



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano IV • Edição Nº 845 • Quinta-Feira, 09 de Novembro de 2017

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

PORTARIAS

PORTARIA N.º 1219/2017

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:

Exonerar, **LAUDILENE SOARES VALDEZ**, do cargo de provimento em comissão de Assistente de Apoio Administrativo, Símbolo DGA-10, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, com validade a partir de 01 de novembro de 2017.

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

Aquidauana/MS, 25 de outubro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1221/2017

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:

Exonerar, **LUANA SILVA GIRARD CARNEIRO**, do cargo de provimento em comissão de Assessora Especial de Relações Públicas, Símbolo DGA-04, lotada no Gabinete do Prefeito/Agência de Comunicação Social, com validade a partir de 31 de outubro de 2017, em conformidade com a CI nº 735/2017-SEMAD de 25 de outubro de 2017.

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

Aquidauana/MS, 25 de outubro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1222/2017

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:

Nomear, **LUANA SILVA GIRARD CARNEIRO**, no cargo de provimento em comissão de Diretora do Núcleo de Triagem e Procedimentos Administrativos, Símbolo DGA-07, lotando-a no Gabinete do Prefeito/Procuradoria Geral do Município-PROCON, com validade a contar de 01 de novembro de 2017, em conformidade com a CI nº 735/2017-SEMAD de 25 de outubro de 2017.

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

Aquidauana/MS, 25 de outubro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1236/2017

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 10 da Lei nº 2.494/17,

RESOLVE:

Conceder 31 (trinta e um) dias de licença para tratamento de saúde à servidora **ALINE BEZERRA DA COSTA**, Agente Administrativo, Nível IV, Classe B, lotada no Gabinete do Prefeito/Fundação de Turismo de Aquidauana, no período de 28/09/2017 a 28/10/2017, em conformidade com o Boletim Médico Pericial – BOMEPE.

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

Aquidauana/MS, 30 de outubro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1237/2017

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 10 da Lei nº 2.494/17,

RESOLVE:

Conceder licença para tratamento de saúde aos servidores abaixo-relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Boletim Médico Pericial - BOMEPE:

Mat.	Servidores	Dias	Período
13477	Elizalene Dias da Silva Delfino	93 (noventa e três)	15.10.2017 a 15.01.2018

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 de Esportes (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
Ivone Nemer De Arruda
Gustavo Estadulho Lucarelli
Ronaldo Ângelo De Almeida
Alex Ercílio Cabreira De Melo
Humberto Antonio Fleitas Torres
Alfredinho de Oliveira Junior

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1437

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



18151	Wilma da Silva Pires	30 (trinta)	25.10.2017 23.11.2017	a
-------	----------------------	-------------	--------------------------	---

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

Aquidauana/MS, 30 de outubro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1238/2017

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 10 da Lei nº 2.494/17,

RESOLVE:

Conceder licença para tratamento de saúde aos servidores abaixo-relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, em conformidade com o Boletim Médico Pericial - BOMEPE:

Mat.	Servidores	Dias	Período	
195	Cacilda de Fátima Carneiro de Oliveira Quelho	180 (cento e oitenta)	29.09.2017 27.03.2018	a
2922	Juciene Ribeiro Soares Albuquerque	34 (trinta e quatro)	27.09.2017 30.10.2017	a
12385	Mariely Tânia Quadros Borges	74 (setenta e quatro)	04.10.2017 16.12.2017	a

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

Aquidauana/MS, 30 de outubro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1239/2017

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 10 da Lei nº 2.494/17,

RESOLVE:

Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a licença para tratamento de saúde concedida à servidora **VALNICE MOTA POMBO**, matrícula 448, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 09/10/2017 a 08/12/2017, em conformidade com o Boletim Médico Pericial - BOMEPE.

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

Aquidauana/MS, 30 de outubro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2017 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2017 AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA

O Município de Aquidauana/MS por meio de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, considerando o parecer exarado pela Procuradoria Geral do Município e posterior decisão do Exmo. Prefeito Municipal, os quais se manifestaram a favor da decisão da CPL a qual considerou habilitadas as licitantes **RECICLARE COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP, QUEIROZ P S ENGENHARIA EIRELI – EPP, RAFAEL TOGNINI PEREIRA EIRELI ME e EDSON DA SILVA PAINÉIS EIRELI – ME**, a CPL torna público que dará prosseguimento ao certame, **ficando marcada a sessão de abertura das propostas para o dia 14 de novembro de 2017 às 10:00 horas** no Núcleo de Licitações da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Luiz da Costa Gomes, nº 711, Vila Cidade Nova, Aquidauana/MS.

Aquidauana/MS, 08 de novembro de 2017

Rogério Dumont Silva Ferreira
Presidente da CPL

Aviso de Resultado de Licitação

Modalidade: Preço Presencial

Licitação nº: 90/2017

Processo Administrativo nº: 108/2017

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

A Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, comunica ao interessados, o resultado da Licitação acima especificada, que objetiva a(o): Aquisição de computadores para atender as unidades com cadastro nacional de estabelecimento de saúde própria, sendo de atenção básica, média e alta complexidade e vigilância em saúde., tendo vencedora(s) do(s) item(s) ofertado(s), a(s) empresa(s):

Empresa: NEWPC TECNOLOGIA - EIRELE-ME Valor: R\$ 9.000,00

Item(s): 2

Empresa: MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME Valor: R\$ 51.300,00

Item(s): 1

Aquidauana, 8 de Novembro de 2017.

ANTONIO CARLOS CAETANO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 100/2017 CONCORRÊNCIA N.º. 02/2017

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL torna público que o Procedimento Licitatório Modalidade Concorrência nº 02/2017 que teve sua abertura no dia 08/11/2017, cujo objeto é a alienação onerosa da área que menciona a Lei Ordinária nº 2.526/2017 publicada no Diário Oficial do Município em 13/07/2017 foi dada como “**Deserta**” por falta de interessados no Certame. A CPL promoverá a reavaliação do edital (e anexos) sendo que após as análises e ajustes poderá fracassar ou repetir o certame sendo que o devido aviso será devidamente publicado.

Aquidauana/MS, 08 de novembro de 2017

Rogério Dumont Silva Ferreira
Presidente da CPL

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 – REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Aquidauana/MS, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pelo Decreto nº 130/2017, vem por meio deste, nos termos da cláusula 9.2 do edital convocar para assinatura da Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Presencial nº 090/2017 os representantes legais dos licitantes **MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME e NEWPC TECNOLOGIA EIRELI – ME**. Para atender a presente convocação, os representantes legais deverão comparecer em até 05 (cinco) dias úteis, das 07:30 às 12:30, na sala do Núcleo de Licitações da Prefeitura Municipal de Aquidauana sito à rua Luiz da Costa Gomes, nº 711, Vila Cidade Nova, neste Município, CEP 79.200-000.

Aquidauana/MS, 08 de novembro de 2017

Rogério Dumont Silva Ferreira
Presidente da CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2017 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2017 DECISÃO DE RECURSOS E CONTRA-RAZÕES QUANTO A HABILITAÇÃO

Venho por meio de este manifestar-me a respeito dos recursos e contrarrazões movidos contra a habilitação das licitantes do certame em epígrafe onde a Comissão Permanente de Licitação - CPL manteve a decisão tomada na sessão de habilitação, após conhecimento dos fatos e considerando o parecer da Procuradoria Geral do Município que têm o mesmo entendimento da CPL, resolvo não acatar os recursos interpostos e acatar a contrarrazão, ratificando as decisões da Comissão Permanente de Licitação considerando habilitadas as licitantes **RECICLARE COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP, QUEIROZ P S ENGENHARIA EIRELI – EPP, RAFAEL TOGNINI PEREIRA EIRELI ME e EDSON DA SILVA PAINÉIS EIRELI – ME**, mantendo inabilitadas as licitantes **LINKMAIS TELEINFORMÁTICA LTDA – EPP, JOSÉ WANDERSON GARCIA, C.E SILVERIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRAS EIRELI – ME**. Determino à CPL que dê continuidade ao processo conforme prevê a legislação vigente, publique-se.

Aquidauana/MS, 07 de novembro de 2017

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CNPJ: 03.452.299/0001-03 R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711 C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 90/2017 - PR Processo Administrativo: 108/2017 Processo de Licitação: 108/2017 Data do Processo: 17/10/2017
---	---

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Folha: 1/1

O Prefeito Municipal, ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, estando em concordância com as decisões do Pregoeiro e considerando o parecer jurídico final favorável, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR o presente Processo nestes termos:

- a) Processo Nr.: 108/2017
b) Licitação Nr.: 90/2017-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 08/11/2017
e) Objeto da Licitação: Aquisição de computadores para atender as unidades com cadastro nacional de estabelecimento de saúde própria, sendo de atenção básica, média e alta complexidade e vigilância em saúde.
f) Fornecedores e Itens Vencedores:

	<u>Quantidade</u>	<u>(em Reais R\$)</u>
		<u>Total do Item</u>
2981 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME	1,00	51.300,00
3045 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELE-ME	1,00	9.000,00
Total Geral:	2	60.300,00

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

Com base no Parecer Jurídico Final, HOMOLOGO e ADJUDICO.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÕES**ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº43/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2017

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 02/05/2017

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 013/2017

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete 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: **EDNA CRISTINA CAMARGO DE SOUZA – ME**, inscrita no CNPJ. sob o nº 05.013.665/0001-53, com sede na Rua Augusto Mascarenhas, nº 573, Centro, na cidade de Aquidauana/MS, neste ato representada por **Edna Cristina Camargo de Souza**, com CPF nº 519.897.511-72, 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 43/2017 e HOMOLOGADA, referente ao Pregão Presencial nº 32/2017, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o registro de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS, PARA ATENDER AUTORIDADES EM VISITA À CIDADE, BEM COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO IMBUÍDOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA 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 prestação de serviços de hotelaria, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato ou documento equivalente, para fornecimento dos produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. A Comissão Permanente de Licitação 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 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 pela Comissão Permanente de Licitação.

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

2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

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

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

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

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelas Gerências do Município de Aquidauana –MS.

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

3.3. Caberá a Gerência 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 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 Ata de Registro de Preços, nas condições previstas neste edital.

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 ATENDIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto às Gerências participantes, sendo Gestoras da Ata as Gerências de Administração, Saúde e Saneamento e Desenvolvimento Social e Economia Solidária, tendo por Fiscais o(a) Sr(a) ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS, ROBERTO DE SOUZA ZUIEWSKIY e JOSILENE RODRIGUES ROSA REIS.

4.2. A empresa deverá estar disponível para atendimento, visto que pela natureza do objeto, os serviços poderão ser solicitados em qualquer dia (útil ou não), no qual a contagem do prazo para iniciar o atendimento, informado na proposta de preços, se iniciará imediatamente após o contato com a empresa o qual será feito pela Gerência responsável por meio de requisição/autorização podendo ser feito pessoalmente, por telefone ou enviada pelo município ao e-mail informado na proposta.

4.2.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação Gerência Gestora da Ata, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo entregue diretamente à empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.

4.2.2. A Gerência Gestora da Ata também poderá solicitar os itens diretamente ao fornecedor apresentando a requisição de compras impressa e assinada ou enviar a requisição de compras por meio do e-mail informado na proposta de preços, onde a contagem do prazo, de até 05 (cinco) dias úteis para a entrega dos produtos, se iniciará no primeiro dia útil após o envio do e-mail pelo município, no qual deverá estar anexado também a devida nota de empenho, e as empresas contratadas obrigam-se a fornecer os produtos, sem quantidades mínimas.

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 contratado.

4.5 - O recebimento dos itens se efetivará, em conformidade com os arts. 73 à 76 da Lei Federal nº 8.666/93, e Resolução – TCE – MS, n 54 de 14/12/2016, mediante termo de recebimento, expedido pelo Fiscal, devidamente identificado, designado pelo Gestor da pasta, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações, mediante recibo, 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 licitante vencedora que poderá ser obrigada a reparar o mesmo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tais substituições ou ressarcimentos.

c) Serão recusados os atendimentos de serviços ou produtos que não atendam as especificações exigidas pelo Município.

4.6. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não atenda no prazo previsto, o Município poderá convocar a segunda classificada para efetuar o atendimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, 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. Os itens, objeto desta licitação, deverão ser executados acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com as Requisição ou Autorização de Fornecimento), dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, acompanhada dos documentos exigidos pela Resolução – TCE – MS, nº 54 de 14/12/2016, bem como do termo de recebimento, assinado pelo Gestor e Fiscal, devidamente identificado, designado pelo Gerente da Pasta, além das demais exigências legais

5. CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO OU EQUIVALENTE

5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos itens constantes do Registro de Preços serão firmadas com a Gerência 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 assinatura da Ata e/ou do contrato ou equivalente será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.3. Os quantitativos serão os fixados em contrato ou equivalente, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.4. A licitante 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 atender 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 itens 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.

7.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão Permanente de Licitação notificará a fornecedora 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, a Comissão Permanente de Licitação 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 o(s) item(ns), sem que caiba direito de recurso.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos devidos a empresa serão efetuados pelo Município em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal/fatura, e mediante a verificação de que o(s) Fornecedor (es) se encontra (m) regular(es) com suas obrigações por meio do:

8.1.1 – Certificado de regularidade junto a Fazenda Municipal, Estadual, Federal e INSS, relativo a cada pagamento realizado,

8.1.2 – 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,

8.1.3 – Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado,

8.1.4 - Faturas ou Notas Fiscais devidamente atestadas e visadas, pelo Fiscal e pelo Gestor do respectivo Órgão devidamente identificado. Também deverá constar número do processo administrativo, número do pregão presencial, nº da Ata de Registro de Preço, nº da nota de empenho, e o número do Convênio quando forem recursos oriundos de convênio.

8.1.5 – 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 conforme estabelecido no subitem anterior, os valores poderão ser corrigidos monetariamente com base na variação do IGP-M.

8.3. Não será efetuado qualquer pagamento à licitante 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 licitante 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 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 10% 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 Gerência 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 gerências 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 Gerência Gestora da Ata de Registro de Preços, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, quando:

I - A licitante 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 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Caso da presente Ata de Registro de Preços venha a ser gerado contrato ou equivalente, as despesas correrão as custas da(s) seguinte(s) fonte(s) de recurso(s):

Órgão:	20	GERENCIA MUNIC. DESENVOLV. E ECONOMIA SOLIDARIA
Unidade:	20.02	GERENCIA MUNIC. DESENVOLV. E ECONOMIA SOLIDARIA
Funcional:	08.244.0007	Assistência Comunitária
Projeto/Atividade:	2.081	Gestão das Ações Sociais
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.1029	Material de Consumo
Código Reduzido:		

Órgão:	19	GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	19.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
Funcional:	10.122.0006	Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.029	Gestão das Ações e Serviços de Saúde

Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.1014	Material de Consumo
Código Reduzido:	000017	

Órgão:	15	GERENCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	15.01	GERENCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional:	04.122.0003	Administração Geral
Projeto/Atividade :	2.006	Manutenção da Gerencia Municipal de Administração
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.1000	Material de Consumo
Código Reduzido:	000054	

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.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal

EDNA CRISTINA CAMARGO DE SOUZA – ME
Detentora da Ata

EUCLIDES NOGUEIRA JUNIOR
Gestor da Ata

EDUARDO MORAES DOS SANTOS
Gestor da Ata

MARCOS FERREIRA CHAVES DE CASTRO
Gestor da Ata

ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
Fiscal da Ata

ROBERTO DE SOUZA ZUIEWSKIY
Fiscal da Ata

JOSILENE RODRIGUES ROSA REIS
Fiscal da Ata

TESTEMUNHAS:

Yasmin Pinheiro da Silva Godoy
CPF: 027.716.901-10

Nívea Santos Alves de Almeida
CPF: 002.119.951-50

ANEXOS A LICITAÇÕES

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/1

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 43/2017 Processo Administrativo: 43/2017 Total dos Itens Vencedores: 57.600,00
 Licitação.....: 32/2017 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS, PARA ATENDER AUTORIDADES EM VISITA À CIDADE, BEM COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO IMBUÍDOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1 - 4050556 - REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA DE MARMITEIX - Unidade: UN								
812	EDNA CRISTINA CAMARGO DE SOUZA(MODERNA)		1.600,000	0,0000	14,0000	22.400,00	Venceu	1 ****
Item.....: 2 - 4050900 - REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA SELF SERVICE - Unidade: UN								
812	EDNA CRISTINA CAMARGO DE SOUZA(MODERNA)		800,000	0,0000	27,0000	21.600,00	Venceu	1 ****
Item.....: 3 - 4059631 - REFEIÇÃO SERVIDA NO SISTEMA PRATO FEITO-ALIMENTAÇÃO SERVIDA - Unidade: UN								
812	EDNA CRISTINA CAMARGO DE SOUZA(MODERNA)		800,000	0,0000	17,0000	13.600,00	Venceu	1 ****

Aquidauana, Em

ANTONIO CARLOS CAETANO - - Pregoeiro(a)
 NIVEA SANTOS ALVES DE ALMEIDA - - apoio
 YASMIN PINHEIRO DA SILVA GODOY - - apoio

LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2017

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 01/08/2017

Horário: 07:30 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 043/2017

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezessete, 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: **DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.997.015/0001-92, com sede na Rua Bahia, nº 1369, Sala 01, Vila Marman, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por **Rafael da Rosa Silva**, com CPF nº 001.599.651-44; **PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.834.259/0001-21, com sede na Avenida Coronel Antonino, nº 1159, Bairro Coronel Antonino, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por **Tiago Queiroz Ortiz**, com CPF nº 372.008.378-06; **R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.498.069/0001-20, com sede na Rua Albert Sabin, nº 2243, sala 09, na cidade de Campo

Grande/MS, neste ato representada por **Antônio Marcos Ortega Rodrigues**, com CPF nº 996.030.121-49, 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 nº8.666/93 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 82/2017 e HOMOLOGADA, referente ao Pregão Presencial nº 69/2017, 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 para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS, 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 produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. A Comissão Permanente de Licitação 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 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 pela Comissão Permanente de Licitação.

