544	FRANGO (PEITO) - temperatura 4 a 6° C, carne c/ aspecto		Kg		500,000	140,000	360,000	2.106,00						
22	07-01-0611	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA, PASTEURIZADO, ADOÇADO		UN		120,000	35,000	85,000	276,25						
23	07-01-0621	ALFACE - crespa, em pé, de 1ª qualidade, in natura, tamanho		UN		300,000	88,000	212,000	527,88						
24	07-01-0623	COUVE- folha, em maço, de 1ª qualidade, in natura, tamanho		MAÇÇ		200,000	88,000	112,000	276,64						
30	07-01-0695	CEBOLA -		Kg		1.000,000	205,000	795,000	1.908,00						
32	07-01-0698	QUELHO -		Kg		250,000	0,000	250,000	4.975,00						
34	07-01-0701	REPOLHO -		Kg		800,000	205,000	595,000	886,55						
37	07-01-0711	POLPA DE ACEROLA		UN		200,000	60,000	140,000	161,00						
40	07-01-0714	AMEIXA-nacional		KILO		150,000	6,000	144,000	1.582,56						
49	07-01-0723	LINGUIÇA CALABRESA- SÁDIA OU SIMILAR		KILO		100,000	20,000	80,000	952,00						
51	07-01-0725	MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR		UN		1.200,000	210,000	990,000	4.712,40						
53	07-01-0728	MUSSARELA FATIADA - SÁDIA OU SIMILAR, 1ª qualidade		KILO		500,000	38,000	462,000	10.164,00						
54	07-01-0729	MELÃO AMARELO DE PRIMEIRA		KILO		150,000	28,000	122,000	372,10						
56	07-01-0731	PÃO TIPO HOT DOG		UN		4.000,000	1.000,000	3.000,000	1.770,00						
59	07-01-0734	PRESUNTO SÁDIA OU SIMILAR		KILO		250,000	27,000	223,000	4.011,77						
67	07-02-0047	MOLHO DE TOMATE 500g		LATA		150,000	41,000	109,000	424,01						
68	07-02-0205	ORÉGANO 200Gr		UN		150,000	9,000	141,000	1.197,09						
77	07-02-1024	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-		PC		1.900,000	60,000	1.840,000	4.489,60						
83	07-02-1033	MILHO EM CONSERVA-		LATA		150,000	12,000	138,000	1.516,62						

Legenda: (*) Ex-Vendedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 16/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação: 6/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP							
86	07-02-1038	ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO-	UN			50,000	9,000	41,000	90,20
90	07-02-1042	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA	PC			1.500,000	243,000	1.257,000	3.356,19
91	07-02-1046	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-	UN			900,000	260,000	640,000	633,60
98	07-02-1060	BETERRABA-	KILO			1.100,000	160,000	940,000	2.068,00
109	07-02-1118	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO	UN			200,000	31,000	169,000	674,31
111	07-02-1175	BATATA PALHA (PCT. C/ 500G)	PC			150,000	29,000	121,000	1.028,50
121	07-02-1295	AVEIA EM FLOCOS, YOK OU SIMILAR	UN			150,000	20,000	130,000	323,70
125	07-02-1299	CHÁ SABOR CAMOMILA	CAIX			100,000	25,000	75,000	442,50
126	07-02-1300	CHÁ SABOR ERVA CIDREIRA	CAIX			70,000	22,000	48,000	239,52
127	07-02-1301	CHÁ SABOR HORTELÃ	CAIX			100,000	25,000	75,000	442,50
128	07-02-1302	COCO RALADO, MARCA SOCOCO OU SIMILAR	PC			400,000	70,000	330,000	755,70
130	07-02-1304	DOCE DE LEITE, PASTOSO	UN			100,000	8,000	92,000	339,48
132	07-02-1306	FARINHA láctea, sabor natural	UN			150,000	11,000	139,000	1.772,25
137	07-02-1311	MAIONESE TRADICIONAL, HELLMANN'S OU SIMILAR	UN			200,000	37,000	163,000	537,90
140	07-02-1317	CALDO DE GALINHA.	CAIX			60,000	11,000	49,000	87,71
152	07-03-0059	SUCO ARTIFICIAL ADOÇADO (CX. C/ 15 ENV.) DE BOA QUALIDADE	CAIX			1.200,000	75,000	1.125,000	8.943,75
							Total Pendente do Fornecedor:		72.344,49

Processo / Ano:		12/2018		Licitação:		6/2018 - PR		Data de Homologação:		14/03/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3309 - FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME													
148	07-03-0048	BARRA DE GELO 5 KG			KILO			100,000	0,000	100,000		990,00			
149	07-03-0049	Barra de gelo, cubo, pesando 8Kg			PC			50,000	0,000	50,000		795,00			
155	07-03-0074	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS			UN			1.500,000	402,000	1.098,000		9.442,80			
											Total Pendente do Fornecedor:		11.227,80		

Processo / Ano:		12/2018		Licitação:		6/2018 - PR		Data de Homologação:		14/03/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME													
15	07-01-0523	BANANA MAÇA-			KILO				350,000	15,000	335,000	1.340,00			
25	07-01-0632	FIGADO BOVINO, RESFRIADO -			KILO				500,000	20,000	480,000	3.504,00			
39	07-01-0713	POLPA DE MARACUJÁ			UN				200,000	20,000	180,000	360,00			

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 17/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação: 6/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME							
41	07-01-0715	BERINGELA	KILO			150,000	20,000	130,000	403,00
42	07-01-0716	BROCOLIS EM MAÇO	UN			200,000	20,000	180,000	702,00
44	07-01-0718	CHEIRO VERDE MAÇO	MAÇÇ			200,000	6,000	194,000	310,40
46	07-01-0720	COUVE FLOR	UN			200,000	20,000	180,000	954,00
58	07-01-0733	PIMENTÃO VERDE	KILO			100,000	4,000	96,000	475,20
64	07-01-0739	QUEJO FRESCO	UN			100,000	3,000	97,000	1.746,00
65	07-01-0740	QUEJO MEIA CURA.	UN			80,000	2,000	78,000	1.716,00
96	07-02-1056	ALHO-	KILO			500,000	13,000	487,000	4.139,50
99	07-02-1063	CHUCHU-	Kg			200,000	22,000	178,000	649,70
103	07-02-1069	LIMÃO TAHITI-	Kg			100,000	4,000	96,000	153,60
153	07-03-0064	AGUA MINERAL S/ GÁS 500ml - FARDO C/ 12	FD			50,000	15,000	35,000	301,00
Total Pendente do Fornecedor:									16.754,40
Total Pendente do Centro de Custo:									329.127,54
Centro de Custo: 31/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
Processo / Ano:		39/2018	Licitação: 6/2018 - CV		Data de Homologação: 23/03/2018		Registro de Preço: Não		
Fornecedor:		3869 - ODENIR XAVIER PEREIRA / MX PRODUÇÕES							
1	04-04-1133	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROMOTORA DE EVENTOS PARA	UN	1376/2018	3.3.90.39.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									569.380,95

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	242,00
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus	UN			5,000	1,000	4,000	484,00
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	726,00
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			5,000	0,000	5,000	775,00
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			6,000	1,000	5,000	1.015,00
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	484,00
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	530,00
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	698,00
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN			5,000	0,000	5,000	1.330,00
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN			15,000	0,000	15,000	3.990,00
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN			20,000	0,000	20,000	4.980,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			12,000	0,000	12,000	3.660,00
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			10,000	1,000	9,000	3.456,00
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			8,000	0,000	8,000	3.520,00
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			6,000	0,000	6,000	3.372,00
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			5,000	0,000	5,000	3.285,00
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	116,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	290,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			6,000	0,000	6,000	150,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	335,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			6,000	1,000	5,000	485,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	438,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			3,000	0,000	3,000	345,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			5,000	0,000	5,000	575,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			18,000	0,000	18,000	2.430,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			5,000	0,000	5,000	675,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			6,000	0,000	6,000	882,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	453,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			2,000	0,000	2,000	344,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	1.188,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			5,000	0,000	5,000	1.980,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			6,000	0,000	6,000	2.376,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			5,000	0,000	5,000	2.475,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em ar	UN			6,000	0,000	6,000	3.900,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	4.800,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			3,000	0,000	3,000	750,00
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora	UN			5,000	0,000	5,000	1.250,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			6,000	0,000	6,000	1.740,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			5,000	0,000	5,000	1.590,00
44	04-33-0158	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			6,000	0,000	6,000	1.908,00
45	04-33-0159	Serviços de troca de motor de ventilador evapora	UN			3,000	0,000	3,000	1.143,00
46	04-33-0160	Serviços de troca de motor de ventilador	UN			3,000	0,000	3,000	1.182,00
47	04-33-0161	Serviço de troca de motor de ventilador evapo	UN			3,000	0,000	3,000	1.281,00
48	04-33-0162	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	738,00
49	04-33-0163	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com re	UN			5,000	0,000	5,000	1.230,00
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			6,000	0,000	6,000	1.554,00
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			5,000	0,000	5,000	1.585,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			6,000	0,000	6,000	1.902,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador, com repos	UN			3,000	0,000	3,000	1.185,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			5,000	0,000	5,000	1.145,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			6,000	0,000	6,000	1.488,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			5,000	0,000	5,000	1.270,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			6,000	0,000	6,000	1.524,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	1,000	2,000	632,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação:	03/04/2018	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			3,000	0,000	3,000	966,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			4,000	0,000	4,000	172,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	550,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	640,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			6,000	0,000	6,000	384,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			5,000	1,000	4,000	412,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			6,000	0,000	6,000	798,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			5,000	0,000	5,000	665,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			6,000	0,000	6,000	996,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	594,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			3,000	0,000	3,000	573,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			3,000	0,000	3,000	372,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			5,000	0,000	5,000	675,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			6,000	0,000	6,000	870,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			5,000	0,000	5,000	785,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			6,000	0,000	6,000	1.026,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	0,000	3,000	411,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			4,000	1,000	3,000	192,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			12,000	0,000	12,000	936,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			4,000	2,000	2,000	156,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			12,000	3,000	9,000	990,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	252,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	1,000	1,000	153,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			3,000	0,000	3,000	786,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.112,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			5,000	0,000	5,000	1.404,00
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			4,000	0,000	4,000	1.300,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 4/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.020,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30.000 btus c/	UN			3,000	0,000	3,000	1.125,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	320,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	960,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			4,000	1,000	3,000	264,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	1.176,00
100	04-33-0215	Troca de capacitor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	210,00
101	04-33-0216	Troca de capacitor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	426,00
102	04-33-0217	Troca de compressor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.064,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	3.840,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.440,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	5.040,00
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.130,00
107	04-33-0222	Troca de compressor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.676,00
108	04-33-0223	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 7.500 B	UN			4,000	0,000	4,000	820,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			12,000	0,000	12,000	2.640,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			4,000	0,000	4,000	880,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			12,000	0,000	12,000	2.940,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	506,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			4,000	0,000	4,000	500,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			12,000	0,000	12,000	1.500,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			4,000	0,000	4,000	540,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			12,000	0,000	12,000	1.800,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	330,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
						Total Pendente do Fornecedor:		146.032,20	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 5/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	242,00
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus	UN			5,000	1,000	4,000	484,00
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	726,00
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			5,000	0,000	5,000	775,00
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			6,000	1,000	5,000	1.015,00
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	484,00
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	530,00
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	698,00
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN			5,000	0,000	5,000	1.330,00
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN			15,000	0,000	15,000	3.990,00
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN			20,000	0,000	20,000	4.980,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			12,000	0,000	12,000	3.660,00
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			10,000	1,000	9,000	3.456,00
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			8,000	0,000	8,000	3.520,00
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			6,000	0,000	6,000	3.372,00
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			5,000	0,000	5,000	3.285,00
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	116,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	290,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			6,000	0,000	6,000	150,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	335,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			6,000	1,000	5,000	485,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	438,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			3,000	0,000	3,000	345,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			5,000	0,000	5,000	575,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			18,000	0,000	18,000	2.430,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			5,000	0,000	5,000	675,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			6,000	0,000	6,000	882,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	453,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			2,000	0,000	2,000	344,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 6/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	1.188,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			5,000	0,000	5,000	1.980,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			6,000	0,000	6,000	2.376,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			5,000	0,000	5,000	2.475,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em ar	UN			6,000	0,000	6,000	3.900,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	4.800,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			3,000	0,000	3,000	750,00
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora	UN			5,000	0,000	5,000	1.250,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			6,000	0,000	6,000	1.740,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			5,000	0,000	5,000	1.590,00
44	04-33-0158	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			6,000	0,000	6,000	1.908,00
45	04-33-0159	Serviços de troca de motor de ventilador evapora	UN			3,000	0,000	3,000	1.143,00
46	04-33-0160	Serviços de troca de motor de ventilador	UN			3,000	0,000	3,000	1.182,00
47	04-33-0161	Serviço de troca de motor de ventilador evapo	UN			3,000	0,000	3,000	1.281,00
48	04-33-0162	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	738,00
49	04-33-0163	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com re	UN			5,000	0,000	5,000	1.230,00
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			6,000	0,000	6,000	1.554,00
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			5,000	0,000	5,000	1.585,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			6,000	0,000	6,000	1.902,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador, com repos	UN			3,000	0,000	3,000	1.185,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			5,000	0,000	5,000	1.145,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			6,000	0,000	6,000	1.488,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			5,000	0,000	5,000	1.270,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			6,000	0,000	6,000	1.524,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	1,000	2,000	632,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 7/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			3,000	0,000	3,000	966,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			4,000	0,000	4,000	172,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	550,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	640,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			6,000	0,000	6,000	384,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			5,000	1,000	4,000	412,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			6,000	0,000	6,000	798,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			5,000	0,000	5,000	665,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			6,000	0,000	6,000	996,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	594,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			3,000	0,000	3,000	573,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			3,000	0,000	3,000	372,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			5,000	0,000	5,000	675,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			6,000	0,000	6,000	870,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			5,000	0,000	5,000	785,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			6,000	0,000	6,000	1.026,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	0,000	3,000	411,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			4,000	1,000	3,000	192,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			12,000	0,000	12,000	936,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			4,000	2,000	2,000	156,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			12,000	3,000	9,000	990,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	252,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	1,000	1,000	153,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			3,000	0,000	3,000	786,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.112,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			5,000	0,000	5,000	1.404,40
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			4,000	0,000	4,000	1.300,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 8/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.020,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30. 000 btus c/	UN			3,000	0,000	3,000	1.125,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	320,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	960,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			4,000	1,000	3,000	264,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	1.176,00
100	04-33-0215	Troca de capacitor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	210,00
101	04-33-0216	Troca de capacitor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	426,00
102	04-33-0217	Troca de compressor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.064,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	3.840,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.440,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	5.040,00
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.130,00
107	04-33-0222	Troca de compressor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.676,00
108	04-33-0223	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 7.500 B	UN			4,000	0,000	4,000	820,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			12,000	0,000	12,000	2.640,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			4,000	0,000	4,000	880,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			12,000	0,000	12,000	2.940,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	506,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			4,000	0,000	4,000	500,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			12,000	0,000	12,000	1.500,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			4,000	0,000	4,000	540,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			12,000	0,000	12,000	1.800,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	330,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
						Total Pendente do Fornecedor:		146.032,20	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 9/33

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano: 42/2018		Licitação: 7/2018 - CV		Data de Homologação: 03/04/2018		Registro de Preço: Não			
Fornecedor: 3912 - BROWN & ORTIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S									
1	04-04-1119	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E	MEN			12,000	0,000	12,000	74.400,00
Total Pendente do Fornecedor:									74.400,00
Total Pendente do Centro de Custo:									366.464,40

Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo / Ano:		21/2018		Licitação:		7/2018 - PR		Data de Homologação:		03/04/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME													
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus						UN		2,000	0,000	2,000	242,00		
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus						UN		2,000	0,000	2,000	242,00		
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus						UN		8,000	0,000	8,000	968,00		
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus						UN		6,000	0,000	6,000	930,00		
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus						UN		2,000	2,000	0,000	0,00		
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus						UN		2,000	0,000	2,000	484,00		
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus						UN		2,000	0,000	2,000	530,00		
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus						UN		2,000	0,000	2,000	698,00		
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.						UN		3,000	0,000	3,000	798,00		
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.						UN		25,000	0,000	25,000	6.650,00		
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com						UN		30,000	2,000	28,000	6.972,00		
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst						UN		18,000	0,000	18,000	5.490,00		
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst						UN		12,000	2,000	10,000	3.840,00		
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.						UN		5,000	0,000	5,000	2.200,00		
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.						UN		5,000	0,000	5,000	2.810,00		
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst						UN		5,000	0,000	5,000	3.285,00		
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus						UN		2,000	0,000	2,000	116,00		
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus						UN		2,000	0,000	2,000	116,00		
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus						UN		8,000	0,000	8,000	200,00		
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus						UN		4,000	0,000	4,000	268,00		
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus						UN		2,000	2,000	0,000	0,00		
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus						UN		2,000	0,000	2,000	222,00		

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 10/33

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	657,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			3,000	0,000	3,000	345,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			3,000	0,000	3,000	345,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			8,000	0,000	8,000	1.080,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			4,000	0,000	4,000	540,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	441,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	453,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	516,00
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	1.188,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			3,000	0,000	3,000	1.188,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			8,000	0,000	8,000	3.168,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			6,000	0,000	6,000	2.970,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	1.950,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	4.800,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			3,000	0,000	3,000	750,00
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora	UN			3,000	0,000	3,000	750,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			8,000	0,000	8,000	2.320,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			4,000	0,000	4,000	1.272,00
44	04-33-0158	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			3,000	0,000	3,000	954,00
45	04-33-0159	Serviços de troca de motor de ventilador evapora	UN			3,000	0,000	3,000	1.143,00
46	04-33-0160	Serviços de troca de motor de ventilador	UN			3,000	0,000	3,000	1.182,00
47	04-33-0161	Serviço de troca de motor de ventilador evapo	UN			3,000	0,000	3,000	1.281,00
48	04-33-0162	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	738,00
49	04-33-0163	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com re	UN			3,000	0,000	3,000	738,00
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			8,000	0,000	8,000	2.072,00
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			4,000	0,000	4,000	1.268,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 11/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano:	21/2018	Licitação:	7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:	3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME								
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			3,000	0,000	3,000	1.185,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			8,000	0,000	8,000	1.984,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			4,000	0,000	4,000	1.016,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			3,000	0,000	3,000	966,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			4,000	0,000	4,000	172,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	550,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	640,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			6,000	0,000	6,000	384,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			8,000	0,000	8,000	1.064,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			4,000	0,000	4,000	532,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			3,000	0,000	3,000	498,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	594,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			3,000	0,000	3,000	573,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			3,000	0,000	3,000	372,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			3,000	0,000	3,000	405,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			8,000	0,000	8,000	1.160,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			4,000	0,000	4,000	628,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			3,000	2,000	1,000	171,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	0,000	3,000	411,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			5,000	0,000	5,000	320,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 12/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:	03/04/2018	Registro de Preço:	Sim
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			9,000	0,000	9,000	702,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	234,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	220,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	252,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	306,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			10,000	0,000	10,000	2.620,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			18,000	0,000	18,000	5.004,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	1.685,28
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			3,000	0,000	3,000	975,00
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.020,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30. 000 btus c/	UN			3,000	0,000	3,000	1.125,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			8,000	0,000	8,000	640,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			9,000	0,000	9,000	720,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	264,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	196,00
100	04-33-0215	Troca de capacitor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	210,00
101	04-33-0216	Troca de capacitor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	426,00
102	04-33-0217	Troca de compressor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			15,000	0,000	15,000	3.990,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			9,000	0,000	9,000	2.880,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.080,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	840,00
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.130,00
107	04-33-0222	Troca de compressor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.676,00
108	04-33-0223	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 7.500 B	UN			5,000	0,000	5,000	1.025,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			9,000	0,000	9,000	1.980,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			3,000	0,000	3,000	660,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			2,000	0,000	2,000	490,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	506,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			5,000	0,000	5,000	625,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			9,000	0,000	9,000	1.125,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 13/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano: 21/2018		Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME									
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			3,000	0,000	3,000	405,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			2,000	0,000	2,000	300,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	330,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
								Total Pendente do Fornecedor:	137.705,08

Processo / Ano: 21/2018		Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor: 3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME								
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus	UN		2,000	0,000	2,000	242,00
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus	UN		2,000	0,000	2,000	242,00
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN		8,000	0,000	8,000	968,00
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN		6,000	0,000	6,000	930,00
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN		2,000	2,000	0,000	0,00
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN		2,000	0,000	2,000	484,00
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN		2,000	0,000	2,000	530,00
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN		2,000	0,000	2,000	698,00
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN		3,000	0,000	3,000	798,00
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN		25,000	0,000	25,000	6.650,00
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN		30,000	2,000	28,000	6.972,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN		18,000	0,000	18,000	5.490,00
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN		12,000	2,000	10,000	3.840,00
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN		5,000	0,000	5,000	2.200,00
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN		5,000	0,000	5,000	2.810,00
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN		5,000	0,000	5,000	3.285,00
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN		2,000	0,000	2,000	116,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN		2,000	0,000	2,000	116,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN		8,000	0,000	8,000	200,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN		4,000	0,000	4,000	268,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN		2,000	2,000	0,000	0,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN		2,000	0,000	2,000	222,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 14/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	657,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			3,000	0,000	3,000	345,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			3,000	0,000	3,000	345,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			8,000	0,000	8,000	1.080,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			4,000	0,000	4,000	540,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	441,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	453,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	516,00
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	1.188,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			3,000	0,000	3,000	1.188,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			8,000	0,000	8,000	3.168,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			6,000	0,000	6,000	2.970,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	1.950,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	4.800,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			3,000	0,000	3,000	750,00
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			3,000	0,000	3,000	750,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			8,000	0,000	8,000	2.320,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			4,000	0,000	4,000	1.272,00
44	04-33-0158	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			3,000	0,000	3,000	954,00
45	04-33-0159	Serviços de troca de motor de ventilador evapora	UN			3,000	0,000	3,000	1.143,00
46	04-33-0160	Serviços de troca de motor de ventilador	UN			3,000	0,000	3,000	1.182,00
47	04-33-0161	Serviço de troca de motor de ventilador evapo	UN			3,000	0,000	3,000	1.281,00
48	04-33-0162	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	738,00
49	04-33-0163	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com re	UN			3,000	0,000	3,000	738,00
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			8,000	0,000	8,000	2.072,00
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			4,000	0,000	4,000	1.268,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 15/33

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			3,000	0,000	3,000	1.185,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			8,000	0,000	8,000	1.984,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			4,000	0,000	4,000	1.016,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			3,000	0,000	3,000	966,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			4,000	0,000	4,000	172,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	550,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	640,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			6,000	0,000	6,000	384,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			8,000	0,000	8,000	1.064,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			4,000	0,000	4,000	532,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			3,000	0,000	3,000	498,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	594,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			3,000	0,000	3,000	573,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			3,000	0,000	3,000	372,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			3,000	0,000	3,000	405,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			8,000	0,000	8,000	1.160,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			4,000	0,000	4,000	628,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			3,000	2,000	1,000	171,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	0,000	3,000	411,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			5,000	0,000	5,000	320,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 16/33

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:	03/04/2018	Registro de Preço:	Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			9,000	0,000	9,000	702,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	234,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	220,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	252,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	306,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			10,000	0,000	10,000	2.620,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			18,000	0,000	18,000	5.004,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	1.685,28
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			3,000	0,000	3,000	975,00
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.020,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30. 000 btus c/	UN			3,000	0,000	3,000	1.125,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			8,000	0,000	8,000	640,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			9,000	0,000	9,000	720,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	264,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	196,00
100	04-33-0215	Troca de capacitor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	210,00
101	04-33-0216	Troca de capacitor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	426,00
102	04-33-0217	Troca de compressor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			15,000	0,000	15,000	3.990,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			9,000	0,000	9,000	2.880,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.080,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	840,00
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.130,00
107	04-33-0222	Troca de compressor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.676,00
108	04-33-0223	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 7.500 B	UN			5,000	0,000	5,000	1.025,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			9,000	0,000	9,000	1.980,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			3,000	0,000	3,000	660,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			2,000	0,000	2,000	490,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	506,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			5,000	0,000	5,000	625,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			9,000	0,000	9,000	1.125,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 17/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano: 21/2018		Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME									
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			3,000	0,000	3,000	405,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			2,000	0,000	2,000	300,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	330,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
Total Pendente do Fornecedor:									137.705,08
Processo / Ano: 86/2018		Licitação: 7/2018 - DL		Data de Homologação: 30/05/2018		Registro de Preço: Não			
Fornecedor: 3850 - AMADEU BARBOSA FERREIRA - ME									
1	04-04-1163	SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO (FAZ. PRIMAVERA) -	SERV	237/2018	3.3.90.39.99.00.00.00	6,000	6,000	0,000	0,00
2	04-04-1162	SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO (FAZ. TUPACIRETÁ) -	SERV	237/2018	3.3.90.39.99.00.00.00	4,000	4,000	0,000	0,00
3	04-04-1202	SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO (FAZ. CAMPO NOVO) -	SERV	238/2018	3.3.90.39.99.00.00.00	4,000	4,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									275.410,16

Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço:		Sim
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME									
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus	UN			5,000	0,000	5,000		605,00	
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus	UN			19,000	3,000	16,000		1.936,00	
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN			37,000	28,000	9,000		1.089,00	
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			16,000	15,000	1,000		155,00	
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			10,000	9,000	1,000		203,00	
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN			2,000	2,000	0,000		0,00	
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000		530,00	
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN			5,000	5,000	0,000		0,00	
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN			10,000	0,000	10,000		2.660,00	
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN			57,000	6,000	51,000		13.566,00	
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN			74,000	19,000	55,000		13.695,00	
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			32,000	11,000	21,000		6.405,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 18/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			20,000	1,000	19,000	7.296,00
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			12,000	1,000	11,000	4.840,00
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			12,000	1,000	11,000	6.182,00
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			10,000	0,000	10,000	6.570,00
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	290,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			19,000	4,000	15,000	870,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			37,000	1,000	36,000	900,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			16,000	3,000	13,000	871,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			10,000	1,000	9,000	873,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	1.095,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			5,000	0,000	5,000	575,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			19,000	0,000	19,000	2.185,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			37,000	1,000	36,000	4.860,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			16,000	0,000	16,000	2.160,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			10,000	0,000	10,000	1.470,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			2,000	0,000	2,000	302,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			2,000	0,000	2,000	344,00
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			5,000	0,000	5,000	1.980,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			19,000	0,000	19,000	7.524,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			37,000	2,000	35,000	13.860,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			16,000	0,000	16,000	7.920,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em ar	UN			10,000	0,000	10,000	6.500,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			5,000	0,000	5,000	8.000,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			5,000	0,000	5,000	1.250,00
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora	UN			19,000	5,000	14,000	3.500,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			37,000	0,000	37,000	10.730,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			16,000	0,000	16,000	5.088,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 19/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
44	04-33-0158	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			10,000	0,000	10,000	3.180,00
45	04-33-0159	Serviços de troca de motor de ventilador evapora	UN			3,000	0,000	3,000	1.143,00
46	04-33-0160	Serviços de troca de motor de ventilador	UN			3,000	0,000	3,000	1.182,00
47	04-33-0161	Serviço de troca de motor de ventilador evapo	UN			5,000	0,000	5,000	2.135,00
48	04-33-0162	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com	UN			5,000	0,000	5,000	1.230,00
49	04-33-0163	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com re	UN			19,000	0,000	19,000	4.674,00
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			37,000	0,000	37,000	9.583,00
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			16,000	0,000	16,000	5.072,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			10,000	0,000	10,000	3.170,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			5,000	0,000	5,000	1.975,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			5,000	0,000	5,000	1.145,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			19,000	0,000	19,000	4.351,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			37,000	0,000	37,000	9.176,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			16,000	0,000	16,000	4.064,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			10,000	1,000	9,000	2.286,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			5,000	1,000	4,000	1.288,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			5,000	0,000	5,000	215,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			13,000	0,000	13,000	715,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			13,000	0,000	13,000	832,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			8,000	0,000	8,000	512,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			5,000	1,000	4,000	412,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			19,000	2,000	17,000	1.751,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			37,000	19,000	18,000	2.394,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			16,000	3,000	13,000	1.729,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			10,000	5,000	5,000	830,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	1,000	2,000	396,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 20/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			5,000	0,000	5,000	620,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			19,000	0,000	19,000	2.565,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			37,000	0,000	37,000	5.365,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			16,000	0,000	16,000	2.512,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			10,000	2,000	8,000	1.368,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			5,000	0,000	5,000	685,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			51,000	40,000	11,000	704,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			18,000	13,000	5,000	390,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			9,000	9,000	0,000	0,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			7,000	7,000	0,000	0,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	252,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	306,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			4,000	0,000	4,000	1.048,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			6,000	6,000	0,000	0,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			18,000	14,000	4,000	1.123,52
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			8,000	0,000	8,000	2.600,00
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	2.040,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30. 000 btus c/	UN			6,000	0,000	6,000	2.250,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			51,000	2,000	49,000	3.920,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			18,000	0,000	18,000	1.440,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			9,000	1,000	8,000	704,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			7,000	0,000	7,000	686,00
100	04-33-0215	Troca de capacitor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	315,00
101	04-33-0216	Troca de capacitor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	426,00
102	04-33-0217	Troca de compressor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			51,000	1,000	50,000	13.300,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			18,000	0,000	18,000	5.760,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			9,000	0,000	9,000	3.240,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			7,000	0,000	7,000	2.940,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 21/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 21/2018		Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME									
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.695,00
107	04-33-0222	Troca de compressor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.676,00
108	04-33-0223	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 7.500 B	UN			51,000	0,000	51,000	10.455,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			18,000	0,000	18,000	3.960,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			9,000	0,000	9,000	1.980,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			7,000	0,000	7,000	1.715,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			3,000	0,000	3,000	759,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			51,000	11,000	40,000	5.000,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			18,000	0,000	18,000	2.250,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			9,000	1,000	8,000	1.080,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			7,000	0,000	7,000	1.050,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			3,000	0,000	3,000	495,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
Total Pendente do Fornecedor:									316.779,32

Processo / Ano:		21/2018		Licitação:		7/2018 - PR		Data de Homologação:		03/04/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME													
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus			UN			5,000	0,000		5,000		605,00		
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus			UN			19,000	3,000		16,000		1.936,00		
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus			UN			37,000	28,000		9,000		1.089,00		
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus			UN			16,000	15,000		1,000		155,00		
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus			UN			10,000	9,000		1,000		203,00		
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus			UN			2,000	2,000		0,000		0,00		
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus			UN			2,000	0,000		2,000		530,00		
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus			UN			5,000	5,000		0,000		0,00		
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.			UN			10,000	0,000		10,000		2.660,00		
10	04-33-0116	Instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.			UN			57,000	6,000		51,000		13.566,00		
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com			UN			74,000	19,000		55,000		13.695,00		
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst			UN			32,000	11,000		21,000		6.405,00		