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

2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

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

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as empresas estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

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

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelas Gerências do Município de Aquidauana –MS.

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

3.3. Caberá a Gerência 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 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, 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 Gerência Municipal de Administração, tendo por Fiscal o Sr. Anderson Ribeiro dos Santos.

4.2. Os itens, após contrato ou equivalente, deverão ser entregues em dia útil, das 07:00 às 11:00 em local a ser definido pelo município, no prazo máximo de 15(quinze) dias corridos após cada solicitação.

4.2.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação Gerência Gestora da Ata, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo entregue diretamente à empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.

4.2.2. A Gerência Gestora da Ata também poderá solicitar os itens ao fornecedor enviando a requisição de compras impressa e assinada meio do e-mail informado na proposta de preços, onde a contagem do prazo, de até 15 (quinze) dias corridos para a entrega dos produtos, se iniciará no primeiro dia útil após o envio do e-mail pelo município, no qual deverá estar anexado também a devida nota de empenho, e as empresas contratadas obrigam-se a fornecer os produtos, sem quantidades mínimas.

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, em conformidade com os arts. 73 à 76 da Lei Federal nº 8.666/93, e Resolução – TCE – MS, n 54 de 14/12/2016, mediante termo de recebimento, expedido pelo Fiscal, devidamente identificado, designado pelo Gestor da pasta, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações, mediante recibo, 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 ou ressarcimentos.

c) Serão recusados os atendimentos de serviços ou produtos 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. Os itens, objeto desta licitação, deverão ser executados acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com as Requisição ou Autorização de Fornecimento), dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, acompanhada dos documentos exigidos pela Resolução – TCE – MS, nº 54 de 14/12/2016, bem como do termo de recebimento, assinado pelo Gestor e Fiscal, devidamente identificado, designado pelo Gerente 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 à entrega dos produtos correrão por conta exclusivas da detentora 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 Gerência 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) Nota de empenho 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 da Ata 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.

7.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão Permanente de Licitação notificará a fornecedora 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, a Comissão Permanente de Licitação 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 entrega dos produtos, e mediante a verificação de que o(s) Fornecedor (es) se encontra (m) regular(es) com suas obrigações por meio do:

8.1.1 – Certificado de regularidade junto a Fazenda Municipal, Estadual, Federal e INSS, relativo a cada pagamento realizado,

8.1.2 – 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,

8.1.3 – Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado,

8.1.4 - **Faturas ou Notas Fiscais** devidamente atestadas e visadas, pelo Fiscal e pelo Gestor do respectivo Órgão devidamente identificado. Também deverá **constar número do processo administrativo, número do pregão presencial, nº da Ata de Registro de Preço, nº da nota de empenho**, e o número do Convênio quando forem recursos oriundos de convênio.

8.1.5 – 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 conforme estabelecido no subitem anterior, os valores poderão ser corrigidos monetariamente com base na variação do IGP-M.

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 suspenso 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 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 10% 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 credenciamento 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 Gerência 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 gerências 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 Gerência 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 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Caso da presente Ata de Registro de Preços venha a ser gerado contrato ou equivalente, as despesas correrão as custas da(s) seguinte(s) fonte(s) de recurso(s):

Órgão:	18	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	18.01	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.0009	Ensino Fundamental
Projeto/Atividade:	2.102	Manutenção a Operacion. da Gerência Municipal de Educação
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.1001	Material de Consumo
Código Reduzido:	000109	

Órgão:	18	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	18.01	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.0009	Ensino Fundamental
Projeto/Atividade:	2.104	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.1001	Material de Consumo
Código Reduzido:	000115	

Órgão:	18	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	18.01	GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional:	12.361.0009	Ensino Fundamental
Projeto/Atividade:	2.104	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.1015	Material de Consumo
Código Reduzido:	000116	

Órgão:	21	GERENCIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	21.01	GERENCIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Funcional:	10.606.0010	Extensão Rural
Projeto/Atividade :	2.104	Manutenção a Operacionalizaçã o da Gerência de Produção
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.1000	Material de Consumo
Código Reduzido:	000204	

Órgão:	22	GERENCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	22.01	GERENCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Funcional:	04.122.0005	Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.021	Construção, Conservação e Reforma de Próprios Municipais
Elemento:	3.3.90.30.30.00.00.00.1000	Material de consumo
Código Reduzido:	000275	

Órgão:	22	GERENCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	22.01	GERENCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Funcional:	15.451.0005	Infra – Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.022	Manut. das Ativ. da Gerência Mun. de Obras e Serv. Urbanos
Elemento:	3.3.90.30.30.00.00.00.1000	Material de consumo
Código Reduzido:	000285	

Órgão:	22	GERENCIA MUN DE DESENV ECONOMIA SOLIDÁRIA
Unidade:	20.02	GERENCIA MUN DE DESENV ECONOMIA SOLIDÁRIA
Funcional:	08.244.0007	Assistência Comunitária

Projeto/Atividade:	2.081	Gestão das Ações Sociais
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.1000	Material de Consumo
Código Reduzido:	000012	

Órgão:	19	GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	19.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.000.	Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.029	Gestão das Ações e Serviços de Saúde
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.1002	Material de Consumo
Código Reduzido:	000015	

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, 1º de agosto de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal

DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Detentora da Ata

PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA
Detentora da Ata

R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
Detentora da Ata

EUCLIDES NOGUEIRA JUNIOR
Gestor da Ata

ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
Fiscal da Ata

TESTEMUNHAS:

Adriana da Costa Marques
CPF: 908.424.211-49

Márcio Lima Junior
CPF: 004.968.641-06

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

Página: 1/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano:	82/2017	Processo Administrativo:	82/2017	Total dos Itens Vencedores:	68.013,38
Licitação.....:	69/2017 - PR				
Modalidade.....:	PREGÃO PRESENCIAL				
Objeto.....:	Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.				

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1 - 6040698 - ADAPTADOR DE SOLDA ANEL (FLANGE) 25X3/4" - Unidade: UN								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	8,5000	170,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MULTILIT	20,000	0,0000	0,3600	7,20	Desclassif.	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	29,6500	593,00	Desclassif.	0
Item.....: 2 - 6040699 - ADAPTADOR DE SOLDA ANEL (FLANGE) 50X1.1/2MM - Unidade: UN								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	15,0000	300,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MULTILIT	20,000	0,0000	1,9000	38,00	Desclassif.	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	44,9300	898,60	Desclassif.	0
Item.....: 3 - 6036471 - ADAPTADOR DE TOMADA 2p + T - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		38,000	0,0000	5,4000	205,20	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MECATOOL	38,000	0,0000	5,5000	209,00	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		38,000	0,0000	7,5000	285,00	Perdeu	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		38,000	0,0000	23,8800	907,44	Desclassif.	0
Item.....: 4 - 6120638 - ÁGUA RAZ (5L) - Unidade: LATA								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	ITAQUA	10,000	0,0000	45,0000	450,00	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		10,000	0,0000	75,0000	750,00	Desclassif.	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		10,000	0,0000	99,5000	995,00	Desclassif.	0
Item.....: 5 - 6036472 - ALICATE ARREBITADOR 4 PONTOS 9" - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	FOXLUX	1,000	0,0000	28,0000	28,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	45,0000	45,00	Desclassif.	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	55,0000	55,00	Desclassif.	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 5 - 6036472 - ALICATE ARREBITADOR 4 PONTOS 9" - Unidade: UN								
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	143,6800	143,68	Desclassif.	0
Item.....: 6 - 6036473 - ALICATE DE PRESSÃO RETO 10" - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MAYLE	1,000	0,0000	36,0800	36,08	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	53,3100	53,31	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 7 - 6036474 - ALICATE UNIVERSAL 8" CABO ISOLADO 1000V - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	34,0000	34,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	34,3000	34,30	Perdeu	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	TRAMONTINA	1,000	0,0000	52,0000	52,00	Desclassif.	0
Item.....: 8 - 2041251 - ARAME FARPADO (ROLO C/ 1000 MTS) - Unidade: ROLO								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	466,0000	466,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	GERDAU	1,000	0,0000	658,0800	658,08	Desclassif.	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	875,6000	875,60	Desclassif.	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	1.250,0000	1.250,00	Desclassif.	0
Item.....: 9 - 2041244 - ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL 12" - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	FOXLUX	1,000	0,0000	12,7000	12,70	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	12,8000	12,80	Perdeu	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	49,5500	49,55	Desclassif.	0

Página: 3/35

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 10 - 6070282 - AREIA LAVADA (M³) - Unidade: M³								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 11 - 6070283 - ARGAMASSA (SC. 20KG) - Unidade: SACO								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	CERAMIFIX	5,000	0,0000	10,0000	50,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		5,000	0,0000	16,0000	80,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		5,000	0,0000	17,3100	86,55	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 12 - 6070284 - BROCA PARA CONCRETO (JOGO C/ 05 PEÇAS) - Unidade: JG								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MULTILT	1,000	0,0000	23,7000	23,70	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	77,4100	77,41	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	79,5000	79,50	Desclassif.	3
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 13 - 6070285 - BROCA PARA MADEIRA (JOGO C/ 05 PEÇAS) - Unidade: JG								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	38,8000	38,80	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MULTILT	1,000	0,0000	38,9000	38,90	Perdeu	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	161,7900	161,79	Desclassif.	3
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 14 - 6070325 - BUCHA 10MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	COFEMA	350,000	0,0000	0,1400	49,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		350,000	0,0000	0,1500	52,50	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		350,000	0,0000	0,3000	105,00	Desclassif.	3

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 14 - 6070325 - BUCHA 10MM - Unidade: UN								
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Desclassif.	0
Item.....: 15 - 6070327 - BUCHA 6MM - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		500,000	0,0000	0,0900	45,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		500,000	0,0000	0,1500	75,00	Desclassif.	2
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ COFEMA		500,000	0,0000	0,3000	150,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 16 - 6070329 - BUCHA 8MM - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		500,000	0,0000	0,1200	60,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		500,000	0,0000	0,1500	75,00	Desclassif.	2
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ COFEMA		500,000	0,0000	0,5000	250,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 17 - 6070331 - BUCHA SEXTAVADA 10MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ JOMARCA		300,000	0,0000	0,1900	57,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		300,000	0,0000	0,4900	147,00	Desclassif.	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 18 - 6040700 - CAIXA DE DESCARGA COMPLETA (6 LITROS) - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ ASTRA		40,000	0,0000	28,0000	1.120,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	35,0000	1.400,00	Perdeu	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	55,7200	2.228,80	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	69,0000	2.760,00	Desclassif.	0

Página: 5/35

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 19 - 6070290 - CAIXA DE FERRAMENTA 50CM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ MARCON		1,000	0,0000	70,0000	70,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	140,0000	140,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 20 - 6062346 - CAL PARA PINTURA 8 KG - Unidade: SACO								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ ITAU		40,000	0,0000	14,0000	560,00	Desclassif.	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	19,9000	796,00	Desclassif.	0
Item.....: 21 - 6070291 - CANALETA 40X16X2000 SEM DIVISÓRIA (DUPLA FACE) - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ PIAL		50,000	0,0000	10,0000	500,00	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		50,000	0,0000	13,7300	686,50	Perdeu	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		50,000	0,0000	52,3000	2.615,00	Desclassif.	3
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 22 - 6070292 - CANALETA 50X50X2000 SEM DIVISÓRIA (DUPLA FACE) - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		50,000	0,0000	27,6000	1.380,00	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		50,000	0,0000	33,6300	1.681,50	Desclassif.	2
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ DUTOPLAST		50,000	0,0000	52,0000	2.600,00	Desclassif.	3
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 23 - 2041135 - CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA 55LT COMPLETO - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	190,0000	190,00	Desclassif.	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	198,8000	198,80	Desclassif.	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 23 - 2041135 - CARRINHO DE MÃO C/ CACAMBA METÁLICA 55LT COMPLETO - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	METALOSA	1,000	0,0000	199,0000	199,00	Desclassif.	0
Item.....: 24 - 6070334 - CARRO ARMAZÉM 300 KG - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		2,000	0,0000	569,1400	1.138,28	Desclassif.	0
Item.....: 25 - 6070294 - CHAVE DE FENDA (JOGO C/ 06 PEÇAS) - Unidade: JG								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	TRAMONTINA	1,000	0,0000	23,0000	23,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	23,9000	23,90	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	35,0000	35,00	Perdeu	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 26 - 6070295 - CHAVE GRIFO 18" - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MAYLE	1,000	0,0000	154,4400	154,44	Desclassif.	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	195,5800	195,58	Desclassif.	0
Item.....: 27 - 6070296 - CHAVE PHILIPS (JOGO C/ 06 PEÇAS) - Unidade: JG								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	29,0000	29,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	TRAMONTINA	1,000	0,0000	29,4000	29,40	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Página: 7/35

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 28 - 6070011 - CIMENTO SC/ 50 Kg - Unidade: SACO								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	ITAU	50,000	0,0000	38,6100	1.930,50	Desclassif.	0
Item.....: 29 - 6040701 - COLA P/ TUBO PVC 75G - Unidade: TUBO								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	AMAZONAS	15,000	0,0000	2,6600	39,90	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		15,000	0,0000	4,5000	67,50	Perdeu	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		15,000	0,0000	8,0000	120,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		15,000	0,0000	25,1700	377,55	Desclassif.	0
Item.....: 30 - 6070297 - COLHER DE PEDREIRO 9" - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	THOMPSON	2,000	0,0000	10,4700	20,94	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		2,000	0,0000	25,0000	50,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		2,000	0,0000	34,2300	68,46	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 31 - 6070298 - COMPRESSOR DE AR DIRETO 1/2 HP, 3,6 BAR - Unidade: UN								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/		1,000	0,0000	950,0000	950,00	Desclassif.	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	1.600,0000	1.600,00	Desclassif.	0
Item.....: 32 - 6040702 - COTOVELO SOLDÁVEL LISO 20MM (1/2) - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MULTILIT	40,000	0,0000	0,3000	12,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	1,1500	46,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	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: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 32 - 6040702 - COTOVELO SOLDÁVEL LISO 20MM (1/2) - Unidade: UN								
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 33 - 6040703 - COTOVELO SOLDÁVEL LISO 25MM 3/4 - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MULTILIT	40,000	0,0000	0,3000	12,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	1,3000	52,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 34 - 6040704 - COTOVELO SOLDÁVEL LR 20MM (1/2) - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MULTILIT	40,000	0,0000	1,6500	66,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	2,5000	100,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	3,1800	127,20	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 35 - 6040705 - COTOVELO SOLDÁVEL LR 25MM 3/4 - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MULTILIT	40,000	0,0000	3,3700	134,80	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	5,0700	202,80	Desclassif.	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	7,0000	280,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 36 - 6070299 - CUMIEIRA (CAPA DE AMIANTO) - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	INFIBRA	100,000	0,0000	31,1600	3.116,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		100,000	0,0000	40,0000	4.000,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		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)

Página: 9/35

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 37 - 6040706 - CURVA LISA 40MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MULTILIT	20,000	0,0000	1,9800	39,60	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	4,5000	90,00	Perdeu	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 38 - 6070300 - DISCO DIAMANTADO 110X20MM P/SERRA - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	TYROLIT	2,000	0,0000	18,8000	37,60	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		2,000	0,0000	45,0000	90,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 39 - 6036475 - DISJUNTOR 20 AMPERES 110W - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	STECK	40,000	0,0000	9,0000	360,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	15,5000	620,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	15,7200	628,80	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		0,000	0,0000	19,0000	0,00	Desclassif.	0
Item.....: 40 - 6036476 - DISJUNTOR 20 AMPERES 220W - Unidade: UN								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	15,5000	620,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	STECK	40,000	0,0000	36,7000	1.468,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	59,5000	2.380,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	80,0000	3.200,00	Desclassif.	0
Item.....: 41 - 6036477 - DISJUNTOR 30 AMPERES 110W - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	STECK	40,000	0,0000	9,0000	360,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	15,5000	620,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	15,7200	628,80	Desclassif.	3

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 10/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 41 - 6036477 - DISJUNTOR 30 AMPERES 110W - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	19,0000	760,00	Desclassif.	0
Item.....: 42 - 6036478 - DISJUNTOR 30 AMPERES 220W - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	STECK	40,000	0,0000	33,2100	1.328,40	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	35,0000	1.400,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	59,5000	2.380,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	95,0000	3.800,00	Desclassif.	4
Item.....: 43 - 6036479 - DISJUNTOR 40 AMPERES 110W - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	STECK	40,000	0,0000	11,5000	460,00	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	15,7200	628,80	Desclassif.	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	18,0000	720,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	95,0000	3.800,00	Desclassif.	0
Item.....: 44 - 2041245 - DOBRADIÇA AÇO POLIDA 3 1/2X2 - Unidade: C/J								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MERKAL	20,000	0,0000	9,0000	180,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	18,0000	360,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	49,3500	987,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 45 - 2041246 - ELETRODO 2,50MM - Unidade: KILO								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	DENVER	7,000	0,0000	16,0400	112,28	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		7,000	0,0000	36,0000	252,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		7,000	0,0000	57,5100	402,57	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		7,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Página: 11/35

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 46 - 2041149 - ELETRODO 6013 3,25MM - Unidade: KILO								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	DENVER	7,000	0,0000	16,6000	116,20	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		7,000	0,0000	35,0000	245,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		7,000	0,0000	51,9400	363,58	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		7,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 47 - 2041229 - ELETRODO 6013 4MM (KG) - Unidade: KILO								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	DENVER	7,000	0,0000	17,9800	125,86	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		7,000	0,0000	38,0000	266,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		7,000	0,0000	46,7500	327,25	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		7,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 48 - 6040707 - ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	ALUMASA	20,000	0,0000	3,4200	68,40	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	6,5000	130,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	10,1500	203,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 49 - 6023469 - ENXADA LARGA DE 2,5 C/ C DE 1,50M - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	TRAMONTINA	3,000	0,0000	41,0000	123,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		3,000	0,0000	65,0000	195,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		3,000	0,0000	79,2000	237,60	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 50 - 6070222 - ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 7 DEGRAUS - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		3,000	0,0000	348,0000	1.044,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	ALUMASA	3,000	0,0000	348,5000	1.045,50	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		3,000	0,0000	350,0000	1.050,00	Perdeu	3

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 12/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 50 - 6070222 - ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 7 DEGRAUS - Unidade: UN								
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		3,000	0,0000	774,1100	2.322,33	Desclassif.	0
Item.....: 51 - 6040508 - ESPEDE P/ VASO SANITÁRIO - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	ASTRA	45,000	0,0000	1,3700	61,65	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		45,000	0,0000	3,5000	157,50	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		45,000	0,0000	8,5600	385,20	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 52 - 6023470 - FACÃO POLIPROPILENO 14" - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	PARABONI	2,000	0,0000	18,3500	36,70	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		2,000	0,0000	35,0000	70,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		2,000	0,0000	41,5900	83,18	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 53 - 6070301 - FECHADURA 803/03 EXTERNA - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	SOPRANO	10,000	0,0000	44,0000	440,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		10,000	0,0000	45,0000	450,00	Perdeu	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		10,000	0,0000	103,4800	1.034,80	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 54 - 6036480 - FIO FLEXÍVEL 1,5MM (ROLO C/ 100MTS) - Unidade: ROLO								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		7,000	0,0000	46,4000	324,80	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	COBRECOM	7,000	0,0000	46,4500	325,15	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		7,000	0,0000	90,0000	630,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		7,000	0,0000	105,2700	736,89	Desclassif.	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 13/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 55 - 6067754 - FIO FLEXÍVEL 10MM - Unidade: ROLO								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	COBRECOM	7,000	0,0000	388,0000	2.716,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		7,000	0,0000	390,0000	2.730,00	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		7,000	0,0000	409,5000	2.866,50	Perdeu	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		7,000	0,0000	692,5200	4.847,64	Desclassif.	0
Item.....: 56 - 6036481 - FIO FLEXÍVEL 2,5MM (ROLO C/ 100 MTS) - Unidade: ROLO								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		7,000	0,0000	100,0000	700,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	COBRECOM	7,000	0,0000	101,0000	707,00	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		7,000	0,0000	102,0000	714,00	Perdeu	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		7,000	0,0000	147,0600	1.029,42	Desclassif.	0
Item.....: 57 - 6036482 - FIO FLEXÍVEL 4,0MM (ROLO C/ 100 MTS) - Unidade: ROLO								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		7,000	0,0000	164,0000	1.148,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	COBRECOM	7,000	0,0000	180,6900	1.264,83	Desclassif.	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		7,000	0,0000	190,0000	1.330,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		7,000	0,0000	270,4400	1.893,08	Desclassif.	0
Item.....: 58 - 6036483 - FIO FLEXÍVEL 6MM (ROLO C/ 100 MTS) - Unidade: ROLO								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	COBRECOM	4,000	0,0000	252,0000	1.008,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		4,000	0,0000	280,0000	1.120,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		4,000	0,0000	342,5000	1.370,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		4,000	0,0000	407,7500	1.631,00	Desclassif.	0
Item.....: 59 - 6036484 - FIO PARALELO 2X2,5MM - Unidade: ROLO								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		3,000	0,0000	242,0000	726,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	COBRECOM	3,000	0,0000	242,1100	726,33	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		3,000	0,0000	330,0000	990,00	Desclassif.	3

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 14/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 59 - 6036484 - FIO PARALELO 2X2,5MM - Unidade: ROLO								
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		3,000	0,0000	396,0100	1.188,03	Desclassif.	0
Item.....: 60 - 6036485 - FITA CREPE 50X50 - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	AFA	20,000	0,0000	6,1000	122,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	8,0000	160,00	Perdeu	2
2267	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	15,6000	312,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	17,7100	354,20	Desclassif.	0
Item.....: 61 - 6061981 - FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MMX20M - Unidade: PEC								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		10,000	0,0000	5,5000	55,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	AFA	10,000	0,0000	6,0000	60,00	Perdeu	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		10,000	0,0000	8,9600	89,60	Perdeu	3
2267	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		10,000	0,0000	12,3000	123,00	Desclassif.	0
Item.....: 62 - 6040332 - FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS - Unidade: ROLO								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		14,000	0,0000	5,7800	81,06	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	AFA	14,000	0,0000	5,8000	81,20	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		14,000	0,0000	6,9000	96,60	Perdeu	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		14,000	0,0000	20,7000	289,80	Desclassif.	0
Item.....: 63 - 6070332 - FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 700W - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	DEWALT	1,000	0,0000	407,2400	407,24	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	794,0100	794,01	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	959,6000	959,60	Desclassif.	3
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 15/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 64 - 6036486 - INT ATS+TOM 2P+T LUX2 - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		30,000	0,0000	7,6500	229,50	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	APOIO	30,000	0,0000	7,7000	231,00	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		30,000	0,0000	12,0000	360,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		30,000	0,0000	14,1300	423,90	Desclassif.	0
Item.....: 65 - 6030243 - INTERRUPTOR 01 TECLA - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	APOIO	50,000	0,0000	4,1500	207,50	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		50,000	0,0000	4,1700	208,50	Perdeu	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		50,000	0,0000	8,9600	448,00	Desclassif.	3
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 66 - 6036487 - INTERRUPTOR C/02 TECLAS - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		50,000	0,0000	7,3000	365,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	APOIO	50,000	0,0000	7,3700	368,50	Perdeu	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		50,000	0,0000	14,1300	706,50	Desclassif.	3
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		50,000	0,0000	15,0000	750,00	Desclassif.	0
Item.....: 67 - 6070302 - JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6X7 ATÉ 25X28 - Unidade: JG								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MAYLE	1,000	0,0000	116,0000	116,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 68 - 6036488 - LÂMPADA LED 1000-1400 LM - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		200,000	0,0000	16,7000	3.340,00	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		200,000	0,0000	24,0000	4.800,00	Desclassif.	2
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	KIAN	200,000	0,0000	24,7000	4.940,00	Desclassif.	3

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 16/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 68 - 6036488 - LÂMPADA LED 1000-1400 LM - Unidade: UN								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		200,000	0,0000	16,0000	3.200,00	Desclassif.	0
Item.....: 69 - 6036489 - LÂMPADA LED 1500-1900 LM - Unidade: UN								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		200,000	0,0000	26,9300	5.386,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	KIAN	200,000	0,0000	32,0000	6.400,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		200,000	0,0000	36,8000	7.360,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		200,000	0,0000	89,8000	17.960,00	Desclassif.	0
Item.....: 70 - 6036490 - LÂMPADA TUBULAR DE LED P/ CALHA 1,20M DE 1500-1900 LM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	KIAN	200,000	0,0000	33,6000	6.720,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		200,000	0,0000	38,0000	7.600,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		200,000	0,0000	38,2400	7.648,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		200,000	0,0000	56,4000	11.280,00	Desclassif.	0
Item.....: 71 - 6067779 - LIGAMIL 20KG - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	ITAPEVA	30,000	0,0000	16,3600	490,80	Desclassif.	0
Item.....: 72 - 6070304 - LIXA A257 GR 080 - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	3M	100,000	0,0000	1,0800	108,00	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		100,000	0,0000	1,8900	189,00	Desclassif.	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		100,000	0,0000	2,5000	250,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 17/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 73 - 6070303 - LIXA A257 GR 100 - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	3M	100,000	0,0000	1,1600	116,00	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		100,000	0,0000	1,8900	189,00	Desclassif.	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		100,000	0,0000	3,5000	350,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 74 - 6070305 - LONA PLÁSTICA PRETA, ROLO 6X100MTS - Unidade: ROLO								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	NEGREIRA	4,000	0,0000	285,0000	1.140,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		4,000	0,0000	450,0000	1.800,00	Perdeu	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		4,000	0,0000	872,0000	3.488,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 75 - 6040709 - LUVA ESGOTO 40MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILIT	20,000	0,0000	0,6200	12,40	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	1,2000	24,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	1,2900	25,80	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 76 - 6040710 - LUVA SOLDA 20MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILIT	40,000	0,0000	0,2500	10,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	0,4500	18,00	Perdeu	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	0,5600	22,40	Perdeu	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 77 - 6040711 - LUVA SOLDA ROSCA 20MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILIT	40,000	0,0000	0,9000	36,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	1,1000	44,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	2,1300	85,20	Desclassif.	3

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 18/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 77 - 6040711 - LUVA SOLDA ROSCA 20MM - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 78 - 6040712 - LUVA SOLDA ROSCA 25X4" - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MULTILIT	40,000	0,0000	0,7000	28,00	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	1,5100	60,40	Desclassif.	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	3,5000	140,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 79 - 6061737 - LUVA SOLDÁVEL 25 MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MULTILIT	40,000	0,0000	0,2600	10,40	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	0,6400	25,60	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	0,9000	36,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 80 - 6070306 - MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	VIAPOL	25,000	0,0000	84,0000	2.100,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		25,000	0,0000	190,0000	4.750,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 81 - 6070307 - MARRETA OITAVADA 1 KG - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	PARABONI	1,000	0,0000	40,9400	40,94	Desclassif.	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	45,0000	45,00	Desclassif.	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	59,7000	59,70	Classificado	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 19/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 82 - 6070308 - MARTELO 23CM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	PARABONI	1,000	0,0000	21,6300	21,63	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	35,0000	35,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	42,5900	42,59	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 83 - 6070309 - MASSA CORRIDA ACRÍLICA (CX G/ 25KGS) - Unidade: CAIX								
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		15,000	0,0000	69,6500	1.044,75	Desclassif.	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	RIOMAR	15,000	0,0000	85,0000	1.275,00	Desclassif.	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		15,000	0,0000	139,8000	2.097,00	Desclassif.	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		15,000	0,0000	160,0000	2.400,00	Desclassif.	0
Item.....: 84 - 6067389 - MASSA CORRIDA PVA, CAIXA 25 KG - Unidade: UN								
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		15,000	0,0000	39,6000	594,00	Desclassif.	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	RIOMAR	15,000	0,0000	42,0000	630,00	Desclassif.	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		15,000	0,0000	85,0000	1.275,00	Desclassif.	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		15,000	0,0000	160,0000	2.400,00	Desclassif.	0
Item.....: 85 - 2020384 - ÓCULOS PROTETOR P/ SOLDA - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	CARBOGRAFITE	1,000	0,0000	6,6500	6,65	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	31,6400	31,64	Desclassif.	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	45,0000	45,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 86 - 2020385 - PÁ DE BICO C/CABO 1,20CM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	TRAMONTINA	1,000	0,0000	26,8700	26,87	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	55,0000	55,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	66,8600	66,86	Desclassif.	3

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38
 Licitação.....: 69/2017 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 86 - 2020385 - PÁ DE BICO C/CABO 1,20CM - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 87 - 2020386 - PÁ DE PONTA C/ CABO 71CM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	TRAMONTINA	2,000	0,0000	31,7000	63,40	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		2,000	0,0000	133,1300	266,26	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 88 - 6070324 - PARAFUSO 10MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	JOMARCA	350,000	0,0000	0,2900	101,50	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		350,000	0,0000	0,3000	105,00	Perdeu	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		350,000	0,0000	1,0000	350,00	Desclassif.	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		350,000	0,0000	1,2000	420,00	Desclassif.	0
Item.....: 89 - 6070326 - PARAFUSO 6MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	JOMARCA	500,000	0,0000	0,1000	50,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		500,000	0,0000	0,3000	150,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		500,000	0,0000	0,8000	400,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		500,000	0,0000	1,0000	500,00	Desclassif.	0
Item.....: 90 - 6070328 - PARAFUSO 8MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	JOMARCA	500,000	0,0000	0,2000	100,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		500,000	0,0000	0,3000	150,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		500,000	0,0000	0,7500	375,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		500,000	0,0000	1,0000	500,00	Desclassif.	0

Página: 21/35

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38
 Licitação.....: 69/2017 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 91 - 6070330 - PARAFUSO SEXTAVADO 10MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	JOMARCA	300,000	0,0000	0,3000	90,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		300,000	0,0000	0,4500	135,00	Perdeu	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		300,000	0,0000	1,0000	300,00	Perdeu	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 92 - 2041247 - PEDRISCO (M³) - Unidade: M³								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 93 - 6067384 - PINCEL 1/2" - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	COMPEL	20,000	0,0000	1,3000	26,00	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	3,0000	60,00	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	3,5000	70,00	Perdeu	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 94 - 6067383 - PINCEL 2" - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	COMPEL	20,000	0,0000	3,1000	62,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	5,5000	110,00	Perdeu	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	5,7300	114,60	Perdeu	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 95 - 6061364 - PISTOLA P/ PINTURA - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	WORT	1,000	0,0000	90,0000	90,00	Desclassif.	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 22/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38
 Licitação.....: 69/2017 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 95 - 6061364 - PISTOLA P/ PINTURA - Unidade: UN								
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	99,5000	99,50	Desclassif.	0
Item.....: 96 - 6036491 - PLAFON BRANCO C/ SOQUETE DE PORCELANA E27 100W - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		200,000	0,0000	4,2500	850,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	PLUZIE	200,000	0,0000	4,2800	856,00	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		200,000	0,0000	4,5000	900,00	Perdeu	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		200,000	0,0000	10,0300	2.006,00	Desclassif.	0
Item.....: 97 - 6070310 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 80X2,10M - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Desclassif.	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		5,000	0,0000	150,0000	750,00	Desclassif.	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	PCG	5,000	0,0000	180,0000	900,00	Desclassif.	0
Item.....: 98 - 6070311 - PORTA LAMINADA 215X83X12 - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		3,000	0,0000	350,0000	1.050,00	Desclassif.	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	CRV	3,000	0,0000	450,0000	1.350,00	Desclassif.	0
Item.....: 99 - 2041248 - PREGO 15X15 - Unidade: KILO								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		7,000	0,0000	9,5500	66,85	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	GERDAU	7,000	0,0000	9,6000	67,20	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		7,000	0,0000	25,0000	175,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		7,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Página: 23/35