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 22/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:	03/04/2018	Registro de Preço:	Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			20,000	1,000	19,000	7.296,00
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			12,000	1,000	11,000	4.840,00
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			12,000	1,000	11,000	6.182,00
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			10,000	0,000	10,000	6.570,00
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	290,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			19,000	4,000	15,000	870,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			37,000	1,000	36,000	900,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			16,000	3,000	13,000	871,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			10,000	1,000	9,000	873,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	1.095,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			5,000	0,000	5,000	575,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			19,000	0,000	19,000	2.185,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			37,000	1,000	36,000	4.860,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			16,000	0,000	16,000	2.160,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			10,000	0,000	10,000	1.470,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			2,000	0,000	2,000	302,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			2,000	0,000	2,000	344,00
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			5,000	0,000	5,000	1.980,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			19,000	0,000	19,000	7.524,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			37,000	2,000	35,000	13.860,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			16,000	0,000	16,000	7.920,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em ar	UN			10,000	0,000	10,000	6.500,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			5,000	0,000	5,000	8.000,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			5,000	0,000	5,000	1.250,00
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora	UN			19,000	5,000	14,000	3.500,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			37,000	0,000	37,000	10.730,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			16,000	0,000	16,000	5.088,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 23/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
44	04-33-0158	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			10,000	0,000	10,000	3.180,00
45	04-33-0159	Serviços de troca de motor de ventilador evapora	UN			3,000	0,000	3,000	1.143,00
46	04-33-0160	Serviços de troca de motor de ventilador	UN			3,000	0,000	3,000	1.182,00
47	04-33-0161	Serviço de troca de motor de ventilador evapo	UN			5,000	0,000	5,000	2.135,00
48	04-33-0162	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com	UN			5,000	0,000	5,000	1.230,00
49	04-33-0163	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com re	UN			19,000	0,000	19,000	4.674,00
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			37,000	0,000	37,000	9.583,00
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			16,000	0,000	16,000	5.072,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			10,000	0,000	10,000	3.170,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			5,000	0,000	5,000	1.975,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			5,000	0,000	5,000	1.145,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			19,000	0,000	19,000	4.351,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			37,000	0,000	37,000	9.176,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			16,000	0,000	16,000	4.064,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			10,000	1,000	9,000	2.286,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			5,000	1,000	4,000	1.288,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			5,000	0,000	5,000	215,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			13,000	0,000	13,000	715,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			13,000	0,000	13,000	832,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			8,000	0,000	8,000	512,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			5,000	1,000	4,000	412,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			19,000	2,000	17,000	1.751,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			37,000	19,000	18,000	2.394,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			16,000	3,000	13,000	1.729,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			10,000	5,000	5,000	830,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	1,000	2,000	396,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 24/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			5,000	0,000	5,000	620,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			19,000	0,000	19,000	2.565,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			37,000	0,000	37,000	5.365,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			16,000	0,000	16,000	2.512,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			10,000	2,000	8,000	1.368,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			5,000	0,000	5,000	685,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			51,000	40,000	11,000	704,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			18,000	13,000	5,000	390,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			9,000	9,000	0,000	0,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			7,000	7,000	0,000	0,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	252,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	306,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			4,000	0,000	4,000	1.048,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			6,000	6,000	0,000	0,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			18,000	14,000	4,000	1.123,52
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			8,000	0,000	8,000	2.600,00
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	2.040,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30. 000 btus c/	UN			6,000	0,000	6,000	2.250,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			51,000	2,000	49,000	3.920,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			18,000	0,000	18,000	1.440,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			9,000	1,000	8,000	704,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			7,000	0,000	7,000	686,00
100	04-33-0215	Troca de capacitor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	315,00
101	04-33-0216	Troca de capacitor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	426,00
102	04-33-0217	Troca de compressor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			51,000	1,000	50,000	13.300,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			18,000	0,000	18,000	5.760,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			9,000	0,000	9,000	3.240,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			7,000	0,000	7,000	2.940,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 25/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.695,00
107	04-33-0222	Troca de compressor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.676,00
108	04-33-0223	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 7.500 B	UN			51,000	0,000	51,000	10.455,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			18,000	0,000	18,000	3.960,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			9,000	0,000	9,000	1.980,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			7,000	0,000	7,000	1.715,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			3,000	0,000	3,000	759,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			51,000	11,000	40,000	5.000,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			18,000	0,000	18,000	2.250,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			9,000	1,000	8,000	1.080,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			7,000	0,000	7,000	1.050,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			3,000	0,000	3,000	495,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
Total Pendente do Fornecedor:									316.779,32
Total Pendente do Centro de Custo:									633.558,64

Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA

Processo / Ano: 21/2018		Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME									
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	363,00
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus	UN			7,000	6,000	1,000	121,00
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			2,000	1,000	1,000	203,00
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN			2,000	1,000	1,000	242,00
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	530,00
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	698,00
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN			6,000	0,000	6,000	1.596,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 26/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN			14,000	0,000	14,000	3.724,00
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN			20,000	0,000	20,000	4.980,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			12,000	0,000	12,000	3.660,00
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			10,000	0,000	10,000	3.840,00
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			7,000	0,000	7,000	3.080,00
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			6,000	0,000	6,000	3.372,00
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			5,000	0,000	5,000	3.285,00
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	116,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	290,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			6,000	0,000	6,000	150,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	268,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	291,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	438,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			2,000	0,000	2,000	230,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			7,000	1,000	6,000	690,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			6,000	0,000	6,000	810,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			4,000	2,000	2,000	270,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	1,000	2,000	294,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	453,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	516,00
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	1.188,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			7,000	0,000	7,000	2.772,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			7,000	0,000	7,000	2.772,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			4,000	1,000	3,000	1.485,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	1.950,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	4.800,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			3,000	0,000	3,000	750,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 27/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação:	03/04/2018	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora	UN			5,000	0,000	5,000	1.250,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			6,000	0,000	6,000	1.740,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			4,000	0,000	4,000	1.272,00
44	04-33-0158	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			3,000	0,000	3,000	954,00
45	04-33-0159	Serviços de troca de motor de ventilador evapora	UN			3,000	0,000	3,000	1.143,00
46	04-33-0160	Serviços de troca de motor de ventilador	UN			3,000	0,000	3,000	1.182,00
47	04-33-0161	Serviço de troca de motor de ventilador evapo	UN			3,000	0,000	3,000	1.281,00
48	04-33-0162	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	738,00
49	04-33-0163	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com re	UN			5,000	0,000	5,000	1.230,00
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			7,000	0,000	7,000	1.813,00
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			4,000	1,000	3,000	951,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			3,000	0,000	3,000	1.185,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			5,000	0,000	5,000	1.145,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			7,000	0,000	7,000	1.736,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			4,000	0,000	4,000	1.016,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			3,000	0,000	3,000	966,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			4,000	0,000	4,000	172,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	550,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			10,000	1,000	9,000	576,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			8,000	0,000	8,000	512,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			7,000	3,000	4,000	532,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			4,000	3,000	1,000	133,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 28/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			4,000	1,000	3,000	498,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	1,000	2,000	396,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			3,000	0,000	3,000	573,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			3,000	0,000	3,000	372,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			5,000	0,000	5,000	675,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			7,000	1,000	6,000	870,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			4,000	0,000	4,000	628,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			4,000	0,000	4,000	684,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			5,000	0,000	5,000	1.015,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	0,000	3,000	411,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			6,000	4,000	2,000	156,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	156,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	330,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	306,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			3,000	0,000	3,000	786,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.112,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	1.685,28
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			4,000	0,000	4,000	1.300,00
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.020,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30. 000 btus c/	UN			3,000	0,000	3,000	1.125,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	320,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	480,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	176,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	294,00
100	04-33-0215	Troca de capacitor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	210,00
101	04-33-0216	Troca de capacitor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	426,00
102	04-33-0217	Troca de compressor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.064,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 29/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano: 21/2018		Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME									
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	1.920,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	720,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.260,00
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.130,00
107	04-33-0222	Troca de compressor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.676,00
108	04-33-0223	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 7.500 B	UN			4,000	0,000	4,000	820,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			6,000	0,000	6,000	1.320,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			2,000	0,000	2,000	440,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			3,000	0,000	3,000	735,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			4,000	0,000	4,000	500,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			6,000	0,000	6,000	750,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			2,000	0,000	2,000	270,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			3,000	0,000	3,000	450,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	330,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
							Total Pendente do Fornecedor:		117.579,08

Processo / Ano:		21/2018		Licitação:		7/2018 - PR		Data de Homologação:		03/04/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME													
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus			UN			3,000	0,000		3,000		363,00		
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus			UN			7,000	6,000		1,000		121,00		
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus			UN			5,000	5,000		0,000		0,00		
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus			UN			2,000	2,000		0,000		0,00		
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus			UN			2,000	1,000		1,000		203,00		
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus			UN			2,000	1,000		1,000		242,00		
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus			UN			2,000	0,000		2,000		530,00		
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus			UN			2,000	0,000		2,000		698,00		
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.			UN			6,000	0,000		6,000		1.596,00		

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 30/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN			14,000	0,000	14,000	3.724,00
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN			20,000	0,000	20,000	4.980,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			12,000	0,000	12,000	3.660,00
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			10,000	0,000	10,000	3.840,00
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			7,000	0,000	7,000	3.080,00
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			6,000	0,000	6,000	3.372,00
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			5,000	0,000	5,000	3.285,00
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	116,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	290,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			6,000	0,000	6,000	150,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	268,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	291,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	438,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			2,000	0,000	2,000	230,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			7,000	1,000	6,000	690,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			6,000	0,000	6,000	810,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			4,000	2,000	2,000	270,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	1,000	2,000	294,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	453,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	516,00
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	1.188,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			7,000	0,000	7,000	2.772,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			7,000	0,000	7,000	2.772,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			4,000	1,000	3,000	1.485,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	1.950,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	4.800,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			3,000	0,000	3,000	750,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 31/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora	UN			5,000	0,000	5,000	1.250,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			6,000	0,000	6,000	1.740,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			4,000	0,000	4,000	1.272,00
44	04-33-0158	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			3,000	0,000	3,000	954,00
45	04-33-0159	Serviços de troca de motor de ventilador evapora	UN			3,000	0,000	3,000	1.143,00
46	04-33-0160	Serviços de troca de motor de ventilador	UN			3,000	0,000	3,000	1.182,00
47	04-33-0161	Serviço de troca de motor de ventilador evapo	UN			3,000	0,000	3,000	1.281,00
48	04-33-0162	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	738,00
49	04-33-0163	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com re	UN			5,000	0,000	5,000	1.230,00
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			7,000	0,000	7,000	1.813,00
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			4,000	1,000	3,000	951,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			3,000	0,000	3,000	1.185,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			5,000	0,000	5,000	1.145,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			7,000	0,000	7,000	1.736,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			4,000	0,000	4,000	1.016,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			3,000	0,000	3,000	966,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			4,000	0,000	4,000	172,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	550,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			10,000	1,000	9,000	576,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			8,000	0,000	8,000	512,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			7,000	3,000	4,000	532,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			4,000	3,000	1,000	133,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 32/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			4,000	1,000	3,000	498,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	1,000	2,000	396,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			3,000	0,000	3,000	573,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			3,000	0,000	3,000	372,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			5,000	0,000	5,000	675,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			7,000	1,000	6,000	870,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			4,000	0,000	4,000	628,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			4,000	0,000	4,000	684,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			5,000	0,000	5,000	1.015,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	0,000	3,000	411,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			6,000	4,000	2,000	156,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	156,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	330,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	306,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			3,000	0,000	3,000	786,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.112,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	1.685,28
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			4,000	0,000	4,000	1.300,00
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.020,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30. 000 btus c/	UN			3,000	0,000	3,000	1.125,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	320,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	480,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	176,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	294,00
100	04-33-0215	Troca de capacitor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	210,00
101	04-33-0216	Troca de capacitor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	426,00
102	04-33-0217	Troca de compressor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.064,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 33/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	1.920,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	720,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.260,00
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.130,00
107	04-33-0222	Troca de compressor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.676,00
108	04-33-0223	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 7.500 B	UN			4,000	0,000	4,000	820,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			6,000	0,000	6,000	1.320,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			2,000	0,000	2,000	440,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			3,000	0,000	3,000	735,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			4,000	0,000	4,000	500,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			6,000	0,000	6,000	750,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			2,000	0,000	2,000	270,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			3,000	0,000	3,000	450,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	330,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
Total Pendente do Fornecedor:									117.579,08
Total Pendente do Centro de Custo:									235.158,16
Total Pendente Geral:									1.510.591,36

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano: 22/2018		Licitação: 8/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1661 - GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO									
1	04-05-8015	Apartamento individual completo(ar, frigobar, TV, Internet)	SERV			182,000	29,000	153,000	14.296,67
2	04-05-8016	Apartamento duplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			179,000	48,000	131,000	18.683,53
3	04-05-8017	Apartamento triplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			100,000	8,000	92,000	16.740,93
Total Pendente do Fornecedor:									49.721,13
Total Pendente do Centro de Custo:									49.721,13
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 22/2018		Licitação: 8/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1661 - GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO									
1	04-05-8015	Apartamento individual completo(ar, frigobar, TV, Internet)	SERV			70,000	70,000	0,000	0,00
2	04-05-8016	Apartamento duplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			70,000	70,000	0,000	0,00
3	04-05-8017	Apartamento triplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			50,000	50,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Processo / Ano: 89/2018		Licitação: 8/2018 - DL		Data de Homologação: 20/07/2018		Registro de Preço: Não			
Fornecedor: 3945 - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO									
1	03-01-3109	FITAS PARA MEDIR GLICEMIA - CAIXA COM 50 TIRAS	CAIX	784/2018	3.3.90.30.99.00.00.00	5.500,000	1.000,000	4.500,000	126.000,00
Total Pendente do Fornecedor:									126.000,00
Total Pendente do Centro de Custo:									126.000,00
Centro de Custo: 22/2018 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano: 56/2018		Licitação: 8/2018 - CV		Data de Homologação: 25/04/2018		Registro de Preço: Não			
Fornecedor: 332 - PACTUAL CONSTRUCOES LTDA									
1	04-04-1153	SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PROJETADA 1	UN			1,000	0,000	1,000	130.892,06
Total Pendente do Fornecedor:									130.892,06
Total Pendente do Centro de Custo:									130.892,06

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano: 22/2018		Licitação: 8/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1661 - GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO									
1	04-05-8015	Apartamento individual completo(ar, frigobar, TV, Internet)	SERV			60,000	9,000	51,000	4.765,56
2	04-05-8016	Apartamento duplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			60,000	2,000	58,000	8.272,10
3	04-05-8017	Apartamento triplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			40,000	1,000	39,000	7.096,70
Total Pendente do Fornecedor:									20.134,35
Total Pendente do Centro de Custo:									20.134,35
Centro de Custo: 31/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
Processo / Ano: 22/2018		Licitação: 8/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1661 - GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO									
1	04-05-8015	Apartamento individual completo(ar, frigobar, TV, Internet)	SERV			18,000	18,000	0,000	0,00
2	04-05-8016	Apartamento duplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			21,000	21,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									326.747,55

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 37/2018		Licitação: 18/2018 - PR		Data de Homologação: 13/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1078 - CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA. - (NUTRIMIX)									
7	07-02-1258	NAN SOY, APTAMIL SOJA, ISOMIL, ENFAMIL PRÓ SOYER OU SIMILAR	UN			250,000	0,000	250,000	5.125,00
8	07-02-1259	NAN H. A - LATA DE 800 gr OU SIMILAR	LATA			120,000	0,000	120,000	5.580,00
10	07-02-1261	APTAMIL PRÉ ENFAMIL PREMATUROS, PRÉ NAN - OU SIMILAR	LATA			192,000	0,000	192,000	5.356,80
11	07-02-1263	APTAMIL PEPTI OU SIMILAR - LATA DE 400 gr	LATA			200,000	30,000	170,000	6.460,00
15	07-02-1271	LEITE EM PÓ INTEGRAL OU SIMILAR - PACOTE DE 400gr	PC			480,000	200,000	280,000	4.760,00
25	07-02-1356	NUTREN JUNIOR OU SIMILAR - LATA 400 gr	LATA			360,000	60,000	300,000	9.060,00
Total Pendente do Fornecedor:									36.341,80
Processo / Ano: 37/2018		Licitação: 18/2018 - PR		Data de Homologação: 13/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3093 - SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITAL									
13	07-02-1269	ENSURE OU SIMILAR - LATA DE 400 gr -	LATA			600,000	0,000	600,000	16.500,00
17	07-02-1274	MÓDULO DE GLUTAMINA OU SIMILAR- EMBALAGEM DE 300gr (BIOSN)	UN			48,000	0,000	48,000	3.202,56
18	07-02-1275	MÓDULO DE FIBRA SOLÚVEL COM PROBIÓTICO OU SIMILAR	CAIX			24,000	0,000	24,000	892,80
19	07-02-1276	MÓDULO DE CARBOIDRATOS OU SIMILAR, A BASE DE MALTODEXTRINA	LATA			364,000	90,000	274,000	4.449,76
20	07-02-1277	DIETA INTERAL NUTRICIONAL COMPLETA -	FRAS			1.320,000	300,000	1.020,000	23.460,00
21	07-02-1278	DIETA INTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA OU SIMILAR -	FRAS			1.440,000	0,000	1.440,000	36.000,00
Total Pendente do Fornecedor:									84.505,12
Processo / Ano: 37/2018		Licitação: 18/2018 - PR		Data de Homologação: 13/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3504 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRUR.HOSPLTDA									
22	07-02-1290	NEOCAT - LCP - LATA DE 400gr	UN			200,000	22,000	178,000	37.611,40
Total Pendente do Fornecedor:									37.611,40
Processo / Ano: 37/2018		Licitação: 18/2018 - PR		Data de Homologação: 13/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3820 - KPS Calux Comércio e Serviços - EPP									
5	07-02-1256	NESTOGENO 1 / APTAMIL PREMIUM 1 - LATA DE 800 gr% OU SIMILAR	LATA			430,000	120,000	310,000	6.014,00
6	07-02-1257	NESTOGENO 2 / APTAMIL PREMIM 2 - LATA DE 800 gr - OU SIMILAR	LATA			550,000	120,000	430,000	8.428,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor		
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Processo / Ano:		37/2018		Licitação:		18/2018 - PR		Data de Homologação: 13/04/2018		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		3820 - KPS Calux Comércio e Serviços - EPP									
9	07-02-1260	NAN A.R. - LATA DE 800 gr OU SIMILAR	LATA			120,000	0,000	120,000	3.132,00		
12	07-02-1265	ALBUMINA EM PÓ OU SIMILAR - PACOTE DE 1 kg	PC			200,000	80,000	120,000	9.240,00		
Total Pendente do Fornecedor:									26.814,00		
Processo / Ano:		37/2018		Licitação:		18/2018 - PR		Data de Homologação: 13/04/2018		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		3987 - ExitusMed Comércio de Produtos Médico Hospitalares									
14	07-02-1270	NUTREN OU SIMILAR - LATA DE 400 gr -	LATA			600,000	220,000	380,000	5.890,00		
16	07-02-1272	TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA OU SIMILAR - FRASCO DE 250 ML	FRAS			75,000	0,000	75,000	1.800,00		
Total Pendente do Fornecedor:									7.690,00		
Total Pendente do Centro de Custo:									192.962,32		
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA											
Processo / Ano:		37/2018		Licitação:		18/2018 - PR		Data de Homologação: 13/04/2018		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		1078 - CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA. - (NUTRIMIX)									
11	07-02-1263	APTAMIL PEPTI OU SIMILAR - LATA DE 400 gr	LATA			150,000	0,000	150,000	5.700,00		
23	07-02-1315	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO A BASE DE ARROZ	UN			50,000	0,000	50,000	300,00		
24	07-02-1316	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO A BASE DE MILHO ORIGINAL	UN			50,000	0,000	50,000	400,00		
Total Pendente do Fornecedor:									6.400,00		
Processo / Ano:		37/2018		Licitação:		18/2018 - PR		Data de Homologação: 13/04/2018		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		3093 - SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITAL									
13	07-02-1269	ENSURE OU SIMILAR - LATA DE 400 gr -	LATA			100,000	0,000	100,000	2.750,00		
Total Pendente do Fornecedor:									2.750,00		
Processo / Ano:		37/2018		Licitação:		18/2018 - PR		Data de Homologação: 13/04/2018		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		3820 - KPS Calux Comércio e Serviços - EPP									
1	07-01-0381	LEITE EM PÓ,	PC			800,000	0,000	800,000	6.760,00		

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		37/2018	Licitação: 18/2018 - PR		Data de Homologação: 13/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3820 - KPS Calux Comércio e Serviços - EPP							
2	07-01-0492	LEITE EM PÔ INFANTIL, TP LEITE NAN OU SIMILAR (400G),	UN			150,000	0,000	150,000	1.530,00
3	07-02-0194	LEITE EM PÔ INFANTIL, TP LEITE NAN 2 OU SIMILAR (400G)	UN			150,000	0,000	150,000	1.500,00
4	07-02-0875	LEITE EM PÔ INTEGRAL (EMB. 400G) - TP LEITE NINHO OU SIMILAR	LATA			150,000	0,000	150,000	1.267,50
Total Pendente do Fornecedor:									11.057,50
Total Pendente do Centro de Custo:									20.207,50
Total Pendente Geral:									213.169,82

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		41/2018	Licitação: 21/2018 - PR		Data de Homologação:	09/04/2018	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		1065 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
3	03-01-0149	SULFATO FERROSO 40MG CP.	UN			150.000,000	70.000,000	80.000,000	3.840,00
9	03-01-0435	LEVOMEPRIMAZINA 25 mg	COMF			30.000,000	10.000,000	20.000,000	6.400,00
10	03-01-0501	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ -	UN			2.000,000	600,000	1.400,000	13.146,00
17	03-01-0674	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 mg	COMF			50.000,000	0,000	50.000,000	4.200,00
19	03-01-0696	ÁCIDO FÓLICO COMPRIMIDO 5 mg	UN			80.000,000	40.000,000	40.000,000	1.520,00
29	03-01-0793	SALBUTAMOL XAROPE 2mg/ml	UN			3.000,000	200,000	2.800,000	2.828,00
32	03-01-0811	CLONAZEPAN 0,5 mg comp.	UN			3.000,000	1.000,000	2.000,000	140,00
37	03-01-1010	CAPTAPRIL 25 MG COMPRIMIDO	COMF			500.000,000	120.000,000	380.000,000	5.700,00
40	03-01-1018	CLONAZEPAN 2 MG COMPRIMIDO	COMF			100.000,000	19.600,000	80.400,000	4.020,00
45	03-01-1043	NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO	UN			50.000,000	29.850,000	20.150,000	947,05
48	03-01-1053	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	UN			100.000,000	0,000	100.000,000	9.200,00
50	03-01-1186	SINVASTATINA 20 MG COMP	COMF			250.000,000	0,000	250.000,000	13.500,00
51	03-01-1187	SINVASTATINA 40 MG COMP	COMF			150.000,000	20.000,000	130.000,000	14.690,00
56	03-01-1223	LORATIDINA COMPRIMIDO 10 MG	COMF			10.000,000	10.000,000	0,000	0,00
63	03-01-1375	CLORIDRATO DE FLOUXETINA 20 MG -	UN			250.000,000	150.000,000	100.000,000	3.800,00
72	03-01-1768	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ P/ SUS OR CT FR PLAS OPC X 15 ML +	UN			1.500,000	600,000	900,000	4.545,00
74	03-01-1785	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL OR CT FR GOT VD AMB X 20 ML	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	8.000,00
85	03-01-1907	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL -	UN			30.000,000	0,000	30.000,000	11.700,00
88	03-01-1963	GABAPENTINA - 300 MG - COMP	UN			2.000,000	1.000,000	1.000,000	380,00
90	03-01-2024	CLORIDRATO DE PROMETAZINA - 25 MG	UN			70.000,000	25.000,000	45.000,000	3.690,00
95	03-01-2246	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - 10 MG	UN			10.000,000	0,000	10.000,000	3.990,00
107	03-01-2492	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	UN			100.000,000	80.100,000	19.900,000	696,50
108	03-01-2550	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML SUP	UN			2.500,000	1.000,000	1.500,000	20.085,00
113	03-01-2583	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG COM REVI CT BL AL PLAS	UN			60.000,000	0,000	60.000,000	9.180,00
122	03-01-2751	ENANTATO DE NORESTISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50MG +	UN			2.500,000	0,000	2.500,000	16.475,00
124	03-01-2765	IBUPROFENO 50 MG / ML SUS OR CT FR PLAS OPC GOT X 30 ML.	UN			4.000,000	800,000	3.200,000	3.360,00
135	03-01-3178	ESCITALOPRAM 20MG - COMP	UN			7.000,000	7.000,000	0,000	0,00
136	03-01-3195	RISPERIDONA - 2 mg -	UN			75.000,000	25.000,000	50.000,000	7.500,00
144	03-01-3385	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	COMF			50.000,000	0,000	50.000,000	6.800,00
146	03-01-3416	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL - 40 MG - COMPRIMIDO	COMF			300.000,000	114.000,000	186.000,000	2.418,00

Legenda: (*) Ex-Vendedor

Página: 2/9

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		41/2018	Licitação: 21/2018 - PR		Data de Homologação: 09/04/2018		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor: 1065 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
148	03-01-3418	CLORIDRATO DE TIAMINA - 300 MG COMPRIMIDO	COMF			4.000,000	600,000	3.400,000	646,00
150	03-01-3424	GUACO (MIKANIA GLOMERATA) XAROPE	UN			3.000,000	1.250,000	1.750,000	3.657,50
163	03-01-3690	AMOXILINA 50MG/ML PÓ -	UN			5.000,000	1.500,000	3.500,000	13.160,00
178	03-01-3708	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG -	UN			30.000,000	15.000,000	15.000,000	1.350,00
179	03-01-3709	LEVOTIROXINA SÓDICA - 25 MCG -	UN			50.000,000	35.000,000	15.000,000	1.350,00
180	03-01-3710	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG -	UN			50.000,000	30.000,000	20.000,000	1.800,00
182	03-01-3712	MALEATO DE ENALAPRIL - 20 MG -	UN			100.000,000	0,000	100.000,000	3.500,00
190	03-01-3721	SULFATO FERROSO - 25MG/ML -	UN			1.200,000	200,000	1.000,000	760,00
191	03-01-3722	VALPROATO DE SÓDIO 250 MG -	UN			200.000,000	0,000	200.000,000	44.800,00
192	03-01-3723	VALPROATO DE SÓDIO - 500 MG -	UN			150.000,000	0,000	150.000,000	73.950,00
203	03-01-3738	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA - 100 MG -	UN			20.000,000	1.000,000	19.000,000	13.851,00
207	03-01-3743	LEVODOPA + CARBIDOPA - 250 MG +	UN			20.000,000	8.000,000	12.000,000	9.480,00
								Total Pendente do Fornecedor:	351.055,05

Processo / Ano: 41/2018		Licitação: 21/2018 - PR		Data de Homologação: 09/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1284 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA									
1	03-01-0031	CETOCONAZOL 200MG CP.	UN			10.000,000	2.500,000	7.500,000	1.050,00
4	03-01-0165	HALOPERIDOL 5MG CP.	COMF			150.000,000	0,000	150.000,000	12.900,00
5	03-01-0243	AMINOFILINA 100 MG COMP.	COMF			10.000,000	1.500,000	8.500,000	425,00
8	03-01-0432	HALOPERIDOL 1 mg	COMF			50.000,000	0,000	50.000,000	6.000,00
16	03-01-0670	ESPIRONOLACTONA 25mg	COMF			100.000,000	25.000,000	75.000,000	10.500,00
24	03-01-0745	FLUCONAZOL CAPSULA 150 mg	UN			15.000,000	0,000	15.000,000	2.970,00
25	03-01-0778	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 Uli/ml	UN			500,000	0,000	500,000	1.150,00
27	03-01-0780	OLEO MINERAL FRASCO 100 ml	UN			600,000	200,000	400,000	676,00
30	03-01-0796	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPINA COMPRIMIDO 400mg+80mg	UN			150.000,000	0,000	150.000,000	12.450,00
31	03-01-0809	CARBONATO DE LÍCIO 300 mg comp.	UN			40.000,000	25.000,000	15.000,000	2.550,00
35	03-01-0820	FENOBARBITAL 100 MG COMP	UN			200.000,000	20.000,000	180.000,000	17.820,00
38	03-01-1011	CARBAMAZEPINA 200 MG	COMF			300.000,000	40.000,000	260.000,000	20.800,00
39	03-01-1016	CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO	COMF			25.000,000	16.000,000	9.000,000	1.620,00
41	03-01-1024	FENITOÍNA 100 MG COMPRIMIDO	COMF			150.000,000	25.000,000	125.000,000	28.625,00

Legenda: (*) Ex-Vendedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		41/2018	Licitação: 21/2018 - PR		Data de Homologação:	09/04/2018	Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		1284 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA							
42	03-01-1028	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	COMF			350.000,000	150.000,000	200.000,000	3.600,00
57	03-01-1230	VARFARINA SÓDICA (COMPRIMIDO 5 MG)	COMF			15.000,000	5.000,000	10.000,000	1.500,00
73	03-01-1771	BESILATO DE ANLODIPINO	UN			50.000,000	50.000,000	0,000	0,00
76	03-01-1793	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA - 100 MG -	UN			25.000,000	6.000,000	19.000,000	3.135,00
78	03-01-1834	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA/25MG	UN			50.000,000	0,000	50.000,000	10.500,00
86	03-01-1916	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL -	UN			100.000,000	20.000,000	80.000,000	9.600,00
105	03-01-2341	FUROSEMIDA - 40 MG - COMPRIMIDO	UN			200.000,000	120.000,000	80.000,000	1.920,00
121	03-01-2742	DEXAMETASONA + TIAMINA + PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA 4MG+	UN			2.500,000	650,000	1.850,000	17.778,50
137	03-01-3198	RISPERIDONA - 1mg -	UN			75.000,000	21.000,000	54.000,000	7.560,00
145	03-01-3386	CLORIDRATO DE METFORMINA - 500 MG - COMPRIMIDO	COMF			250.000,000	40.000,000	210.000,000	12.600,00
147	03-01-3417	CLORIDRATO DE RANITIDINA - 150 MG - COMPRIMIDO	COMF			150.000,000	0,000	150.000,000	9.000,00
149	03-01-3421	ESPIRONOLACTONA - 100 MG	COMF			20.000,000	0,000	20.000,000	6.520,00
155	03-01-3516	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) DE 15 MG -	COMF			2.000,000	0,000	2.000,000	1.600,00
158	03-01-3630	AMOXILINA + CLAVUNATO DE POTÁSSIO -	UN			6.000,000	600,000	5.400,000	3.564,00
164	03-01-3692	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML -	UN			2.000,000	515,000	1.485,000	16.335,00
166	03-01-3694	CEFALEXINA 500 MG -	UN			150.000,000	15.000,000	135.000,000	39.825,00
167	03-01-3695	CLORETO DE SÓDIO 0,9% -	UN			4.000,000	1.000,000	3.000,000	2.100,00
168	03-01-3696	CLORIDRATO DE AMIODARONA -	UN			70.000,000	0,000	70.000,000	21.560,00
169	03-01-3697	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA - 25 MG -	UN			6.000,000	3.000,000	3.000,000	510,00
176	03-01-3704	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML -	UN			600,000	100,000	500,000	1.425,00
185	03-01-3715	MONONITRATO DE ISSOSSORBIDA - 40 MG -	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	800,00
186	03-01-3717	NITROFURANTOINA - 100 MG -	UN			10.000,000	1.000,000	9.000,000	2.214,00
188	03-01-3719	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ -	UN			10.000,000	1.000,000	9.000,000	3.870,00
193	03-01-3724	VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML -	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	4.620,00
201	03-01-3736	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA - 25 MG -	UN			12.000,000	1.000,000	11.000,000	3.850,00
202	03-01-3737	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA - 50 MG -	UN			12.000,000	2.000,000	10.000,000	4.350,00
205	03-01-3741	LACTULOSE 667 - MG/ML -	FRAS			100,000	100,000	0,000	0,00
							Total Pendente do Fornecedor:		309.872,50