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38
 Licitação.....: 69/2017 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 100 - 6067367 - PREGO 17 X 21 - Unidade: KILO								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	GERDAU	7,000	0,0000	8,7000	60,90	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		7,000	0,0000	8,9000	62,30	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		7,000	0,0000	18,0000	126,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		7,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 101 - 2041249 - PREGO 18X24 - - Unidade: KILO								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	GERDAU	7,000	0,0000	8,4300	59,01	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		7,000	0,0000	15,0000	105,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		7,000	0,0000	36,0000	252,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		7,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 102 - 2041250 - PREGO 26X72 - - Unidade: KILO								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		7,000	0,0000	12,7000	88,90	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	GERDAU	7,000	0,0000	12,7500	89,25	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		7,000	0,0000	25,0000	175,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		7,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 103 - 6070312 - REBITE ALUMÍNIO REPUXO 4,8X16 - Unidade: PC								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 104 - 6070313 - REBITE ALUMÍNIO REPUXO 4,8X19 - Unidade: PC								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 24/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38
 Licitação.....: 69/2017 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 104 - 6070313 - REBITE ALUMÍNIO REPUXO 4,8X19 - Unidade: PC								
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 105 - 6070314 - REBITE ALUMÍNIO REPUXO 4,8X22 - Unidade: PC								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 106 - 6070315 - REJUNTE PRETO/GRAFITE (PCT C/ 5KGS) - Unidade: PC								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		5,000	0,0000	6,0000	30,00	Desclassif.	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ CERAMIFIX		5,000	0,0000	28,7100	143,55	Desclassif.	0
Item.....: 107 - 6120691 - ROLO ANTIGOTA 23CM COMPLETO - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ COMPEL		15,000	0,0000	9,1400	137,10	Venceu	1 *****
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		15,000	0,0000	11,7400	176,10	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		15,000	0,0000	20,0000	300,00	Perdeu	3
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 108 - 6070316 - ROLO DE CORDA MEADA 10MMX30M - Unidade: ROLO								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ ATLAS		1,000	0,0000	200,0000	200,00	Desclassif.	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	250,0000	250,00	Desclassif.	0

Página: 25/35

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38
 Licitação.....: 69/2017 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 109 - 6120008 - ROLO DE LÃ 23 cm C/ CABO - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ COMPEL		20,000	0,0000	8,0800	161,60	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	15,5000	310,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	7,0700	141,40	Desclassif.	0
Item.....: 110 - 6070317 - ROLO DE MANTA TÉRMICA 1,20X20,83X20M³ - Unidade: ROLO								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	256,7100	256,71	Desclassif.	0
Item.....: 111 - 6070318 - SERRA CIRCULAR WIDEA P/ MADEIRA 4,3/8 24 DENTES - Unidade: UN								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		2,000	0,0000	27,9800	55,96	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 112 - 2041132 - SERRA MANUAL STARRETT - Unidade: UN								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		10,000	0,0000	7,8500	78,50	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ STARRET		10,000	0,0000	7,8600	78,60	Perdeu	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 113 - 6062691 - SIFAO SANFONADO UNIVERSAL - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ ASTRA		20,000	0,0000	5,9000	118,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	5,9900	119,80	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	9,5000	190,00	Desclassif.	3

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38
 Licitação.....: 69/2017 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 113 - 6062691 - SIFAO SANFONADO UNIVERSAL - Unidade: UN								
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 114 - 6040430 - SIFÃO UNIVERSAL - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	ASTRA	20,000	0,0000	6,0000	120,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	9,5000	190,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	16,5000	330,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 115 - 6036492 - SISTEMA X COM TECLA - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		30,000	0,0000	7,2500	217,50	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	APOIO	30,000	0,0000	7,2900	218,70	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		30,000	0,0000	12,5000	375,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 116 - 6036493 - SISTEMA X COM TOMADA - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	APOIO	30,000	0,0000	10,2000	306,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		30,000	0,0000	10,3000	309,00	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		30,000	0,0000	21,2000	636,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 117 - 6036494 - SOQUETE P/ LÂMPADA - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		50,000	0,0000	2,8500	142,50	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	DERCOLUZ	50,000	0,0000	2,8600	143,00	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		50,000	0,0000	4,5000	225,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Página: 27/35

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38
 Licitação.....: 69/2017 - PR
 Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
 Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 118 - 6040713 - TE LISO DE 40MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILIT	20,000	0,0000	3,3200	66,40	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	6,5000	130,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 119 - 6040714 - TE SOLDÁVEL 20MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILIT	40,000	0,0000	0,4000	16,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	0,9000	36,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 120 - 6040715 - TE SOLDÁVEL 20MMX1/2" COM ROSCA - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILIT	40,000	0,0000	1,8700	74,80	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	4,5000	180,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 121 - 6040716 - TE SOLDÁVEL 25MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILIT	40,000	0,0000	0,4500	18,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	0,9000	36,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 122 - 6040717 - TE SOLDÁVEL LISO 25MMX3/4" COM ROSCA - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILIT	40,000	0,0000	2,9800	119,20	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		40,000	0,0000	9,0000	360,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 28/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano:	82/2017	Processo Administrativo:	82/2017	68.013,38				
Licitação.....:	69/2017 - PR							
Modalidade.....:	PREGÃO PRESENCIAL							
Objeto.....:	Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.							
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 122 - 6040717 - TE SOLDADVEL LISO 25MMX3/4" COM ROSCA - Unidade: UN								
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 123 - 6070319 - TELHA ONDULADA 2,44X1,10X6MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	MULTILIT	20,000	0,0000	48,4600	969,20	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	80,0000	1.600,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 124 - 6070320 - TELHA ONDULADA 3,66X1,10X6MM - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	INFIBRAS	20,000	0,0000	70,7000	1.414,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	150,0000	3.000,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 125 - 6070142 - TELHA ROMANA - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2267	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 126 - 2020378 - TESOURA PODA 8" - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	TRAMONTINA	1,000	0,0000	20,0000	20,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	35,0000	35,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Página: 29/35

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano:	82/2017	Processo Administrativo:	82/2017	68.013,38				
Licitação.....:	69/2017 - PR							
Modalidade....:	PREGÃO PRESENCIAL							
Objeto.....:	Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.							
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 127 - 6067378 - THINNER 5 L - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	ITAQUA	10,000	0,0000	45,0000	450,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		10,000	0,0000	99,0000	990,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		10,000	0,0000	34,0000	340,00	Desclassif.	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		10,000	0,0000	112,8000	1.128,00	Desclassif.	0
Item.....: 128 - 6035664 - TIJOLO MACIÇO - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 129 - 6070321 - TIJOLOS 8 FUROS PRIMEIRA LINHA - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 130 - 6120078 - TINTA ESMALTE 3,6 L AZUL DEL REY - Unidade: GL								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	61,9000	1.238,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	IQUINE	20,000	0,0000	62,0000	1.240,00	Perdeu	2
3612	R&R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	90,0000	1.800,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	75,6200	1.512,40	Desclassif.	0
Item.....: 131 - 6120594 - TINTA LATEX 18 L BRANCO GELO - Unidade: LATA								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	142,0000	2.840,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	142,5000	2.850,00	Perdeu	2
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/	IQUINE	20,000	0,0000	160,0000	3.200,00	Desclassif.	3

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 30/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 131 - 6120594 - TINTA LATEX 18 L BRANCO GELO - Unidade: LATA								
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	212,9300	4.258,60	Desclassif.	0
Item.....: 132 - 6120252 - TINTA LATEX ACRÍLICA AZUL PROFUNDO - Unidade: LATA								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ IQUINE		20,000	0,0000	185,0000	3.700,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	243,0000	4.860,00	Desclassif.	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	212,9300	4.258,60	Desclassif.	0
Item.....: 133 - 6036332 - TOMADA 10 A - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ APOIO		50,000	0,0000	5,0000	250,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		50,000	0,0000	5,2500	262,50	Perdeu	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		50,000	0,0000	8,2800	414,00	Desclassif.	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		50,000	0,0000	9,9000	495,00	Desclassif.	0
Item.....: 134 - 6069950 - TOMADA 20A - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ APOIO		50,000	0,0000	4,9000	245,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		50,000	0,0000	5,0000	250,00	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		50,000	0,0000	9,9000	495,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		50,000	0,0000	11,8400	592,00	Desclassif.	0
Item.....: 135 - 6040021 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE 1/2 DE METAL - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ LG		20,000	0,0000	38,5000	770,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	75,0000	1.500,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	93,8200	1.876,40	Desclassif.	0

Página: 31/35

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 136 - 6040718 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 P/ JARDIM - Unidade: UN								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		10,000	0,0000	3,5000	35,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ LG		10,000	0,0000	6,0000	60,00	Perdeu	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		10,000	0,0000	13,7300	137,30	Desclassif.	0
Item.....: 137 - 6040494 - TORNEIRA RETA - PIA 3/4 - METAL - Unidade: UN								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	40,5000	810,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ LG		20,000	0,0000	40,5400	810,80	Perdeu	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	69,7000	1.394,00	Desclassif.	0
Item.....: 138 - 6070322 - TRANSFORMADOR SOLDA MS 150 A - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ WODER		1,000	0,0000	680,0000	680,00	Desclassif.	0
Item.....: 139 - 6070323 - TRELIÇA BARRA DE 6M - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ FERAL		20,000	0,0000	32,7300	654,60	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	45,0000	900,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 140 - 2041252 - TRENA FIBRA DE VIDRO 30 MTS - Unidade: UN								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		15,000	0,0000	45,0000	675,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ LUKFIN		15,000	0,0000	110,0000	1.650,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 32/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 140 - 2041252 - TRENA FIBRA DE VIDRO 30 MTS - Unidade: UN								
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 141 - 6040719 - TUBO 40MM SOLDÁVEL DE 6M - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILIT	20,000	0,0000	37,7000	754,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	68,0000	1.360,00	Desclassif.	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	75,0000	1.500,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 142 - 6040720 - TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	54,0000	1.080,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILIT	20,000	0,0000	62,0000	1.240,00	Desclassif.	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	95,0000	1.900,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 143 - 6040721 - TUBO DE ESGOTO 40MM SOLDÁVEL DE 6M - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILIT	20,000	0,0000	29,9900	599,80	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	30,0000	600,00	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	36,0000	720,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 144 - 6040722 - TUBO DE ESGOTO 50MM SOLDÁVEL DE 6M - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILIT	20,000	0,0000	23,0000	460,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	59,0000	1.180,00	Desclassif.	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	60,0000	1.200,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 33/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 145 - 6040723 - TUBO PVC SOLDÁVEL 20MMX1/2 DE 6M - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILIT	20,000	0,0000	12,5000	250,00	Venceu	1 *****
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	20,7500	415,00	Desclassif.	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	22,0000	440,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 146 - 6040724 - TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 3/4 DE 6M - Unidade: UN								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	14,4000	288,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILIT	20,000	0,0000	14,4500	289,00	Perdeu	2
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	25,0000	500,00	Desclassif.	3
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 147 - 6060386 - VASO SANITÁRIO COMUM - Unidade: UN								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	118,5000	2.370,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	ALUMASA	20,000	0,0000	125,0000	2.500,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	109,0000	2.180,00	Desclassif.	0
Item.....: 148 - 6023464 - VASSOURA METÁLICA REGULA 22D - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	TRAMONTINA	20,000	0,0000	23,6500	473,00	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	40,0000	800,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	57,3100	1.146,20	Desclassif.	0
Item.....: 149 - 6023527 - VASSOURA PLÁSTICA 18D - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	TRAMONTINA	20,000	0,0000	19,5600	391,20	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	30,0000	600,00	Desclassif.	2
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 34/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 149 - 6023527 - VASSOURA PLÁSTICA 18D - Unidade: UN								
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	37,4100	748,20	Desclassif.	0
Item.....: 150 - 6062849 - VERNIZ MOGNO 3600 ML - Unidade: UN								
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ IQUINE		20,000	0,0000	67,6300	1.352,60	Venceu	1 *****
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	150,0000	3.000,00	Desclassif.	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	79,4000	1.588,00	Desclassif.	0
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	165,0000	3.300,00	Desclassif.	0
Item.....: 151 - 6120692 - VERNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE - 3,6 - Unidade: GL								
3612	R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		20,000	0,0000	67,1500	1.343,00	Venceu	1 *****
151	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA/ IQUINE		20,000	0,0000	67,1900	1.343,80	Perdeu	2
3667	MAIS QUE TINTAS LTDA - ME		20,000	0,0000	79,4000	1.588,00	Desclassif.	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 35/35

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 82/2017 Processo Administrativo: 82/2017 68.013,38

Licitação.....: 69/2017 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: Aquisição de materiais para manutenção predial, ferramentas manuais e afins, destinados para realização de pequenos reparos com a finalidade de atender as todas necessidades das Gerências Municipais, Fundações e Autarquias, Unidades de Saúde, Programas e Projetos Sociais pertencentes ao município de Aquidauana-MS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 151 - 6120692 - VERNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE - 3,6 - Unidade: GL								
2267	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		20,000	0,0000	165,0000	3.300,00	Desclassif.	0

Aquidauana, Em

ANTONIO CARLOS CAETANO - - Pregoeiro(a)

ADRIANA DA COSTA MARQUES - - apoio

MARCIO LIMA JUNIOR - - apoio

LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº83/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2017

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 03/08/2017

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 044/2017

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 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: **ODILON AQUINO DE SOUZA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.452.216/0001-86, com sede na Rua Augusto Mascarenhas, nº 456, Centro, na cidade de Aquidauana/MS, neste ato representada por **Odilon Aquino de Souza**, com CPF nº 086.552.001-15, 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 83/2017 e HOMOLOGADA, referente ao Pregão Presencial nº 73/2017, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o registro de preços para Contratação dos serviços chaveiro: cópias de chaves; instalação e conserto de fechaduras; abertura de portas, troca de miolo e troca de fechaduras, etc. e confecção de carimbos atender às necessidades das Gerências Municipais de Desenvolvimento Social e Economia Solidária, Administração, Educação e Saúde e Saneamento, 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 produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. A Comissão Permanente de Licitação 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 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 pela Comissão Permanente de Licitação.

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

2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

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

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as empresas estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

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

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelas Gerências do Município de Aquidauana –MS.

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

3.3. Caberá a Gerência 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 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, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para atendimento do objeto, sendo Gestoras da Ata a Gerência Municipal de Administração e a Gerência Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária, tendo por Fiscais os Senhores Anderson dos Santos Ribeiro e Maria dos Santos Leite.

4.2. Os itens, após contrato ou equivalente, deverão ser entregues em dia útil, das 07:00 às 11:00 em local a ser definido pelo município, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis após cada solicitação.

4.2.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação Gerência Gestora da Ata, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo entregue diretamente à empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.

4.2.2. A Gerência Gestora da Ata também poderá solicitar os itens ao fornecedor enviando a requisição de compras impressa e assinada meio do e-mail informado na proposta de preços, onde a contagem do prazo, de até 02 (duas) horas úteis para a entrega dos produtos, se iniciará no primeiro dia útil após o envio do e-mail pelo município, no qual deverá estar anexado também a devida nota de empenho, e as empresas contratadas obrigam-se a fornecer os produtos, sem quantidades mínimas.

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 efetivará, em conformidade com os arts. 73 à 76 da Lei Federal nº 8.666/93, e Resolução – TCE – MS, n 54 de 14/12/2016, mediante termo de recebimento, expedido pelo Fiscal, devidamente identificado, designado pelo Gestor da pasta, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações, mediante recibo, 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 ou ressarcimentos.

c) Serão recusados os atendimentos de serviços ou produtos 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. Os itens, objeto desta licitação, deverão ser executados acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com as Requisição ou Autorização de Fornecimento), dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, acompanhada dos documentos exigidos pela Resolução – TCE – MS, n 54 de 14/12/2016, bem como do termo de recebimento, assinado pelo Gestor e Fiscal, devidamente identificado, designado pelo Gerente 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 à entrega dos produtos correrão por conta exclusivas da detentora 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 Gerencia 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) Nota de empenho 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 da Ata 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.

7.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão Permanente de Licitação notificará a fornecedora 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, a Comissão Permanente de Licitação 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 entrega dos produtos, e mediante a verificação de que o(s) Fornecedor (es) se encontra (m) regular(es) com suas obrigações por meio do:

8.1.1 – Certificado de regularidade junto a Fazenda Municipal, Estadual, Federal e INSS, relativo a cada pagamento realizado,

8.1.2 – 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,

8.1.3 – Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado,

8.1.4 - **Faturas ou Notas Fiscais** devidamente atestadas e visadas, pelo Fiscal e pelo Gestor do respectivo Órgão devidamente identificado. Também deverá **constar número do processo administrativo, número do pregão presencial, nº da Ata de Registro de Preço, nº da nota de empenho**, e o número do Convênio quando forem recursos oriundos de convênio.

8.1.5 – 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 conforme estabelecido no subitem anterior, os valores poderão ser corrigidos monetariamente com base na variação do IGP-M.