Legenda: (*) Ex-Vendedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 4/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 41/2018		Licitação: 21/2018 - PR		Data de Homologação: 09/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1305 - DIMENSÃO COMERC. ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA									
14	03-01-0650	PERICIAZINA 10MG	COMF			15.000,000	0,000	15.000,000	6.450,00
								Total Pendente do Fornecedor:	6.450,00
Processo / Ano: 41/2018		Licitação: 21/2018 - PR		Data de Homologação: 09/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1523 - ASSUNCAO & MORETTO LTDA									
2	03-01-0096	IODETO DE POTÁSSIO - 20 MG / ML	UN			500,000	0,000	500,000	1.040,00
12	03-01-0547	METRONIDAZOL 250 mg	COMF			30.000,000	0,000	30.000,000	3.120,00
18	03-01-0694	ACECLOFENACO 100 mg comp	UN			15.000,000	13.500,000	1.500,000	748,50
21	03-01-0719	CARVEDILOL 6,25 mg comp.	UN			50.000,000	9.000,000	41.000,000	3.280,00
61	03-01-1348	GLIMEPIRIDA 4 MG C/ 30	CAIX			12,000	12,000	0,000	0,00
62	03-01-1368	IBUPROFENO 600 MG	COMF			350.000,000	200.000,000	150.000,000	16.350,00
66	03-01-1502	FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML	UN			1.500,000	0,000	1.500,000	4.650,00
75	03-01-1792	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG -	UN			100.000,000	10.000,000	90.000,000	62.910,00
80	03-01-1863	MELOXICAM / 15 MG	UN			10.000,000	8.500,000	1.500,000	141,00
83	03-01-1895	ATENOLOL -	UN			150.000,000	150.000,000	0,000	0,00
87	03-01-1933	CLORIDRATO DE DILTIAZEM - 60 MG	UN			30.000,000	0,000	30.000,000	4.110,00
96	03-01-2255	CARVEDILOL - 25 MG - COMPRIMIDO	UN			20.000,000	5.760,000	14.240,000	1.993,60
97	03-01-2256	CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO	UN			25.000,000	5.760,000	19.240,000	1.346,80
103	03-01-2327	GLIMEPIRIDA - 1 MG - COMPR	UN			2.500,000	0,000	2.500,000	450,00
112	03-01-2574	CARVEDILOL 12,5 MG COM CT BL AL /AL X 30	UN			50.000,000	12.000,000	38.000,000	4.180,00
128	03-01-2958	TOPIRAMATO - 50 MG - COMP	UN			5.000,000	1.000,000	4.000,000	800,00
138	03-01-3266	CLOPIDOGREL - 75 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAIX			120,000	45,000	75,000	1.112,25
154	03-01-3508	CARVEDILOL - 25 mg - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAIX			36,000	0,000	36,000	147,60
157	03-01-3591	LEVOTIROXINA - 75mg - 30 COMPRIMIDOS	CAIX			12,000	0,000	12,000	64,44
184	03-01-3714	METRONIDAZOL 100 MG/GEL -	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	7.580,00
197	03-01-3732	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA - 5MG -	UN			15.000,000	5.960,000	9.040,000	1.084,80
199	03-01-3734	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA - 20 MG/ML -	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
204	03-01-3740	HALOPERIDOL - 20 MG/ML -	UN			300,000	0,000	300,000	795,00
210	03-01-3759	AZUKON MR® 30 MG -	CAIX			72,000	0,000	72,000	1.210,32
212	03-01-3766	CITONEURIN® 5000 -	CAIX			48,000	24,000	24,000	1.008,00

Legenda: (*) Ex-Vendedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 5/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1523 - ASSUNCAO & MORETTO LTDA							
217	03-01-3787	GALVUS MET® 50/1000 MG -	CAIX			12,000	12,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									118.122,31
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1826 - CIRÚRGICA MS LTDA - ME							
20	03-01-0700	ALOPURINOL COMPRIMIDO 300mg	UN			10.000,000	6.000,000	4.000,000	560,00
26	03-01-0779	NORETISTERONA COMPRIMIDO 0,35 mg	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	220,00
34	03-01-0818	DIAZEPAN 10 mg comp.	UN			50.000,000	20.000,000	30.000,000	1.770,00
69	03-01-1612	OMEPAZOL 20 MG.	CAPS			500.000,000	50.000,000	450.000,000	26.100,00
70	03-01-1735	DIAZEPAM 5 MG	COMF			20.000,000	3.000,000	17.000,000	935,00
71	03-01-1742	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA	UN			150,000	50,000	100,000	420,00
114	03-01-2589	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% - GEL	UN			150,000	50,000	100,000	210,00
140	03-01-3335	ACEBROFILINA - 50 MG/5ML - 120 ML	FRAS			72,000	72,000	0,000	0,00
165	03-01-3693	CEFALEXINA 50 MG/ML -	UN			2.500,000	200,000	2.300,000	11.270,00
181	03-01-3711	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG -	UN			8.000,000	3.500,000	4.500,000	3.960,00
183	03-01-3713	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% -	UN			200,000	0,000	200,000	220,00
Total Pendente do Fornecedor:									45.665,00
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2289 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							
100	03-01-2279	COLAGENASE + CLORANFENICOL - 0,6 U/G -	UN			3.000,000	1.500,000	1.500,000	9.420,00
Total Pendente do Fornecedor:									9.420,00
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2715 - C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME							
130	03-01-3036	OXCARBEZEPINA 600mg -	CAIX			60,000	60,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 6/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		41/2018	Licitação: 21/2018 - PR		Data de Homologação:	09/04/2018	Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP							
94	03-01-2237	BROMOPRIDA - 4 MG/MLL - GOTAS	UN			6.000,000	600,000	5.400,000	5.556,60
151	03-01-3426	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA - 2 MG	COMF			20.000,000	10.000,000	10.000,000	500,00
159	03-01-3632	ESTRIOL - 1MG - CREME VAGINAL -	BISN			600,000	50,000	550,000	8.189,50
174	03-01-3702	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50 MG/ML -	UN			200,000	0,000	200,000	968,00
195	03-01-3729	AMBROXOL - 15 MG/ 5ML -	UN			1.500,000	400,000	1.100,000	1.430,00
Total Pendente do Fornecedor:									16.644,10
Processo / Ano:		41/2018	Licitação: 21/2018 - PR		Data de Homologação:	09/04/2018	Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3349 - BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -							
11	03-01-0503	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ -	UN			800,000	100,000	700,000	5.369,00
127	03-01-2896	CICLOBENZAPRINA 10 mg -	CAIX			12,000	0,000	12,000	74,40
139	03-01-3270	AAS PROTECT - 100mg - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAIX			36,000	12,000	24,000	384,00
213	03-01-3768	COGNITUS® 225 MG -	CAIX			12,000	4,000	8,000	747,04
Total Pendente do Fornecedor:									6.574,44
Processo / Ano:		41/2018	Licitação: 21/2018 - PR		Data de Homologação:	09/04/2018	Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3384 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA							
28	03-01-0788	PREDNISONA COMPRIMIDO 20 mg	UN			30.000,000	0,000	30.000,000	5.100,00
43	03-01-1031	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	COMF			500.000,000	400.000,000	100.000,000	1.200,00
47	03-01-1048	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	UN			150.000,000	0,000	150.000,000	5.700,00
53	03-01-1200	AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG	COMF			15.000,000	6.000,000	9.000,000	3.600,00
133	03-01-3088	DEXAMETASONA - 0,1%	BISN			20.000,000	2.000,000	18.000,000	14.220,00
156	03-01-3567	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA - 10 MG -	UN			20.000,000	0,000	20.000,000	3.600,00
160	03-01-3636	PREGABALINA 75mg -	CAIX			12,000	0,000	12,000	346,80
162	03-01-3689	ALBENDAZOL - 400 MG -	UN			6.000,000	1.400,000	4.600,000	1.679,00
170	03-01-3698	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG -	UN			400.000,000	90.000,000	310.000,000	12.400,00
220	03-01-3846	SULFADIAZINA - 500 MG - COMP	UN			5.000,000	0,000	5.000,000	735,00
Total Pendente do Fornecedor:									48.580,80

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 7/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		41/2018	Licitação: 21/2018 - PR		Data de Homologação: 09/04/2018		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor: 3978 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI									
6	03-01-0336	PREDNISONA 5mg	COMF			30.000,000	10.000,000	20.000,000	1.400,00
7	03-01-0415	ALOPURINOL 100 mg	COMF			20.000,000	1.000,000	19.000,000	760,00
13	03-01-0581	NISTATINA 25.000 UI/G	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	6.400,00
15	03-01-0651	SERTRALINA 50 MG	COMF			30.000,000	5.000,000	25.000,000	2.750,00
23	03-01-0736	DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO 500 mg	UN			150.000,000	0,000	150.000,000	10.350,00
36	03-01-0997	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	COMF			7.000,000	4.000,000	3.000,000	750,00
44	03-01-1041	NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/G + 250 -	UN			3.000,000	400,000	2.600,000	2.470,00
46	03-01-1044	NIMODIPINO 30 MG COMPRIMIDO	COMF			500,000	0,000	500,000	10,00
49	03-01-1178	FINASTERIDA 5 MG	COMF			40.000,000	4.000,000	36.000,000	9.720,00
52	03-01-1188	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMP.	COMF			600.000,000	100.000,000	500.000,000	14.000,00
55	03-01-1221	IVERMECTINA COMPRIMIDO 6 MG	COMF			3.000,000	0,000	3.000,000	510,00
58	03-01-1238	CLORETO DE POTÁSSIO 60 MG	UN			10.000,000	400,000	9.600,000	21.312,00
60	03-01-1344	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	COMF			20.000,000	5.000,000	15.000,000	1.650,00
67	03-01-1510	PERMETRINA LOÇÃO 5%	UN			1.000,000	500,000	500,000	1.075,00
68	03-01-1556	ATORVASTATINA 20MG. CX C/ 30 COMPR	CAIX			100,000	0,000	100,000	723,00
91	03-01-2026	CLORIDRATO DE VERAPAMIL / 80MG	UN			7.000,000	0,000	7.000,000	490,00
101	03-01-2305	DOXICICLINA - 100 MG - COMPRIMIDO	UN			1.500,000	0,000	1.500,000	240,00
102	03-01-2315	ATORVASTINA CÁLCICA - 10 MG -	CAIX			24,000	10,000	14,000	88,20
109	03-01-2559	ALENDRONATO 70 MG COMP	UN			8.000,000	1.000,000	7.000,000	1.470,00
110	03-01-2566	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INALANTE	UN			300,000	0,000	300,000	201,00
115	03-01-2593	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC	UN			300,000	0,000	300,000	183,00
117	03-01-2641	LORATADINA 1 MG / ML XPE CT FR VD AMB X 100 ML + CP MED.	UN			1.500,000	500,000	1.000,000	2.160,00
118	03-01-2657	NITRATO DE MICONAZOL 2 % CREME	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	1.400,00
119	03-01-2676	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG/ML + 8 MG/ML SUSP ORAL	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	2.880,00
131	03-01-3052	QUETIAPINA 100mg -	UN			1.000,000	300,000	700,000	336,00
142	03-01-3382	BESILATO DE ANLIDIPINO 5 MG COMPRIMIDO	COMF			150.000,000	60.000,000	90.000,000	1.800,00
143	03-01-3384	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA - 25 MG -	COMF			300.000,000	0,000	300.000,000	10.500,00
152	03-01-3428	MALEATO DE ENALAPRIL - 10 MG	COMF			60.000,000	30.000,000	30.000,000	840,00
161	03-01-3688	ALBENDAZOL 40 MG/ML -	UN			5.000,000	2.000,000	3.000,000	2.850,00
172	03-01-3700	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML -	UN			5.000,000	500,000	4.500,000	5.220,00

Legenda: (*) Ex-Vendedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 8/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		3978 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI								
173	03-01-3701	DIPIRONA 500 MG -	UN			12.000,000	3.000,000	9.000,000	5.445,00	
177	03-01-3706	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO - 61,5 MG -	UN			700,000	200,000	500,000	825,00	
187	03-01-3718	PARACETAMOL 200 MG / ML -	UN			5.000,000	1.000,000	4.000,000	2.320,00	
189	03-01-3720	SULFADIAZINA DE PRATA - 1% -	UN			15.000,000	600,000	14.400,000	45.936,00	
196	03-01-3730	CETOCONAZOL - 20 MG / G	UN			1.500,000	700,000	800,000	1.192,00	
219	03-01-3844	ITRACONAZOL - 100MG - CAP	UN			1.500,000	0,000	1.500,000	1.050,00	
Total Pendente do Fornecedor:									161.306,20	
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		3979 - CIRURGICA ONIX - EIRELI								
54	03-01-1207	DEXAMETASONA COMPRIMIDO 4 MG	COMF			4.000,000	1.000,000	3.000,000	540,00	
100	03-01-2279	COLAGENASE + CLORANFENICOL - 0,6 U/G -	UN			3.000,000	1.500,000	1.500,000	13.440,00	
Total Pendente do Fornecedor:									13.980,00	
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		3980 - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI								
22	03-01-0735	DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25 mg	UN			40.000,000	0,000	40.000,000	1.920,00	
59	03-01-1275	ALPRAZOLAM 1 MG	UN			15.000,000	4.000,000	11.000,000	1.210,00	
64	03-01-1376	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG -	UN			5.000,000	2.000,000	3.000,000	2.490,00	
65	03-01-1382	OLANZAPINA - 5 MG -	UN			1.000,000	200,000	800,000	224,00	
77	03-01-1832	CLORIDRATO DE BUPROPIONA /	UN			15.000,000	6.500,000	8.500,000	3.731,50	
93	03-01-2215	ATENOLOL - 25 MG - COMPRIMIDO	UN			50.000,000	25.000,000	25.000,000	675,00	
106	03-01-2447	RESPERIDONA - 3 MG - COMP	UN			25.000,000	0,000	25.000,000	4.750,00	
116	03-01-2594	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG -	UN			12.000,000	4.800,000	7.200,000	2.224,80	
126	03-01-2806	ZOLPIDEM 10MG -	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	880,00	
132	03-01-3053	QUETIAPINA 200mg -	CAPS			2.000,000	980,000	1.020,000	867,00	
134	03-01-3174	SULFATO DE GENTAMICINA 5 MG/ML COLÍRIO	UN			500,000	50,000	450,000	4.995,00	
141	03-01-3338	BETAISTINA - 24 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAIX			36,000	16,000	20,000	195,60	
153	03-01-3430	MESILATO DE DOXAZOSINA - 2MG	COMF			35.000,000	0,000	35.000,000	5.250,00	
200	03-01-3735	CLORIDRATO DER PAROXETINA - 20MG -	UN			15.000,000	2.400,000	12.600,000	2.986,20	

Legenda: (*) Ex-Vendedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 9/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 41/2018		Licitação: 21/2018 - PR		Data de Homologação: 09/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3980 - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI									
211	03-01-3760	BACLOFEN® 10 MG -	CAIX			120,000	30,000	90,000	208,80
214	03-01-3778	DUO TRAVATAN® 0,04 + 5 MG / ML	FRAS			36,000	12,000	24,000	3.000,24
215	03-01-3783	FORASEQ® 12/400 MCG -	CAIX			36,000	18,000	18,000	2.394,72
216	03-01-3784	FRISIUM® - 10 MG -	CAIX			72,000	18,000	54,000	898,56
Total Pendente do Fornecedor:									38.901,42
Total Pendente do Centro de Custo:									1.126.571,82
Total Pendente Geral:									1.126.571,82

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação:		23/2018 - PR	Data de Homologação:		16/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2975 - C.L.R COMERCIAL LTDA							
1	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)	PC			300,000	0,000	300,000	507,00
7	06-02-0089	ESPANADOR NAYLON	UN			30,000	0,000	30,000	405,00
9	06-02-0104	CESTO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS TELADO	UN			30,000	0,000	30,000	1.650,00
10	06-02-0112	MANGUEIRA PARA JARDIM COM 50 METROS	UN			15,000	4,000	11,000	880,00
15	06-02-0233	BALDE DE PLÁSTICO - 30 LITROS	UN			50,000	0,000	50,000	700,00
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)	UN			700,000	0,000	700,000	2.240,00
17	06-02-0241	BALDE DE PLÁSTICO - 20 LITROS	UN			50,000	10,000	40,000	640,00
19	06-02-0291	CESTO DE LIXO, 20 LITROS COM TAMPO	UN			70,000	0,000	70,000	1.120,00
21	06-02-3026	GARRAFA TÉRMICA DE 1.800 LITROS	UN			80,000	2,000	78,000	6.552,00
22	06-02-3033	RODO 2.000 EM AÇO 40 CM	UN			50,000	6,000	44,000	1.584,00
24	06-02-3044	CESTO DE LIXO C/ PEDAL 18L	UN			30,000	0,000	30,000	810,00
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY	UN			70,000	0,000	70,000	840,00
35	06-02-3192	AGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	UN			900,000	100,000	800,000	4.480,00
36	06-02-3193	ALCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO.	UN			300,000	50,000	250,000	1.850,00
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml	UN			600,000	45,000	555,000	2.597,40
38	06-02-3196	CERA LÍQUIDA VERMELHA - 850 ml	UN			100,000	0,000	100,000	468,00
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS			1.500,000	45,000	1.455,000	7.391,40
44	06-02-3211	PÁ PARA LIXO COM APARADOR EM METAL	UN			30,000	5,000	25,000	122,50
45	06-02-3213	PANO DE PRATO ATOALHADA 100% ALGODÃO	UN			350,000	20,000	330,000	2.541,00
47	06-02-3230	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA	UN			50,000	0,000	50,000	357,50
48	06-02-3231	VASSOURA DE PIAÇAÇA - CABO DE 1,10 m	UN			80,000	10,000	70,000	840,00
50	06-02-3240	TOUCA PARA CABELO, DESCARTÁVEL	PC			10,000	0,000	10,000	195,00
52	06-02-3244	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO	PC			10.000,000	525,000	9.475,000	32.973,00
53	06-02-3247	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO - 50 ml	PC			5.000,000	0,000	5.000,000	9.650,00
57	06-02-3286	BRILHA ALUMINIO (500 ml)	UN			50,000	0,000	50,000	180,00
60	06-02-3306	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 82 X 49 C/ 100	PC			10,000	2,000	8,000	336,00
61	06-02-3313	PANO PERFLEX	PC			50,000	0,000	50,000	260,00
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN			1.000,000	100,000	900,000	1.647,00
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC			300,000	0,000	300,000	789,00
71	06-02-3361	GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL	PC			500,000	0,000	500,000	840,00
78	06-02-3377	SABÃO EM BARRA-	PC			300,000	0,000	300,000	1.800,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação:		23/2018 - PR	Data de Homologação:		16/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2975 - C.L.R. COMERCIAL LTDA							
81	06-02-3384	SAPONACEO EM PÓ-	UN			120,000	0,000	120,000	600,00
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-	UN			160,000	0,000	160,000	1.440,00
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-	UN			50,000	0,000	50,000	580,00
87	06-02-3406	ÁLCOOL GEL 70% (EMBALAG. C/ 1L)	LIT			150,000	40,000	110,000	814,00
88	06-02-3410	PANO DE COPA (40 X 66 CM), EM ALGODÃO.	UN			450,000	0,000	450,000	1.372,50
93	06-02-3443	PANO DE CHÃO (SACO ALVEJADO) MEDINDO 60 X 80	UN			600,000	50,000	550,000	3.960,00
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000	UN			100,000	0,000	100,000	495,00
97	06-02-3451	REFIL PARA RODO - 40 CM - RODO 2000	UN			100,000	6,000	94,000	418,30
98	06-02-3478	SACO DE LIXO REFORÇADO 10 micras-100 L (FD C/ 100 UNIDADES).	FD			1.000,000	8,000	992,000	39.184,00
99	06-02-3479	SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD C/ 100 UNIDADES)	FD			800,000	0,000	800,000	29.200,00
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML.	UN			600,000	0,000	600,000	2.148,00
106	06-02-3502	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPAS CAPACIDADE DE 100L.	UN			65,000	0,000	65,000	22.360,00
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDOS COM 60 ROLOS.	FD			800,000	30,000	770,000	30.723,00
110	06-02-3521	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 20cm X 21cm	UN			300,000	0,000	300,000	3.750,00
111	06-02-3523	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO (PCT. C/ 50 UNIDADES)	PC			50,000	5,000	45,000	200,25
114	06-02-3539	SABÃO EM PÓ – TIPO OMO/TIXAN YPÉ OU SIMILAR, CONCENTRADO PAR	Kg			900,000	50,000	850,000	5.950,00
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			40,000	6,000	34,000	1.428,00
116	06-02-3545	LIMPA VIDRO, LIQUIDO, INCOLOR/AZUL, FRASCO 500ML COM GATILHO	UN			300,000	0,000	300,000	3.900,00
117	06-02-3546	LULA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, CANO MEDIO	PAR			100,000	7,000	93,000	353,40
118	06-02-3547	SACXO DE LIXO 20 LT preto, gramatura 0,0004 micras 50X53cm	PC			200,000	6,000	194,000	5.626,00
123	06-06-2030	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL - PCT C/100 UNID.	PC			30,000	0,000	30,000	225,00
125	06-06-2196	CADEADO 25 MM	UN			150,000	5,000	145,000	2.102,50
127	06-06-2323	COADOR DE PANO P/ CAFÉ (GRANDE)	UN			150,000	2,000	148,000	503,20
132	06-06-2939	ROLO TOALHA DESCARTÁVEL	UN			100,000	0,000	100,000	440,00
133	06-06-3036	CESTO PARA LIXO COM TAMPAS E PEDAL	UN			25,000	0,000	25,000	600,00
136	06-06-7454	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UNIDADES	PC			50,000	0,000	50,000	230,00
140	06-06-8023	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) - 360 ML	UN			150,000	0,000	150,000	1.897,50
151	06-06-8703	SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS (ÁGUA)	UN			40,000	0,000	40,000	800,00
152	06-06-9123	CAIXA TÉRMICA 30 LITROS	UN			35,000	1,000	34,000	2.142,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano: 44/2018		Licitação: 23/2018 - PR		Data de Homologação: 16/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 2975 - C.L.R. COMERCIAL LTDA									
155	06-06-9412	GARRAFA TÉRMICA - 5 LITROS PARA ÁGUA	UN			15,000	1,000	14,000	518,00
156	06-06-9422	LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 ml	UN			40,000	0,000	40,000	1.560,00
157	06-06-9423	LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 50 ml	UN			40,000	0,000	40,000	1.600,00
163	13-02-0317	PAPEL FILME - ROLO DE 30 MTS.	UN			20,000	0,000	20,000	150,00
								Total Pendente do Fornecedor:	254.516,45

Processo / Ano:		44/2018		Licitação:		23/2018 - PR		Data de Homologação:		16/04/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3083 - EFICAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI													
1	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)			PC			300,000	0,000		300,000		507,00		
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)			UN			700,000	0,000		700,000		2.240,00		
22	06-02-3033	RODO 2.000 EM AÇO 40 CM			UN			50,000	6,000		44,000		1.584,00		
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY			UN			70,000	0,000		70,000		840,00		
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml			UN			600,000	45,000		555,000		2.597,40		
38	06-02-3196	CERA LÍQUIDA VERMELHA - 850 ml			UN			100,000	0,000		100,000		468,00		
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.			FRAS			1.500,000	45,000		1.455,000		7.391,40		
47	06-02-3230	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA			UN			50,000	0,000		50,000		357,50		
48	06-02-3231	VASSOURA DE PIAÇAÇA - CABO DE 1,10 m			UN			80,000	10,000		70,000		840,00		
52	06-02-3244	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO			PC			10.000,000	525,000		9.475,000		32.973,00		
53	06-02-3247	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO - 50 ml			PC			5.000,000	0,000		5.000,000		9.650,00		
57	06-02-3286	BRILHA ALUMÍNIO (500 ml)			UN			50,000	0,000		50,000		180,00		
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-			UN			1.000,000	100,000		900,000		1.647,00		
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-			PC			300,000	0,000		300,000		789,00		
71	06-02-3361	GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL			PC			500,000	0,000		500,000		840,00		
72	06-02-3363	LUSTRA MÓVEIS-			UN			230,000	0,000		230,000		2.145,90		
78	06-02-3377	SABÃO EM BARRA-			PC			300,000	0,000		300,000		1.800,00		
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-			UN			160,000	0,000		160,000		1.440,00		
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-			UN			50,000	0,000		50,000		580,00		
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000			UN			100,000	0,000		100,000		495,00		
97	06-02-3451	REFIL PARA RODO - 40 CM - RODO 2000			UN			100,000	6,000		94,000		418,30		
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML.			UN			600,000	0,000		600,000		2.148,00		

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 4/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação:		23/2018 - PR		Data de Homologação:		16/04/2018
Fornecedor:		3083 - EFICAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI							
106	06-02-3502	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMP	UN			65,000	0,000	65,000	22.360,00
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 60 ROLOS.	FD			800,000	30,000	770,000	30.723,00
110	06-02-3521	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 20cm X 21cm	UN			300,000	0,000	300,000	3.750,00
111	06-02-3523	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO (PCT. C/ 50 UNIDADES)	PC			50,000	5,000	45,000	200,25
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			40,000	6,000	34,000	1.428,00
117	06-02-3546	LUA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, CANO MEDIO	PAR			100,000	7,000	93,000	353,40
123	06-06-2030	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL - PCT C/100 UNID.	PC			30,000	0,000	30,000	225,00
136	06-06-7454	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UNIDADES	PC			50,000	0,000	50,000	230,00
140	06-06-8023	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) - 360 ML	UN			150,000	0,000	150,000	1.897,50
Total Pendente do Fornecedor:									133.098,65
Total Pendente do Centro de Custo:									387.615,10

Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo / Ano:		44/2018	Licitação:	23/2018 - PR	Data de Homologação:	16/04/2018	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		2975 - C.L.R. COMERCIAL LTDA							
1	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)	PC			400,000	0,000	400,000	676,00
12	06-02-0142	SACO DE LIXO 40 LTS (C/ 100 UNID.)	FD			1.000,000	200,000	800,000	24.000,00
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)	UN			200,000	0,000	200,000	640,00
23	06-02-3034	RODO 2.000 EM AÇO 60 CM	UN			100,000	0,000	100,000	3.590,00
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY	UN			250,000	0,000	250,000	3.000,00
35	06-02-3192	AGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	UN			3.200,000	0,000	3.200,000	17.920,00
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	4.680,00
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS			2.500,000	2.000,000	500,000	2.540,00
47	06-02-3230	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA	UN			150,000	0,000	150,000	1.072,50
48	06-02-3231	VASSOURA DE PIÇAVA - CABO DE 1,10 m	UN			200,000	100,000	100,000	1.200,00
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	5.490,00
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC			2.500,000	0,000	2.500,000	6.575,00
78	06-02-3377	SABÃO EM BARRA-	PC			300,000	0,000	300,000	1.800,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 5/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação:		23/2018 - PR	Data de Homologação:		16/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2975 - C.L.R. COMERCIAL LTDA							
81	06-02-3384	SAPONACEO EM PÓ-	UN			200,000	0,000	200,000	1.000,00
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-	UN			100,000	0,000	100,000	900,00
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-	UN			200,000	100,000	100,000	1.160,00
93	06-02-3443	PANO DE CHÃO (SACO ALVEJADO) MEDINDO 60 X 80	UN			1.100,000	600,000	500,000	3.600,00
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000	UN			500,000	0,000	500,000	2.475,00
98	06-02-3478	SACO DE LIXO REFORÇADO 10 micras-100 L (FD C/ 100 UNIDADES).	FD			1.000,000	500,000	500,000	19.750,00
99	06-02-3479	SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD C/ 100 UNIDADES)	FD			1.000,000	500,000	500,000	18.250,00
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML.	UN			800,000	500,000	300,000	1.074,00
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDOS COM 60 ROLOS.	FD			2.000,000	300,000	1.700,000	67.830,00
114	06-02-3539	SABÃO EM PÓ – TIPO OMO/TIXAN YPÉ OU SIMILAR, CONCENTRADO PAR	Kg			1.000,000	0,000	1.000,000	7.000,00
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			600,000	0,000	600,000	25.200,00
116	06-02-3545	LIMPA VIDRO, LIQUIDO, INCOLOR/AZUL, FRASCO 500ML COM GATILHO	UN			100,000	0,000	100,000	1.300,00
117	06-02-3546	LUA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, CANO MEDIO	PAR			1.200,000	0,000	1.200,000	4.560,00
140	06-06-8023	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) - 360 ML	UN			500,000	0,000	500,000	6.325,00
142	06-06-8051	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - 50 LITROS	UN			3.000,000	500,000	2.500,000	875,00
143	06-06-8052	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - 100 LITROS	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	2.100,00
144	06-06-8053	VASSOURA PARA VASCUHAR TETO - COM CABO	UN			25,000	10,000	15,000	525,00
							Total Pendente do Fornecedor:		237.107,50

Processo / Ano:		44/2018		Licitação:		23/2018 - PR		Data de Homologação:		16/04/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3083 - EFICAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI													
1	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)			PC			400,000	0,000		400,000			676,00	
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)			UN			200,000	0,000		200,000			640,00	
23	06-02-3034	RODO 2.000 EM AÇO 60 CM			UN			100,000	0,000		100,000			3.590,00	
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY			UN			250,000	0,000		250,000			3.000,00	
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml			UN			1.000,000	0,000		1.000,000			4.680,00	
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.			FRAS			2.500,000	2.000,000		500,000			2.540,00	
47	06-02-3230	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA			UN			150,000	0,000		150,000			1.072,50	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 6/11

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação:		23/2018 - PR	Data de Homologação:		16/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3083 - EFICAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI							
48	06-02-3231	VASSOURA DE PIAÇAVA - CABO DE 1,10 m	UN			200,000	100,000	100,000	1.200,00
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	5.490,00
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC			2.500,000	0,000	2.500,000	6.575,00
78	06-02-3377	SABÃO EM BARRA-	PC			300,000	0,000	300,000	1.800,00
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-	UN			100,000	0,000	100,000	900,00
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-	UN			200,000	100,000	100,000	1.160,00
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000	UN			500,000	0,000	500,000	2.475,00
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML.	UN			800,000	500,000	300,000	1.074,00
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 60 ROLOS.	FD			2.000,000	300,000	1.700,000	67.830,00
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			600,000	0,000	600,000	25.200,00
117	06-02-3546	LUIVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, CANO MEDIO	PAR			1.200,000	0,000	1.200,000	4.560,00
140	06-06-8023	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) - 360 ML	UN			500,000	0,000	500,000	6.325,00
144	06-06-8053	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO - COM CABO	UN			25,000	10,000	15,000	525,00
Total Pendente do Fornecedor:									141.312,50
Total Pendente do Centro de Custo:									378.420,00

Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA

Processo / Ano:		44/2018	Licitação:	23/2018 - PR	Data de Homologação:	16/04/2018	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		2975 - C.L.R. COMERCIAL LTDA							
1	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)		PC		350,000	30,000	320,000	540,80
5	06-02-0053	SHAMPOO 500ml NEUTRO		FRAS		100,000	20,000	80,000	616,00
6	06-02-0054	ESCOVA DE LAVAR ROUPA		UN		60,000	8,000	52,000	161,20
7	06-02-0089	ESPANADOR NYLON		UN		30,000	12,000	18,000	243,00
8	06-02-0095	TESOURA PARA UNHA		UN		50,000	10,000	40,000	272,00
9	06-02-0104	CESTO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS TELADO		UN		8,000	7,000	1,000	55,00
12	06-02-0142	SACO DE LIXO 40 LTS (C/ 100 UNID.)		FD		120,000	13,000	107,000	3.210,00
13	06-02-0161	SABONETE LÍQUIDO (GL.) 5 LITROS		GL		30,000	4,000	26,000	1.541,80
15	06-02-0233	BALDE DE PLÁSTICO - 30 LITROS		UN		50,000	11,000	39,000	546,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 7/11

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação:	23/2018 - PR	Data de Homologação:	16/04/2018	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		2975 - C.L.R. COMERCIAL LTDA							
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)	UN			600,000	40,000	560,000	1.792,00
17	06-02-0241	BALDE DE PLASTICO - 20 LITROS	UN			50,000	11,000	39,000	624,00
19	06-02-0291	CESTO DE LIXO, 20 LITROS COM TAMPO	UN			30,000	8,000	22,000	352,00
22	06-02-3033	RODO 2.000 EM AÇO 40 CM	UN			60,000	13,000	47,000	1.692,00
23	06-02-3034	RODO 2.000 EM AÇO 60 CM	UN			80,000	15,000	65,000	2.333,50
24	06-02-3044	CESTO DE LIXO C/ PEDAL 18L	UN			30,000	8,000	22,000	594,00
25	06-02-3054	ESCOVA DE CABELO PARA BEBÊ	UN			30,000	5,000	25,000	425,00
26	06-02-3068	AVENTAL PARA MERENDA DE NAPA	UN			60,000	9,000	51,000	582,93
27	06-02-3090	CREME DE PENTEAR PARA ADULTO	UN			80,000	10,000	70,000	770,00
28	06-02-3091	ESCOVA DE CABELO PARA ADULTO	UN			30,000	10,000	20,000	300,00
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY	UN			50,000	7,000	43,000	516,00
34	06-02-3171	ESCOVA DE CABELO INFANTIL	UN			30,000	10,000	20,000	250,00
35	06-02-3192	AGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	UN			1.000,000	80,000	920,000	5.152,00
36	06-02-3193	ALCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO.	UN			400,000	30,000	370,000	2.738,00
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml	UN			300,000	50,000	250,000	1.170,00
38	06-02-3196	CERA LÍQUIDA VERMELHA - 850 ml	UN			100,000	50,000	50,000	234,00
40	06-02-3199	CREME DENTAL - em pasta, com fluor, com 90g.	UN			200,000	40,000	160,000	352,00
41	06-02-3200	CONDICIONADOR INFANTIL, contendo 500ml	UN			200,000	20,000	180,000	1.836,00
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS			1.000,000	90,000	910,000	4.622,80
44	06-02-3211	PÂ PARA LIXO COM APARADOR EM METAL	UN			30,000	10,000	20,000	98,00
45	06-02-3213	PANO DE PRATO ATOALHADA 100% ALGODÃO	UN			150,000	35,000	115,000	885,50
46	06-02-3226	TALCO INFANTIL - 200 g	UN			50,000	10,000	40,000	440,00
47	06-02-3230	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA	UN			50,000	15,000	35,000	250,25
48	06-02-3231	VASSOURA DE PIAÇA - CABO DE 1,10 m	UN			40,000	20,000	20,000	240,00
49	06-02-3232	ABSORVENTE HIGIÊNICO SEM ABAS	PC			200,000	40,000	160,000	400,00
50	06-02-3240	TOUCA PARA CABELO, DESCARTÁVEL	PC			10,000	1,000	9,000	175,50
52	06-02-3244	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO	PC			700,000	190,000	510,000	1.774,80
53	06-02-3247	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO - 50 ml	PC			300,000	50,000	250,000	482,50
56	06-02-3279	MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TNT COM ELÁSTICO (PCT. C/ 100 UND)	PC			20,000	4,000	16,000	192,00
57	06-02-3286	BRILHA ALUMINIO (500 ml)	UN			400,000	70,000	330,000	1.188,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 8/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação:		23/2018 - PR	Data de Homologação:		16/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2975 - C.L.R. COMERCIAL LTDA							
59	06-02-3305	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 40 C/ 100	PC			60,000	23,000	37,000	740,00
60	06-02-3306	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 82 X 49 C/ 100	PC			10,000	10,000	0,000	0,00
61	06-02-3313	PANO PERFLEX	PC			50,000	15,000	35,000	182,00
62	06-02-3321	CONDICIONADOR DE CABELO P/ ADULTO 350ML	UN			150,000	20,000	130,000	1.274,00
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN			1.000,000	140,000	860,000	1.573,80
66	06-02-3352	ESCOVA LAVAR MAMADEIRAS-	UN			40,000	5,000	35,000	532,00
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC			150,000	30,000	120,000	315,60
68	06-02-3358	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA G C/ 7 UNIDADES	PC			50,000	4,000	46,000	340,40
69	06-02-3359	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G PACOTE C/ 8 UNIDADES-	PC			50,000	4,000	46,000	335,80
70	06-02-3360	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES	PC			50,000	4,000	46,000	335,80
71	06-02-3361	GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL	PC			300,000	60,000	240,000	403,20
74	06-02-3370	PAPEL TOALHA-	PC			100,000	10,000	90,000	387,00
75	06-02-3371	PENTE PLÁSTICO-	UN			50,000	10,000	40,000	260,00
76	06-02-3373	PRENDEDOR DE ROUPA-	UN			50,000	5,000	45,000	112,50
77	06-02-3374	QUEROSENE-	UN			20,000	0,000	20,000	250,00
78	06-02-3377	SABÃO EM BARRA-	PC			500,000	40,000	460,000	2.760,00
79	06-02-3379	SABONETE EM BARRA 90G-	UN			300,000	90,000	210,000	283,50
81	06-02-3384	SAPONACEO EM PÓ-	UN			200,000	25,000	175,000	875,00
82	06-02-3385	SHAMPOO P/ CABELO-	UN			100,000	20,000	80,000	952,00
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-	UN			100,000	25,000	75,000	675,00
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-	UN			50,000	25,000	25,000	290,00
86	06-02-3394	AMACIANTE DE ROUPAS-	UN			200,000	20,000	180,000	1.044,00
87	06-02-3406	ÁLCOOL GEL 70% (EMBALAG. C/ 1L)	LIT			150,000	18,000	132,000	976,80
88	06-02-3410	PANO DE COPA (40 X 66 CM), EM ALGODÃO.	UN			150,000	35,000	115,000	350,75
89	06-02-3425	SHAMPOO ANTICASPA PALMOLIVE	FRAS			140,000	5,000	135,000	1.620,00
91	06-02-3429	POMADA DE ASSADURA-- 40 g. produto dermatologicamente	UN			60,000	0,000	60,000	810,00
92	06-02-3433	SACO DE LIXO 50L, MEDINDO 60X70CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	PC			180,000	11,000	169,000	6.253,00
93	06-02-3443	PANO DE CHÃO (SACO ALVEJADO) MEDINDO 60 X 80	UN			200,000	30,000	170,000	1.224,00
94	06-02-3447	ESCOVA DE DENTE MACIA	UN			200,000	20,000	180,000	684,00
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000	UN			100,000	25,000	75,000	371,25

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 9/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação:		23/2018 - PR	Data de Homologação:		16/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2975 - C.L.R. COMERCIAL LTDA							
97	06-02-3451	REFIL PARA RODO - 40 CM - RODO 2000	UN			100,000	25,000	75,000	333,75
98	06-02-3478	SACO DE LIXO REFORÇADO 10 micras-100 L (FD C/ 100 UNIDADES).	FD			200,000	5,000	195,000	7.702,50
99	06-02-3479	SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD C/ 100 UNIDADES)	FD			150,000	10,000	140,000	5.110,00
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML.	UN			400,000	120,000	280,000	1.002,40
102	06-02-3484	CONDICIONADOR PARA CABELO - 5 LITROS	UN			50,000	2,000	48,000	3.792,00
103	06-02-3485	SHAMPOO - 2 LITROS	UN			40,000	10,000	30,000	834,00
106	06-02-3502	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE DE 100L.	UN			20,000	3,000	17,000	5.848,00
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDOS COM 60 ROLOS.	FD			900,000	23,000	877,000	34.992,30
108	06-02-3515	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE FEMININO	UN			100,000	10,000	90,000	675,00
109	06-02-3517	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE MASCULINO	UN			100,000	10,000	90,000	675,00
110	06-02-3521	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 20cm X 21cm	UN			20,000	7,000	13,000	162,50
111	06-02-3523	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO (PCT. C/ 50 UNIDADES)	PC			50,000	12,000	38,000	169,10
114	06-02-3539	SABÃO EM PÓ – TIPO OMO/TIXAN YPÉ OU SIMILAR, CONCENTRADO PAR	Kg			600,000	100,000	500,000	3.500,00
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			50,000	0,000	50,000	2.100,00
116	06-02-3545	LIMPA VIDRO, LIQUIDO, INCOLOR/AZUL, FRASCO 500ML COM GATILHO	UN			80,000	15,000	65,000	845,00
117	06-02-3546	LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, CANO MEDIO	PAR			80,000	20,000	60,000	228,00
121	06-06-1953	PILHA PALITO ALCALINA	UN			80,000	30,000	50,000	135,00
123	06-06-2030	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL - PCT C/100 UNID.	PC			50,000	7,000	43,000	322,50
124	06-06-2031	PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO PARA BOLO - PCT C/10 UNID.	PC			200,000	32,000	168,000	258,72
127	06-06-2323	COADOR DE PANO P/ CAFÉ (GRANDE)	UN			100,000	15,000	85,000	289,00
132	06-06-2939	ROLO TOALHA DESCARTÁVEL	UN			80,000	11,000	69,000	303,60
134	06-06-3133	APARELHO DE BARBEAR TIPO LÂMINA DESCARTÁVEL	UN			100,000	5,000	95,000	275,50
135	06-06-7051	CESTO DE LIXO PLASTICO COM TAMPA E PEDAL 50	UN			30,000	8,000	22,000	2.860,00
136	06-06-7454	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UNIDADES	PC			50,000	7,000	43,000	197,80
137	06-06-7468	PRATO DESCARTAVEL 18CM, BRANCO, PCT C/ 10 UNID.	PC			300,000	45,000	255,000	683,40
138	06-06-7492	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G C/ 22 UNID	UN			180,000	15,000	165,000	3.943,50
139	06-06-7494	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM P C/ 26 UNID	PC			100,000	5,000	95,000	1.900,00
140	06-06-8023	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) - 360 ML	UN			120,000	16,000	104,000	1.315,60
141	06-06-8030	FILTRO PARA CAFÉ N.º 103	CAIX			120,000	0,000	120,000	396,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 10/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação:		23/2018 - PR	Data de Homologação:		16/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2975 - C.L.R. COMERCIAL LTDA							
144	06-06-8053	VASSOURA PARA VASCUHAR TETO - COM CABO	UN			20,000	9,000	11,000	385,00
148	06-06-8174	GARFO DESCARTÁVEL P/ BOLO - (PCT. C/ 50 UNID).	PC			100,000	12,000	88,000	325,60
149	06-06-8223	PAPEL ALUMÍNIO - DIMENSÃO: 7,5CM; COMPRIMENTO: 30 M.	ROLO			80,000	18,000	62,000	248,00
153	06-06-9323	FRALDA DESCARTÁVEL "EXG", PCT. C/ 42 UNID.	PC			120,000	7,000	113,000	4.181,00
154	06-06-9324	FRALDA DESCARTÁVEL "M", PCT. C/ 54 UNID.	UN			100,000	7,000	93,000	3.487,50
156	06-06-9422	LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 ml	UN			20,000	8,000	12,000	468,00
157	06-06-9423	LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 50 ml	UN			20,000	8,000	12,000	480,00
163	13-02-0317	PAPEL FILME - ROLO DE 30 MTS.	UN			50,000	8,000	42,000	315,00
Total Pendente do Fornecedor:								156.600,25	

Processo / Ano:		44/2018		Licitação:		23/2018 - PR		Data de Homologação:		16/04/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3083 - EFICAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI													
1	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)			PC				350,000	30,000		320,000			540,80
6	06-02-0054	ESCOVA DE LAVAR ROUPA			UN				60,000	8,000		52,000			161,20
13	06-02-0161	SABONETE LÍQUIDO (GL.) 5 LITROS			GL				30,000	4,000		26,000			1.541,80
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)			UN				600,000	40,000		560,000			1.792,00
22	06-02-3033	RODO 2.000 EM AÇO 40 CM			UN				60,000	13,000		47,000			1.692,00
23	06-02-3034	RODO 2.000 EM AÇO 60 CM			UN				80,000	15,000		65,000			2.333,50
26	06-02-3068	AVENTAL PARA MERENDA DE NAPA			UN				60,000	9,000		51,000			582,93
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY			UN				50,000	7,000		43,000			516,00
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml			UN				300,000	50,000		250,000			1.170,00
38	06-02-3196	CERA LÍQUIDA VERMELHA - 850 ml			UN				100,000	50,000		50,000			234,00
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.			FRAS				1.000,000	90,000		910,000			4.622,80
43	06-02-3207	ESPONJA PARA BANHO, 13 X 9 cm			UN				60,000	20,000		40,000			180,00
47	06-02-3230	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA			UN				50,000	15,000		35,000			250,25
48	06-02-3231	VASSOURA DE PIAÇA - CABO DE 1,10 m			UN				40,000	20,000		20,000			240,00
52	06-02-3244	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO			PC				700,000	190,000		510,000			1.774,80
53	06-02-3247	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO - 50 ml			PC				300,000	50,000		250,000			482,50
55	06-02-3272	ESPONJA DE BANHO INFANTIL			UN				100,000	20,000		80,000			472,00
57	06-02-3286	BRILHA ALUMÍNIO (500 ml)			UN				400,000	70,000		330,000			1.188,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 11/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano: 44/2018		Licitação: 23/2018 - PR		Data de Homologação: 16/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3083 - EFICAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI									
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN			1.000,000	140,000	860,000	1.573,80
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC			150,000	30,000	120,000	315,60
71	06-02-3361	GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL	PC			300,000	60,000	240,000	403,20
72	06-02-3363	LUSTRA MÓVEIS-	UN			80,000	15,000	65,000	606,45
73	06-02-3365	LUVAS PLÁSTICAS-	PC			30,000	11,000	19,000	76,00
78	06-02-3377	SABÃO EM BARRA-	PC			500,000	40,000	460,000	2.760,00
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-	UN			100,000	25,000	75,000	675,00
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-	UN			50,000	25,000	25,000	290,00
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000	UN			100,000	25,000	75,000	371,25
97	06-02-3451	REFIL PARA RODO - 40 CM - RODO 2000	UN			100,000	25,000	75,000	333,75
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML.	UN			400,000	120,000	280,000	1.002,40
106	06-02-3502	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE DE 100L.	UN			20,000	3,000	17,000	5.848,00
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDOS COM 60 ROLOS.	FD			900,000	23,000	877,000	34.992,30
110	06-02-3521	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 20cm X 21cm	UN			20,000	7,000	13,000	162,50
111	06-02-3523	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO (PCT. C/ 50 UNIDADES)	PC			50,000	12,000	38,000	169,10
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			50,000	0,000	50,000	2.100,00
117	06-02-3546	LUA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, CANO MEDIO	PAR			80,000	20,000	60,000	228,00
123	06-06-2030	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL - PCT C/100 UNID.	PC			50,000	7,000	43,000	322,50
124	06-06-2031	PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO PARA BOLO - PCT C/10 UNID.	PC			200,000	32,000	168,000	258,72
136	06-06-7454	COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UNIDADES	PC			50,000	7,000	43,000	197,80
137	06-06-7468	PRATO DESCARTÁVEL 18CM, BRANCO, PCT C/ 10 UNID.	PC			300,000	45,000	255,000	683,40
140	06-06-8023	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) - 360 ML	UN			120,000	16,000	104,000	1.315,60
144	06-06-8053	VASSOURA PARA VASCUHAR TETO - COM CABO	UN			20,000	9,000	11,000	385,00
148	06-06-8174	GARFO DESCARTÁVEL P/ BOLO - (PCT. C/ 50 UNID).	PC			100,000	12,000	88,000	325,60
Total Pendente do Fornecedor:									75.170,55
Total Pendente do Centro de Custo:									231.770,80
Total Pendente Geral:									997.805,90

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 47/2018		Licitação: 24/2018 - PR		Data de Homologação: 25/05/2018		Registro de Preço: Não			
Fornecedor: 3929 - NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA									
1	04-04-1108	SERVIÇO DE HOTELARIA , REFEIÇÃO E -	DIA	796/2018	3.3.90.39.99.00.00.00	2.400,000	101,000	2.299,000	124.146,00
Total Pendente do Fornecedor:									124.146,00
Total Pendente do Centro de Custo:									124.146,00
Total Pendente Geral:									124.146,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		48/2018		Licitação: 25/2018 - PR		Data de Homologação: 20/04/2018		Registro de Preço: Não	
Fornecedor:		2864 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP							
1	04-01-0509	CONTRATAÇÃO DE LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET -	MÊS			1,800	0,000	1,800	54.900,00
2	04-01-0510	ALUGUEL DE REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO -	MÊS			1,800	0,000	1,800	21.600,00
3	04-01-0511	LOCAÇÃO DE 01 CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA (TDM/IP) -	MÊS			1,800	0,000	1,800	7.560,00
Total Pendente do Fornecedor:									84.060,00
Total Pendente do Centro de Custo:									84.060,00

Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo / Ano:		48/2018		Licitação:		25/2018 - PR		Data de Homologação:		20/04/2018		Registro de Preço:		Não	
Fornecedor:		2864 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICALTDA - EPP													
1	04-01-0509	CONTRATAÇÃO DE LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET -				MÊS		3,600	0,000	3,600	109.800,00				
2	04-01-0510	ALUGUEL DE REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO -				MÊS		3,600	0,000	3,600	43.200,00				
3	04-01-0511	LOCAÇÃO DE 01 CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA (TDM/IP) -				MÊS		3,600	0,000	3,600	15.120,00				
											Total Pendente do Fornecedor:		168.120,00		
											Total Pendente do Centro de Custo:		168.120,00		

Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo / Ano:	48/2018	Licitação:	25/2018 - PR	Data de Homologação:	20/04/2018	Registro de Preço:	Não	
Fornecedor:	2864 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICALTDA - EPP							
1	04-01-0509	CONTRATAÇÃO DE LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET -	MÊS		4,200	0,000	4,200	128.100,00
2	04-01-0510	ALUGUEL DE REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO -	MÊS		4,200	0,000	4,200	50.400,00
3	04-01-0511	LOCAÇÃO DE 01 CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA (TDM/IP) -	MÊS		4,200	0,000	4,200	17.640,00
Total Pendente do Fornecedor:								196.140,00
Total Pendente do Centro de Custo:								196.140,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		48/2018	Licitação: 25/2018 - PR		Data de Homologação: 20/04/2018	Registro de Preço: Não			
Fornecedor:		2864 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP							
1	04-01-0509	CONTRATAÇÃO DE LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET -	MÊS			2,400	0,000	2,400	73.200,00
2	04-01-0510	ALUGUEL DE REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO -	MÊS			2,400	0,000	2,400	28.800,00
3	04-01-0511	LOCAÇÃO DE 01 CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA (TDM/IP) -	MÊS			2,400	0,000	2,400	10.080,00
Total Pendente do Fornecedor:									112.080,00
Total Pendente do Centro de Custo:									112.080,00
Total Pendente Geral:									560.400,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		49/2018	Licitação:		26/2018 - PR	Data de Homologação:		19/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		51 - M.S. DIAGNÓSTICA LTDA.							
1	03-05-0629	KIT GLICOSE PP (GOLD ANALISA/LABTEST) 500ml OU SIMILAR	KIT			50,000	15,000	35,000	1.610,00
3	03-05-0704	KIT TRIGLICERIDES PP - LIQUIFORM -	UN			100,000	20,000	80,000	7.968,00
4	03-05-0705	KIT DE COLESTEROL HDL - LIQUIFORM -	UN			60,000	15,000	45,000	945,00
7	03-05-0708	KIT DE UREIA - LIQUIFORM CINÉTICO -	UN			60,000	15,000	45,000	4.230,00
9	03-05-0635	KIT DE MUÇO PROTEÍNA (LABTEST) 100 ml OU SIMILAR	UN			24,000	1,000	23,000	1.115,50
14	03-05-0638	KIT AMILASE DIRETA CNP (LABTEST) OU SIMILAR	UN			8,000	3,000	5,000	715,00
18	03-05-0712	KIT LDH LIQUIFORM -	UN			8,000	8,000	0,000	0,00
20	03-05-0713	CAIXAS - TIRAS DE URINA -	UN			120,000	20,000	100,000	2.450,00
22	03-05-0505	KIT COLORAÇÃO P/ GRAM	UN			10,000	1,000	9,000	396,00
23	03-05-0509	KIT PCR 2,5 ML WAMA OU SIMILAR	UN			60,000	15,000	45,000	1.125,00
32	03-05-0519	MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARPACK N95	UN			24,000	0,000	24,000	84,00
35	03-05-0521	ESCOVAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAIO TAM G	UN			30,000	0,000	30,000	117,00
36	03-05-0522	ESCOVAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAIO TAM M	UN			30,000	0,000	30,000	102,00
44	03-04-0421	TUBOS PERISTÁLTICOS BIOPLUS	UN			20,000	0,000	20,000	200,00
48	06-06-7835	STROMATOLYSER -4DEL-SL-	UN			20,000	5,000	15,000	13.650,00
49	06-06-7836	STROMATOLYSER -4DS	UN			15,000	5,000	10,000	22.200,00
50	03-05-0719	CELLPACK PK 30L	UN			40,000	10,000	30,000	9.300,00
51	06-06-7837	SULFOLYSER P/ X1000 - CX C/3	UN			20,000	0,000	20,000	10.780,00
							Total Pendente do Fornecedor:		76.987,50

Processo / Ano: 49/2018		Licitação: 26/2018 - PR		Data de Homologação: 19/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1903 - DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP									
6	03-05-0707	KIT CREATININA LIQUIFORM -	UN		60,000	8,000	52,000	2.522,00	
8	03-05-0709	KIT DE BILIRRUBINA (LABTEST OU SIMILAR) 250ML	UN		6,000	6,000	0,000	0,00	
10	03-05-0710	KIT HCG LABTEST OU SIMILAR -	UN		140,000	20,000	120,000	3.300,00	
13	03-05-0637	KIT PROTEÍNAS TOTAIS (PESQUISA NO SORO) (LABTEST) 250 TESTES	UN		10,000	3,000	7,000	217,00	
15	03-05-0639	KIT GAMA GT (LABTEST) 50 TESTES OU SIMILAR	UN		10,000	3,000	7,000	434,00	
16	03-05-0653	KIT ALBUMINA (PESQUISA NO SORO) (LABTEST) OU SIMILAR	UN		10,000	2,000	8,000	224,00	
21	03-05-0504	KIT COLORAÇÃO P/ BAAR	UN		20,000	3,000	17,000	765,00	
24	03-05-0510	KIT ASLO 2.5 ML WAMA OU SIMILAR	UN		12,000	6,000	6,000	240,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/3

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		49/2018		Licitação: 26/2018 - PR		Data de Homologação: 19/04/2018		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		1903 - DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP							
25	03-05-0511	KIT LATEX (FR) 2,5 ML WAMA OU SIMILAR	UN			12,000	6,000	6,000	240,00
26	03-05-0513	KIT SORO ANTI - A - 10 ML - DIAMED OU SIMILAR	UN			12,000	5,000	7,000	133,00
27	03-05-0514	KIT SORO ANTI - B - 10 ML DIAMED OU SIMILAR	UN			12,000	5,000	7,000	133,00
28	03-05-0714	KIT SORO ANTI - D - 10ML -	UN			12,000	5,000	7,000	231,00
29	03-05-0715	KIT VDRL (WAMA OU SIMILAR)	UN			60,000	15,000	45,000	1.305,00
30	03-05-0641	FRASCO DE GLUC UP 75	UN			140,000	140,000	0,000	0,00
31	03-05-0615	CAIXA DE LÂMINAS DE PONTA FOSCA	CAIX			30,000	0,000	30,000	105,00
33	03-05-0520	PONTEIRAS AMARELAS DE 10 A 200 UL	UN			50.000,000	20.000,000	30.000,000	300,00
34	03-05-0716	PONTEIRAS AZUIS DE 250 A 1000UL	UN			10.000,000	10.000,000	0,000	0,00
38	03-05-0717	PROVETA DE 50ML	UN			4,000	2,000	2,000	17,00
39	03-05-0718	PROVETA DE 100ML	UN			4,000	2,000	2,000	20,00
42	06-06-7962	PISSETAS PLÁSTICAS C/BICO CURVO DE 500 ML	UN			20,000	0,000	20,000	120,00
43	06-06-7334	CAIXAS DE BANDAGEM ANTISÉPTICA	CAIX			40,000	10,000	30,000	364,50
45	06-06-7963	PIPETADOR DE BORRACHA - 3 VIAS (PERA)	UN			20,000	4,000	16,000	240,00
46	06-06-7964	TUBOS A VACUO C/EDTA PARA HEMOGRAMA	UN			40.000,000	3.000,000	37.000,000	14.800,00
47	06-06-7965	TUBOS A VACUO 10 ML COM GEL PARA SOROLOGIA	UN			40.000,000	4.000,000	36.000,000	34.200,00
							Total Pendente do Fornecedor:		59.910,50

Processo / Ano:		49/2018		Licitação:		26/2018 - PR		Data de Homologação:		19/04/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3404 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA													
2	03-05-0703	KIT COLESTEROL PP - LIQUIFORM -							UN	140,000	20,000	120,000	5.688,00		
5	03-05-0706	KIT DE ACIDO URICO LIQUEFORM -							UN	60,000	15,000	45,000	2.020,50		
11	03-05-0711	KIT ALT PP - TGP (LABTEST OU SIMILAR) -							UN	60,000	15,000	45,000	1.930,50		
12	03-05-0650	KIT AST PP - TGO (LABTEST) 120 TESTES (2x24ml)							UN	60,000	15,000	45,000	1.930,50		
												Total Pendente do Fornecedor:		11.569,50	

Processo / Ano:		49/2018		Licitação:		26/2018 - PR		Data de Homologação:		19/04/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3816 - NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP													
17	03-05-0654	KIT CK - NAC PP (LABTEST) 50 TESTES OU SIMILAR			UN			10,000	1,000		9,000		1.098,00		
37	03-05-0523	ESCOVAS PAR LAVAR TUBOS DE ENSAIO TAM P			UN			30,000	0,000		30,000		96,00		

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/3

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 49/2018		Licitação: 26/2018 - PR		Data de Homologação: 19/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3816 - NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP									
52	03-05-0619	CRONOMETRO DIGITAL PARA TEMPO DE GOAGULAÇÃO	UN			15,000	3,000	12,000	468,00
Total Pendente do Fornecedor:									1.662,00
Total Pendente do Centro de Custo:									150.129,50
Total Pendente Geral:									150.129,50

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		51/2018	Licitação:		28/2018 - PR	Data de Homologação:		27/06/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		126 - MARINA RODRIGUES NOGUEIRA-ME							
1	04-01-0502	BANNERS IMPRESSOS EM LONA COM ACABAMENTO, SUPERIOR E	MET			60,000	56,960	3,040	243,20
2	04-01-0503	IMPRESSÃO EM LONA PARA PAINÉIS. INSTALADOS NAS ESTRUTURAS	MET			160,000	112,400	47,600	5.712,00
3	04-01-0504	PAINÉIS EM ESTRUTURA DE METALOM COM LONAS IMPRESSAS.	MET			40,000	2,000	38,000	5.700,00
4	04-01-0505	IMPRESSÃO DE ADESIVOS. ENTREGUE E INSTALADO DENTRO DO MUNICI	MET			40,000	22,650	17,350	1.388,00
5	04-01-0506	ADESIVOS IMPRESSOS E PLOTADOS EM RECORTE.	MET			80,000	11,900	68,100	17.706,00
6	04-01-0507	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA EM ACRÍLICO 10CMX30CM.	MET			200,000	0,000	200,000	5.200,00
7	04-01-0508	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA EM INOX 10CMX30CM.	MET			200,000	0,000	200,000	14.000,00
Total Pendente do Fornecedor:									49.949,20
Total Pendente do Centro de Custo:									49.949,20

Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo / Ano:		51/2018		Licitação:		28/2018 - PR		Data de Homologação:		27/06/2018		Registro de Preço:		Sim		
Fornecedor:		126 - MARINA RODRIGUES NOGUEIRA-ME														
1	04-01-0502	BANNERS IMPRESSOS EM LONA COM ACABAMENTO, SUPERIOR E			MET				60,000		1,260		58,740		4.699,20	
2	04-01-0503	IMPRESSÃO EM LONA PARA PAINÉIS. INSTALADOS NAS ESTRUTURAS			MET				160,000		93,700		66,300		7.956,00	
3	04-01-0504	PAINÉIS EM ESTRUTURA DE METALOM COM LONAS IMPRESSAS.			MET				40,000		2,000		38,000		5.700,00	
4	04-01-0505	IMPRESSÃO DE ADESIVOS. ENTREGUE E INSTALADO DENTRO DO MUNICI			MET				40,000		2,000		38,000		3.040,00	
5	04-01-0506	ADESIVOS IMPRESSOS E PLOTADOS EM RECORTE.			MET				80,000		12,000		68,000		17.680,00	
6	04-01-0507	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA EM ACRÍLICO 10CMX30CM.			MET				200,000		109,000		91,000		2.366,00	
7	04-01-0508	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA EM INOX 10CMX30CM.			MET				200,000		0,000		200,000		14.000,00	
Total Pendente do Fornecedor:														55.441,20		
Total Pendente do Centro de Custo:														55.441,20		

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		51/2018	Licitação: 28/2018 - PR		Data de Homologação: 27/06/2018		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		126 - MARINA RODRIGUES NOGUEIRA-ME							
1	04-01-0502	BANNERS IMPRESSOS EM LONA COM ACABAMENTO, SUPERIOR E	MET			30,000	0,000	30,000	2.400,00
2	04-01-0503	IMPRESSÃO EM LONA PARA PAINÉIS. INSTALADOS NAS ESTRUTURAS	MET			80,000	0,000	80,000	9.600,00
3	04-01-0504	PAINÉIS EM ESTRUTURA DE METALOM COM LONAS IMPRESSAS.	MET			20,000	0,000	20,000	3.000,00
4	04-01-0505	IMPRESSÃO DE ADESIVOS. ENTREGUE E INSTALADO DENTRO DO MUNICI	MET			20,000	0,000	20,000	1.600,00
5	04-01-0506	ADESIVOS IMPRESSOS E PLOTADOS EM RECORTE.	MET			40,000	0,000	40,000	10.400,00
6	04-01-0507	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA EM ACRÍLICO 10CMX30CM.	MET			100,000	0,000	100,000	2.600,00
7	04-01-0508	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA EM INOX 10CMX30CM.	MET			100,000	0,000	100,000	7.000,00
Total Pendente do Fornecedor:									36.600,00
Total Pendente do Centro de Custo:									36.600,00
Total Pendente Geral:									141.990,40

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 61/2018		Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação: 25/05/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1825 - IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP.									
1	03-03-9736	BROCA CIRURGICA FG 5	UN			30,000	0,000	30,000	397,50
2	03-03-9737	BROCA CIRURGICA FG 6	UN			40,000	0,000	40,000	530,00
3	03-03-9738	BROCA CIRURGICA FG 4	UN			30,000	0,000	30,000	397,50
18	03-06-2203	BICARBONATO DE SODIO,EXTRA FINO,AROMA NATURAL	POTE			30,000	0,000	30,000	220,80
19	03-06-2204	BICARBONATO DE SODIO EXTRA FINO (SABOR MORANGO)	POTE			5,000	0,000	5,000	100,10
20	03-06-2205	ESCOVA ROBINSON BRANCA CONICA CA	UN			60,000	0,000	60,000	98,40
21	03-06-2206	ESCOVA ROBINSON BRANCA RETA CA	UN			60,000	0,000	60,000	98,40
22	03-06-2207	ESCOVA ROBINSON MINI	UN			40,000	0,000	40,000	65,60
23	03-06-2208	ESCOVA ROBINSON PRETA CONICA	UN			40,000	0,000	40,000	65,20
24	03-06-2209	ESCOVA ROBINSON PRETA RETA	UN			65,000	10,000	55,000	90,20
25	03-06-2210	FIO DENTAL ROLO COM 100M	ROLO			15,000	0,000	15,000	34,65
26	03-06-2211	FIO DENTAL 500M COR BRANCA-	ROLO			60,000	60,000	0,000	0,00
27	03-06-2212	PASTA PROFILATICA 90G-	FRAS			70,000	2,000	68,000	533,12
28	03-06-2213	PEDRA POMES PO FINO 100G-	FRAS			60,000	0,000	60,000	492,00
29	03-06-2214	PEDRA POMES	PC			30,000	0,000	30,000	199,20
30	03-06-2215	POTE DAPPEN PLASTICO COLOR AUTOCCLAVAVEL-	CAIX			110,000	0,000	110,000	348,70
31	03-06-2216	SELANTE (KIT) PARA FOSSULAS E FISSURAS-	CAIX			41,000	21,000	20,000	4.023,00
32	03-06-2217	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA A BASE-	FRAS			40,000	0,000	40,000	322,00
33	03-06-2218	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA-ANGULO PARA PROFILAXIA-	EM			80,000	40,000	40,000	58,80
34	03-06-2219	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA-	CAIX			255,000	5,000	250,000	15.455,00
35	03-06-2220	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G-	CAIX			20,000	8,000	12,000	820,68
36	03-06-2221	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,4MM-	CAIX			35,000	15,000	20,000	1.966,40
37	03-06-2222	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,6MM-	CAIX			25,000	0,000	25,000	2.458,00
38	03-06-2223	ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1:1000TUBETE CAIXA-	CAIX			30,000	0,000	30,000	7.796,70
39	03-06-2224	BENZOTOP 20% TOPICO-	PC			230,000	5,000	225,000	2.367,00
40	03-06-2225	CITANEST 3% COM VASO-	CAIX			130,000	0,000	130,000	11.932,70
41	03-06-2226	LIDOCAINA 2% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 1:50.000-	CAIX			30,000	8,000	22,000	1.849,32
42	03-06-2227	LIDOCAINA 2% COM EPINEFRINA 1:100000 TUBETES CAIXA-	CAIX			30,000	15,000	15,000	2.157,75
43	03-06-2228	LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA CAIXA COM 50 TUBETES-	CAIX			40,000	15,000	25,000	1.775,25
44	03-06-2229	LIDOSTESIN 2% SEM VASO CAIXA COM 50 TUBETES-	CAIX			80,000	10,000	70,000	6.683,60
45	03-06-2230	LIDOSTESIN 3% COM VASO CAIXA COM 50 TUBETES-	CAIX			300,000	10,000	290,000	24.377,40