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 Fornecedoradora 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 Fornecedoradora 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 10% 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 Gerência 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 gerências 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 Gerência 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 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Caso da presente Ata de Registro de Preços venha a ser gerado contrato ou equivalente, as despesas correrão as custas da(s) seguinte(s) fonte(s) de recurso(s):

Órgão:	15	GERÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	15.01	GERÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional:	04.122.0003	Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.006	Manutenção da Gerência Municipal de Administração

Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Código Reduzido:	000059	

Órgão:	18	GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	18.01	GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.0009	Ensino Fundamental
Projeto/Atividade:	2.102	Manut. a Operacionalização da Ger. Municipal de Educação
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.1001	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Código Reduzido:	000111	

Órgão:	19	GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	19.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
Funcional:	10.122.0006	Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.029	Gestão das Ações e Serviços de Saúde
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.1014	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Código Reduzido:	000025	

Órgão:	20	GERÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Unidade:	20.02	GERÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Funcional:	08.244.0007	Assistência Comunitária
Projeto/Atividade:	2.081	Gestão das Ações Sociais
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.1029	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Código Reduzido:	000021	

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, 03 de agosto de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal

ODILON AQUINO DE SOUZA – EPP
Detentora da Ata

MARCOS FERREIRA CHAVES DE CASTRO
Gestor da Ata

Fiscal da Ata

EUCLIDES NOGUEIRA JUNIOR
Gestor da Ata

TESTEMUNHAS:

Nívea Santos Alves de Almeida
CPF: 002.119.951-50

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LEITE
Fiscal da Ata

Flávio Gomes Silva
CPF: 005.005.571-28

ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS

ANEXOS A LICITAÇÕES

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/2

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 83/2017 Processo Administrativo: 83/2017 **Total dos Itens Vencedores: 26.120,00**
Licitação.....: 73/2017 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Contratação dos serviços chaveiro: cópias de chaves, instalação e conserto de fechaduras, abertura de portas, troca de miolo e troca de fechaduras e confecção de carimbos para atender às necessidades das Gerencias Municipais de Desenvolvimento Social e Economia Solidária, Administração, Educação e Saúde e Saneamento.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1 - 4059874 - ABERTURA DE PORTA CILÍNDRICA - Unidade: SERV								
1272	ODILON AQUINO DE SOUZA / CHAVES	CARIMBOS CRUZEIRO	70,000	0,0000	60,0000	4.200,00	Venceu	1 *****
Item.....: 2 - 4059875 - TROCA DE MIOLO FECHADURA TUBULAR - Unidade: UN								
1272	ODILON AQUINO DE SOUZA / CHAVES	CARIMBOS CRUZEIRO	80,000	0,0000	135,0000	10.800,00	Venceu	1 *****
Item.....: 3 - 4059895 - CONFEÇÃO DE CARIMBO RETRÁTIL AUTO TINTADO, ESTOJO AUTOMÁTI - Unidade: UN								
1272	ODILON AQUINO DE SOUZA / CHAVES	CARIMBOS CRUZEIRO	85,000	0,0000	40,0000	3.400,00	Venceu	1 *****
Item.....: 4 - 4110035 - COPIA DE CHAVES/ - Unidade: SERV								
1272	ODILON AQUINO DE SOUZA / CHAVES	CARIMBOS CRUZEIRO	140,000	0,0000	7,5000	1.050,00	Venceu	1 *****

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/2

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 83/2017 Processo Administrativo: 83/2017 **26.120,00**
Licitação.....: 73/2017 - PR
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: Contratação dos serviços chaveiro: cópias de chaves, instalação e conserto de fechaduras, abertura de portas, troca de miolo e troca de fechaduras e confecção de carimbos para atender às necessidades das Gerencias Municipais de Desenvolvimento Social e Economia Solidária, Administração, Educação e Saúde e Saneamento.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 5 - 5057993 - TROCA MIOLO FECHADURA CILÍNDRICA - Unidade: SERV								
1272	ODILON AQUINO DE SOUZA / CHAVES	CARIMBOS CRUZEIRO	115,000	0,0000	58,0000	6.670,00	Venceu	1 *****

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

MURILO FAUSTINO RODRIGUES - - Pregoeiro(a)
NÍVEA SANTOS ALVES DE ALMEIDA - - apoio
FLÁVIO GOMES SILVA - - apoio

EXTRATOS

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/1

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 7/2017 Licitação: 5/2017 - PR Data de Homologação: 24/02/2017 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 1305-DIMENSÃO COMERC. ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA									
1	03-01-3184	INSULINA LANTUS (GLARGINA) REFIL 3 ML PARA CANETA DE -	UN	1.000,000	480,000	0,000	520,000	116,0000	60.320,00
2	03-01-3370	INSULINA LISPRO 100 UI REFIL - 3 ML PARA CANETA -	UN	500,000	160,000	0,000	340,000	44,5000	15.130,00
5	03-01-3372	INSULINA APIDRA 100 UI REFIL 3ML PARA CANETA DE APLICAÇÃO -	UN	500,000	60,000	0,000	440,000	28,8000	12.672,00
Total Pendente:									88.122,00

Processo / Ano: 7/2017 Licitação: 5/2017 - PR Data de Homologação: 24/02/2017 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 3302-SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI									
3	03-01-2150	INSULINA REGULAR HUMANA REFIL 3ML	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	19,7400	1.974,00
4	03-01-3371	INSULINA NPH 100 UI REFIL - 3ML PARA CANETA DE -	UN	500,000	150,000	0,000	350,000	18,8900	6.611,50
7	03-01-3374	CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COMPATÍVEL COM OS -	UN	100,000	20,000	0,000	80,000	169,2000	13.536,00
12	03-01-3376	LANCETAS PARA LANCETADOR	CAIX	3.500,000	2.000,000	0,000	1.500,000	4,5700	6.855,00
Total Pendente:									28.976,50
Total Geral:									117.098,50

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 21/2017 Licitação: 15/2017 - PR Data de Homologação: 27/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2282-RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA - EPP									
1	04-24-0011	LOCAÇÃO COM QUILOMETRAGEM LIVRE SEDAN	MEN	36,000	14,000	0,000	22,000	2.850,0000	62.700,00
Total Pendente:									62.700,00

Processo / Ano: 21/2017 Licitação: 15/2017 - PR Data de Homologação: 27/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3416-VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP									
6	04-24-0018	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO CAPACIDADE MIN. 21 PASSAGEIROS	KM	100.000,000	41.306,000	0,000	58.694,000	4,1000	240.845,40
7	04-24-0017	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO CAPACIDADE MIN. 40 PASSAGEIROS	KM	100.000,000	8.522,000	0,000	91.478,000	5,0600	462.878,68
Total Pendente:									703.524,08
Total Geral:									766.224,08

Página: 1/6

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 31/2017 Licitação: 21/2017 - PR Data de Homologação: 24/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 411-BRIATO COMÉRCIO MED. HOSP. E SERVIÇOS EIRELI - EPP									
51	03-03-0147	MANÔMETRO	UN	50,000	10,000	0,000	40,000	23,4500	938,00
90	03-03-9785	GEL PARA ULTRA-SOM - 1.000 ML	FRAS	800,000	200,000	0,000	600,000	4,8000	2.880,00
91	03-03-9786	GEL PARA ULTRA - SOM - 300 ML	FRAS	500,000	200,000	0,000	300,000	2,9600	888,00
95	03-03-9800	PASTA CARBOFIX EEG - POTE DE 1 kg	POTE	5,000	2,000	0,000	3,000	38,4000	115,20
115	03-03-9982	ESFIGMOMANÔMETRO EXG COM ESTETOSCÓPIO	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	62,4000	3.120,00
Total Pendente:									7.941,20

Processo / Ano: 31/2017 Licitação: 21/2017 - PR Data de Homologação: 24/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2393-DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
4	03-01-0851	ESPÁTULA DE AYRES PCT. COM 100 UNID	PC	500,000	100,000	0,000	400,000	4,2600	1.704,00
6	03-01-0865	LÂMINA DE BISTURI N° 11 CX C/ 100 UNID	CAIX	30,000	15,000	0,000	15,000	19,0000	285,00
7	03-01-0866	LÂMINA DE BISTURI N° 12 CX C/ 100 UNID	CAIX	30,000	15,000	0,000	15,000	17,5300	262,95
9	03-01-0868	LÂMINA DE BISTURI N° 22 CX C/ 100 UNID	CAIX	30,000	15,000	0,000	15,000	19,0000	285,00
10	03-01-0869	LÂMINA DE BISTURI N° 23 CX C/ 100 UNID	CAIX	30,000	15,000	0,000	15,000	19,0000	285,00
16	03-01-1069	ALCOOL 70° 1000 ML	FRAS	2.000,000	1.500,000	0,000	500,000	3,3000	1.650,00
20	03-01-1529	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	46,0000	4.600,00
32	03-01-3107	ATROVENT GOTAS (BROMETO DE IPATROPIO 0,250mg/20ml)	UN	800,000	400,000	0,000	400,000	0,6900	276,00
46	03-01-3455	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - TUBO DE 30 GR	TUBO	1.000,000	800,000	0,000	200,000	11,1500	2.230,00
52	03-03-0252	SONDA URETRAL N° 10	UN	7.000,000	4.500,000	0,000	2.500,000	0,5100	1.275,00
53	03-03-0253	SONDA URETRAL N° 12	UN	6.000,000	3.500,000	0,000	2.500,000	0,5000	1.250,00
55	03-03-0365	ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE COM 100	PC	500,000	150,000	0,000	350,000	2,4800	868,00
63	03-03-9408	SONDA URTRAL. n°14	UN	4.000,000	3.500,000	0,000	500,000	0,5600	280,00
67	03-03-9425	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA 10CM	UN	1.500,000	500,000	0,000	1.000,000	5,1500	5.150,00
68	03-03-9428	FITA MICROPOROSA 3,5 cm	UN	1.000,000	500,000	0,000	500,000	2,4700	1.235,00
70	03-03-9437	OTOSCÓPIO.	UN	80,000	20,000	0,000	60,000	220,4500	13.227,00
81	03-03-9680	SONDA NASOGÁSTRICA N° 18	UN	200,000	50,000	0,000	150,000	0,7100	106,50
82	03-03-9681	SONDA NASOGÁSTRICA N° 14	UN	200,000	50,000	0,000	150,000	0,5500	82,50
113	03-03-9980	DESCARTEX 07LT (CAIXA C/ 10 UNIDADES)	CAIX	200,000	30,000	0,000	170,000	21,7500	3.697,50
114	03-03-9981	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, COM ESTETOSCÓPIO	UN	50,000	10,000	0,000	40,000	58,5000	2.340,00
139	03-05-0610	LENÇOL DESCARTÁVEL - 70cm - CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIX	100,000	50,000	0,000	50,000	57,5000	2.875,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 31/2017 Licitação: 21/2017 - PR Data de Homologação: 24/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2393-DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
151	03-08-0151	SONDA DE ASPIRAÇÃO N° 8	UN	1.000,000	500,000	0,000	500,000	0,5000	250,00
152	03-08-0152	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10	UN	3.000,000	1.000,000	0,000	2.000,000	0,5100	1.020,00
153	03-08-0153	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12	UN	2.000,000	850,000	0,000	1.150,000	0,5100	586,50
154	03-08-0154	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14	UN	2.000,000	1.100,000	0,000	900,000	0,5400	486,00
158	03-08-0345	FRALDAS GERIÁTRICAS - TAMANHO P -	UN	12.000,000	8.000,000	0,000	4.000,000	0,8700	3.480,00
171	03-08-0359	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA N.º 6 -	UN	1.500,000	1.000,000	0,000	500,000	0,8800	440,00
189	06-06-8633	BEROTEC (BROMIDATO DE FENETEROL 05 MG C/20 ML)	UN	800,000	400,000	0,000	400,000	2,5900	1.036,00
Total Pendente:									51.262,95

Processo / Ano: 31/2017 Licitação: 21/2017 - PR Data de Homologação: 24/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2754-DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP									
13	03-01-0900	ESPECULO VAGINAL TAM. M	UN	15.000,000	8.000,000	0,000	7.000,000	0,6400	4.480,00
14	03-01-0901	ESPECULO VAGINAL TAM. P	UN	15.000,000	8.000,000	0,000	7.000,000	0,6200	4.340,00
21	03-01-1534	NITROFURAZONA POMADA 90 GR	TUBO	800,000	500,000	0,000	300,000	9,0000	2.700,00
24	03-01-2136	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2% 1000ml	UN	2.000,000	1.100,000	0,000	900,000	3,5000	3.150,00
39	03-01-3448	SERINGAS DESC. 20 ML SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE -	UN	5.000,000	3.700,000	0,000	1.300,000	0,7300	949,00
42	03-01-3451	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250 ML - SISTEMA FECHADO	FRAS	4.000,000	3.000,000	0,000	1.000,000	1,9800	1.980,00
47	03-01-3456	LIDOCAÍNA GELEIA - 30 gr	TUBO	1.000,000	700,000	0,000	300,000	1,7000	510,00
59	03-03-9106	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL	UN	600,000	400,000	0,000	200,000	8,5000	1.700,00
62	03-03-9384	BOLSA PARA COLETA DE DRENAGEM URINÁRIA POR SISTEMA FECHADO	UN	4.000,000	2.000,000	0,000	2.000,000	2,1000	4.200,00
89	03-03-9784	GEL PARA ULTRA - SOM - 5000 ML	GL	200,000	50,000	0,000	150,000	14,9500	2.242,50
93	03-03-9798	VASELINA LÍQUIDA	FRAS	500,000	400,000	0,000	100,000	17,7000	1.770,00
108	03-03-9975	ÁLCOOL 92% (FRASCO DE 1000ML)	FRAS	2.000,000	1.000,000	0,000	1.000,000	4,2700	4.270,00
109	03-03-9976	ÁLCOOL 98% (FRASCO C/ 1000ML)	FRAS	1.200,000	650,000	0,000	550,000	4,2400	2.332,00
112	03-03-9979	DESCARTEX 13LT (CAIXA C/ 10 UNIDADES)	CAIX	300,000	50,000	0,000	250,000	28,6500	7.162,50
123	03-03-9990	LAMÍNULA 05X05 - CAIXA C/ 100 UNIDADES	CAIX	50,000	10,000	0,000	40,000	3,0000	120,00
134	03-04-0454	LAMINULA 10x10 CX C/ 100 UNID.	CAIX	50,000	10,000	0,000	40,000	3,0000	120,00
142	03-05-0678	SERINGAS DESC. 01 ML SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE -	UN	10.000,000	5.000,000	0,000	5.000,000	0,5000	2.500,00
143	03-05-0679	SERINGAS DE 01 ML COM AGULHA 13 X 4,5 COM -	UN	2.000,000	1.000,000	0,000	1.000,000	0,5000	500,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 31/2017 Licitação: 21/2017 - PR Data de Homologação: 24/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2754-DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP									
155	03-08-0342	FRALDA GERIÁTRICAS TAM - EXG -	UN	14.000,000	10.000,000	0,000	4.000,000	0,9000	3.600,00
Total Pendente:									48.626,00

Processo / Ano: 31/2017 Licitação: 21/2017 - PR Data de Homologação: 24/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2965-MARINGÁ HOSPITALAR DIST DE MED E CORRELATOS LTDA									
17	03-01-1070	ATADURA CREPE C/ 13 FIOS 10 CM (PCT C/ 12)	PC	1.000,000	800,000	0,000	200,000	3,1000	620,00
18	03-01-1071	ATADURA CREPE C/ 13 FIOS 15 CM (PCT C/ 12)	PC	1.500,000	1.000,000	0,000	500,000	4,7000	2.350,00
30	03-01-3105	ALMOTOLIOA TRANSPARENTE - 250 ML	UN	300,000	200,000	0,000	100,000	1,8300	183,00
44	03-01-3453	CLOREXIDINA TÓPICA - 100 ML	FRAS	1.000,000	700,000	0,000	300,000	1,2600	378,00
45	03-01-3454	CLOREXIDINA DETERGENTE - 100 ML	FRAS	800,000	650,000	0,000	150,000	1,8600	279,00
49	03-01-3458	LIDOCAÍNA INJETÁVEL DE 2% -	CAIX	100,000	30,000	0,000	70,000	15,2900	1.070,30
54	03-03-0353	FITA CREPE HOSPITALAR	ROLO	3.000,000	1.500,000	0,000	1.500,000	1,8000	2.700,00
78	03-03-9676	UMIFICADOR COM FRASCO - 250 ml	UN	300,000	200,000	0,000	100,000	11,5300	1.153,00
110	03-03-9977	ALMOTOLIA BICO CURVO - 500ML , COR MARRON	UN	250,000	150,000	0,000	100,000	3,2000	320,00
118	03-03-9985	FITA MICROPOROSA 2,5MM - COR DA PELE	UN	800,000	500,000	0,000	300,000	1,1000	330,00
119	03-03-9986	FITA PARA AUTOCLAVE	UN	1.000,000	550,000	0,000	450,000	2,1900	985,50
129	03-03-9996	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, TAMANHO EXG)CAIXA C/ 100 UNID)	CAIX	300,000	200,000	0,000	100,000	14,9000	1.490,00
135	03-04-0467	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO COM ROSCA ADULTA	UN	500,000	200,000	0,000	300,000	2,0800	624,00
136	03-04-0468	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO COM ROSCA INFANTIL	UN	300,000	150,000	0,000	150,000	2,0800	312,00
187	06-02-3406	ÁLCOOL GEL 70% (EMBALAG. C/ 1L)	LIT	1.500,000	500,000	0,000	1.000,000	7,2800	7.280,00
Total Pendente:									20.074,80