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação:		32/2018 - PR	Data de Homologação:		25/05/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1825 - IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP.							
46	03-06-2231	MEPIVACAINA 3% COM VASO CAIXA COM 50 TUBETES-	CAIX			120,000	30,000	90,000	12.214,80
47	03-06-2232	PRILOCAINA 3 % + OCTAPRESSIM COM VASO CAIXA COM 50 TUBETES-	CAIX			220,000	0,000	220,000	20.189,40
48	03-06-2233	BROCA ENDO Z FG ALTA- ROTAÇÃO COM PONTA INATIVA-	UN			15,000	0,000	15,000	1.026,00
49	03-06-2234	BROCA ESFERICA CARBIDE PARA PEÇA DE MAO Nº04-	UN			15,000	0,000	15,000	231,75
50	03-06-2235	BROCA ESFERICA CARBIDE PARA PEÇAS DE MAO Nº06-	UN			15,000	0,000	15,000	231,75
51	03-06-2236	BROCA ESFERICA CARBIDE PARA PEÇA DE MAO Nº08-	UN			15,000	0,000	15,000	231,75
52	03-06-2237	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA-ROTAÇÃO 28MM Nº01-	UN			25,000	10,000	15,000	319,20
53	03-06-2238	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA-ROTAÇÃO 28MM Nº02-	UN			25,000	10,000	15,000	319,20
54	03-06-2239	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA-ROTAÇÃO 28 MM Nº03-	UN			30,000	6,000	24,000	510,72
55	03-06-2240	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA-ROTAÇÃO 32MM Nº01-	UN			30,000	20,000	10,000	212,80
56	03-06-2241	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA-ROTAÇÃO 32MM Nº02-	UN			30,000	20,000	10,000	212,80
57	03-06-2242	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA-ROTAÇÃO 32MM Nº03-	UN			25,000	10,000	15,000	319,20
58	03-06-2243	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA-ROTAÇÃO 28MM Nº01-	UN			20,000	5,000	15,000	320,85
59	03-06-2244	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA-ROTAÇÃO 28MM Nº 02-	UN			20,000	5,000	15,000	320,85
60	03-06-2245	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA-ROTAÇÃO 28MM Nº03 -	UN			20,000	5,000	15,000	320,85
61	03-06-2246	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA-ROTAÇÃO 32MM Nº01-	UN			25,000	5,000	20,000	427,80
62	03-06-2247	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA-ROTAÇÃO 32MM Nº02-	UN			25,000	5,000	20,000	427,80
63	03-06-2248	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA-ROTAÇÃO 32MM Nº03-	UN			25,000	5,000	20,000	427,80
64	03-06-2249	BROCA LENTULO AR (BAIXA ROTAÇÃO) Nº 1-4 21MM-	CAIX			6,000	4,000	2,000	42,78
65	03-06-2250	BROCA MASTERCUT TUNGSTENIO PM Nº302801(VERMELHA)-	UN			2,000	1,000	1,000	530,00
66	03-06-2251	BROCA MASTERCUT TUNGSTENIO PM Nº 303001 (VERMELHA)-	UN			2,000	1,000	1,000	530,00
67	03-06-2252	BROCA TRONCO CONICA CARBIDE PARA PEÇA DE MAO Nº 699-	UN			15,000	0,000	15,000	231,75
68	03-06-2253	BROCA TRONCO CONICA CARBIDE PARA PEÇA DE MAO Nº702-	UN			15,000	0,000	15,000	231,75
69	03-06-2254	BROCA TRONCO CONICA CARBIDE PARA PEÇA DE MAO Nº703-	UN			15,000	0,000	15,000	231,75
70	03-06-2255	BRUNIDOR DUPLO Nº29/21 DUFLEX-	UN			6,000	0,000	6,000	80,16
71	03-06-2256	BROCA PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILINDRICA Nº1092-	UN			40,000	20,000	20,000	212,00
72	03-06-2257	BROCA PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1034-	UN			115,000	25,000	90,000	954,00
73	03-06-2258	BROCA PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº1012-	UN			195,000	55,000	140,000	1.484,00
74	03-06-2260	BROCA PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº1014-	UN			195,000	55,000	140,000	1.484,00
75	03-06-2261	BROCA PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº2220 F-	UN			8,000	5,000	3,000	31,80

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação:	25/05/2018	Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		1825 - IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP.							
76	03-06-2262	BROCA PONTA DIAMANTADA AR PEDIATRICA CILINDRICA Nº1342-	UN			80,000	0,000	80,000	848,00
77	03-06-2263	BROCA PONTA DIAMANTADA AR PEDIATRICA ESFERICA Nº1302-	UN			100,000	0,000	100,000	1.060,00
78	03-06-2264	BROCA PONTA DIAMANTADA CHAMA FG Nº 1111-	UN			80,000	80,000	0,000	0,00
79	03-06-2265	BROCA PONTA DIAMANTADA CILINDRICA FG Nº1090-	UN			198,000	186,000	12,000	127,20
80	03-06-2266	BROCA PONTA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO FG Nº1091-	UN			48,000	36,000	12,000	127,20
81	03-06-2267	BROCA PONTA DIAMANTADA CHAMA FG Nº1111 F	UN			80,000	80,000	0,000	0,00
82	03-06-2268	BROCA PONTA DIAMANTADA CHAMA FG Nº 1111 FF-	UN			80,000	80,000	0,000	0,00
83	03-06-2269	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº02-	UN			80,000	0,000	80,000	2.050,40
84	03-06-2270	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº04-	UN			80,000	0,000	80,000	2.050,40
85	03-06-2271	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº06-	UN			40,000	0,000	40,000	1.025,20
86	03-06-2272	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº35-	UN			40,000	0,000	40,000	1.025,20
87	03-06-2273	BROCA CARBIDE TUNGSTENIO CIRURGICA FG 19MM-	UN			110,000	110,000	0,000	0,00
88	03-06-2274	BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFERICA HASTE LONGA Nº06-	UN			30,000	0,000	30,000	397,50
89	03-06-2275	BROCA CARBIDE CIRURGICA Nº151-	UN			40,000	0,000	40,000	2.736,00
90	03-06-2276	BROCA CARBIDE CIRURGICA 25MM Nº6-	UN			30,000	0,000	30,000	397,50
91	03-06-2277	BROCA CARBIDE ESFERICA 25MM Nº4-	UN			40,000	0,000	40,000	530,00
92	03-06-2279	BROCA 3476 CIRURGICA FG 703	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
93	03-06-2280	BROCA PONTA DIAMANTADA FG 1112 KG-	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
94	03-06-2281	BROCA PONTA DIAMANTADA 1112 F CHAMA FG- TIPO	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
95	03-06-2282	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO CHAMA 1112 FF - FG	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
96	03-06-2283	BROCA PONTA DIAMANTADA FG Nº2112	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
97	03-06-2284	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº3018	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
98	03-06-2285	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº 1011	UN			45,000	35,000	10,000	106,00
99	03-06-2286	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº1012 HL	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
100	03-06-2287	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº1013	UN			45,000	35,000	10,000	106,00
101	03-06-2288	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº1014 HL	UN			45,000	40,000	5,000	53,00
102	03-06-2289	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG 1015-	UN			45,000	36,000	9,000	95,40
103	03-06-2290	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº1016 HL	UN			45,000	40,000	5,000	53,00
104	03-06-2291	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº1019	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
105	03-06-2292	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº1022	UN			45,000	36,000	9,000	95,40
106	03-06-2293	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA COM COLAR FG Nº1023	UN			30,000	30,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vendedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 4/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação: 25/05/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		1825 - IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP.							
107	03-06-2294	BROCA PONTA DIAMANTADA FG N°1024	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
108	03-06-2295	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG N°1031	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
109	03-06-2296	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG N°1032	UN			35,000	25,000	10,000	106,00
110	03-06-2297	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG N°1033	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
111	03-06-2298	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG N°1034	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
112	03-06-2299	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG N°1035	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
113	03-06-2300	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG N°1036	UN			35,000	25,000	10,000	106,00
114	03-06-2301	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG N°1046	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
115	03-06-2302	BROCA PONTA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO FG N°1093	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
116	03-06-2303	BROCA PONTA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMIDADE PLANA FG-	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
117	03-06-2304	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO CHAMA FG N°1190	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
118	03-06-2305	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO CHAMA FG N°1190F	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
119	03-06-2306	BROCA PONTA DIAMANTADA FG N°1191	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
120	03-06-2307	BROCA PONTA DIAMANTADA FG N°1333	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
121	03-06-2308	BROCA PONTA DIAMANTADA FG N° 2112-	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
122	03-06-2309	BROCA PONTA DIAMANTADA FG N°2133-	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
123	03-06-2310	BROCA PONTA DIAMANTADA FG N°2134-	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
124	03-06-2311	BROCA PONTA DIAMANTADA FG N° CONICA TOPO ARREDONDADO	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
125	03-06-2312	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO ARREDONDADA	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
126	03-06-2313	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE ARREDONDADA	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
127	03-06-2314	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG N°3017 HL-	UN			35,000	25,000	10,000	106,00
128	03-06-2315	BROCA PONTA DIAMANTADA CHAMA FG N°3118 (ACABAMENTO)	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
129	03-06-2316	BROCA PONTA DIAMANTADA CHAMA FG N°3118 F (ACABAMENTO)	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
130	03-06-2317	BROCA PONTA DIAMANTADA CHAMA FG N°3118 FF (ACABAMENTO)	UN			48,000	45,000	3,000	31,80
131	03-06-2318	BROCA PONTA DIAMANTADA ALTA-ROTAÇÃO N°3122-	UN			15,000	10,000	5,000	53,00
132	03-06-2319	BROCA PONTA DIAMANTADA TIPO PERA FG N°3168	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
133	03-06-2320	BROCA PONTA DIAMANTADA CHAMA FG N°3168 FF-	UN			50,000	45,000	5,000	53,00
134	03-06-2321	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO CHAMA FG N° 3195	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
135	03-06-2322	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO CHAMA FG N°3195 F	UN			48,000	44,000	4,000	42,40
136	03-06-2323	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO CHAMA FG N°3195 FF	UN			40,000	40,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vendedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 5/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação:	25/05/2018	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		1825 - IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP.							
137	03-06-2324	BROCA CARBIDE CIRURGICA ALTA-ROTAÇÃO 25 MM Nº701	UN			40,000	15,000	25,000	331,25
138	03-06-2325	BROCA CARBIDE CIRURGICA FG 25 MM Nº702 FGOS	UN			70,000	45,000	25,000	331,25
139	03-06-2326	BROCA CARBIDE CIRURGICA FG 25 MM Nº 703 FGOS	UN			55,000	28,000	27,000	357,75
140	03-06-2327	BROCA AÇO ESFERICA 28 MM- TAM.10-Nº2- CA	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
141	03-06-2328	BROCA BATT CONICA CA AÇO BAIXA-ROTAÇÃO 28MM Nº12 MAILLEFER	UN			25,000	10,000	15,000	159,00
142	03-06-2329	BROCA BATT CONICA CA AÇO BAIXA-ROTAÇÃO 28MM Nº14 MAILLEFER	UN			25,000	10,000	15,000	159,00
143	03-06-2330	BROCA BATT CONICA CA AÇO BAIXA-ROTAÇÃO 28 MM Nº16 MAILLEFER	UN			20,000	6,000	14,000	148,40
144	03-06-2331	BROCA SHOFU PEDRA DURA-WHITE FG 244	UN			50,000	50,000	0,000	0,00
145	03-06-2332	BROCA 539 DE BAIXA ROTAÇÃO CA 22,5 MM Nº01 MAILLEFER	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
146	03-06-2333	BROCA 540 DE BAIXA ROTAÇÃO CA 22,5MM Nº02 MAILLEFER	UN			52,000	46,000	6,000	31,80
147	03-06-2334	BROCA 541 DE BAIXA ROTAÇÃO CA 22,5MM Nº03 MAILLEFER	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
148	03-06-2335	BROCA 542 DE BAIXA ROTAÇÃO CA 22,5MM Nº04 MAILLEFER	UN			52,000	46,000	6,000	31,80
149	03-06-2336	BROCA 543 DE BAIXA ROTAÇÃO CA 22,5MM Nº05 MAILLEFER	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
150	03-06-2337	BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO CA Nº06 MAILLEFER	UN			30,000	25,000	5,000	48,90
151	03-06-2338	BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO CA Nº07 MAILLEFER	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
152	03-06-2339	BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO CA Nº08 MAILLEFER	UN			30,000	24,000	6,000	58,68
153	03-06-2340	BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO CA Nº12 MAILLEFER	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
154	03-06-2341	BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO CA Nº10 MAILLEFER	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:								147.063,71	

Processo / Ano:		61/2018		Licitação:		32/2018 - PR		Data de Homologação:		25/05/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP													
6	03-06-1871	DENTE SUPERIOR 34L - COR 67 (CAIXA COM 10 PLACAS)						CAIX	2,000	2,000	0,000	0,00			
7	03-06-1904	DENTE INFERIOR 34L - COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS)						CAIX	8,000	4,000	4,000	634,44			
8	03-06-1906	DENTE INFERIOR 34L - COR 69 (CAIXA COM 10 PLACAS)						CAIX	2,000	2,000	0,000	0,00			
251	03-06-2439	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1 LITRO						FRAS	112,000	50,000	62,000	580,94			
252	03-06-2440	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 92,8%- FRASCO 01 LITRO						FRAS	50,000	10,000	40,000	394,80			
253	03-06-2441	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM CAIXA COM 12 LITROS						FRAS	390,000	125,000	265,000	2.061,70			

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 6/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação:		32/2018 - PR	Data de Homologação:		25/05/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP							
254	03-06-2442	ALGINATO TIPO 1 PRESA RAPIDA CROMATICO SABOR TUTI-FRUTI	PC			60,000	40,000	20,000	1.296,80
255	03-06-2443	ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA 250 ML	UN			20,000	10,000	10,000	66,80
256	03-06-2444	ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA 500 ML	UN			20,000	10,000	10,000	77,80
257	03-06-2445	AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT)	PC			1.500,000	400,000	1.100,000	34.452,00
258	03-06-2446	ALGODAO - 100% PURO ALGODAO HIDROFILO- ROLO 500G	ROLO			45,000	41,000	4,000	59,08
259	03-06-2447	CANUDO PLASTICO PARA SUCO- PACOTE COM 500 UNIDADES	PC			30,000	6,000	24,000	574,56
260	03-06-2448	CANULA PARA SUGADOR DESCARTAVEL PACOTE COM 40 UNIDADES	PC			400,000	350,000	50,000	339,00
261	03-06-2449	CERA Nº07 ROSA - EMBALAGEM COM 18 UNIDADES	CAIX			80,000	30,000	50,000	1.695,50
262	03-06-2450	CERA UTILIDADE ROSA - EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	CAIX			80,000	30,000	50,000	1.695,50
263	03-06-2451	CUBA DE BORRACHA GRANDE (CAPACIDADE DE 200 À 380 ML)	UN			6,000	2,000	4,000	39,12
264	03-06-2452	CUBA DE BORRACHA MEDIA (CAPACIDADE DE 150 A 250 ML)	UN			6,000	2,000	4,000	39,12
265	03-06-2453	CUNHA ANATOMICA DE MADEIRA COLORIDA SORTIDA -	EM			25,000	0,000	25,000	1.197,00
266	03-06-2454	CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA - EMBALAGEM COM 20	EM			8,000	5,000	3,000	137,64
267	03-06-2455	DETERGENTE ENZIMATICO DERTERZIME 5 ENZIMAS 1 LITRO	FRAS			240,000	35,000	205,000	24.132,60
268	03-06-2456	DENTE INFERIOR 266- COR 62 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			4,000	2,000	2,000	506,78
269	03-06-2457	DENTE INFERIOR 266- COR 66 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
270	03-06-2458	DENTE INFERIOR 266- COR 67 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
271	03-06-2459	DENTE INFERIOR 266- COR 69 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
272	03-06-2460	DENTE INFERIOR 30M- COR 62 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			4,000	2,000	2,000	317,24
273	03-06-2461	DENTE INFERIOR 30M- COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			8,000	4,000	4,000	634,48
274	03-06-2462	DENTE INFERIOR 30M- COR 67 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62
275	03-06-2463	DENTE INFERIOR 30M- COR 69(CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62
276	03-06-2464	DENTE INFERIOR 32 L - COR 62 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			4,000	2,000	2,000	317,24
277	03-06-2465	DENTE INFERIOR 32 L - COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			8,000	4,000	4,000	634,48
278	03-06-2466	DENTE INFERIOR 32 L - COR 67 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62
279	03-06-2467	DENTE INFERIOR 32 L - COR 69 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62
280	03-06-2468	DENTE INFERIOR 32 M - COR 62 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			4,000	2,000	2,000	317,24
281	03-06-2469	DENTE INFERIOR 32 M - COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			8,000	4,000	4,000	634,48
282	03-06-2470	DENTE INFERIOR 32 M - COR 67 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 7/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação:		32/2018 - PR	Data de Homologação:		25/05/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP							
283	03-06-2471	DENTE INFERIOR 32 M - COR 69 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62
284	03-06-2472	DENTE INFERIOR 34 L - COR 62 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			4,000	2,000	2,000	317,24
285	03-06-2473	DENTE INFERIOR 3N- COR 62 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			4,000	2,000	2,000	506,78
286	03-06-2474	DENTE INFERIOR 3 N - COR 66 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
287	03-06-2475	DENTE INFERIOR 3 N - COR 67 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
288	03-06-2476	DENTE INFERIOR 3 N - COR 69 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
289	03-06-2477	DENTE INFERIOR 3 P - COR 62 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			4,000	2,000	2,000	506,78
290	03-06-2478	DENTE INFERIOR 3 P - COR 66 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			4,000	2,000	2,000	506,78
291	03-06-2479	DENTE INFERIOR 3 P - COR 67 (CAIXA COM 16 PLACAS) TIPO DENT	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
292	03-06-2480	DENTE INFERIOR 3 P - COR 69 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
293	03-06-2481	DENTE INFERIOR A25 - COR 62 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			4,000	2,000	2,000	506,78
294	03-06-2482	DENTE INFERIOR A25- COR 66 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
295	03-06-2483	DENTE INFERIOR A25-COR 67 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
296	03-06-2484	DENTE INFERIOR A26-COR 62 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
297	03-06-2486	DENTE INFERIOR A25-COR 69 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
298	03-06-2487	DENTE INFERIOR A26-COR 66 (CAIXA COM 16 PLACAS) TIPO POP DE	CAIX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
299	03-06-2488	Dente Inferior A26 - Cor 67 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
300	03-06-2489	Dente Inferior A26 Cor 69 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	UN			2,000	1,000	1,000	253,39
301	03-06-2490	Dente Superior 30M – Cor 62 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			4,000	2,000	2,000	317,24
302	03-06-2491	Dente Superior 30M – Cor 66 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			8,000	4,000	4,000	634,48
303	03-06-2492	Dente Superior 30M – Cor 67 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62
304	03-06-2493	Dente Superior 30M – Cor 69 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62
305	03-06-2494	Dente Superior 32L – Cor 62 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			4,000	2,000	2,000	317,24
306	03-06-2495	Dente Superior 32L – Cor 66 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			8,000	4,000	4,000	634,48
307	03-06-2496	Dente Superior 32L – Cor 67 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62
308	03-06-2497	Dente Superior 32L – Cor 69 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62
309	03-06-2498	Dente Superior 32M – Cor 62 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			4,000	2,000	2,000	317,24
310	03-06-2499	Dente Superior 32M – Cor 66 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62
311	03-06-2500	Dente Superior 32M – Cor 67 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62
312	03-06-2501	Dente Superior 32M – Cor 69 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 8/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação:		32/2018 - PR	Data de Homologação:		25/05/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP							
313	03-06-2502	Dente Superior 34L – Cor 62 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			4,000	2,000	2,000	317,24
314	03-06-2503	Dente Superior 34L – Cor 66 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			8,000	4,000	4,000	634,48
315	03-06-2504	Dente Superior 34L – Cor 67 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62
316	03-06-2505	Dente Superior 34L – Cor 69 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			2,000	1,000	1,000	158,62
317	03-06-2506	Dente Superior 3N – Cor 62 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DE	CAIX			4,000	2,000	2,000	506,78
318	03-06-2507	Dente Superior 3N – Cor 66 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DE	CAIX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
319	03-06-2508	Dente Superior 3N – Cor 67 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DE	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
320	03-06-2509	Dente Superior 3N – Cor 69 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DE	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
321	03-06-2510	Dente Superior 3P – Cor 62(CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DEN	CAIX			4,000	2,000	2,000	506,78
322	03-06-2511	Dente Superior 3P – Cor 66 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DE	CAIX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
323	03-06-2512	Dente Superior 3P – Cor 67(CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DEN	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
324	03-06-2513	Dente Superior 3P – Cor 69(CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DEN	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
325	03-06-2514	Dente Superior A25 – Cor 62 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			6,000	3,000	3,000	760,17
326	03-06-2515	Dente Superior A25 – Cor 66 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
327	03-06-2516	Dente Superior A25 – Cor 67 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			4,000	2,000	2,000	506,78
328	03-06-2517	Dente Superior A25 – Cor 69 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			4,000	2,000	2,000	506,78
329	03-06-2518	Dente Superior A26 – Cor 62 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			4,000	2,000	2,000	506,78
330	03-06-2519	Dente Superior A26 – Cor 66 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			6,000	3,000	3,000	760,17
331	03-06-2520	Dente Superior A26 – Cor 67 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
332	03-06-2521	Dente Superior A26 – Cor 69 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CAIX			2,000	1,000	1,000	253,39
333	03-06-2522	Disco de Lixa Acabamento Kit Sortido c/ 04 granulações 8 e12	CAIX			8,000	2,000	6,000	406,98
334	03-06-2523	Disco de Metal para Resina (Peça de Mão) Tipo Dentorium -	UN			10,000	2,000	8,000	70,96
335	03-06-2524	E.D.T.A. Trisdóico Tipo Biodinâmica ou similar	UN			6,000	4,000	2,000	31,92
336	03-06-2525	Eucaliptol (solvente para gutapercha) Tipo Biodinâmica ou -	UN			6,000	1,000	5,000	89,75
337	03-06-2526	Escova de Brim – para torno Tipo Odontoplus ou similar	UN			20,000	0,000	20,000	578,60
338	03-06-2527	Escova de Flanela – para torno Tipo Odontoplus ou similar	UN			15,000	0,000	15,000	538,65
339	03-06-2528	Escova de Polimento Pêlo 12 – para torno Tipo Odontoplus -	UN			30,000	0,000	30,000	1.017,30
340	03-06-2529	Escova de Polimento Pêlo 20 – para torno Tipo Odontoplus ou	UN			30,000	0,000	30,000	1.017,30
341	03-06-2530	Estajo Inox Liso 20X10X0,5 cm Tipo Fava ou similar	UN			40,000	20,000	20,000	1.296,80
342	03-06-2531	Estajo Inox Perfurado 20X10X0,5 cm	UN			40,000	0,000	40,000	2.593,60
343	03-06-2532	Filme Plástico PVC – Rolo com 28 cm x 30 m Tipo UDMais ou -	ROLO			40,000	15,000	25,000	299,25

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 9/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação:		32/2018 - PR	Data de Homologação:	25/05/2018	Registro de Preço:	Sim
Fornecedor:		2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP							
344	03-06-2533	Filme radiográfico adulto 3x4cm -	EM			70,000	35,000	35,000	5.761,00
345	03-06-2534	Filme radiográfico infantil 22x35mm	EM			30,000	10,000	20,000	4.489,20
346	03-06-2535	Filme Radiográfico Oclusal (Velocidade F, para radiografias	EM			4,000	1,000	3,000	891,84
347	03-06-2536	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 caixa MT 1/2 Circ. TGR. 1,5	CAIX			100,000	31,000	69,000	4.473,96
348	03-06-2537	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 caixa MT 1/2 Circ. TGR. 1,5	CAIX			120,000	30,000	90,000	5.835,60
349	03-06-2538	Fita Autoclave 19mm X 30m - embalagem contendo 1 rolo Tipo 3	EM			170,000	30,000	140,000	921,20
350	03-06-2539	Fixador radiográfico - embalagem com 475 ml Tipo Kodak ou si	UN			80,000	40,000	40,000	550,40
351	03-06-2540	Gesso Comum Branco Tipo II - embalagem 01 kg Tipo Dentsply o	EM			350,000	20,000	330,000	3.224,10
352	03-06-2541	Gesso Pedra Amarelo Tipo III - embalagem 01 kg Tipo Dentsply	EM			250,000	30,000	220,000	3.071,20
353	03-06-2542	Gorro Descartável Sanfonado Branco (Gramatura 20) -	EM			700,000	310,000	390,000	3.810,30
354	03-06-2543	Gaze compressa 7,5 x 7,5 13 Fios Iris confeccionadas em fios	PC			280,000	100,000	180,000	6.822,00
355	03-06-2544	Lâmina de Bisturi em Aço Carbono nº 11 - caixa com 100 unida	CAIX			5,000	1,000	4,000	179,56
356	03-06-2545	Lâmina de Bisturi em Aço Carbono nº 12 - caixa com 100 unida	CAIX			5,000	1,000	4,000	179,56
357	03-06-2546	Lâmina de Bisturi em Aço Carbono nº 15 - caixa com 100 unida	CAIX			10,000	2,000	8,000	359,12
358	03-06-2547	Lâmina de Bisturi em Aço Carbono nº 15C - caixa com 100 unid	CAIX			10,000	3,000	7,000	314,23
359	03-06-2548	Lâmina para bisturi nº 15 - caixa com 100 un. Tipo Wiltex	UN			40,000	0,000	40,000	1.795,60
360	03-06-2549	Lamparina Alumínio à Álcool - 40 ml Tipo Jon ou similar	UN			6,000	0,000	6,000	233,40
361	03-06-2550	Lamparina Hannau Life Point Simples com Suporte - 100 ml -	UN			6,000	4,000	2,000	51,86
362	03-06-2551	Lençol de Borracha - Embalagem individual asséptica selada -	CAIX			80,000	30,000	50,000	1.795,50
363	03-06-2552	Lima FlexoFile primeira série 15-40 21mm - blister com 06 un	CAIX			6,000	6,000	0,000	0,00
364	03-06-2553	Lima FlexoFile primeira série 15-40 25mm - blister com 06 un	CAIX			6,000	6,000	0,000	0,00
365	03-06-2554	Lima Hedstroem primeira série 15-40 21mm - blister com 06 un	CAIX			5,000	0,000	5,000	443,90
366	03-06-2555	Lima Hedstroem primeira série 15-40 25mm - blister com 06 un	CAIX			5,000	0,000	5,000	443,90
367	03-06-2556	Lima K-File nº 06 21mm - blister com 06 unidades -	CAIX			10,000	6,000	4,000	355,12
368	03-06-2557	Lima K-File nº 06 25mm - blister com 06 unidades -	CAIX			10,000	8,000	2,000	177,56
369	03-06-2558	Lima K-File nº 08 21mm - blister com 06 unidades -	CAIX			10,000	6,000	4,000	355,12
370	03-06-2559	Lima K-File nº 08 25mm - blister com 06 unidades -	CAIX			10,000	8,000	2,000	177,56
371	03-06-2560	LIMA K-FILE Nº 10 21MM - BLISTER COM 6 UNIDADES	CAIX			10,000	6,000	4,000	355,12
372	03-06-2561	LIMA K-FILE Nº 10 25MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			10,000	8,000	2,000	177,56
373	03-06-2562	LIMA K- FILE Nº 15 21MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			25,000	6,000	19,000	1.686,82
374	03-06-2563	LIMA K-FILE Nº 15 25MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			25,000	10,000	15,000	1.331,70

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 10/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação:		32/2018 - PR	Data de Homologação:		25/05/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP							
375	03-06-2564	LIMA K-FILE Nº 20 21MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			20,000	4,000	16,000	1.420,48
376	03-06-2565	LIMA K- FILE Nº20 25MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			20,000	7,000	13,000	1.154,14
377	03-06-2566	LIMA K- FILE Nº25 21MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			20,000	4,000	16,000	1.420,48
378	03-06-2567	LIMA K-FILE Nº25 25MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			20,000	7,000	13,000	1.154,14
379	03-06-2568	LIMA K-FILE Nº 30 21MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			20,000	4,000	16,000	1.420,48
380	03-06-2569	LIMA K-FILE Nº 30 25MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			30,000	7,000	23,000	2.041,94
381	03-06-2570	LIMA K-FILE Nº35 21MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			20,000	3,000	17,000	1.509,26
382	03-06-2571	LIMA K-FILE Nº 35 25MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			20,000	5,000	15,000	1.331,70
383	03-06-2572	LIMA K-FILE Nº40 21MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			15,000	2,000	13,000	1.154,14
384	03-06-2573	LIMA K-FILE Nº40 25MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			15,000	3,000	12,000	1.065,36
385	03-06-2574	LIMA K-FILE PRIMEIRA SERIE 15-40 21MM - BLISTER COM 06 UNID	CAIX			20,000	7,000	13,000	1.154,14
386	03-06-2575	LIMA K-FILE PRIMEIRA SERIE 15-40 25MM - BLISTER COM 06 UNID	CAIX			20,000	10,000	10,000	887,80
387	03-06-2576	LIMA K-FILE PRIMEIRA SERIE 15-40 31MM - BLISTER COM 06 UNID	CAIX			6,000	6,000	0,000	0,00
388	03-06-2577	LIMA K-FILE SEGUNDA SERIE 45-80 21MM - BLISTER COM 06 UNID	CAIX			20,000	4,000	16,000	1.532,32
389	03-06-2578	LIMA K-FILE SERIE 45-80 25MM - BLISTER COM 06 UNID	CAIX			20,000	6,000	14,000	1.340,78
390	03-06-2579	LIMA K-FILE SEGUNDA SERIE 45-80 31MM - BLISTER COM 06 UNID	CAIX			6,000	6,000	0,000	0,00
391	03-06-2580	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTO UNISPRAY	FRAS			90,000	45,000	45,000	1.256,85
392	03-06-2581	LUA PARA PROCEDIMENTO TAM EP MATERIA PRIMA LÁTEX NATURAL -	CAIX			1.150,000	870,000	280,000	4.477,20
393	03-06-2582	LUA PARA PROCEDIMENTO TAM G PRIMA LÁTEX NATURAL -	CAIX			130,000	0,000	130,000	2.078,70
394	03-06-2583	LUA PARA PROCEDIMENTO TAM M MATÉRIA PRIMA LÁTEX NATURAL -	CAIX			680,000	50,000	630,000	10.073,70
395	03-06-2584	LUA DE PROCEDIMENTO TAM M MATÉRIA PRIMA LÁTEX NATURAL	CAIX			1.120,000	860,000	260,000	4.157,40
396	03-06-2585	MANDRIL PARA DISCO (PEÇA DE MÃO)	UN			12,000	0,000	12,000	117,24
397	03-06-2586	MANDRIL PARA LIXA (PEÇA DE MÃO)	UN			12,000	0,000	12,000	117,24
398	03-06-2587	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. COM TIRAS	CAIX			30,000	0,000	30,000	149,40
399	03-06-2588	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO - EFICIÊNCIA	CAIX			450,000	300,000	150,000	747,00
400	03-06-2589	MATRIZ PRÉ-MOLAR TRANSPARENTE DE POLIÉSTER	CAIX			12,000	6,000	6,000	1.005,54
401	03-06-2590	MEDIDOR PARA ALGINATO - KIT COM 01 COPO E 01 COLHER	KIT			5,000	2,000	3,000	23,64
402	03-06-2591	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -	EM			40,000	30,000	10,000	179,50
403	03-06-2592	ÓXIDO DE ZINCO 50GR - MATERIAL RESTAURADOR	UN			120,000	26,000	94,000	918,38

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 11/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação:		32/2018 - PR	Data de Homologação:	25/05/2018	Registro de Preço:	Sim
Fornecedor:		2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP							
404	03-06-2593	PAPEL CARBONO ACCU FILM II - PAPEL CARBONO ACCU FILM	EM			30,000	16,000	14,000	4.818,10
405	03-06-2594	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO 100 MICRAS - EMBALAGEM COM 12	EM			20,000	10,000	10,000	68,80
406	03-06-2595	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO ULTRA-FINO 19 MICRAS -	EM			2,000	1,000	1,000	197,52
407	03-06-2596	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO BOBINA AUTOCLAVE	ROLO			60,000	60,000	0,000	0,00
408	03-06-2597	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO BOBINA AUTOCLAVE 150MMX100M	ROLO			36,000	0,000	36,000	2.801,16
409	03-06-2598	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO BOBINA AUTOCLAVE 200MM X 100M	ROLO			34,000	0,000	34,000	3.323,50
410	03-06-2599	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO BOBINA AUTOCLAVE 250MM X 100M	ROLO			44,000	0,000	44,000	5.178,80
411	03-06-2600	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2 DOBRAS 100% CELULOSE 21X21CM	EM			500,000	350,000	150,000	1.332,00
412	03-06-2601	PLACA BASE PARA PRÓTESE MARROM (FINA) -	CAIX			50,000	10,000	40,000	6.544,00
413	03-06-2602	ROLETE DE ALGODÃO EMBALAGEM COM 100 UN. TIPO SSPLUS	EM			520,000	485,000	35,000	130,90
414	03-06-2603	RECIPIENTE PLÁSTICO COM TAMPA - PV 121 - RETANGULAR -	UN			40,000	20,000	20,000	1.352,60
415	03-06-2604	SANEAMENTO GLATURON PRONTO USO (GLUTARALDEÍDO 2%)	FRAS			12,000	0,000	12,000	706,20
416	03-06-2605	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10ML	UN			400,000	200,000	200,000	90,00
417	03-06-2606	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 5ML	UN			500,000	200,000	300,000	105,00
418	03-06-2607	SILICONE DE CONDENSAÇÃO CATALISADOR UNIVERSAL	UN			28,000	12,000	16,000	1.085,44
419	03-06-2608	SILICONE DE CONDENSAÇÃO FLUIDO	UN			25,000	10,000	15,000	1.466,55
420	03-06-2609	SODA CLORADA (HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%) FRASCO 01 LITRO	UN			40,000	25,000	15,000	176,55
421	03-06-2610	SOLUÇÃO DE MILTON (HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%) - FRASCO COM	UN			20,000	10,000	10,000	99,70
422	03-06-2611	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UN			200,000	60,000	140,000	698,60
423	03-06-2612	TERGENCAL - FRASCO 200 ML	FRAS			8,000	6,000	2,000	37,32
424	03-06-2613	TOALHA DE ROSTO DE TECIDO N45X70 CM COMPOSIÇÃO : 100%ALGODÃO	UN			230,000	130,000	100,000	1.865,00
425	03-06-2614	VASELINA SOLIDA EMBALAGEM COM 15 GR	EM			50,000	16,000	34,000	389,98
426	03-06-2615	VASELINA SOLIDA EMBALAGEM COM 35 GR	EM			50,000	2,000	48,000	550,56
427	03-06-2616	VASELINA SOLIDA EMBALAGEM COM 500 GR	EM			8,000	2,000	6,000	232,80
							Total Pendente do Fornecedor:		232.294,49

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 12/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação: 25/05/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3349 - BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -									
4	03-03-9877	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 1 4g	UN			4,000	1,000	3,000	164,76
155	03-06-2342	ADESIVO PRIME&BOND 2.1	EM			255,000	22,000	233,000	8.143,35
156	03-06-2343	AGENTE FOSFORICO GABRADOR PARA ESMALTE E DENTINA-	EM			265,000	55,000	210,000	4.193,70
157	03-06-2344	APLICADOR MICROBRUSH POTE COM 100 UNIDADES	POTE			200,000	200,000	0,000	0,00
158	03-06-2345	APLICADOR MICROBRUSH EXTRA FINO-POTE COM 100 UNIDADES	POTE			8,000	2,000	6,000	119,82
159	03-06-2346	APLICADOR MICROBRUSH REGULAR-POTE COM 100 UNIDADES	POTE			10,000	3,000	7,000	104,86
160	03-06-2347	CAPSULA DE AMALGAMA POTE COM 500 UNIUDADES 1 PORÇÃO	POTE			23,000	6,000	17,000	18.930,18
161	03-06-2348	CAPSULA DE AMALGAMA POTE COM 500 UNIUDADES 2 PORÇÃO	POTE			2,000	1,000	1,000	1.518,02
162	03-06-2349	INOMERO DE VIDRO RESTAURADOR (KIT COM PO+LIQUIDO)-COR A2	KIT			50,000	16,000	34,000	2.376,60
163	03-06-2350	INOMERO DE VIDRO RESTAURADOR (KIT COM PO+LIQUIDO)-COR A3	KIT			60,000	60,000	0,000	0,00
164	03-06-2351	INOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RIVA LIGHT CURE A3	KIT			30,000	20,000	10,000	1.498,00
165	03-06-2352	ISOLANTE PARA RESINA ACRILICA (TIPO VIPFLIM)-	FRAS			25,000	2,000	23,000	1.837,47
166	03-06-2353	MATRIZ DE AÇO PARA AMALGAMA-0,5 MM EM ROLO	ROLO			110,000	33,000	77,000	231,77
167	03-06-2354	MATRIZ DE AÇO PARA AMALGAMA-0,7 MM EM ROLO	ROLO			55,000	21,000	34,000	102,34
168	03-06-2355	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO-AUTOCLAVAVEL	UN			35,000	24,000	11,000	132,33
169	03-06-2356	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LIQUIDO (TIPO VIP FLASH)	FRAS			18,000	7,000	11,000	2.526,70
170	03-06-2357	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO-INCOLOR(TIPO VIP FLASH)	FRAS			12,000	3,000	9,000	2.067,30
171	03-06-2358	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO-ROSA(TIPO VIP FLASH)	FRAS			15,000	3,000	12,000	2.756,40
172	03-06-2359	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL LIQUIDO(TIPO VIPCRIL PLUS	FRAS			18,000	4,000	14,000	3.215,80
173	03-06-2360	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL PO-INCOLOR	FRAS			12,000	2,000	10,000	2.297,00
174	03-06-2361	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL PO-ROSA MEDIO COM VEIAS	FRAS			15,000	2,000	13,000	2.986,10
175	03-06-2362	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA A1	UN			22,000	21,000	1,000	54,92
176	03-06-2363	RESINA FOTOPOLIMETIZAVEL MICROHIBRIDA A2	UN			32,000	31,000	1,000	54,92
177	03-06-2364	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA A3	UN			94,000	91,000	3,000	164,76
178	03-06-2365	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA A 3,5	UN			92,000	91,000	1,000	54,92
179	03-06-2366	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA A4	UN			4,000	1,000	3,000	164,76
180	03-06-2367	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B2 MATERIAL RESISTENTE	UN			30,000	30,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 13/22

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação: 25/05/2018		Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		3349 - BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -							
181	03-06-2368	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B3 MATERIAL RESISTENTE	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
182	03-06-2369	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA C2 MATERIAL RESISTENTE	UN			22,000	21,000	1,000	54,92
183	03-06-2370	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA C4 MATERIAL RESISTENTE	UN			23,000	21,000	2,000	109,84
184	03-06-2371	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA P MATERIAL RESISTENTE	UN			30,000	0,000	30,000	6.621,30
185	03-06-2372	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA UD MATERIAL RESISTENTE	UN			33,000	0,000	33,000	2.306,70
							Total Pendente do Fornecedor:		64.789,54

Processo / Ano:	61/2018	Licitação:	32/2018 - PR	Data de Homologação:	25/05/2018	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:	3508 - DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPI								
5	03-06-0397	IODOFORMIO 10g	FRAS			40,000	13,000	27,000	380,97
9	03-06-2193	ESCOVA INFANTIL AVULSA UNIDADE -	UN			450,000	200,000	250,000	437,50
10	03-06-2194	ESCOVA INFANTIL - CERDAS EXTRA MACIAS EM DOIS NÍVEIS -	PC			1.250,000	800,000	450,000	648,00
12	03-06-2196	FLUORETO EM PÓ-FLUORETO DE SÓDIO SACHÊ -	PC			8,000	8,000	0,000	0,00
13	03-06-2197	FLUOR GEL (FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO 1,23%) -	FRAS			615,000	42,000	573,000	3.999,54
14	03-06-2198	MOLDEIRA DUPLA DESCARTAVEL - TAMANHO G	PC			30,000	21,000	9,000	399,42
15	03-06-2199	MOLDEIRA DUPLA DESCARTAVEL - TAMANHO M	PC			50,000	42,000	8,000	351,12
16	03-06-2201	MOLDEIRA DUPLA DESCARTAVEL P	PC			210,000	203,000	7,000	307,30
17	03-06-2202	PASTILHA EVIDENCIADORAS DE PLACA BATCTERIANA A BASE	FRAS			100,000	50,000	50,000	2.926,00
186	03-06-2373	DISCO DE LIXA SOLF-LEX NACIONAL COD. DE REFERENCIA:309447	KIT			20,000	20,000	0,000	0,00
187	03-06-2374	DISCO DE LIXA ACABAMENTO KIT SORTIDO COM 04 GRANULAÇÕES	CAIX			8,000	3,000	5,000	998,75
188	03-06-2375	MADRI PARA DISCO CA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	EM			20,000	20,000	0,000	0,00
189	03-06-2376	TIRAS ABRASIVAS DE POLIESTER PARA ACABAMENTO 4MM	ENV			130,000	52,000	78,000	1.668,42
190	03-06-2377	TIRA DE LIXA DE AÇO DE ESPESSURA:4 MM; COMPRIMENTO:170MM;	EM			65,000	3,000	62,000	397,42
191	03-06-2378	TIRA DE LIXA DE AÇO DE 6MM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	EM			60,000	40,000	20,000	116,00
192	03-06-2379	TIRA DE POLIESTER ENVELOPE COM 50 UNIDADES	ENV			135,000	110,000	25,000	22,75
193	03-06-2380	TIRA DE POLIESTER PRE-CORTADA- ENVELOPE COM 50 UNIDADES	ENV			25,000	2,000	23,000	20,93
194	03-06-2381	ALVEOLEX-VIDRO 10 G	FRAS			25,000	2,000	23,000	423,20

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 14/22

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação: 25/05/2018		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3508 - DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPI							
195	03-06-2382	CARIOSTATICO CARIESTOP 12%-FRASCO COM 10 ML	FRAS			46,000	42,000	4,000	199,72
196	03-06-2383	CIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CALCIO SEALER 26	EM			25,000	10,000	15,000	2.675,10
197	03-06-2384	CIMENTO CIRURGICO (SISTEMA PASTA+PASTA)-	KIT			2,000	1,000	1,000	46,49
198	03-06-2385	CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO TIPO VILLEVIE-	EM			25,000	10,000	15,000	74,70
199	03-06-2386	CONDENSADOR PARA AMALGAMA Nº01	UN			6,000	0,000	6,000	42,72
200	03-06-2387	CONDENSADOR PARA AMALGAMA Nº02	UN			6,000	0,000	6,000	42,72
201	03-06-2388	CONDENSADOR PARA AMALGAMA Nº 06	UN			6,000	0,000	6,000	37,98
202	03-06-2389	CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO B7	CAIX			30,000	10,000	20,000	713,20
203	03-06-2390	CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO B8	CAIX			25,000	10,000	15,000	534,90
204	03-06-2391	CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO R7	CAIX			30,000	10,000	20,000	713,20
205	03-06-2392	CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO R8	CAIX			25,000	10,000	15,000	534,90
206	03-06-2393	CONE DE GUTAPERCHA Nº15	CAIX			10,000	0,000	10,000	356,60
207	03-06-2394	CONE DE GUTAPERCHA Nº20	CAIX			15,000	0,000	15,000	534,90
208	03-06-2395	CONE DE GUTAPERCHA Nº25	CAIX			15,000	0,000	15,000	534,90
209	03-06-2396	CONE DE GUTAPERCHA Nº30	CAIX			20,000	5,000	15,000	855,90
210	03-06-2397	CONE DE GUTAPERCHA Nº35- CAIXA COM 120 PONTAS	CAIX			25,000	5,000	20,000	1.141,20
211	03-06-2398	CONE DE GUTAPERCHA Nº40	CAIX			35,000	5,000	30,000	1.711,80
212	03-06-2399	CONE DE GUTAPERCHA Nº45	CAIX			35,000	5,000	30,000	1.711,80
213	03-06-2400	CONE DE GUTAPERCHA Nº50	CAIX			30,000	5,000	25,000	1.426,75
214	03-06-2401	CONE DE GUTAPERCHA Nº55	CAIX			30,000	5,000	25,000	1.426,75
215	03-06-2402	CONE DE GUTAPERCHA Nº60	CAIX			25,000	0,000	25,000	1.426,75
216	03-06-2403	CONE DE GUTAPERCHA Nº70	CAIX			20,000	0,000	20,000	1.141,40
217	03-06-2404	CONE DE GUTAPERCHA Nº80	CAIX			20,000	0,000	20,000	1.141,40
218	03-06-2405	CONE DE GUTAPERCHA PRIMEIRA SERIE 15-40- CAIXA COM 120	CAIX			25,000	10,000	15,000	855,90
219	03-06-2406	CONE DE GUTAPERCHA SEGUNDA SERIE 45-80-CAIXA COM 120	CAIX			25,000	10,000	15,000	856,05
220	03-06-2407	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº15- CAIXA COM 120 PONTAS	CAIX			10,000	0,000	10,000	570,60
221	03-06-2408	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº20- CAIXA COM 120 PONTAS	CAIX			15,000	0,000	15,000	856,05
222	03-06-2409	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº25	CAIX			15,000	5,000	10,000	570,70
223	03-06-2410	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº30- CAIXA COM 120 PONTAS	CAIX			30,000	10,000	20,000	1.141,40
224	03-06-2411	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº35- CAIXA COM 120 PONTAS	CAIX			35,000	10,000	25,000	1.426,75
225	03-06-2413	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº40	CAIX			35,000	10,000	25,000	1.426,75

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 15/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação: 25/05/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3508 - DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPI							
226	03-06-2414	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº45	CAIX			35,000	10,000	25,000	1.426,75
227	03-06-2415	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº50	CAIX			30,000	5,000	25,000	1.426,75
228	03-06-2416	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº55- CAIXA COM 120 PONTAS	CAIX			30,000	5,000	25,000	1.426,75
229	03-06-2417	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº60	CAIX			20,000	0,000	20,000	1.141,40
230	03-06-2418	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº70	CAIX			20,000	0,000	20,000	1.141,40
231	03-06-2419	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº80	CAIX			20,000	0,000	20,000	1.141,40
232	03-06-2420	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PRIMEIRA SERIE 15-40-	CAIX			30,000	6,000	24,000	1.369,68
233	03-06-2421	CONE DE PAPEL ABSORVENTE SEGUNDA SERIE 45-80-	CAIX			25,000	6,000	19,000	1.084,33
234	03-06-2422	CONJUNTO PARA ASPIRAÇÃO ENDODONTICO EM AÇO INOX-	KIT			10,000	8,000	2,000	85,60
235	03-06-2423	CONTRA ANGULO 500- ENCAIXE UNIVERSAL ENTRA,CABEÇA FIXA,	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
236	03-06-2424	CONTRA ANGULO DE ENDO REDUTOR OCILATORIO 16:1 FX160-	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
237	03-06-2425	ESPONJA HEMOLITICA HEMOSPON- CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIX			250,000	225,000	25,000	1.159,25
238	03-06-2426	EUGENOL U.S.P.(99 A 100%)FRASCO COM 20 ML	FRAS			120,000	36,000	84,000	948,36
239	03-06-2427	FORMOCRESOL (MATERIAL PARA MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTAL)	FRAS			45,000	18,000	27,000	117,18
240	03-06-2428	GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% SOLUÇÃO SEM ALCOOL -	FRAS			60,000	30,000	30,000	282,30
241	03-06-2429	GLUTANATO DE CLOREXIDINA A 0,12% SOLUÇÃO SEM ALCOOL-	FRAS			5,000	3,000	2,000	89,56
242	03-06-2430	HIDROXIDO DE CALCIO HYDRO-C (KIT COM 1 TUBO DE PASTA BASE	KIT			106,000	54,000	52,000	1.483,56
243	03-06-2431	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G	VID			45,000	18,000	27,000	78,03
244	03-06-2432	PAPAINA 30000 U/MG 10% EXCIPIENTE C.S.	UN			40,000	0,000	40,000	25.683,60
245	03-06-2433	PARAMONOCLOFENOL CANFORADO- MATERIAL PARA DESINFECÇÃO	FRAS			36,000	17,000	19,000	54,91
246	03-06-2434	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO (COM PMCC)-	KIT			15,000	8,000	7,000	258,02
247	03-06-2435	SOLUÇÃO HEMOSTATICA HEMOSTOP- EMBALAGEM COM 10 ML	FRAS			26,000	3,000	23,000	246,10
248	03-06-2436	TRICRESOL FORMALINA - FRASCOS COM 10 ML	FRAS			40,000	0,000	40,000	199,60
249	03-06-2437	VERNIZ DE FLUOR FLUORNIZ-EMBALAGEM COM 10 ML	FRAS			36,000	0,000	36,000	1.284,12
250	03-06-2438	VERNIZ FORRODOR DE CAVIDADES CAVITINE- FRASCO COM 15 ML	FRAS			80,000	20,000	60,000	422,40
600	03-06-2791	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PACOTE COM 100 UM	PC			50,000	0,000	50,000	438,50
601	03-06-2792	CREME DENTAL ADULTO COM FLUOR (1.450 PPM DE FLUOR)	TUBO			200,000	100,000	100,000	547,00
602	03-06-2793	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR (1.100 PPM DE FLUOR)	TUBO			500,000	400,000	100,000	586,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 16/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação:	25/05/2018	Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3508 - DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPI							
603	03-06-2794	ESCOVA DE DENTE ADULTO AVULSA UNIDADE - CABEÇA Nº30	UN			450,000	200,000	250,000	1.560,00
						Total Pendente do Fornecedor:		85.509,85	
Processo / Ano:		61/2018	Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação:	25/05/2018	Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
428	03-06-2617	ABRIDOR DE BOCA MOLD ADULTO TIPO	UN			5,000	3,000	2,000	754,28
429	03-06-2618	ABRIDOR DE BOCA MOLT INFANTIL TIPO	UN			5,000	3,000	2,000	754,28
430	03-06-2619	ABRIDOR DE BOCA OPTRAGATE ADULTO TIPO	UN			60,000	20,000	40,000	603,60
431	03-06-2620	ABRIDOR DE BOCA OPTRAGATE INFANTIL	UN			60,000	20,000	40,000	603,60
432	03-06-2621	APLICADOR DE HIDRÓXIO DE CÁLCIO DUPLO ANGULADO	UN			6,000	2,000	4,000	60,36
433	03-06-2622	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO LITE	UN			46,000	30,000	16,000	603,36
434	03-06-2623	ALAVANCA APICAL 301 RETA ADULTO TIPO QUINELATO OU SIMILAR	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
435	03-06-2624	ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL TIPO QUINELATO OU SIMILAR	UN			5,000	2,000	3,000	113,13
436	03-06-2625	ALAVANCA SELDIN DIREITA INFANTIL TIPO QUINELATO OU SIMILAR	UN			2,000	0,000	2,000	75,42
437	03-06-2626	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA INFANTIL TIPO	UN			2,000	0,000	2,000	75,42
438	03-06-2627	ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL TIPO	UN			8,000	2,000	6,000	226,26
439	03-06-2628	ALAVANCA APICAL 302 ESQUERDA ADULTA TIPO	UN			29,000	29,000	0,000	0,00
440	03-06-2629	ALAVANCA APICAL 303 DIRETA ADULTO TIPO	UN			28,000	28,000	0,000	0,00
441	03-06-2630	ALAVANCA APICAL JOGO COM 3 PEÇAS (302,303,304)	JG			24,000	24,000	0,000	0,00
442	03-06-2631	ALAVANCA HEIDBRINK INFANTIL MILLENNIUM	JG			20,000	20,000	0,000	0,00
443	03-06-2632	ALAVANCA SELDIN DIREITA Nº 1 R 395037	UN			11,000	11,000	0,000	0,00
444	03-06-2633	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA Nº 1 L 395105	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
445	03-06-2634	ALAVANCA SELDIN INFANTIL JOGO COM 3 PEÇAS	JG			20,000	20,000	0,000	0,00
446	03-06-2635	ALAVANCA SELDIN JOGO COM 3 PEÇAS (1R,1L,2)	JG			30,000	30,000	0,000	0,00
447	03-06-2636	ALAVANCA SELDIN RETA ADULTO Nº 2	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
448	03-06-2637	ALICATE ANGLE BENDING Nº 139 TIPO	UN			5,000	1,000	4,000	490,28
449	03-06-2638	ALICATE DE CORTE (PARA FIO GROSSO) TIPO	UN			2,000	1,000	1,000	801,43
450	03-06-2639	ARCO DE OSTBY ADULTO (PLASTICO) TIPO	UN			10,000	0,000	10,000	94,30
451	03-06-2640	ARCO DE YOUNG ADULTO (PLASTICO) TIPO	UN			10,000	0,000	10,000	94,30

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 17/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação: 25/05/2018	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:		4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
452	03-06-2641	ALICATE PERFURADOR PARA DIQUE DE BORRACHA AINSWORTH 17	UN			4,000	0,000	4,000	1.206,88
453	03-06-2642	ALVEOLOTOMO (PINÇA GOIVA)	UN			4,000	0,000	4,000	429,08
454	03-06-2643	BANDEJA EM INOX 22X12X1,5 CM LISA	UN			80,000	30,000	50,000	1.570,00
455	03-06-2644	BROQUEIRO AUTOCLAVAVEL 75 FUROS	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
456	03-06-2645	BRUNIDO SIMPLES Nº 29	UN			26,000	20,000	6,000	67,86
457	03-06-2646	BRUNIDOR SIMPLES Nº33 TIPO	UN			33,000	30,000	3,000	45,27
458	03-06-2647	CABO PARA ESPELHO CLINICO N.5 INOX OITAVADO	UN			220,000	200,000	20,000	184,80
459	03-06-2648	CABO PARA BISTURI TIPO	UN			50,000	25,000	25,000	318,25
460	03-06-2649	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 3S AMALGAMA E CERA INOX	UN			28,000	23,000	5,000	64,60
461	03-06-2650	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 3SS AMALGAMA E CERA INOX OITAVADO	UN			48,000	33,000	15,000	193,80
462	03-06-2651	CALÇADOR PARA INSERÇÃO Nº2 TIPO	UN			33,000	10,000	23,000	607,20
463	03-06-2652	CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C	UN			11,000	11,000	0,000	0,00
464	03-06-2653	COMPASSO DE WILLIS INOX TIPO	UN			2,000	1,000	1,000	56,57
465	03-06-2654	CONDENSADOR DE GUTA MACSPANDDEN Nº35 25 MM	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
466	03-06-2655	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº40 25 MM	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
467	03-06-2656	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº45 25 MM	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
468	03-06-2657	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº50 25 MM	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
469	03-06-2658	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº55 25 MM	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
470	03-06-2659	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº60 25 MM	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
471	03-06-2660	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº70 25 MM TIPO	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
472	03-06-2661	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº80 25 MM TIPO	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
473	03-06-2662	CONTRA-ANGULO 2068 FGBN, 1:1, ENCAIXE INTRAMATIC SPRAY	UN			6,000	0,000	6,000	3.541,38
474	03-06-2663	CURETA DE LUCAS N 85	UN			3,000	2,000	1,000	21,69
475	03-06-2664	CURETA DE LUCAS N 86	UN			3,000	2,000	1,000	21,69
476	03-06-2665	CURETA GRACEY 1/10	UN			5,000	2,000	3,000	169,71
477	03-06-2666	CURETA GRACEY 1/2 TIPO	UN			58,000	32,000	26,000	1.470,82
478	03-06-2667	CURETA GRACEY 11/12 TIPO	UN			68,000	33,000	35,000	1.979,95
479	03-06-2668	CURETA GRACEY 13/14 TIPO	UN			68,000	33,000	35,000	1.979,95
480	03-06-2669	CURETA GRACEY 15/16 TIPO	UN			68,000	33,000	35,000	1.979,95
481	03-06-2670	CURETA MC CALL 19/20 TIPO	UN			68,000	33,000	35,000	1.979,95

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 18/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação: 25/05/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
482	03-06-2671	CURETA GRACEY 5/6 TIPO	UN			45,000	32,000	13,000	735,41
483	03-06-2672	CURETA GRACEY 7/8 TIPO	UN			68,000	32,000	36,000	2.036,52
484	03-06-2673	CURETA GRACEY 9/10 TIPO	UN			68,000	32,000	36,000	2.036,52
485	03-06-2674	CURETA PONTA MORSE 0/00 TIPO	UN			59,000	20,000	39,000	2.206,23
486	03-06-2675	CALCADOR DE PAIVA Nº 1,2,3,4 (KIT COM 04 UNIDADES) TIPO	KIT			4,000	0,000	4,000	196,12
487	03-06-2676	ESCAVADOR DUPLO DE DENTISTA Nº 5 DUFLEX TIPO	UN			28,000	2,000	26,000	1.470,82
488	03-06-2677	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 14 TIPO	UN			8,000	2,000	6,000	84,84
489	03-06-2678	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº18 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	56,56
490	03-06-2679	ESPAÇADOR DIGITAL (ABCD)21 MM- CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIX			6,000	4,000	2,000	414,86
491	03-06-2680	ESPAÇADOR DIGITAL (ABCD)25 MM- CAIXA COM 04 UNIDADES MAILLEF	CAIX			6,000	4,000	2,000	414,86
492	03-06-2681	ESPATULA LECRON	UN			10,000	3,000	7,000	112,21
493	03-06-2682	ESPATULA PARA CERA Nº31	UN			6,000	2,000	4,000	64,12
494	03-06-2683	ESPATULA PARA GESSO COM CABO DE MADEIRA TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	130,14
495	03-06-2684	ESPATULA PLASTICA PARA ALGINATO TIPO	UN			6,000	3,000	3,000	5,67
496	03-06-2685	ESCAVADOR Nº14 TIPO	UN			27,000	27,000	0,000	0,00
497	03-06-2686	ESCOVÃO MACRO-ESCOVA DENTAL: MODELO EM ESCALA MAIOR, MEDINDO	UN			30,000	5,000	25,000	1.131,50
498	03-06-2687	ESPATULA DUPLA Nº1 TIPO	UN			52,000	22,000	30,000	480,90
499	03-06-2688	ESPATULA DUPLA Nº7 TIPO	UN			75,000	3,000	72,000	1.154,16
500	03-06-2689	ESPATULA Nº24 TIPO	UN			70,000	0,000	70,000	1.122,10
501	03-06-2690	ESPATULA PARA RESINAS COMPOSTAS Nº5 TIPO	UN			60,000	0,000	60,000	4.412,40
502	03-06-2691	ESPELHO CLINICO Nº5 (FRONT SURFACE - ANTI REFLEXO) TIPO	UN			360,000	40,000	320,000	1.811,20
503	03-06-2692	EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 1/10 TIPO	UN			60,000	0,000	60,000	3.281,40
504	03-06-2693	FORCEPS ADULTO 1 TIPO	UN			22,000	2,000	20,000	1.791,40
505	03-06-2694	FORCEPS ADULTO 150 TIPO	UN			22,000	0,000	22,000	1.970,54
506	03-06-2695	FORCEPS ADULTO 151 TIPO	UN			25,000	0,000	25,000	2.239,25
507	03-06-2696	FORCEPS ADULTO 16 TIPO	UN			43,000	0,000	43,000	3.851,51
508	03-06-2697	FORCEPS ADULTO 17 TIPO	UN			43,000	0,000	43,000	3.851,51
509	03-06-2698	FORCEPS ADULTO 18 L TIPO	UN			33,000	0,000	33,000	2.955,81
510	03-06-2699	FORCEPS ADULTO 18 R TIPO	UN			33,000	0,000	33,000	2.955,81
511	03-06-2700	FORCEPS ADULTO 203 TIPO	UN			32,000	0,000	32,000	2.866,24

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 19/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 61/2018		Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação: 25/05/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
512	03-06-2701	FORCEPS ADULTO 210 TIPO	UN			35,000	0,000	35,000	3.134,95
513	03-06-2702	FORCEPS ADULTO 222 TIPO	UN			32,000	0,000	32,000	2.866,24
514	03-06-2703	FORCEPS ADULTO 23 TIPO	UN			32,000	0,000	32,000	2.866,24
515	03-06-2704	FORCEPS ADULTO 65 TIPO	UN			42,000	0,000	42,000	3.761,94
516	03-06-2705	FORCEPS ADULTO 68 TIPO	UN			32,000	0,000	32,000	2.866,24
517	03-06-2706	FORCEPS ADULTO 69 TIPO	UN			32,000	0,000	32,000	2.866,24
518	03-06-2707	FORCEPS INFANTIL 151 TIPO	UN			22,000	0,000	22,000	1.970,54
519	03-06-2708	FORCEPS INFANTIL 16 TIPO	UN			30,000	0,000	30,000	2.687,10
520	03-06-2709	FORCEPS INFANTIL 210 TIPO	UN			30,000	0,000	30,000	2.687,10
521	03-06-2710	FORCEPS INFANTIL Nº1 TIPO	UN			3,000	0,000	3,000	268,71
522	03-06-2711	FORCEPS INFANTIL 3 TIPO	UN			42,000	1,000	41,000	3.672,37
523	03-06-2712	FORCEPS INFANTIL 44 TIPO	UN			14,000	1,000	13,000	1.164,41
524	03-06-2713	FORCEPS INFANTIL 6 TIPO	UN			22,000	1,000	21,000	1.880,97
525	03-06-2714	FORCEPS INFANTIL 69 TIPO	UN			22,000	0,000	22,000	1.970,54
526	03-06-2715	FORCEPS INFANTIL Nº 18 L TIPO	UN			23,000	0,000	23,000	2.060,11
527	03-06-2716	FORCEPS INFANTIL Nº 18 R TIPO	UN			32,000	0,000	32,000	2.866,24
528	03-06-2717	FORCEPS UNIVERSAL 101 TIPO	UN			32,000	0,000	32,000	2.866,24
529	03-06-2718	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 0 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
530	03-06-2719	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 1	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
531	03-06-2720	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 00 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
532	03-06-2721	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 11 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
533	03-06-2722	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 11 A TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
534	03-06-2723	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 12 A TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
535	03-06-2724	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 13 A TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
536	03-06-2725	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 14 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
537	03-06-2726	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 14 A TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
538	03-06-2727	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 1 A TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
539	03-06-2728	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 2 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
540	03-06-2729	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 200 TIPO	UN			6,000	3,000	3,000	49,23
541	03-06-2730	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201 TIPO	UN			6,000	3,000	3,000	49,23
542	03-06-2731	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 202 TIPO	UN			6,000	3,000	3,000	49,23