Processo / Ano: 31/2017 Licitação: 21/2017 - PR Data de Homologação: 24/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3302-SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI									
1	03-01-0240	ÁLCOOL 96% 1000 ML	LIT	500,000	300,000	0,000	200,000	4,1500	830,00
2	03-01-0794	SULFADIAZINA DE PRATA (PASTA 1%)	UN	1.000,000	500,000	0,000	500,000	3,2500	1.625,00
29	03-01-3030	OLEO DE GIRASSOL 200ml -	FRAS	2.000,000	1.150,000	0,000	850,000	3,7500	3.187,50
34	03-01-3112	LENÇOL DESCARTÁVEL - 50cm - CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIX	100,000	60,000	0,000	40,000	48,3000	1.932,00
35	03-01-3113	POVIDINE DEGERMANTE - 100 ml	FRAS	2.000,000	1.200,000	0,000	800,000	1,8000	1.440,00
36	03-01-3114	POVIDINE TÓPICO - 100 ml	FRAS	2.000,000	1.200,000	0,000	800,000	1,9880	1.590,40

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 31/2017 Licitação: 21/2017 - PR Data de Homologação: 24/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3302-SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI									
37	03-01-3227	GLUTARON(SOLUÇÃO A BASE DE GLUTARALDEIDO 2%)	FRAS	600,000	400,000	0,000	200,000	10,5000	2.100,00
41	03-01-3450	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500 ml - SISTEMA FECHADO	FRAS	1.000,000	700,000	0,000	300,000	2,4700	741,00
43	03-01-3452	SORO FISIOLÓGICO - 0,9% - 125 ML - SISTEMA FECHADO	FRAS	2.500,000	1.000,000	0,000	1.500,000	1,7000	2.550,00
56	03-03-0765	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UN	100,000	40,000	0,000	60,000	3,7040	222,24
58	03-03-1000	AONDA FOLEY Nº 20 LTEX SILICONADA C/10 UND	CAIX	100,000	35,000	0,000	65,000	25,7400	1.673,10
65	03-03-9423	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA 05CM	UN	1.000,000	350,000	0,000	650,000	2,7400	1.781,00
66	03-03-9424	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA 2,5CM	UN	500,000	200,000	0,000	300,000	1,8880	566,40
69	03-03-9429	FITA MICROPOROSA 05cm	UN	1.000,000	350,000	0,000	650,000	2,4500	1.592,50
79	03-03-9677	EXTENSÃO DE SILICONE (COCHETE)	UN	100,000	35,000	0,000	65,000	71,6290	4.655,89
85	03-03-9770	ÁGUA OXIGENA - 1000 ml -	FRAS	600,000	300,000	0,000	300,000	2,5740	772,20
92	03-03-9787	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2% - 5.000 ML	GL	400,000	250,000	0,000	150,000	28,9000	4.335,00
100	03-03-9967	AGULHA DESC. 30X08, EM AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO, COM	CAIX	1.500,000	1.000,000	0,000	500,000	31,4000	15.700,00
103	03-03-9970	AGULHAS DESC. 25X07, EM AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO, COM	CAIX	3.000,000	1.000,000	0,000	2.000,000	31,4000	62.800,00
104	03-03-9971	AGULHAS DESC. 20X5,5, EM AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO,	CAIX	3.000,000	1.100,000	0,000	1.900,000	31,4000	59.660,00
106	03-03-9973	AGULHA 40X12, EM AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO, COM	CAIX	500,000	250,000	0,000	250,000	31,4000	7.850,00
116	03-03-9983	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	11,4290	342,87
117	03-03-9984	FITA MICROPOROSA 1,5MM - COR DA PELE	UN	500,000	200,000	0,000	300,000	1,1160	334,80
122	03-03-9989	LÂMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA - CAIXA C/ 50 UNIDADES	CAIX	800,000	500,000	0,000	300,000	2,8320	849,60
145	03-05-0681	SERINGAS DESC. ULTRAFINA PARA INSULINA -	UN	10.000,000	7.000,000	0,000	3.000,000	1,1900	3.570,00
167	03-08-0355	SONDA VESICAL FOLLEY N.º 18 - LÂTEX SILICONIZADA -	CAIX	200,000	40,000	0,000	160,000	25,7200	4.115,20
172	03-08-0360	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA N.º 8 -	UN	800,000	500,000	0,000	300,000	1,4120	423,60
Total Pendente:									187.240,30

Processo / Ano: 31/2017 Licitação: 21/2017 - PR Data de Homologação: 24/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3332-AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI- ME									
11	03-01-0871	LÂMINA LISA CX. C/ 50 UNID	CAIX	80,000	40,000	0,000	40,000	2,8200	112,80
23	03-01-1753	ALCOOL IODADO 100 ML	UN	1.000,000	500,000	0,000	500,000	1,8400	920,00
40	03-01-3449	SERINGAS DESC. 10 ML SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO -	UN	10.000,000	6.500,000	0,000	3.500,000	0,5600	1.960,00
57	03-03-0883	ALMOTOLIA BICO CURVO 250 ML COR MARROM	UN	300,000	100,000	0,000	200,000	2,5400	508,00
86	03-03-9778	DESCARTEX - 21 LITROS / CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIX	100,000	20,000	0,000	80,000	44,0000	3.520,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 31/2017 Licitação: 21/2017 - PR Data de Homologação: 24/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3332-AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI- ME									
140	03-05-0676	SERINGAS DESC. 05 ML SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE -	UN	15.000,000	10.000,000	0,000	5.000,000	0,5100	2.550,00
144	03-05-0680	SERINHA DE 60 ML SEM AGULHA COM DISPOSITIVO -	CAIX	5,000	1,000	0,000	4,000	26,0000	104,00
166	03-08-0353	SONDA VESICAL FOLLEY N.º 22 - LATEX SILICONIZADA -	CAIX	100,000	30,000	0,000	70,000	25,7300	1.801,10
168	03-08-0356	SONDA VESICAL FOLLEY N.º 16 - LÂTEX SILICONIZADA -	CAIX	300,000	100,000	0,000	200,000	25,7300	5.146,00
184	03-08-0388	SONDA VESICAL FOLLEY Nº 24 LATEX SILICONADA C/ 10 UND	CAIX	50,000	10,000	0,000	40,000	25,7300	1.029,20
Total Pendente:									17.651,10

Processo / Ano: 31/2017 Licitação: 21/2017 - PR Data de Homologação: 24/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3349-BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -									
77	03-03-9675	CATETER NASAL	UN	200,000	50,000	0,000	150,000	0,7000	105,00
Total Pendente:									105,00

Processo / Ano: 31/2017 Licitação: 21/2017 - PR Data de Homologação: 24/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3482-RCA SAUDE REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI ME									
5	03-01-0852	ESCOVA CERVICAL PCT. COM 100 UNID	PC	500,000	170,000	0,000	330,000	13,5000	4.455,00
74	03-03-9459	BISTURI DESC. Nº22 COM CABO	UN	1.000,000	200,000	0,000	800,000	1,2000	960,00
97	03-03-9923	COLCHÃO CASCA DE OVO INFLAVEL	UN	30,000	10,000	0,000	20,000	150,0000	3.000,00
124	03-03-9991	LENÇOL DESCARTÁVEL T.N.T COM ELÁSTICO (PCT. COM 10 UNIDADES)	PC	200,000	30,000	0,000	170,000	11,6800	1.985,60
160	03-08-0347	FRALDA INFANTIL - TAM G - PACOTE COM 12 UNIDADES	PC	2.000,000	1.500,000	0,000	500,000	4,3300	2.165,00
161	03-08-0348	FRALDA INFANTIL - TAM M - PACOTE COM 15 UNIDADES	PC	1.500,000	1.000,000	0,000	500,000	4,8900	2.445,00
162	03-08-0349	FRALDA INFANTIL - TAM P - PACOTE COM 24 UNIDADES	PC	2.000,000	1.000,000	0,000	1.000,000	6,8500	6.850,00
163	03-08-0350	BISTURI DESCARTÁVEL - N.º 12 COM CABO	UN	1.000,000	100,000	0,000	900,000	1,2000	1.080,00
164	03-08-0351	BISTURI DESC N.º 15 COM CABO	UN	1.000,000	100,000	0,000	900,000	1,2000	1.080,00
176	03-08-0364	CAMISOLA ULTRASSOM GINECOLÓGICA - TAMANHO P	PC	100,000	30,000	0,000	70,000	50,0000	3.500,00
177	03-08-0365	CAMISOLA ULTRASSOM GINECOLÓGICA ALGODÃO - TAMANHO M	PC	100,000	30,000	0,000	70,000	50,0000	3.500,00
178	03-08-0366	CAMISOLA ULTRASSOM GINECOLÓGICA ALGODÃO - TAMANHO G	PC	100,000	30,000	0,000	70,000	50,0000	3.500,00
179	03-08-0367	CAMISOLA ULTRASSOM GINECOLÓGICA ALGODÃO - TAMANHO GG	PC	100,000	30,000	0,000	70,000	50,0000	3.500,00
Total Pendente:									38.020,60

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 31/2017 Licitação: 21/2017 - PR Data de Homologação: 24/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3483-NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA									
3	03-01-0849	COLETOR UNIVERSAL 80 ML	UN	40.000,000	20.000,000	0,000	20.000,000	0,2400	4.800,00
8	03-01-0867	LÂMINA DE BISTURIN° 15 CX C/ 100 UNID	CAIX	30,000	10,000	0,000	20,000	19,3500	387,00
25	03-01-2137	LAMINA DE BISTURIN° 24 CX C/ 100 UNID	UN	30,000	10,000	0,000	20,000	19,0900	381,80
38	03-01-3443	SERINGA DESC. 01 ML COM AGULHA 13X4,5 (CX. COM 100 UNID)	CAIX	2.500,000	850,000	0,000	1.650,000	12,8800	21.252,00
60	03-03-9109	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PC C/ 100	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	4,6200	323,40
71	03-03-9448	GRAU CIRURGICO 30cm - ROLO C/ 100M	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	106,2600	7.438,20
72	03-03-9449	GRAU CIRURGICO 20cm - ROLO C/ 100M	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	70,8400	4.958,80
73	03-03-9450	GRAU CIRURGICO 15cm - ROLO C/ 100M	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	53,1300	3.719,10
76	03-03-9674	EQUIPO MACRO FLEX PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 120cm	UN	5.000,000	3.500,000	0,000	1.500,000	0,9100	1.365,00
105	03-03-9972	AGULHA DESC. 13X4,5, EM AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO,	CAIX	2.000,000	1.000,000	0,000	1.000,000	31,3800	31.380,00
111	03-03-9978	AVENTAL DESC. MANGA LONGA - GRAMATURA DE 40 (PCT. C/ 10)	PC	1.500,000	700,000	0,000	800,000	11,6000	9.280,00
126	03-03-9993	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, TAMANHO M (CAIXA C/ 100 UNIDADES	CAIX	2.000,000	1.500,000	0,000	500,000	13,0000	6.500,00
132	03-03-9999	MASCARA DESC. DUPLA COM ELÁSTICO (CX. COM 100 UNIDADES)	CAIX	500,000	350,000	0,000	150,000	6,4900	973,50
147	03-05-0683	GRAU CIRURGICO 10 cm ROLO COM 100m	UN	100,000	40,000	0,000	60,000	32,7800	1.966,80
156	03-08-0343	FRALDAS GERIÁTRICAS - TAMANHO G -	UN	34.200,000	22.000,000	0,000	12.200,000	0,8200	10.004,00
157	03-08-0344	FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO M -	UN	30.000,000	22.000,000	0,000	8.000,000	0,8200	6.560,00
159	03-08-0346	FRALDA INFANTIL - EXG - PACOTE COM 24 UNIDADES	PC	2.000,000	1.400,000	0,000	600,000	9,4600	5.676,00
180	03-08-0368	ADESIVO DESCARTÁVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA	UN	21.600,000	8.000,000	0,000	13.600,000	0,2300	3.128,00
181	03-08-0369	SCALP N. 21 - PROTETOR DA AGULHA -	UN	300,000	100,000	0,000	200,000	0,1800	36,00
182	03-08-0370	SCALP N.° 27 - PROTETOR DE AGULHA -	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	0,1800	18,00
183	03-08-0371	SCALP N.° 23 - PROTETOR DA AGULHA -	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	0,1800	18,00
Total Pendente:									120.165,60
Total Geral:									491.087,54
Página: 1/3									

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 33/2017 Licitação: 23/2017 - PR Data de Homologação: 21/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2459-MS LIMP COMER. VAREJ. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EPP									
27	06-02-3299	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO M	PAR	800,000	200,000	0,000	600,000	7,0000	4.200,00
32	06-02-3379	SABONETE EM BARRA 90G-	UN	200,000	150,000	0,000	50,000	1,0400	52,00
54	06-06-2031	PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO PARA BOLO - PCT C/10 UND.	PC	300,000	110,000	0,000	190,000	1,7400	330,60
56	06-06-2267	VASILHA PLÁSTICA C/ TAMPAS (20 L) - TIPO TAPAWARE	UN	100,000	53,000	0,000	47,000	62,3000	2.928,10
90	06-06-9415	JARRA PLÁSTICA COM TAMPAS - 1.800 ml	UN	40,000	23,000	0,000	17,000	7,2100	122,57
91	06-06-9416	JARRA PLÁSTICA COM TAMPAS - 2 LITROS	UN	30,000	22,000	0,000	8,000	10,4100	83,28
Total Pendente:									7.716,55
Processo / Ano: 33/2017 Licitação: 23/2017 - PR Data de Homologação: 21/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2975-C.L.R. COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI									
6	03-08-0372	LIXEIRA PEDAL DE 50 LITROS	UN	50,000	37,000	0,000	13,000	59,0000	767,00
22	06-02-3206	DETERGENTE LÍQUIDO, neutro, pronto p/ uso, com 500 ml,	UN	3.000,000	2.048,000	0,000	952,000	1,6500	1.570,80
46	06-02-3521	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 20cm X 21cm	UN	500,000	334,000	0,000	166,000	79,3000	13.163,80
Total Pendente:									15.501,60

Processo / Ano: 33/2017 Licitação: 23/2017 - PR Data de Homologação: 21/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2978-PACK LIMP COMERCIAL EIRELE									
1	03-03-9709	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 45 X 70	UN	1.000,000	580,000	0,000	420,000	3,2000	1.344,00
3	03-06-1380	BANDEJA INOX 22x17x1,5cm	UN	10,000	1,000	0,000	9,000	55,0000	495,00
14	06-02-0161	SABONETE LÍQUIDO (GL.) 5 LITROS	GL	100,000	6,000	0,000	94,000	17,0000	1.598,00
23	06-02-3208	FLANELA PARA LIMPEZA, na cor laranja, tamanho de 30x50 cm	UN	1.500,000	500,000	0,000	1.000,000	1,6000	1.600,00
29	06-02-3304	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35 X 45 C/ 100	PC	200,000	51,000	0,000	149,000	20,4000	3.039,60
33	06-02-3397	SABÃO EM PÓ (EMBALAG. C/ 1 KG) C/ ENZIMAS P/ LIMPEZA EM GERAL	UN	1.000,000	330,000	0,000	670,000	4,7300	3.169,10
35	06-02-3443	PANO DE CHÃO (SACO ALVEADO) MEDINDO 60 X 80	UN	1.000,000	430,000	0,000	570,000	3,2000	1.824,00
36	06-02-3449	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - 100% CELULOSE	PC	1.000,000	512,000	0,000	488,000	4,2800	2.088,64
40	06-02-3453	SACO DE LIXO - 60 LITROS MICRA (REFORÇADO)	UN	10.000,000	5.999,000	0,000	4.001,000	0,2000	800,20
41	06-02-3454	SACO DE LIXO - 40 LITROS MICRA (REFORÇADO) -	UN	10.000,000	5.999,000	0,000	4.001,000	0,1300	520,13
52	06-06-1947	DESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 400 ML	UN	400,000	249,000	0,000	151,000	8,5000	1.283,50
61	06-06-7469	SABÃO EM BARRA, C/ GLICERINA, 200 GR, CONTENDO 05 UNID.	PC	500,000	306,000	0,000	194,000	5,1500	999,10
63	06-06-8019	ÁGUA SANITÁRIA DE 1.000 ML	UN	3.250,000	1.804,000	0,000	1.446,000	1,8000	2.602,80
68	06-06-8035	MULI - USO - 500 ML	FRAS	800,000	316,000	0,000	484,000	2,5000	1.210,00
70	06-06-8051	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - 50 LITROS	UN	3.000,000	1.999,000	0,000	1.001,000	0,2500	250,25

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

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

Processo / Ano: 33/2017		Licitação: 23/2017 - PR		Data de Homologação: 21/04/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor.....: 2978-PACK LIMP COMERCIAL EIRELE									
71	06-06-8052	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - 100 LITROS	UN	3.000,000	1.999,000	0,000	1.001,000	0,4200	420,42
82	06-06-9320	INSETICIDA SPLAY (MATA BARATA, MOSQUITO) - 300 ML	UN	320,000	96,000	0,000	224,000	8,1300	1.821,12
84	06-06-9361	SACO PLASTICO TRANSPARENTE - TIPO FARDO -	PC	200,000	52,000	0,000	148,000	23,0000	3.404,00
101	06-06-9986	TOALHA DE MESA 1,50x1,20 (TECIDO)	UN	40,000	3,000	0,000	37,000	25,0000	925,00
106	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC	3.000,000	1.999,000	0,000	1.001,000	1,8900	1.891,89
								Total Pendente:	31.286,75