Legenda: (*) Ex-Vendedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 20/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 61/2018		Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação: 25/05/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
543	03-06-2732	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 203 TIPO	UN			6,000	3,000	3,000	49,23
544	03-06-2733	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 204 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
545	03-06-2734	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 205 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
546	03-06-2735	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 206 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
547	03-06-2736	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 207 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
548	03-06-2737	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 208 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
549	03-06-2738	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 209 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
550	03-06-2739	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 210 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
551	03-06-2740	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 211 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
552	03-06-2741	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
553	03-06-2742	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212 L TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
554	03-06-2743	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212 M TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
555	03-06-2744	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212 R TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
556	03-06-2745	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 26 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
557	03-06-2746	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 27 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
558	03-06-2747	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 28 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
559	03-06-2748	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 29 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
560	03-06-2749	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 2A TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
561	03-06-2751	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 4	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
562	03-06-2752	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 7 TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
563	03-06-2753	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 8 TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
564	03-06-2754	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212 TIPO GOLGRAN OU SIMILAR	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
565	03-06-2755	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº W2A TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
566	03-06-2756	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº W56 TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
567	03-06-2757	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº W8 A TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
568	03-06-2758	MACRO MODELO INQUEBRAVEL - ARCADA ARTICULADA GRANDE	UN			6,000	0,000	6,000	1.527,42
569	03-06-2759	MACRO MODELO EVOLUÇÃO DA CARIE MEDIDAS	UN			20,000	0,000	20,000	4.714,40
570	03-06-2760	MACRO EVOLUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL MEDIDAS	UN			20,000	0,000	20,000	4.714,40
571	03-06-2761	MICRO MOTOR - SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTAVEL	UN			7,000	1,000	6,000	3.315,12
572	03-06-2762	MICRO-MONITOR DE BANCADA - 0A 30,000 RPM	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
573	03-06-2763	MOLDEIRA INOX ADULTO LISA PARA DESDENTADO -	KIT			5,000	2,000	3,000	1.414,29

Legenda: (*) Ex-Vendedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 21/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018	Licitação:		32/2018 - PR	Data de Homologação:		25/05/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
574	03-06-2764	MOLDEIRA INOX ADULTO PERFURADA PARA DENTADOS -	KIT			8,000	2,000	6,000	2.828,58
575	03-06-2765	MUFLA Nº06 COM PINO EM LIGA DE LATÃO COM ACABAMENTO	UN			15,000	0,000	15,000	3.677,10
576	03-06-2766	PEDRA DE ARKANSAS TIPO HU-FRIENDY OU SIMILAR	UN			20,000	5,000	15,000	707,10
577	03-06-2767	PINÇA CLÍNICA Nº317 TIPO GOLGRAN OU SIMILAR	UN			200,000	0,000	200,000	3.244,00
578	03-06-2768	PINÇA CLÍNICA Nº 318 TIPO QUINELATO OU SIMILAR	UN			18,000	3,000	15,000	311,10
579	03-06-2769	PINÇA DENTE DE RATO 16CM TIPO GOLGRAN OU SIMILAR	UN			20,000	0,000	20,000	367,80
580	03-06-2770	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 14 CM TIPO GOLGRAN OU SIMILAR	UN			20,000	0,000	20,000	660,00
581	03-06-2771	PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM TIPO GOLGRAN OU SIMILAR	UN			25,000	3,000	22,000	1.369,06
582	03-06-2772	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM TIPO GOLGRAN OU SIMILAR	UN			23,000	3,000	20,000	622,20
583	03-06-2773	PORTA ALGODÃO/RESÍDUO INOX 10X8CM TIPO FAVA OU SIMILAR	UN			42,000	2,000	40,000	2.640,00
584	03-06-2774	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO TIPO	UN			36,000	0,000	36,000	1.272,96
585	03-06-2775	SERINGA CARPULE COM REFLUXO DUFLEX TIPO	UN			80,000	0,000	80,000	4.304,00
586	03-06-2776	SERINGA ENDODÔNTICA PARA CALEN DUFLEX TIPO	UN			6,000	6,000	0,000	0,00
587	03-06-2777	SONDA EXPLORADORA Nº5 TIPO	UN			212,000	0,000	212,000	2.162,40
588	03-06-2778	SONDA MILIMETRADA DUPLA PERIODONTAL TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	248,94
589	03-06-2779	SONDA MILIMETRADA WILLIAMS COLORS CINZA TIPO	UN			40,000	0,000	40,000	1.885,60
590	03-06-2780	TESOURA GOLDMAN FOX CURVA 13CM TIPO	UN			2,000	0,000	2,000	98,06
591	03-06-2781	TESOURA GOLDMAN FOX RETA 13 CM TIPO	UN			2,000	0,000	2,000	98,06
592	03-06-2782	TESOURA IRIS CURVA 11,5CM TIPO	UN			66,000	0,000	66,000	4.356,00
593	03-06-2783	TESOURA IRIS RETA 11,5CM TIPO	UN			60,000	0,000	60,000	3.960,00
594	03-06-2785	TESOURA IRIS RETA 12CM TIPO	UN			18,000	0,000	18,000	427,68
595	03-06-2786	TESOURA METZEMBAUN CURVA 12 CM TIPO	UN			1,000	0,000	1,000	37,71
596	03-06-2787	TESOURA METZEMBAUN RETA 12CM TIPO	UN			1,000	0,000	1,000	37,71
597	03-06-2788	TESOURA OURO CURVA 10 CM TIPO	UN			2,000	0,000	2,000	67,88
598	03-06-2789	TESOURA OURO RETA 10CM TIPO	UN			2,000	0,000	2,000	67,88
599	03-06-2790	TESOURA SPENCER 13 CM (PARA REMOÇÃO DE SUTURA)	UN			4,000	2,000	2,000	90,52

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 22/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		61/2018		Licitação: 32/2018 - PR		Data de Homologação: 25/05/2018		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
604	03-07-0022	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO (SEM ILUMINAÇÃO)	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
						Total Pendente do Fornecedor:		180.705,92	
						Total Pendente do Centro de Custo:		710.363,51	
						Total Pendente Geral:		710.363,51	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		67/2018	Licitação:		35/2018 - PR	Data de Homologação:		11/06/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1966 - FLÁVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO - ME (LOC. RALLY							
2	04-24-0057	LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) VEÍCULOS HATCHES -	MEN			36,000	0,000	36,000	86.040,00
						Total Pendente do Fornecedor:		86.040,00	
Processo / Ano:		67/2018	Licitação:		35/2018 - PR	Data de Homologação:		11/06/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2251 - C A PADILHA & CIA LTDA - EPP							
3	04-24-0058	LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) AUTOMÓVEIS CATEGORIA VAN -	MEN			36,000	0,000	36,000	134.640,00
						Total Pendente do Fornecedor:		134.640,00	
Processo / Ano:		67/2018	Licitação:		35/2018 - PR	Data de Homologação:		11/06/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2282 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA - EPP							
1	04-24-0056	LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) VEÍCULOS SEDANS - -	MEN			36,000	4,000	32,000	82.880,00
4	04-24-0061	LOCAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) AUTOMÓVEIS CATEGORIA SUV MÉDIO -	MEN			60,000	2,000	58,000	230.260,00
						Total Pendente do Fornecedor:		313.140,00	
						Total Pendente do Centro de Custo:		533.820,00	
Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano:		67/2018	Licitação:		35/2018 - PR	Data de Homologação:		11/06/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2251 - C A PADILHA & CIA LTDA - EPP							
3	04-24-0058	LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) AUTOMÓVEIS CATEGORIA VAN -	MEN			24,000	1,000	23,000	86.020,00
						Total Pendente do Fornecedor:		86.020,00	
						Total Pendente do Centro de Custo:		86.020,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		67/2018	Licitação: 35/2018 - PR		Data de Homologação:	11/06/2018	Registro de Preço:		Sim
Fornecedor:		1966 - FLÁVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO - ME (LOC. RALLY							
2	04-24-0057	LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) VEÍCULOS HATCHES -	MEN			24,000	2,000	22,000	52.580,00
						Total Pendente do Fornecedor:		52.580,00	
Processo / Ano:		67/2018	Licitação: 35/2018 - PR		Data de Homologação:	11/06/2018	Registro de Preço:		Sim
Fornecedor:		2282 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA - EPP							
1	04-24-0056	LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) VEÍCULOS SEDANS - -	MEN			24,000	4,000	20,000	51.800,00
						Total Pendente do Fornecedor:		51.800,00	
						Total Pendente do Centro de Custo:		104.380,00	
						Total Pendente Geral:		724.220,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 66/2018		Licitação: 37/2018 - PR		Data de Homologação: 01/06/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 4067 - MARLI BRAGA CABRAL DO NASCIMENTO - ME									
1	09-03-0644	CAMISETA GOLA REDONDA CORES VARIADAS	UN			5.000,000	813,000	4.187,000	37.724,87
2	09-03-0639	CAMISETA MANGA LONGA GOLA V	UN			96,000	0,000	96,000	1.155,84
3	09-03-0640	BONÉ - TAMANHO UNICO COR BEGE CAQUI	UN			96,000	0,000	96,000	823,68
4	09-03-0641	GANDOLA COR BEGE CAQUI -	UN			96,000	0,000	96,000	8.126,40
5	09-03-0642	CALÇA JEANS TRADICIONAL MODELO MASCULINO	UN			82,000	0,000	82,000	2.429,66
6	09-03-0643	CALÇA JEANS TRADICIONAL MODELO FEMININO -	UN			14,000	0,000	14,000	414,40
Total Pendente do Fornecedor:									50.674,85
Total Pendente do Centro de Custo:									50.674,85
Total Pendente Geral:									50.674,85

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 79/2018		Licitação: 46/2018 - PR		Data de Homologação: 19/06/2018		Registro de Preço: Não			
Fornecedor: 3018 - ENZO CAMINHOES LTDA									
2	05-06-0528	VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO;	UN	594/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Processo / Ano: 79/2018		Licitação: 46/2018 - PR		Data de Homologação: 19/06/2018		Registro de Preço: Não			
Fornecedor: 4027 - GUARÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA									
1	05-06-0527	VEÍCULO DE PASSEIO TIPO HATCH -	UN	594/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 80/2018 Licitação: 47/2018 - PR Data de Homologação: 25/06/2018 Registro de Preço: Não									
Fornecedor: 4045 - ANDES COMERCIAL LTDA									
9	03-09-0260	ULTRASSOM OFTALMOLÓGICO -	UN	653/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Processo / Ano: 80/2018 Licitação: 47/2018 - PR Data de Homologação: 25/06/2018 Registro de Preço: Não									
Fornecedor: 4102 - C E CARVALHO COMERCIAL ME									
5	03-09-0250	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO -	UN	653/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
8	03-09-0255	OFTALMOSCÓPIO DIRETO	UN	653/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Processo / Ano: 80/2018 Licitação: 47/2018 - PR Data de Homologação: 25/06/2018 Registro de Preço: Não									
Fornecedor: 4103 - MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL									
1	03-03-0510	LÂMPADA DE FENDA -	UN	653/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
2	03-09-0130	TONÔMETRO DE APLANAÇÃO -	UN	653/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
3	03-09-0162	AUTO REFRATOR -	UN	653/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
4	03-09-0246	CADEIRA OFTALMOLÓGICA	UN	653/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
6	03-09-0252	COLUNA OFTALMOLÓGICA	UN	653/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
7	03-09-0254	REFRATOR DE GREENS	UN	653/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 83/2018 Licitação: 49/2018 - PR Data de Homologação: 09/08/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 2458 - ODONTOMED CANAA LTDA - ME.									
4	03-08-0349	FRALDA INFANTIL - TAM P - PACOTE COM 24 UNIDADES	PC			1.000,000	0,000	1.000,000	9.500,00
5	03-08-0285	FRALDA GERIÁTRICA - TAM - G - PACT COM 08 UNIDADES	PC			50.000,000	0,000	50.000,000	390.000,00
6	03-08-0544	FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	PC			500,000	0,000	500,000	3.500,00
7	03-08-0284	FRALDA GERIÁTRICA - TAM - M - PACT COM 08 UNIDADES	PC			30.000,000	0,000	30.000,000	234.000,00
8	03-08-0546	FRALDA GERIÁTRICA TAM. EXG	PC			15.000,000	0,000	15.000,000	121.500,00
Total Pendente do Fornecedor:									758.500,00
Processo / Ano: 83/2018 Licitação: 49/2018 - PR Data de Homologação: 09/08/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 2975 - C.L.R. COMERCIAL LTDA									
1	03-08-0346	FRALDA INFANTIL - EXG - PACOTE COM 24 UNIDADES	PC			1.000,000	0,000	1.000,000	11.800,00
2	03-08-0347	FRALDA INFANTIL - TAM G - PACOTE COM 12 UNIDADES	PC			1.000,000	0,000	1.000,000	5.500,00
3	03-08-0348	FRALDA INFANTIL - TAM M - PACOTE COM 15 UNIDADES	PC			1.000,000	0,000	1.000,000	6.580,00
Total Pendente do Fornecedor:									23.880,00
Processo / Ano: 83/2018 Licitação: 49/2018 - PR Data de Homologação: 09/08/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3349 - BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -									
5	03-08-0285	FRALDA GERIÁTRICA - TAM - G - PACT COM 08 UNIDADES	PC			50.000,000	0,000	50.000,000	397.500,00
6	03-08-0544	FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	PC			500,000	0,000	500,000	4.100,00
8	03-08-0546	FRALDA GERIÁTRICA TAM. EXG	PC			15.000,000	0,000	15.000,000	123.000,00
Total Pendente do Fornecedor:									524.600,00
Processo / Ano: 83/2018 Licitação: 49/2018 - PR Data de Homologação: 09/08/2018 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 4051 - QESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
4	03-08-0349	FRALDA INFANTIL - TAM P - PACOTE COM 24 UNIDADES	PC			1.000,000	0,000	1.000,000	9.680,00
7	03-08-0284	FRALDA GERIÁTRICA - TAM - M - PACT COM 08 UNIDADES	PC			30.000,000	0,000	30.000,000	235.500,00
Total Pendente do Fornecedor:									245.180,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 83/2018		Licitação: 49/2018 - PR		Data de Homologação: 09/08/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 4110 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA									
6	03-08-0544	FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	PC			500,000	0,000	500,000	4.000,00
Total Pendente do Fornecedor:									4.000,00
Total Pendente do Centro de Custo:									1.556.160,00
Total Pendente Geral:									1.556.160,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 90/2018		Licitação: 51/2018 - PR		Data de Homologação: 13/07/2018		Registro de Preço: Não			
Fornecedor: 4102 - C E CARVALHO COMERCIAL ME									
1	03-03-0502	COLPOSCÓPIO DE PEDESTAL	UN	653/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Processo / Ano: 90/2018		Licitação: 51/2018 - PR		Data de Homologação: 13/07/2018		Registro de Preço: Não			
Fornecedor: 4122 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI									
2	03-09-0259	APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNOSTICO COM SITEMA DIGITAL	UN	653/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:		Sim	
91/2018		52/2018 - PR		20/07/2018					
Fornecedor:		1967 - CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE - ME (SUPERGASBRAS)							
1	06-06-0042	RECARGA DE GÁS GLP BOTUJAO P13 (13 kg)	UN			250,000	1,000	249,000	17.840,85
Total Pendente do Fornecedor:									17.840,85
Total Pendente do Centro de Custo:									17.840,85
Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:		Sim	
91/2018		52/2018 - PR		20/07/2018					
Fornecedor:		1967 - CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE - ME (SUPERGASBRAS)							
1	06-06-0042	RECARGA DE GÁS GLP BOTUJAO P13 (13 kg)	UN			480,000	28,000	452,000	32.385,80
Total Pendente do Fornecedor:									32.385,80
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:		Sim	
91/2018		52/2018 - PR		20/07/2018					
Fornecedor:		2807 - AQUIDAUANA GAS LTDA - ME							
2	06-06-0478	RECARGA DE GÁS GLP CILINDRO P45 (45 Kg)	UN			650,000	60,000	590,000	178.964,70
Total Pendente do Fornecedor:									178.964,70
Total Pendente do Centro de Custo:									211.350,50
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:		Sim	
91/2018		52/2018 - PR		20/07/2018					
Fornecedor:		1967 - CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE - ME (SUPERGASBRAS)							
1	06-06-0042	RECARGA DE GÁS GLP BOTUJAO P13 (13 kg)	UN			132,000	0,000	132,000	9.457,80
Total Pendente do Fornecedor:									9.457,80

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		91/2018	Licitação: 52/2018 - PR		Data de Homologação:	20/07/2018	Registro de Preço:		Sim
Fornecedor:		2807 - AQUIDAUANA GAS LTDA - ME							
2	06-06-0478	RECARGA DE GAS GLP CILINDRO P45 (45 Kg)	UN			24,000	0,000	24,000	7.279,92
Total Pendente do Fornecedor:									7.279,92
Total Pendente do Centro de Custo:									16.737,72
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		91/2018	Licitação: 52/2018 - PR		Data de Homologação:	20/07/2018	Registro de Preço:		Sim
Fornecedor:		1967 - CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE - ME (SUPERGASBRAS)							
1	06-06-0042	RECARGA DE GAS GLP BOTUJAO P13 (13 kg)	UN			226,000	20,000	206,000	14.759,90
Total Pendente do Fornecedor:									14.759,90
Processo / Ano:		91/2018	Licitação: 52/2018 - PR		Data de Homologação:	20/07/2018	Registro de Preço:		Sim
Fornecedor:		2807 - AQUIDAUANA GAS LTDA - ME							
2	06-06-0478	RECARGA DE GAS GLP CILINDRO P45 (45 Kg)	UN			100,000	20,000	80,000	24.266,40
Total Pendente do Fornecedor:									24.266,40
Total Pendente do Centro de Custo:									39.026,30
Total Pendente Geral:									284.955,37

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		92/2018		Licitação: 53/2018 - PR		Data de Homologação: 03/08/2017		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		279 - HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA							
3	03-01-0851	ESPÁTULA DE AYRES PC C/ 100 UNID	UN			100,000	0,000	100,000	510,00
13	03-01-1688	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. 1.000 ML	UN			350,000	0,000	350,000	1.071,00
23	03-01-3105	ALMOTOLIA TRANSPARENTE - 250 ML	UN			300,000	0,000	300,000	702,00
26	03-01-3114	POVIDINE TÓPICO - 100 ml	FRAS			2.000,000	0,000	2.000,000	5.300,00
34	03-03-0252	SONDA URETRAL Nº 10	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	2.040,00
35	03-03-0253	SONDA URETRAL Nº 12	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	2.120,00
61	03-03-9810	SONDA URETRAL N.º 14	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	2.200,00
62	03-03-9811	SONDA VESICAL FOLLEY N.º 20 - LÁTEX SILICONIZADA	CAIX			30,000	0,000	30,000	814,80
74	03-03-9989	LÂMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA - CAIXA C/ 50 UNIDADES	CAIX			1.000,000	0,000	1.000,000	3.800,00
90	03-08-0154	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	600,00
92	03-08-0355	SONDA VESIVAL FOLLEY N.º 18 - LÁTEX SILICONIZADA -	CAIX			100,000	0,000	100,000	2.716,00
93	03-08-0356	SONDA VESICAL FOLLEY N.º 16 - LÁTEX SILICONIZADA -	CAIX			300,000	0,000	300,000	8.115,00
118	03-08-0461	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TIPO VITAL DERME OU SIMILAR, 20X20 C/5	CAIX			100,000	0,000	100,000	11.570,00
122	03-08-0466	FIO DE SUTURA DE NYLON 5.0	UN			200,000	0,000	200,000	252,00
123	03-08-0467	FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0	UN			200,000	0,000	200,000	252,00
124	03-08-0468	FIO DE SUTURA DE NYLON 2.0	UN			100,000	0,000	100,000	126,00
127	03-08-0473	GRAU CIRÚRGICO 25CM C/ 100M	UN			44,000	0,000	44,000	3.520,00
135	03-08-0481	LENÇOL HOSPITALAR BRANCO DE FIBRAS DE CELULOSE DESC 50X70CM	CAIX			160,000	0,000	160,000	1.510,40
156	03-08-0503	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº08	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	1.000,00
166	03-08-0515	INDICADOR BIOLÓGICO 24H - CLEAN - TEST CAIXA C/10	UN			400,000	0,000	400,000	11.440,00
168	06-06-8293	FIO DE SUTURA NYLON 3.0	UN			100,000	0,000	100,000	126,00
Total Pendente do Fornecedor:									59.785,20

Processo / Ano: 92/2018		Licitação: 53/2018 - PR		Data de Homologação: 03/08/2017		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor: 1826 - CIRÚRGICA MS LTDA - ME							
6	03-01-0901	ESPECULO VAGINAL TAM. P	UN	800,000	0,000	800,000	520,00
29	03-01-3450	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500 ml - SISTEMA FECHADO FRASCO	FRAS	1.150,000	0,000	1.150,000	3.093,50
58	03-03-9780	DESCARTEX - 07 LITROS / CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIX	30,000	0,000	30,000	765,00
75	03-03-9991	LENÇOL DESCARTÁVEL T.N.T COM ELÁSTICO CAIXA COM 10	CAIX	200,000	0,000	200,000	1.920,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 92/2018		Licitação: 53/2018 - PR		Data de Homologação: 03/08/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1826 - CIRÚRGICA MS LTDA - ME									
77	03-03-9993	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, NÃO ESTÉREIS, TAM M	UN			2.600,000	0,000	2.600,000	42.770,00
83	03-05-0676	SERINGAS DESC. 05 ML SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE -	UN			10.350,000	0,000	10.350,000	5.175,00
84	03-05-0677	SERINGAS DESC. 03 ML SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE -	UN			46.000,000	0,000	46.000,000	20.240,00
85	03-05-0680	SERINGA DE 60 ML SEM AGULHA COM DISPOSITIVO -	UN			500,000	0,000	500,000	950,00
136	03-08-0482	LIDOCAINA GELEIA 30GR	TUBO			1.000,000	0,000	1.000,000	2.400,00
150	03-08-0496	SCALP N.21	UN			100,000	0,000	100,000	19,00
151	03-08-0497	SCALP N.23	UN			100,000	0,000	100,000	19,00
152	03-08-0498	SCALP N.27	UN			100,000	0,000	100,000	19,00
153	03-08-0500	SERINGAS DESC. 03 ML COM AGULHA 25X6, COM DISPOSITIVO -	UN			5.000,000	0,000	5.000,000	2.500,00
154	03-08-0501	SERINGAS DESC. 03 ML COM AGULHA 20X5,5, COM DISPOSITIVO -	UN			5.000,000	0,000	5.000,000	2.500,00
155	03-08-0502	SERINGAS DESC. 20 ML SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO -	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	2.800,00
Total Pendente do Fornecedor:									85.690,50
Processo / Ano: 92/2018		Licitação: 53/2018 - PR		Data de Homologação: 03/08/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 2458 - ODONTOMED CANAA LTDA - ME									
37	03-03-0353	FITA CREPE HOSPITALAR	ROLO			1.500,000	0,000	1.500,000	3.900,00
39	03-03-0847	TERMÔMETRO COM CABO EXTENSOR COLUNA DE MERCÚRIO P/ ISOPOR	UN			50,000	0,000	50,000	2.887,50
46	03-03-9428	FITA MICROPOROSA 3,5 cm	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	2.250,00
55	03-03-9679	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 16	UN			30,000	0,000	30,000	21,60
56	03-03-9680	SONDA NASOGASTRICA N.º 18	UN			30,000	0,000	30,000	23,40
57	03-03-9681	SONDA NASOGASTRICA N.º 14	UN			30,000	0,000	30,000	20,40
72	03-03-9986	FITA PARA AUTOCLAVE	UN			270,000	0,000	270,000	729,00
82	03-04-0434	TERMOMETRO DIGITAL PARA GELEADEIRA	UN			100,000	0,000	100,000	5.775,00
114	03-08-0457	CATGUT SIMPLES N. 02	UN			100,000	0,000	100,000	400,00
115	03-08-0458	CATGUT SIMPLES N. 04	UN			100,000	0,000	100,000	400,00
126	03-08-0472	GRAU CIRURGICO 7 CM C/ 100ML	UN			60,000	0,000	60,000	1.896,00
128	03-08-0474	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO N.º 11 CAIXA COM 100	CAIX			35,000	0,000	35,000	770,00
129	03-08-0475	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO N.º 12 CAIXA COM 100	CAIX			35,000	0,000	35,000	770,00
130	03-08-0476	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO N.º 15 CAIXA COM 100	CAIX			70,000	0,000	70,000	1.540,00
131	03-08-0477	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO N.º 22 CAIXA COM 100	CAIX			20,000	0,000	20,000	440,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/7

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		92/2018	Licitação:		53/2018 - PR	Data de Homologação:		03/08/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2458 - ODONTOMED CANAA LTDA - ME.							
132	03-08-0478	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO N° 23 CAIXA COM 100	CAIX			20,000	0,000	20,000	440,00
133	03-08-0479	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO N° 24 CAIXA COM 100	CAIX			20,000	0,000	20,000	440,00
161	03-08-0508	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM POLICARBONATO COM REVEST -	UN			60,000	0,000	60,000	225,00
165	03-08-0514	MINI INCUBADORA	UN			12,000	0,000	12,000	2.484,00
								Total Pendente do Fornecedor:	25.411,90
Processo / Ano:		92/2018	Licitação:		53/2018 - PR	Data de Homologação:		03/08/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP							
1	03-01-0183	ÁLCOOL 70% FRASCOS DE 1000ML	FRAS			2.090,000	0,000	2.090,000	8.234,60
2	03-01-0240	ALCOOL 96% FRASCOS DE 1000 ML	FRAS			500,000	0,000	500,000	2.890,00
30	03-01-3451	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250 ML - SISTEMA FECHADO FRASCO	FRAS			4.000,000	0,000	4.000,000	8.560,00
36	03-03-0314	ESCOVA CERVICAL PCT C/ 100, PACOTES COM 100 UNIDADES	PC			200,000	0,000	200,000	1.800,00
38	03-03-0701	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA PACOTE COM 100 UN	PC			100,000	0,000	100,000	280,00
76	03-03-9992	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, NÃO ESTÉREIS, TAM G	UN			2.100,000	0,000	2.100,000	34.650,00
79	03-03-9996	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, NÃO ESTÉREIS, TAM EXG	UN			200,000	0,000	200,000	3.300,00
139	03-08-0485	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, NÃO ESTÉREIS, TAM EP	UN			1.500,000	0,000	1.500,000	23.175,00
141	03-08-0487	LUVA NITRILICA DE BORRACHA TAM G	UN			40,000	0,000	40,000	632,00
144	03-08-0490	MÁSCARA DESC. DUPLA COM TIRAS COR BRANCA EFB 96%	CAIX			550,000	0,000	550,000	3.025,00
148	03-08-0494	PASTA EEG, tipo Maxifix POTE DE 1KG	UN			10,000	0,000	10,000	940,00
								Total Pendente do Fornecedor:	87.486,60
Processo / Ano:		92/2018	Licitação:		53/2018 - PR	Data de Homologação:		03/08/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3332 - AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI- ME							
20	03-01-2141	TUBETES COM TAMPA ROSCA P/ LAMINAS DE PREVENTIVO PCT C/100	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	800,00
107	03-08-0450	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLETE EMBALAGEM COM 10UN	UN			520,000	0,000	520,000	1.045,20
162	03-08-0509	LAMPADA INFRARED LAMP - PAR 38 IR RED 150 WATS	UN			10,000	0,000	10,000	1.332,00
								Total Pendente do Fornecedor:	3.177,20

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/7

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 92/2018		Licitação: 53/2018 - PR		Data de Homologação: 03/08/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3349 - BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -									
41	03-03-9384	BOLSA PARA COLETA DE DRENAGEM URINARIA POR SISTEMA FECHADO	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	9.600,00
43	03-03-9421	DESCARTEX 13 LITROS, CAIXAS COM 10 UNIDADES	CAIX			400,000	0,000	400,000	12.360,00
49	03-03-9448	GRAU CIRURGICO 30CM C/ 100M	UN			100,000	0,000	100,000	9.600,00
50	03-03-9449	GRAU CIRURGICO 20CM C/ 100M	UN			134,000	0,000	134,000	8.549,20
51	03-03-9450	GRAU CIRURGICO 15CM C/ 100M	UN			136,000	0,000	136,000	6.514,40
54	03-03-9674	EQUIPO MACRO FLEX PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 120cm	UN			5.000,000	0,000	5.000,000	3.600,00
69	03-03-9975	ÁLCOOL 92% (FRASCO DE 1000ML)	FRAS			1.050,000	0,000	1.050,000	4.620,00
70	03-03-9976	ÁLCOOL 98% (FRASCO C/ 1000ML)	FRAS			500,000	0,000	500,000	2.325,00
73	03-03-9988	GAZE COMPRESSA 13 FIOS, 100% ALGODÃO, 02CM, COR BRANCA	PC			10.000,000	0,000	10.000,000	145.000,00
86	03-05-0683	GRAU CIRURGICO 10 CM C/ 100M	UN			100,000	0,000	100,000	3.100,00
106	03-08-0449	ÁLCOOL GEL 70% FRASCOS DE 1000 ML	FRAS			1.500,000	0,000	1.500,000	6.135,00
116	03-08-0459	COLETOR UNIVERSAL 80ML OPACA	UN			5.000,000	0,000	5.000,000	1.200,00
117	03-08-0460	COLETOR UNIVERSAL 80ML TRANSPARENTE	UN			20.000,000	0,000	20.000,000	4.800,00
143	03-08-0489	MÁSCARA DESC. COM ELASTICO COR BRANCA EFB 99,98% CX C/50 UN	CAIX			450,000	0,000	450,000	2.227,50
149	03-08-0495	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PARA USO PROFISSIONAL	CAIX			150,000	0,000	150,000	5.700,00
159	03-08-0506	TOUCA DESC. SANFONADA COR BRANCA, GRAMATURA 20PC C/ 100 UN	UN			800,000	0,000	800,000	4.360,00
								Total Pendente do Fornecedor:	229.691,10
Processo / Ano: 92/2018		Licitação: 53/2018 - PR		Data de Homologação: 03/08/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3404 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA									
4	03-01-0899	ESPECULO VAGINAL TAM. G	UN			500,000	0,000	500,000	410,00
5	03-01-0900	ESPECULO VAGINAL TAM. M	UN			800,000	0,000	800,000	560,00
10	03-01-1132	LUVA ESTERIL 8.5 CM	UN			500,000	0,000	500,000	485,00
15	03-01-2128	ALCOOL IODADO 1000 ML	UN			500,000	0,000	500,000	6.450,00
17	03-01-2136	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2% 1000ml	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	7.410,00
18	03-01-2139	PUNCH P/ BIOPSIA 04 MM	UN			250,000	0,000	250,000	6.165,00
19	03-01-2140	PUNCH 03MM P/ BIOPSIA	UN			250,000	0,000	250,000	6.165,00
25	03-01-3113	POVIDINE DEGERMANTE FRASCO DE 100 ml	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	9.560,00
27	03-01-3117	CLOREXIDINA DEGERMANTE 100 ML	FRAS			1.000,000	0,000	1.000,000	3.110,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		92/2018	Licitação: 53/2018 - PR		Data de Homologação: 03/08/2017		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3404 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA							
31	03-01-3453	CLOREXIDINA TÓPICA - 100 ML	FRAS			1.000,000	0,000	1.000,000	1.750,00
32	03-01-3484	VASELINA SÓDICA POTE 35g	UN			55,000	0,000	55,000	302,50
33	03-01-3485	VASELINA SÓDICA POTE 500g	UN			8,000	0,000	8,000	224,00
40	03-03-9106	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	7.570,00
59	03-03-9796	SERINGAS DE 1 ml COM AGULHA - 13 X 4,5 COM DISPOSITIVO -	UN			5.000,000	0,000	5.000,000	1.200,00
64	03-03-9923	COLCHÃO INFLAVEL CASCA DE OVO	UN			200,000	0,000	200,000	24.090,00
65	03-03-9924	COLCHÃO DE ESPUMA CASCA DE OVO	UN			100,000	0,000	100,000	4.100,00
67	03-03-9968	AGULHA DESC. 25X08, EM AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO, COM	UN			800,000	0,000	800,000	312,00
87	03-06-1934	AVENTAL DESC MANGA LONGA C/ ABERTURA NAS COSTAS	PC			3.000,000	0,000	3.000,000	64.350,00
97	03-08-0368	ADESIVO DESCARTÁVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA	UN			10.000,000	0,000	10.000,000	2.400,00
98	03-08-0441	AGULHA PARA CANETA: COMPRIMENTO 4MM (4/32) CALIBRE 0,23 (32G	UN			12.000,000	0,000	12.000,000	4.080,00
100	03-08-0443	AGULHA PARA CANETA: COMPRIMENTO 8MM (5/16) CALIBRE 0,25(31G)	UN			6.000,000	0,000	6.000,000	2.040,00
112	03-08-0455	BANDAGEM ELASTICA ADESIVA 5 MT MEDINDO 5 X 5 CM	UN			5.000,000	0,000	5.000,000	197.000,00
142	03-08-0488	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO, 1,5MT	UN			50,000	0,000	50,000	125,00
160	03-08-0507	VALESINA LÍQUIDA, 500ML	UN			300,000	0,000	300,000	8.820,00
164	03-08-0512	PINÇA CHERON DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL CX COM 100 UNIDADES -	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	1.880,00
167	03-08-0524	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X50	UN			15.000,000	0,000	15.000,000	9.000,00
Total Pendente do Fornecedor:								369.558,50	