Processo / Ano:	33/2017	Licitação: 23/2017 - PR	Data de Homologação:	21/04/2017	Registro de Preço:	Sim			
Fornecedor.....:	3043-GLEICIELI MARIA DOS SANTOS MARÇAL - ME								
10	03-08-0376	XICARAS PARA CAFÉ (LOUÇA BRANCA) COM PIRES	UN	240,000	115,000	0,000	125,000	8,4500	1.056,25
11	03-08-0377	XICARAS PARA CHÁ (LOUÇA BRANCA) COM PIRES	UN	240,000	115,000	0,000	125,000	9,0000	1.125,00
18	06-02-3095	COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFÉ C/100 UNID	PC	200,000	54,000	0,000	146,000	1,7500	255,50
25	06-02-3294	BACIA PLASTICA 30L	UN	40,000	16,000	0,000	24,000	14,3800	345,12
26	06-02-3298	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO G	PAR	1.200,000	215,000	0,000	985,000	6,3000	6.205,50
42	06-02-3455	RODO DE ALUMINIO COM REFIL - 60 cm (RODO 2000)	UN	400,000	132,000	0,000	268,000	27,9000	7.477,20
45	06-02-3520	LUSTRA MOVEIS - DE 500 ML	UN	50,000	30,000	0,000	20,000	9,2900	185,80
47	06-06-0453	REGISTRO DE GÁS COM MANGUEIRA PARA FOGÃO	UN	20,000	15,000	0,000	5,000	46,9900	234,95
62	06-06-7513	FÓSFORO - MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS,	MAÇO	150,000	40,000	0,000	110,000	2,9900	328,90
65	06-06-8027	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO (REDONDA)	UN	150,000	72,000	0,000	78,000	4,4500	347,10
69	06-06-8043	SABONETE MINI - 13 Gr	UN	500,000	160,000	0,000	340,000	0,5000	170,00
81	06-06-8395	CAIXA TERMICA 21 LITROS	CAIX	20,000	11,000	0,000	9,000	224,9000	2.024,10
								Total Pendente:	19.755,42

Processo / Ano:		33/2017		Licitação: 23/2017 - PR		Data de Homologação: 21/04/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor.....:		3083-EFICAZ LOGISTICA COM. PROD. LIMP. E DESC. LTDA									
4	03-08-0304	PRATO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO - PACOTE COM 10 UNIDADES			UN	300,000	10,000	0,000	290,000	2,3300	675,70
17	06-02-3035	REFIL PARA RODO 60 CM			UN	500,000	4,000	0,000	496,000	3,3700	1.671,52
20	06-02-3186	REFIL PARA RODO 40 CM			UN	500,000	4,000	0,000	496,000	2,1500	1.066,40
21	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.			FRAS	2.500,000	20,000	0,000	2.480,000	4,1700	10.341,60
31	06-02-3344	COPO DESCARTAVEL 180 ML-			PC	5.000,000	1.004,000	0,000	3.996,000	3,0600	12.227,76
34	06-02-3442	SACO DE LIXO - 100 L - REFORÇADO			UN	10.000,000	1.020,000	0,000	8.980,000	0,3800	3.412,40
39	06-02-3452	SAPOLIO LÍQUIDO CREMOSO - 300 ML			UN	200,000	2,000	0,000	198,000	3,4900	691,02

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/3

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

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

Processo / Ano:	33/2017	Licitação: 23/2017 - PR	Data de Homologação:	21/04/2017	Registro de Preço:	Sim			
Fornecedor.....:	3083-EFICAZ LOGISTICA COM. PROD. LIMP. E DESC. LTDA								
48	06-06-0652	BOTA BRANCA DE BORRACHA N° 36	PAR	30,000	10,000	0,000	20,000	37,8000	756,000
49	06-06-0653	BOTA BRANCA DE BORRACHA N° 38	PAR	30,000	10,000	0,000	20,000	37,8000	756,000
50	06-06-0654	BOTA BRANCA DE BORRACHA N° 40	PAR	50,000	10,000	0,000	40,000	37,8000	1.512,000
57	06-06-2268	COLHER DE SOPA	UN	240,000	1,000	0,000	239,000	3,0700	733,73
64	06-06-8025	CERA LIQUIDA INCOLOR - 1000 ML	FRAS	1.000,000	1,000	0,000	999,000	4,4000	4.395,60
67	06-06-8034	LÃ DE AÇO - PACOTE COM 08	PC	400,000	116,000	0,000	284,000	1,2800	363,52
79	06-06-8178	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - (PCT. C/ 50 UNID)	PC	200,000	66,000	0,000	134,000	0,9300	124,62
83	06-06-9321	LIMPA VIDRO - FRASCO COM 500 ML	FRAS	200,000	53,000	0,000	147,000	2,4200	355,74
97	06-06-9424	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE - 80 LITROS	UN	60,000	1,000	0,000	59,000	62,1000	3.663,90
98	06-06-9866	SAQUINHOS DE PAPEL P/ PIPOCA: PAPEL LISO, CONTEÚDO 50 UNID,	PC	20,000	5,000	0,000	15,000	1,7900	26,85
							Total Pendente:	42.774,36	

Processo / Ano:		33/2017		Licitação: 23/2017 - PR		Data de Homologação: 21/04/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor.....:		3223-COMERCIAL K & D LTDA - EPP									
7	03-08-0373	ROLOS DE BARBANTE DE NYLON - 3mm COM 300 mts			ROLO	30,000	28,000	0,000	2,000	32,0000	64,00
8	03-08-0374	ROLO DE BARBANTE - 8 FIOS 100% ALGODÃO - 305m			ROLO	100,000	31,000	0,000	69,000	15,8500	1.093,65
60	06-06-3328	LANTERNA COM BATERIA RECARREGAVEL			UN	50,000	22,000	0,000	28,000	49,5000	1.386,00
72	06-06-8053	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO - COM CABO			UN	40,000	17,000	0,000	23,000	15,4500	355,35
74	06-06-8064	CADEADO 15mm			UN	50,000	32,000	0,000	18,000	13,5000	243,00
76	06-06-8071	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS			UN	40,000	21,000	0,000	19,000	38,4400	730,36
77	06-06-8073	VASILHA PLASTICA COM TAMPA - 5 LITROS			UN	100,000	22,000	0,000	78,000	12,1000	943,80
78	06-06-8074	VASILHA PLASTICA COM TAMPA - 12 LITROS			UN	100,000	21,000	0,000	79,000	19,9900	1.579,21
80	06-06-8180	VASILHA PLÁSTICA COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS			UN	100,000	32,000	0,000	68,000	13,4000	911,20
95	06-06-9420	LIXEIRA PEDAL - 20 LITROS			UN	80,000	52,000	0,000	28,000	35,9000	1.005,20
99	06-06-9983	COADOR DE PANO MÉDIO PARA CAFÉ			UN	280,000	180,000	0,000	100,000	7,8900	789,00
102	12-01-0076	ESCORREDOR DE LOUÇA-			UN	30,000	21,000	0,000	9,000	10,4900	94,41
										Total Pendente:	9.195,18
										Total Geral:	126.229,86

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 42/2017 Licitação: 31/2017 - PR Data de Homologação: 04/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1661-GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO									
1	04-05-9628	APARTAMENTO SIMPLES (CONTENDO: AR CONDICIONADO,TV,GARAGEM,	UN	200,000	83,000	0,000	117,000	78,3300	9.164,61
2	04-05-9629	APARTAMENTO DUPLO (CONTENDO: AR CONDICIONADO,TV,GARAGEM,	UN	100,000	59,000	0,000	41,000	133,0000	5.453,00
3	04-05-9630	APARTAMENTO TRIPLO (CONTENDO: AR CONDICIONADO, TV,GARAGEM,	UN	100,000	9,000	0,000	91,000	163,3300	14.863,03
Total Pendente:									29.480,64
Total Geral:									29.480,64

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 43/2017 Licitação: 32/2017 - PR Data de Homologação: 16/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 812-EDNA CRISTINA CAMARGO DE SOUZA(MODERNA)									
1	04-05-0556	REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA DE MARMITEX	UN	1.600,000	744,000	0,000	856,000	14,0000	11.984,00
2	04-05-0900	REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA SELF SERVICE	UN	800,000	523,000	0,000	277,000	27,0000	7.479,00
Total Pendente:									19.463,00
Total Geral:									19.463,00

Página: 1/9

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 46/2017 Licitação: 35/2017 - PR Data de Homologação: 12/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1825-IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP.									
2	03-03-0815	ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL	UN	6,000	2,000	0,000	4,000	21,6000	86,40
3	03-03-0818	ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	21,6000	21,60
4	03-03-0816	ALAVANCA SELDIN DIREITA INFANTIL	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	21,6000	21,60
5	03-03-0817	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA INFANTIL	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	21,6000	21,60
6	03-06-1925	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,3%	LIT	35,000	10,000	0,000	25,000	11,0000	275,00
9	03-06-1928	ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA 250ML	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	3,5000	17,50
11	03-03-0821	ALVEOLEX (curativo alveolar com própolis) 10g	FRAS	2,000	1,000	0,000	1,000	27,7000	27,70
13	03-06-1807	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% COM VASO - CAIXA C/ 50 TUB	CAIX	15,000	6,000	0,000	9,000	55,0000	495,00
16	03-03-0836	ANESTESICO MEPIVACAÍNA 3% COM VASO CAIXA COM 50 TUBETES	CAIX	60,000	15,000	0,000	45,000	89,0000	4.005,00
18	03-06-1931	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO ANGULADO	UN	3,000	1,000	0,000	2,000	6,4000	12,80
19	03-06-1932	APLICADOR MICROBRUSH REGULAR (Pote c/ 100 unid.)	UN	8,000	3,000	0,000	5,000	11,0000	55,00
20	03-06-1933	APLICADOR MICROBRUSH EXTRA FINO (Pote c/ 100 unid.)	POTE	6,000	2,000	0,000	4,000	11,0000	44,00
21	03-06-1934	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/ ABERTURA NAS COSTAS, TIRA	PC	300,000	100,000	0,000	200,000	27,0000	5.400,00
27	03-06-1939	ALGINATO TIPO I PRESA RÁPIDA CROMÁTICO SABOR TUTI-FRUTI (Emb	PC	20,000	10,000	0,000	10,000	32,5000	325,00
32	03-06-1944	BANDEJA 22X12X1,5CM EM INOX	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	39,8000	199,00
33	03-06-1945	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168 FF	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	1,3600	6,80
34	03-06-1946	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	1,4000	5,60
35	03-06-1947	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	1,3500	5,40
36	03-06-1948	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HL	UN	15,000	8,000	0,000	7,000	1,3500	9,45
37	03-06-1949	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	1,3500	5,40
38	03-06-1950	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	1,3500	5,40
39	03-06-0781	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HL	UN	15,000	8,000	0,000	7,000	1,3500	9,45
40	03-06-1951	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1022	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	1,3500	5,40
41	03-06-1952	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1032	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	1,3500	4,05
42	03-06-1953	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1034	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	1,3500	4,05
43	03-06-1954	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1090	UN	15,000	8,000	0,000	7,000	1,3500	9,45
44	03-06-1955	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1091	UN	15,000	8,000	0,000	7,000	1,3500	9,45
45	03-06-1956	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3017 HL	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	1,3500	5,40
46	03-06-1957	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO 25MM Nº 701	UN	15,000	8,000	0,000	7,000	8,1000	56,70
47	03-06-1958	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO 25MM Nº 702	UN	15,000	8,000	0,000	7,000	10,0000	70,00
48	03-06-1959	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO 25MM Nº 703	UN	15,000	8,000	0,000	7,000	8,1000	56,70
49	03-06-1960	BROCA ARKANSAS SHOFU TIPO CHAMA ALTA ROTAÇÃO	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	8,1200	40,60
50	03-06-1961	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1036	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	1,4000	5,60
51	03-06-1962	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3122	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	1,4000	5,60

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 46/2017 Licitação: 35/2017 - PR Data de Homologação: 12/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1825-IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP									
52	03-06-1963	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2200 F	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	1,4000	4,20
53	03-06-1964	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118 FF	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	1,4000	4,20
54	03-06-1965	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	1,4000	4,20
55	03-06-1966	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HL	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	1,4000	5,60
56	03-06-1967	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	1,4000	4,20
57	03-06-1968	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195 F	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	1,4000	4,20
58	03-06-1969	BROCA CARBIDE ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	5,1500	20,60
59	03-06-1970	BROCA CARBIDE ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	5,1500	20,60
60	03-06-1971	BROCA CARBIDE ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	5,1500	20,60
61	03-06-1972	BROCA CARBIDE ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 08	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	5,1500	20,60
62	03-06-1973	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA ROTAÇÃO 28MM Nº 01	UN	15,000	10,000	0,000	5,000	9,0000	45,00
63	03-06-1974	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA ROTAÇÃO 28MM Nº 02	UN	15,000	10,000	0,000	5,000	9,0000	45,00
64	03-06-1975	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA ROTAÇÃO 28MM Nº 03	UN	15,000	10,000	0,000	5,000	9,0000	45,00
65	03-06-1976	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA ROTAÇÃO 28MM Nº 01	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	9,0000	36,00
66	03-06-1977	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA ROTAÇÃO 28MM Nº 02	UN	15,000	6,000	0,000	9,000	9,0000	81,00
67	03-06-1978	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA ROTAÇÃO 28MM Nº 03	UN	12,000	5,000	0,000	7,000	9,0000	63,00
68	03-06-1979	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA ROTAÇÃO 32MM Nº 02	UN	15,000	6,000	0,000	9,000	9,0000	81,00
69	03-06-1980	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA ROTAÇÃO 32MM Nº 02	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	9,0000	27,00
70	03-06-1981	BRUNIDOR SIMPLES Nº 29	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	6,4000	6,40
71	03-06-1982	BRUNIDOR SIMPLES Nº 33	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	6,4000	6,40
75	03-06-1986	BANDA MATRIZ DE AÇO 0,05X5MMX50CM (Rolo c/ 50cm)	ROLO	10,000	4,000	0,000	6,000	1,4000	8,40
76	03-06-1987	BANDA MATRIZ DE AÇO 0,05X7MMX50CM (Rolo c/ 50cm)	ROLO	5,000	2,000	0,000	3,000	1,7000	5,10
96	03-06-1997	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO	UN	12,000	5,000	0,000	7,000	3,7500	26,25
87	03-06-1640	CALCADOR HOLLEMBACK N.º 3s	UN	6,000	2,000	0,000	4,000	6,4000	25,60
88	03-06-1641	CALCADOR HOLLEMBACK N.º 3ss	UN	6,000	2,000	0,000	4,000	6,4000	25,60
89	03-06-1642	CALCADOR PARA ISERÇÃO N.º 2	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	6,4000	6,40
95	03-06-1649	CURETA MCCAL 1/10	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	9,1000	9,10
96	03-06-0520	CURETA GRACEY 1/2	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	9,1000	9,10
97	03-06-0521	CURETA GRACEY 11/12	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	9,1000	9,10
98	03-06-0522	CURETA GRACEY 13/14	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	9,1000	27,30
99	03-06-1650	CURETA GRACEY 15/16	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	9,1000	27,30
100	03-06-1489	CURETA MCCAL 19/20	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	9,1000	27,30
101	03-06-0524	CURETA GRACEY 5/6	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	9,1000	9,10
102	03-06-0525	CURETA GRACEY 7/8	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	9,1000	18,20