Processo / Ano:		92/2018		Licitação:		53/2018 - PR		Data de Homologação:		03/08/2017		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3980 - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI													
7	03-01-1070	ATADURA CREPE C/ 13 FIOS 10 CM (PCT C/ 12) CREMER OU SIMILAR			PC			2.000,000	0,000	2.000,000	9.300,00				
8	03-01-1071	ATADURA CREPE C/ 13 FIOS 15 CM (PCT C/ 12) CREMER OU SIMILAR			PC			2.000,000	0,000	2.000,000	12.840,00				
9	03-01-1072	ATADURA CREPE C/ 13 FIOS 20 CM (PCT C/ 12) CREMER OU SIMILAR			PC			800,000	0,000	800,000	6.768,00				
11	03-01-1529	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO BD OU SIMILAR			UN			200,000	0,000	200,000	11.090,00				
12	03-01-1530	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL TIPO BD OU SIMILAR			UN			50,000	0,000	50,000	2.772,50				
22	03-01-3104	ALMOTOLIA MARROM BICO CURVO - 250 ML			UN			120,000	0,000	120,000	290,40				

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		92/2018	Licitação:		53/2018 - PR	Data de Homologação:		03/08/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3980 - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI							
24	03-01-3106	ATADURA CREPE 13 FIOS 8 CM PCT C/12 CREMER OU SIMILAR	PC			2.000,000	0,000	2.000,000	7.780,00
28	03-01-3449	SERINGAS DESC. 10 ML SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO -	UN			10.400,000	0,000	10.400,000	6.760,00
42	03-03-9418	ALMOTOLIA MARROM BICO CURVO - 500ML	UN			20,000	0,000	20,000	60,40
45	03-03-9425	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA 10CM	UN			500,000	0,000	500,000	2.915,00
48	03-03-9447	COMPRESSA CIRURGICA 50x50cm - PC C/ 100	PC			100,000	0,000	100,000	4.227,00
163	03-08-0511	SWAB PLASTIVO ESTÉRIL COLETA AMOSTRA COM 100 PEÇAS -	UN			100,000	0,000	100,000	980,00
								Total Pendente do Fornecedor:	65.783,30

Processo / Ano:		92/2018		Licitação:		53/2018 - PR		Data de Homologação:		03/08/2017		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		4165 - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS													
14	03-01-1993	ÓLEO DE GIRASSOL FRASCOS DE 200ML						UN			2.000,000	0,000	2.000,000	7.380,00	
16	03-01-2133	GEL PARA ULTRASSOM 300ml						UN			1.500,000	0,000	1.500,000	4.095,00	
44	03-03-9423	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA 05CM						UN			500,000	0,000	500,000	1.625,00	
47	03-03-9429	FITA MICROPOROSA 05cm						UN			1.500,000	0,000	1.500,000	4.350,00	
52	03-03-9459	BISTURI DESC. N°22 COM CABO						UN			200,000	0,000	200,000	266,00	
53	03-03-9466	SACO COLETOR DE URINA E SECREÇÃO DESC. C/ BARBANTE SISTEMA						UN			200,000	0,000	200,000	7.302,00	
60	03-03-9799	LUVAS DE POLIETILENO ESTERIL - PACOTES COM 100 UNIDADES						PC			30,000	0,000	30,000	196,50	
63	03-03-9814	FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML						FRAS			5.000,000	0,000	5.000,000	3.600,00	
71	03-03-9982	ESFINGOMANÔMETRO EXG COM ESTETOSCÓPIO TIPO BD OU SIMILAR									100,000	0,000	100,000	6.150,00	
78	03-03-9994	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, NÃO ESTÉREIS, TAM P						UN			2.000,000	0,000	2.000,000	32.980,00	
80	03-03-9997	LUVA ESTÉRIL 7,5CM						UN			500,000	0,000	500,000	490,00	
81	03-03-9998	LUVA ESTÉRIL 8,0CM						UN			500,000	0,000	500,000	490,00	
88	03-08-0152	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10						UN			2.000,000	0,000	2.000,000	1.040,00	
89	03-08-0153	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12						UN			2.000,000	0,000	2.000,000	1.100,00	
94	03-08-0359	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA N.º 6 -						UN			1.000,000	0,000	1.000,000	1.000,00	
96	03-08-0363	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 20						UN			30,000	0,000	30,000	23,40	
108	03-08-0451	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500GR						GR			1.200,000	0,000	1.200,000	10.308,00	
109	03-08-0452	ALMOTOLIA MARROM BICO CURVO - 100ML						UN			150,000	0,000	150,000	271,50	
110	03-08-0453	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 100ML						UN			250,000	0,000	250,000	375,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 7/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		92/2018	Licitação: 53/2018 - PR		Data de Homologação: 03/08/2017	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:		4165 - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS							
113	03-08-0456	BISTURI DESC. N° 12 COM CABO	UN			100,000	0,000	100,000	133,00
119	03-08-0462	ESTETOCÓPIO TIPO BD OU SIMILAR	UN			150,000	0,000	150,000	1.620,00
137	03-08-0483	LIDOCAINA INJETAVEL DE 2% FRASCOS DE 20 ML CAIXA COM 10 UNID	CAIX			25,000	0,000	25,000	650,00
138	03-08-0484	LIDOCAINA INJETAVEL DE 1% FRASCOS DE 20 ML CAIXA COM 10 UNID	CAIX			25,000	0,000	25,000	2.185,25
140	03-08-0486	LUVA ESTÉRIL 7 CM	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	980,00
145	03-08-0491	KIT MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO COM ROSCA ADULTA	UN			200,000	0,000	200,000	1.014,00
146	03-08-0492	KIT MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO COM ROSCA INFANTIL	UN			150,000	0,000	150,000	760,50
169	06-06-8297	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS	UN			200,000	0,000	200,000	156,00
Total Pendente do Fornecedor:									90.541,15
Total Pendente do Centro de Custo:									1.017.125,45
Total Pendente Geral:									1.017.125,45

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano: 95/2017		Licitação: 81/2017 - PR		Data de Homologação: 06/11/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1191 - ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA/LTDA									
1	04-05-9909	Instalação de porta sanfonada, medindo 0,70mX2,10m em PVC	UN			3,000	0,000	3,000	675,00
2	04-05-9910	Confeção de toldo decorativo, medindo 4m x 2m, com estrutu	UN			3,000	0,000	3,000	3.900,00
3	04-05-9911	Reforma de estofamento de conjunto de sofá com 3 e 2 lugares	JG			5,000	0,000	5,000	1.125,00
4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar	M²			10,000	10,000	0,000	0,00
5	04-05-9913	Recuperação de portas de madeira, medindo 0,80m x 2,10m, com	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
6	04-05-9914	Recuperação e confecção de box frisado de alumínio, medindo	UN			5,000	0,000	5,000	2.227,50
7	04-05-9915	Recuperação de cadeiras, com troca de estofamento, espuma D	UN			50,000	10,000	40,000	6.800,00
8	04-05-9916	Confeção de telas em fibra de vidro, com armação em alumi	M²			25,000	0,000	25,000	2.375,00
9	04-05-9917	Confeção e instalação de calha galvanizada, chapa 26, tama	MET			25,000	0,000	25,000	1.625,00
10	04-05-9918	Serviço de fornecimento e instalação de soleiras em pedra ti	UN			5,000	0,000	5,000	390,00
11	04-05-9920	Serviço de fornecimento e instalação de divisórias para	M²			50,000	0,000	50,000	19.000,00
12	04-05-9922	Colocação de piso cerâmico esmaltado, incluindo os materiais	M²			21,000	0,000	21,000	1.365,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	M²			13,000	0,000	13,000	845,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	M²			4,000	0,000	4,000	232,00
15	04-05-9925	Pintura de portões/grades e outras superfícies metálicas,	M²			25,000	0,000	25,000	900,00
16	04-05-9926	Aplicação de verniz poliuretano e selador com aplicação de	M²			13,000	0,000	13,000	546,00
17	04-05-9927	Confeção e colocação de porta de abrir de vidro temperado	M²			3,000	0,000	3,000	4.200,00
18	04-05-9928	Confeção e colocação de porta de vidro temperado 10mm	M²			3,000	0,000	3,000	3,45
19	04-05-9929	Confeção e colocação de janela de correr de vidro temperado	M²			5,000	0,000	5,000	2.115,00
20	04-05-9930	Confeção e colocação de porta de correr de vidro temperado	M²			5,000	0,000	5,000	6.055,00
21	04-05-9931	Serviços de instalação e manutenção de persianas, com acessó	M²			63,000	43,900	19,100	1.528,00
22	04-05-9932	Serviços de reforma de janelas e troca de vidro 3mm	UN			25,000	0,000	25,000	2.812,50
23	04-05-9933	Serviços de reforma de janelas e instalação de vidro	UN			38,000	0,000	38,000	4.275,00
24	04-05-9934	Serviço instalação de toldo de policarbonato, incluindo os	M²			25,000	0,000	25,000	5.750,00
25	04-05-9935	Instalação de espelho liso 3mm de 0,60 x 1,20, incluindo	UN			10,000	0,000	10,000	1.500,00
26	04-05-9936	Serviço de instalação de divisória naval com fornecimento de	M²			172,000	167,000	5,000	550,00
27	04-05-9937	Serviço de instalação de porta de divisória naval	UN			15,000	13,000	2,000	440,00
28	04-05-9938	Serviço de instalação de porta divisória naval, medindo	UN			3,000	3,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano: 95/2017		Licitação: 81/2017 - PR		Data de Homologação: 06/11/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1191 - ARENIR DE FATIMAALVES RIBEIRO & CIALTA									
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	M²			141,000	140,100	0,900	19,80
Total Pendente do Fornecedor:									71.254,25
Total Pendente do Centro de Custo:									71.254,25

Centro de Custo: 18/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo / Ano:	95/2017	Licitação:	81/2017 - PR	Data de Homologação:	06/11/2017	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:	1191 - ARENIR DE FATIMAALVES RIBEIRO & CIA LTDA								
1	04-05-9909	Instalação de porta sanfonada, medindo 0,70mX2,10m em PVC	UN			2,000	0,000	2,000	450,00
2	04-05-9910	Confeção de toldo decorativo, medindo 4m x 2m, com estru	UN			2,000	0,000	2,000	2.600,00
3	04-05-9911	Reforma de estofamento de conjunto de sofá com 3 e 2 lugares	JG			5,000	0,000	5,000	1.125,00
4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar	M²			37,000	0,000	37,000	3.515,00
5	04-05-9913	Recuperação de portas de madeira, medindo 0,80m x 2,10m, com	UN			5,000	0,000	5,000	875,00
6	04-05-9914	Recuperação e confeção de box frisado de alumínio, medindo	UN			5,000	0,000	5,000	2.227,50
7	04-05-9915	Recuperação de cadeiras, com troca de estofamento, espuma D	UN			50,000	0,000	50,000	8.500,00
8	04-05-9916	Confeção de telas em fibra de vidro, com armação em alumi	M²			25,000	0,000	25,000	2.375,00
9	04-05-9917	Confeção e instalação de calha galvanizada, chapa 26, tama	MET			25,000	0,000	25,000	1.625,00
10	04-05-9918	Serviço de fornecimento e instalação de soleiras em pedra ti	UN			3,000	0,000	3,000	234,00
11	04-05-9920	Serviço de fornecimento e instalação de divisórias para	M²			50,000	0,000	50,000	19.000,00
12	04-05-9922	Colocação de piso cerâmico esmaltado, incluindo os materiais	M²			25,000	0,000	25,000	1.625,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	M²			50,000	0,000	50,000	3.250,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	M²			15,000	0,000	15,000	870,00
15	04-05-9925	Pintura de portões/grades e outras superfícies metálicas,	M²			25,000	0,000	25,000	900,00
16	04-05-9926	Aplicação de verniz poliuretano e selador com aplicação de	M²			12,000	0,000	12,000	504,00
17	04-05-9927	Confeção e colocação de porta de abrir de vidro temperado	M²			2,000	0,000	2,000	2.800,00
18	04-05-9928	Confeção e colocação de porta de vidro temperado 10mm	M²			1,000	0,000	1,000	1,15
19	04-05-9929	Confeção e colocação de janela de correr de vidro temperado	M²			5,000	0,000	5,000	2.115,00
20	04-05-9930	Confeção e colocação de porta de correr de vidro temperado	M²			5,000	0,000	5,000	6.055,00
21	04-05-9931	Serviços de instalação e manutenção de persianas, com acessó	M²			62,000	0,000	62,000	4.960,00
22	04-05-9932	Serviços de reforma de janelas e troca de vidro 3mm	UN			25,000	0,000	25,000	2.812,50

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano:		95/2017	Licitação:		81/2017 - PR	Data de Homologação:		06/11/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1191 - ARENIR DE FATIMAALVES RIBEIRO & CIA LTDA							
23	04-05-9933	Serviços de reforma de janelas e instalação de vidro	UN			37,000	0,000	37,000	4.162,50
24	04-05-9934	Serviço instalação de toldo de policarbonato, incluindo os	M²			25,000	0,000	25,000	5.750,00
25	04-05-9935	Instalação de espelho liso 3mm de 0,60 x 1,20, incluindo	UN			9,000	0,000	9,000	1.350,00
26	04-05-9936	Serviço de instalação de divisória naval com fornecimento de	M²			28,000	26,000	2,000	220,00
27	04-05-9937	Serviço de instalação de porta de divisória naval	UN			5,000	0,000	5,000	1.100,00
28	04-05-9938	Serviço de instalação de porta divisória naval, medindo	UN			2,000	0,000	2,000	500,00
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	M²			49,000	46,550	2,450	53,90
Total Pendente do Fornecedor:									81.555,55
Total Pendente do Centro de Custo:									81.555,55

Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo / Ano:	95/2017	Licitação:	81/2017 - PR	Data de Homologação:	06/11/2017	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:	1191 - ARENIR DE FATIMAALVES RIBEIRO & CIA LTDA							
1	04-05-9909	Instalação de porta sanfonada, medindo 0,70mX2,10m em PVC	UN		3,000	3,000	0,000	0,00
2	04-05-9910	Confeção de toldo decorativo, medindo 4m x 2m, com estrutu	UN		3,000	0,000	3,000	3.900,00
3	04-05-9911	Reforma de estofamento de conjunto de sofá com 3 e 2 lugares	JG		6,000	0,000	6,000	1.350,00
4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar	M²		45,000	0,000	45,000	4.275,00
5	04-05-9913	Recuperação de portas de madeira, medindo 0,80m x 2,10m, com	UN		6,000	0,000	6,000	1.050,00
6	04-05-9914	Recuperação e confeção de box frizado de alumínio, medindo	UN		6,000	0,000	6,000	2.673,00
7	04-05-9915	Recuperação de cadeiras, com troca de estofamento, espuma D	UN		60,000	23,000	37,000	6.290,00
8	04-05-9916	Confeção de telas em fibra de vidro, com armação em alumi	M²		30,000	0,000	30,000	2.850,00
9	04-05-9917	Confeção e instalação de calha galvanizada, chapa 26, tama	MET		30,000	0,000	30,000	1.950,00
10	04-05-9918	Serviço de fornecimento e instalação de soleiras em pedra ti	UN		4,000	0,000	4,000	312,00
11	04-05-9920	Serviço de fornecimento e instalação de divisórias para	M²		60,000	0,000	60,000	22.800,00
12	04-05-9922	Colocação de piso cerâmico esmaltado, incluindo os materiais	M²		30,000	0,000	30,000	1.950,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	M²		60,000	60,000	0,000	0,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	M²		18,000	0,000	18,000	1.044,00
15	04-05-9925	Pintura de portões/grades e outras superfícies metálicas,	M²		30,000	0,000	30,000	1.080,00
16	04-05-9926	Aplicação de verniz poliuretano e selador com aplicação de	M²		15,000	0,000	15,000	630,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/6

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 95/2017		Licitação: 81/2017 - PR		Data de Homologação: 06/11/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1191 - ARENIR DE FATIMAALVES RIBEIRO & CIA LTDA									
17	04-05-9927	Confeção e colocação de porta de abrir de vidro temperado	M²			3,000	0,530	2,470	3.458,00
18	04-05-9928	Confeção e colocação de porta de vidro temperado 10mm	M²			1,000	0,000	1,000	1,15
19	04-05-9929	Confeção e colocação de janela de correr de vidro temperado	M²			6,000	0,000	6,000	2.538,00
20	04-05-9930	Confeção e colocação de porta de correr de vidro temperado	M²			6,000	4,500	1,500	1.816,50
21	04-05-9931	Serviços de instalação e manutenção de persianas, com acesso	M²			75,000	0,000	75,000	6.000,00
22	04-05-9932	Serviços de reforma de janelas e troca de vidro 3mm	UN			30,000	2,000	28,000	3.150,00
23	04-05-9933	Serviços de reforma de janelas e instalação de vidro	UN			45,000	0,000	45,000	5.062,50
24	04-05-9934	Serviço instalação de toldo de policarbonato, incluindo os	M²			30,000	0,000	30,000	6.900,00
25	04-05-9935	Instalação de espelho liso 3mm de 0,60 x 1,20, incluindo	UN			11,000	0,000	11,000	1.650,00
26	04-05-9936	Serviço de instalação de divisória naval com fornecimento de	M²			120,000	90,000	30,000	3.300,00
27	04-05-9937	Serviço de instalação de porta de divisória naval	UN			12,000	12,000	0,000	0,00
28	04-05-9938	Serviço de instalação de porta divisória naval, medindo	UN			3,000	0,000	3,000	750,00
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	M²			122,000	37,000	85,000	1.870,00
Total Pendente do Fornecedor:									88.650,15
Total Pendente do Centro de Custo:									88.650,15

Centro de Custo: 21/2017 - SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E MEIO AMB

Processo / Ano:		95/2017		Licitação:		81/2017 - PR		Data de Homologação:		06/11/2017		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		1191 - ARENIR DE FATIMALVES RIBEIRO & CIA LTDA													
4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar						M²		9,000	0,000	9,000	855,00		
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura						M²		12,000	0,000	12,000	780,00		
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate						M²		4,000	0,000	4,000	232,00		
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval						M²		8,000	0,000	8,000	176,00		
												Total Pendente do Fornecedor:		2.043,00	
												Total Pendente do Centro de Custo:		2.043,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 5/6

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		95/2017	Licitação:		81/2017 - PR	Data de Homologação:		06/11/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1191 - ARENIR DE FATIMAALVES RIBEIRO & CIA LTDA							
4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar	M²			19,000	0,000	19,000	1.805,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	M²			25,000	0,000	25,000	1.625,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	M²			7,000	0,000	7,000	406,00
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	M²			8,000	0,000	8,000	176,00
Total Pendente do Fornecedor:									4.012,00
Total Pendente do Centro de Custo:									4.012,00

Centro de Custo: 26/2017 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA

Processo / Ano:	95/2017	Licitação:	81/2017 - PR	Data de Homologação:	06/11/2017	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:	1191 - ARENIR DE FATIMAALVES RIBEIRO & CIA LTDA								
1	04-05-9909	Instalação de porta sanfonada, medindo 0,70mX2,10m em PVC	UN			2,000	0,000	2,000	450,00
2	04-05-9910	Confeção de toldo decorativo, medindo 4m x 2m, com estrutu	UN			2,000	0,000	2,000	2.600,00
3	04-05-9911	Reforma de estofamento de conjunto de sofá com 3 e 2 lugares	JG			4,000	2,000	2,000	450,00
4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar	M²			30,000	13,000	17,000	1.615,00
5	04-05-9913	Recuperação de portas de madeira, medindo 0,80m x 2,10m, com	UN			4,000	0,000	4,000	700,00
6	04-05-9914	Recuperação e confeção de box frisado de alumínio, medindo	UN			4,000	0,000	4,000	1.782,00
7	04-05-9915	Recuperação de cadeiras, com troca de estofamento, espuma D	UN			40,000	8,000	32,000	5.440,00
8	04-05-9916	Confeção de telas em fibra de vidro, com armação em alumi	M²			20,000	0,000	20,000	1.900,00
9	04-05-9917	Confeção e instalação de calha galvanizada, chapa 26, tama	MET			20,000	0,000	20,000	1.300,00
10	04-05-9918	Serviço de fornecimento e instalação de soleiras em pedra ti	UN			3,000	0,000	3,000	234,00
11	04-05-9920	Serviço de fornecimento e instalação de divisórias para	M²			40,000	0,000	40,000	15.200,00
12	04-05-9922	Colocação de piso cerâmico esmaltado, incluindo os materiais	M²			20,000	0,000	20,000	1.300,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	M²			40,000	0,000	40,000	2.600,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	M²			12,000	0,000	12,000	696,00
15	04-05-9925	Pintura de portões/grades e outras superfícies metálicas,	M²			20,000	0,000	20,000	720,00
16	04-05-9926	Aplicação de verniz poliuretano e selador com aplicação de	M²			10,000	0,000	10,000	420,00
17	04-05-9927	Confeção e colocação de porta de abrir de vidro temperado	M²			2,000	1,000	1,000	1.400,00
18	04-05-9928	Confeção e colocação de porta de vidro temperado 10mm	M²			1,000	0,000	1,000	1,15
19	04-05-9929	Confeção e colocação de janela de correr de vidro temperado	M²			4,000	0,000	4,000	1.692,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 6/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2017 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		95/2017	Licitação:		81/2017 - PR	Data de Homologação:	06/11/2017	Registro de Preço:	Sim
Fornecedor:		1191 - ARENIR DE FATIMAALVES RIBEIRO & CIA LTDA							
20	04-05-9930	Confeção e colocação de porta de correr de vidro temperado	M²			4,000	0,000	4,000	4.844,00
21	04-05-9931	Serviços de instalação e manutenção de persianas, com acessó	M²			50,000	0,000	50,000	4.000,00
22	04-05-9932	Serviços de reforma de janelas e troca de vidro 3mm	UN			20,000	0,000	20,000	2.250,00
23	04-05-9933	Serviços de reforma de janelas e instalação de vidro	UN			30,000	7,000	23,000	2.587,50
24	04-05-9934	Serviço instalação de toldo de policarbonato, incluindo os	M²			20,000	0,000	20,000	4.600,00
25	04-05-9935	Instalação de espelho liso 3mm de 0,60 x 1,20, incluindo	UN			7,000	7,000	0,000	0,00
26	04-05-9936	Serviço de instalação de divisória naval com fornecimento de	M²			80,000	0,000	80,000	8.800,00
27	04-05-9937	Serviço de instalação de porta de divisória naval	UN			8,000	0,000	8,000	1.760,00
28	04-05-9938	Serviço de instalação de porta divisória naval, medindo	UN			2,000	0,000	2,000	500,00
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	M²			81,000	0,000	81,000	1.782,00
Total Pendente do Fornecedor:									71.623,65
Total Pendente do Centro de Custo:									71.623,65
Total Pendente Geral:									319.138,60

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		104/2017	Licitação: 88/2017 - PR		Data de Homologação:	01/11/2017	Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3332 - AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI- ME							
1	03-03-9695	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO - CORPO EM LATÃO RESISTENTE E CROMADO	UN			20,000	0,000	20,000	940,00
2	03-03-9698	VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO C/ FLUXOMETRO DE O2 FABRICADA	UN			20,000	0,000	20,000	6.300,00
Total Pendente do Fornecedor:									7.240,00
Processo / Ano:		104/2017	Licitação: 88/2017 - PR		Data de Homologação:	01/11/2017	Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3413 - GR COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA - EPP							
3	03-09-0147	CILINDRO DE OXIGÊNIO COMPLETO DE 10 M³	UN			5,000	0,000	5,000	9.000,00
4	04-21-0084	OXIGENIO MEDICINAL -	M³			3.000,000	1.500,000	1.500,000	21.000,00
5	04-21-0085	OXIGÊNIO0 MEDICINAL - PPU	M³			1.400,000	920,000	480,000	36.000,00
Total Pendente do Fornecedor:									66.000,00
Total Pendente do Centro de Custo:									73.240,00
Total Pendente Geral:									73.240,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 108/2017 Licitação: 90/2017 - PR Data de Homologação: 08/11/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 2981 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME									
1	01-02-1742	COMPUTADOR -	UN			30,000	25,000	5,000	8.550,00
Total Pendente do Fornecedor:									8.550,00
Processo / Ano: 108/2017 Licitação: 90/2017 - PR Data de Homologação: 08/11/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3045 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELE-ME									
2	01-02-1743	COMPUTADOR - /	UN			5,000	3,000	2,000	3.600,00
Total Pendente do Fornecedor:									3.600,00
Total Pendente do Centro de Custo:									12.150,00
Total Pendente Geral:									12.150,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 111/2017 Licitação: 92/2017 - PR Data de Homologação: 20/11/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3821 - NV FRANCO COM. e SERV. de INFO. e CLIM. EIRELI-EPP									
1	03-09-0167	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUs - 220v	UN			17,000	7,000	10,000	17.200,00
2	03-09-0168	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUs - 220v	UN			14,000	4,000	10,000	22.800,00
3	03-09-0169	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUs 220v	UN			15,000	13,000	2,000	2.700,00
4	03-09-0170	AR CONDICIONADO SPLIT - 30.000 BRUs 220v	UN			5,000	0,000	5,000	16.950,00
Total Pendente do Fornecedor:									59.650,00
Total Pendente do Centro de Custo:									59.650,00
Total Pendente Geral:									59.650,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 119/2017		Licitação: 98/2017 - PR		Data de Homologação: 29/11/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1903 - DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP									
6	03-09-0177	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR -	UN			7,000	7,000	0,000	0,00
17	03-09-0189	MESA DE MAYO COM ESTRUTURA -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
18	03-09-0190	FOCO CLINICO METAL -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
19	03-09-0191	NEGATOSCÓPIO - CHAPA -	UN			3,000	3,000	0,000	0,00
22	03-09-0194	MESA AUXILIAR TUBULAR -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
23	03-09-0195	BRAÇADEIRA PARA COLETA -	UN			2,000	0,000	2,000	514,00
24	03-09-0196	SUPORTE COLETOR EM AÇO -	UN			6,000	6,000	0,000	0,00
25	03-09-0197	ESCADA EM ESTRUTURA EM AÇO -	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
26	03-09-0199	CADEIRA DE BANHO FABRICADA EM AÇO -	UN			15,000	0,000	15,000	3.150,00
28	03-09-0203	TENS (ESTIMULADOR ELÉTRICO NERVOSO TRANSCUTÂNEO)	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
29	03-09-0204	SHAKER - TERAPIA -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
32	03-09-0207	PESO HALTERES CANELEIRA	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
33	03-09-0208	PESO HALTERES - CANELEIRA 2	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
37	03-09-0212	SUPORTE PARA SORO -	UN			10,000	6,000	4,000	616,00
38	03-09-0232	Cadeira de Banho fabricada em aço carbono de alta qualidade	UN			15,000	2,000	13,000	4.797,00
Total Pendente do Fornecedor:									9.077,00
Processo / Ano: 119/2017		Licitação: 98/2017 - PR		Data de Homologação: 29/11/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3332 - AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI- ME									
20	03-09-0192	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO 80X160X55	UN			3,000	3,000	0,000	0,00
21	03-09-0193	MESA AUXILIAR COM 2 PLANOS -	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
27	03-09-0202	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - PORTÁTIL -	UN			10,000	3,000	7,000	2.590,00
30	03-09-0205	PESO - HALTERES -	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
31	03-09-0206	PESO HALTERES - 2	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
34	03-09-0209	CPAP AUTOMÁTICO COM UMIFICADOR -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									2.590,00
Processo / Ano: 119/2017		Licitação: 98/2017 - PR		Data de Homologação: 29/11/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3392 - BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - M									
1	03-09-0172	MESA EM "L" COM 1,50 DE LARGURA -	UN			10,000	10,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		119/2017	Licitação: 98/2017 - PR		Data de Homologação: 29/11/2017	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3392 - BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - M							
2	03-09-0173	MESA COM "RETA" - LARGURA 1,24 MET -	UN			8,000	8,000	0,000	0,00
3	03-09-0174	CADEIRA GIRATÓRIA - TIPO DIGITADOR -	UN			24,000	24,000	0,000	0,00
4	03-09-0175	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 (QUATRO) GAVETAS -	UN			14,000	12,000	2,000	1.150,00
5	03-09-0176	ARMÁRIO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO -	UN			15,000	10,000	5,000	4.600,00
7	03-09-0178	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
8	03-09-0179	GAVETEIRO VOLANTE, TAMPA EM MADEIRA -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
9	03-09-0180	BEBEDOURO INDUSTRIAL -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
10	03-09-0181	ARMÁRIO EM AÇO SUSPENSO -	UN			12,000	10,000	2,000	610,00
11	03-09-0183	ORGANIZADOR DE MESA -	UN			3,000	3,000	0,000	0,00
12	03-09-0184	ARMÁRIO EM MDF BRANCO -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
13	03-09-0185	ARMÁRIO EM MDF - BRANCO 1,42m -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
14	03-09-0186	TELEFONE SEM FIO -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
15	03-09-0187	TENDAS GAZEBO DOBRAVEL -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
16	03-09-0188	PLACA DE SINALIZAÇÃO "PISO ESCORREGADIO"	UN			55,000	55,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									6.360,00
Total Pendente do Centro de Custo:									18.027,00
Total Pendente Geral:									18.027,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

PARTE II – PODER LEGISLATIVO

LICITAÇÕES

**AVISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº. 002/2018, de 26 de janeiro de 2018, torna público aos interessados acerca do recebimento de Recurso Administrativo relativo ao processo licitatório em epígrafe interposto pela empresa JOSI ARANTES DA SILVA ME, razão pela qual, consoante disposto no art. 109, § 3º da Lei 8.666/93, declara aberto o prazo para apresentação de contrarrazões, na tese de impugnação dos mesmos.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, rede e internet da Câmara Municipal de Aquidauana/MS, em conformidade com as especificações contidas no Edital e seus anexos, parte integrante da licitação em epígrafe; - Original Assinado - Assina: Juraci Jesus Oliveira

Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal Aquidauana – MS; Data: 27/08/2018.