Página: 3/9

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 46/2017 Licitação: 35/2017 - PR Data de Homologação: 12/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1825-IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP									
103	03-06-0526	CURETA GRACEY 9/10	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	9,1000	27,30
105	03-06-2002	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - SERINGA DE 3g (PCT C/ 3	PC	7,000	2,000	0,000	5,000	4,7000	23,50
107	03-06-0366	CONE DE GUTA PERCHA Nº 15 COM 120	CAIX	2,000	1,000	0,000	1,000	26,8500	26,85
108	03-06-0367	CONE DE GUTA PERCHA Nº 20 COM 120	CAIX	3,000	1,000	0,000	2,000	26,8500	53,70
109	03-06-0368	CONE DE GUTA PERCHA Nº 25 COM 120	CAIX	3,000	1,000	0,000	2,000	26,8500	53,70
110	03-06-0369	CONE DE GUTA PERCHA Nº 30 COM 120	CAIX	5,000	2,000	0,000	3,000	26,8500	80,55
111	03-06-0370	CONE DE GUTA PERCHA Nº 35 COM 120	CAIX	6,000	3,000	0,000	3,000	26,8500	80,55
112	03-06-0371	CONE DE GUTA PERCHA Nº 40 COM 120	CAIX	6,000	3,000	0,000	3,000	26,8500	80,55
113	03-06-1145	CONE GUTA PERCHA Nº 45 COM 120 PONTAS	CAIX	6,000	3,000	0,000	3,000	26,8500	80,55
114	03-06-2138	CONE GUTAPERCHA Nº50 COM 120 PONTAS	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	25,9000	51,80
115	03-06-2139	CONE GUTAPERCHA Nº55 COM 120 PONTAS	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	25,9000	51,80
116	03-06-2140	CONE GUTAPERCHA Nº60 COM 120 PONTAS	CAIX	3,000	1,000	0,000	2,000	25,9000	51,80
117	03-06-2142	CONE GUTAPERCHA Nº70 COM 120 PONTAS	CAIX	3,000	1,000	0,000	2,000	25,9000	51,80
118	03-06-2143	CONE GUTAPERCHA Nº80 COM 120 PONTAS	CAIX	3,000	2,000	0,000	1,000	25,9000	25,90
122	03-06-2147	CONE PAPEL ABSORVENTE Nº30 COM 120 PONTAS	CAIX	5,000	3,000	0,000	2,000	26,4000	52,80
124	03-06-2149	CONE PAPEL ABSORVENTE Nº40 COM 120 PONTAS	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	25,9000	51,80
125	03-06-2150	CONE PAPEL ABSORVENTE Nº45 COM 120 PONTAS	CAIX	5,000	3,000	0,000	2,000	25,9000	51,80
126	03-06-2151	CONE PAPEL ABSORVENTE Nº50 COM 120 PONTAS	CAIX	3,000	2,000	0,000	1,000	25,9000	25,90
127	03-06-2152	CONE PAPEL ABSORVENTE Nº55 COM 120 PONTAS	CAIX	3,000	2,000	0,000	1,000	25,9000	25,90
128	03-06-2153	CONE PAPEL ABSORVENTE Nº60 COM 120 PONTAS	CAIX	2,000	1,000	0,000	1,000	25,9000	25,90
129	03-06-2155	CONE PAPEL ABSORVENTE Nº70 COM 120 PONTAS	CAIX	2,000	1,000	0,000	1,000	25,9000	25,90
130	03-06-2156	CONE PAPEL ABSORVENTE Nº80 COM 120 PONTAS	CAIX	2,000	1,000	0,000	1,000	25,9000	25,90
132	03-06-2158	CONE ACESSÓRIO B7 COM 120 PONTAS	CAIX	12,000	4,000	0,000	8,000	22,5000	180,00
133	03-06-2159	CONE ACESSÓRIO R8 COM 120 PONTAS	CAIX	10,000	4,000	0,000	6,000	22,5000	135,00
134	03-06-2160	CONE ACESSÓRIO B8 COM 120 PONTAS	CAIX	10,000	3,000	0,000	7,000	22,5000	157,50
137	03-06-2163	CONE PAPEL ABSORVENTE PRIMEIRA CLASSE 15-40 COM 120 PONTAS	CAIX	8,000	3,000	0,000	5,000	26,3500	131,75
138	03-06-2164	CONE PAPEL ABSORVENTE SEGUNDA CLASSE 45-80 COM 120 PONTAS	CAIX	8,000	2,000	0,000	6,000	26,3500	158,10
144	03-06-2009	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº 40 25MM	UN	12,000	2,000	0,000	10,000	47,6000	476,00
145	03-06-2010	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº 50 25MM	UN	12,000	3,000	0,000	9,000	47,6000	428,40
146	03-06-2011	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº 60 25MM	UN	10,000	3,000	0,000	7,000	47,6000	333,20
147	03-06-2012	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº 70 25MM	UN	10,000	3,000	0,000	7,000	47,6000	333,20
148	03-06-2013	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº 80 25MM	UN	10,000	2,000	0,000	8,000	47,6000	380,80
150	03-06-2015	DISCO DE LIXA ACABAMENTO KIT SORTIDO C/ 04 GRANULAÇÕES 8 E	CAIX	3,000	2,000	0,000	1,000	40,3000	40,30

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 46/2017 Licitação: 35/2017 - PR Data de Homologação: 12/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1825-IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP.									
151	03-06-2016	DENTE SUPERIOR A25 - COR 66 (Caixa com 16 placas)	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	54,5000	109,00
155	03-06-2019	DENTE SUPERIOR A26 - COR 66 (Caixa com 16 placas)	CAIX	4,000	1,000	0,000	3,000	54,5000	163,50
159	03-06-2023	DENTE SUPERIOR 3N - COR 66 (Caixa com 16 placas)	CAIX	4,000	1,000	0,000	3,000	54,5000	163,50
163	03-06-1852	DENTE SUPERIOR 3P - COR 66 (CAIXA COM 16 PLACAS)	UN	4,000	1,000	0,000	3,000	54,5000	163,50
167	03-06-1856	DENTE SUPERIOR 30M - COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS).	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	34,0000	68,00
169	03-06-1857	DENTE SUPERIOR 30M - COR 62 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	34,0000	34,00
171	03-06-1860	DENTE SUPERIOR 32M - COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	34,0000	68,00
172	03-06-1861	DENTE SUPERIOR 32M - COR 62 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	34,0000	34,00
175	03-06-1864	DENTE SUPERIOR 32L - COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	34,0000	68,00
176	03-06-1865	DENTE SUPERIOR 32L - COR 62 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	34,0000	34,00
179	03-06-1868	DENTE SUPERIOR 34L - COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	34,0000	68,00
180	03-06-1869	DENTE SUPERIOR 34L - COR 62 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	34,0000	34,00
183	03-06-1872	DENTE INFERIOR A25 - COR 66 (CAIXA COM 16 PLACAS)	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	54,3000	108,60
184	03-06-1873	DENTE INFERIOR A25 - COR 62 (CAIXA COM 16 PLACAS)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	54,3000	54,30
187	03-06-1876	DENTE INFERIOR A26 - COR 66 (CAIXA COM 16 PLACAS)	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	54,3000	108,60
188	03-06-1877	DENTE INFERIOR A26 - COR 62 (CAIXA COM 16 PLACAS)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	54,3000	54,30
191	03-06-1880	DENTE INFERIOR 266 - COR 66 (CAIXA COM 16 PLACAS)	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	54,3000	108,60
192	03-06-1881	DENTE INFERIOR 266 - COR 62 (CAIXA COM 16 PLACAS)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	54,3000	54,30
195	03-06-1884	DENTE INFERIOR 3N - COR 66 (CAIXA COM 16 PLACAS)	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	54,3000	108,60
196	03-06-1885	DENTE INFERIOR 3N - COR 62 (CAIXA COM 16 PLACAS)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	54,3000	54,30
199	03-06-1888	DENTE INFERIOR 3P - COR 66 (CAIXA COM 16 PLACAS)	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	54,3000	108,60
200	03-06-1889	DENTE INFERIOR 3P - COR 62 (CAIXA COM 16 PLACAS)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	54,3000	54,30
203	03-06-1892	DENTE INFERIOR 30M - COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	34,0000	68,00
204	03-06-1893	DENTE INFERIOR 30M - COR 62 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	34,0000	34,00
207	03-06-1896	DENTE INFERIOR 32M - COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	34,0000	68,00
208	03-06-1897	DENTE INFERIOR 32M - COR 62 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	34,0000	34,00
211	03-06-1900	DENTE INFERIOR 32L - COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	34,0000	68,00
212	03-06-1901	DENTE INFERIOR 32L - COR 62 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	34,0000	34,00
215	03-06-1904	DENTE INFERIOR 34L - COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	34,0000	68,00
216	03-06-1905	DENTE INFERIOR 34L - COR 62 (CAIXA COM 10 PLACAS)	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	34,0000	34,00
221	03-06-2029	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 05	UN	5,000	2,000	0,000	3,000	6,4000	19,20
222	03-06-2030	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 14	UN	5,000	2,000	0,000	3,000	6,4000	19,20
223	03-06-2031	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 18	UN	3,000	1,000	0,000	2,000	6,4000	12,80
225	03-06-2032	ESCOVA INFANTIL AVULSA UNIDADE - CABEÇA Nº 27	UN	360,000	100,000	0,000	260,000	0,5000	130,00

Página: 5/9

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 46/2017 Licitação: 35/2017 - PR Data de Homologação: 12/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1825-IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP.									
228	03-06-2181	ESCOVA ADULTO AVULSA UNIDADE - CABEÇA Nº 35	UN	360,000	100,000	0,000	260,000	0,7600	197,60
227	03-06-2034	ESPÁTULA DUPLA Nº 1	UN	10,000	2,000	0,000	8,000	8,6000	68,80
228	03-06-1493	ESPATULA DUPLA Nº 7	UN	10,000	6,000	0,000	4,000	8,6000	34,40
229	03-03-0531	ESPÁTULA SIMPLES Nº 24	UN	10,000	2,000	0,000	8,000	8,6000	68,80
230	03-06-2182	ESPELHO BUCL PLANO Nº 05	UN	30,000	15,000	0,000	15,000	2,6000	39,00
231	03-06-1657	EXTRATOR DE TARTARO MACCALL - 1/10	UN	6,000	2,000	0,000	4,000	9,1000	36,40
233	03-06-2036	E.D.T.A. TRISÓDICO	UN	3,000	1,000	0,000	2,000	5,5000	11,00
234	03-06-0545	EUGENOL U.S.P. (99 A 100%) FRASCO COM 20ml	UN	12,000	5,000	0,000	7,000	13,3000	93,10
235	03-06-1315	ESPATULAS LECRON	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	8,6000	17,20
236	03-06-0729	ESPÁTULA Nº 07	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	8,6000	17,20
237	03-06-1908	ESCOVA DE BRIM	UN	10,000	3,000	0,000	7,000	9,2000	64,40
241	03-06-2038	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ALGINATO	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	4,4100	8,82
252	03-06-1415	FLUOR GEL (FLUORETO FOSFATO ACIDULADO 1,23%) 200ML.	UN	8,000	1,000	0,000	7,000	6,1000	42,70
253	03-06-1826	FLUORNIZ - VERNIZ COM FLUOR - 5% FLUORETO DE SÓDIO	FRAS	4,000	1,000	0,000	3,000	31,0000	93,00
262	03-06-0778	FORCEPS UNIVERSAL Nº 101	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
263	03-06-1661	FÓRCEPS ADULTO Nº 1	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
264	03-06-0283	FÓRCEPS ADULTO Nº 150	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
265	03-06-0285	FÓRCEPS ADULTO Nº 16	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
266	03-06-0286	FÓRCEPS ADULTO Nº 17	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
267	03-06-0287	FÓRCEPS ADULTO Nº 18L	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
268	03-06-0288	FÓRCEPS ADULTO Nº 18R	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
269	03-06-0290	FÓRCEPS ADULTO Nº 203	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
270	03-06-1662	FÓRCEPS ADULTO Nº 222	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
271	03-06-0556	FORCEPS ADULTO 23	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
272	03-06-0291	FÓRCEPS ADULTO Nº 65	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
273	03-06-2048	FÓRCEPS ADULTO 68	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
274	03-06-0292	FÓRCEPS ADULTO Nº 69	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
275	03-06-1784	FORMOCRESOL (MATERIAL PARA MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTAL)	UN	8,000	3,000	0,000	5,000	6,9000	34,50
276	03-06-2049	FILME RADIOGRÁFICO ADULTO 3X4CM - PELÍCULA INTRAORAL VELOCIDA	CAIX	20,000	8,000	0,000	12,000	117,0000	1.404,00
277	03-06-2050	FILME RADIOLÓGICO INFANTIL 22X35MM - PELÍCULA INTRAORAL VELO	CAIX	6,000	1,000	0,000	5,000	155,0000	775,00
279	03-06-0165	FIXADOR RADIOGRÁFICO 475 ml	UN	35,000	12,000	0,000	23,000	12,0000	276,00
284	03-06-2180	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 10gr.	VID	5,000	2,000	0,000	3,000	4,5000	13,50
285	03-06-0397	ODOFORMIO 10g	FRAS	4,000	1,000	0,000	3,000	23,7000	71,10

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 46/2017 Licitação: 35/2017 - PR Data de Homologação: 12/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1825-IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP									
286	03-06-2053	IONÔMETRO DE VIDRO RESTAURADOR - COR A2 (Kit com pó + líquido	KIT	10,000	3,000	0,000	7,000	21,9000	153,30
288	03-06-1428	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - MATERIA PRIMA LATEX	CAIX	120,000	20,000	0,000	100,000	21,7000	2.170,00
291	03-06-1427	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - MATERIA PRIMA LATEX	CAIX	160,000	25,000	0,000	135,000	21,7000	2.929,50
292	03-06-2054	LIMA K-FILE Nº 06 21MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
293	03-06-2055	LIMA K-FILE Nº 06 25MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
294	03-06-2056	LIMA K-FILE Nº 08 21MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
295	03-06-2057	LIMA K-FILE Nº 08 25MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
296	03-06-2058	LIMA K-FILE Nº 10 21MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
297	03-06-2059	LIMA K-FILE Nº 10 25MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
298	03-06-2060	LIMA K-FILE PRIMEIRA SÉRIE 15-40 21MM	CAIX	8,000	3,000	0,000	5,000	22,0000	110,00
299	03-06-2061	LIMA K-FILE SEGUNDA SÉRIE 45-80 21MM	CAIX	8,000	3,000	0,000	5,000	22,0000	110,00
300	03-06-2062	LIMA K-FILE PRIMEIRA SÉRIE 15-40 25MM	CAIX	8,000	3,000	0,000	5,000	22,0000	110,00
301	03-06-2063	LIMA K-FILE SEGUNDA SÉRIE 45-80 25MM	CAIX	8,000	3,000	0,000	5,000	22,0000	110,00
304	03-06-2066	LIMA K-FILE Nº 15 21MM	CAIX	6,000	2,000	0,000	4,000	22,0000	88,00
305	03-06-2067	LIMA K-FILE Nº 20 21MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
306	03-06-2068	LIMA K-FILE Nº 25 21MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
307	03-06-2069	LIMA K-FILE Nº 30 21MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
308	03-06-2070	LIMA K-FILE Nº 35 21MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
309	03-06-2071	LIMA K-FILE Nº 40 21MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
310	03-06-2072	LIMA K-FILE Nº 15 25MM	CAIX	6,000	3,000	0,000	3,000	22,0000	66,00
311	03-06-2073	LIMA K-FILE Nº 20 25MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
312	03-06-2074	LIMA K-FILE Nº 25 25MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
313	03-06-2075	LIMA K-FILE Nº 30 25MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
314	03-06-2076	LIMA K-FILE Nº 35 25MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
315	03-06-1019	LIMA K-FILE Nº 40 25MM	CAIX	4,000	2,000	0,000	2,000	22,0000	44,00
316	03-06-2077	LIMA FLEXOFIL PRIMEIRA SÉRIE 15-40 21MM	CAIX	2,000	1,000	0,000	1,000	22,0000	22,00
317	03-06-2078	LIMA FLEXOFIL PRIMEIRA SÉRIE 15-40 25MM	CAIX	2,000	1,000	0,000	1,000	22,0000	22,00
318	03-06-2079	LAMPARINA ALUMÍNIO Á LÂCOOL 100ML	UN	4,000	2,000	0,000	2,000	23,6000	47,20
320	03-06-2081	MATRIZ DE AÇO 0,05X5MMX50CM (EM ROLO)	ROLO	10,000	4,000	0,000	6,000	1,4800	8,76
321	03-06-2082	MATRIZ DE AÇO 0,05X7MMX50CM (Em rolo)	ROLO	6,000	2,000	0,000	4,000	1,7000	6,80
327	03-06-1914	MANDRIL PARA DISCO - PEÇA DE MÃO.	UN	10,000	4,000	0,000	6,000	2,5000	15,00
328	03-06-1913	MANDRIL PARA LIXA - PEÇA DE MÃO.	UN	10,000	4,000	0,000	6,000	2,5000	15,00
330	03-06-2090	ÓXIDO DE ZINCO 50GR - MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO	UN	12,000	5,000	0,000	7,000	4,9000	34,30
332	99-99-0092	PARAMONOCLOFENOL CANFORADO - Material para desinfecção de	FRAS	2,000	1,000	0,000	1,000	5,6000	5,60

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 7/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 46/2017 Licitação: 35/2017 - PR Data de Homologação: 12/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1825-IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP									
333	03-06-0415	PASTA PROFILÁTICA TUBO COM 80g	TUBO	5,000	2,000	0,000	3,000	5,8000	17,40
334	03-06-2091	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (SEM PMCC) - Calen	KIT	6,000	3,000	0,000	3,000	55,7500	167,25
335	03-06-2092	PINÇA CLÍNICA Nº 318	UN	10,000	4,000	0,000	6,000	6,8000	40,80
336	03-06-0808	PORTA AGULHA MATHIEU 14cm	UN	5,000	3,000	0,000	2,000	42,8000	85,60
337	03-06-1092	PORTA AGULHA MAYO HEGAR - 14 CM	UN	3,000	1,000	0,000	2,000	32,3000	64,60
340	03-06-1391	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO	UN	5,000	2,000	0,000	3,000	25,2000	75,60
351	03-06-2101	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO HÍBRIDA UNIVERSAL - COR A3	UN	3,000	1,000	0,000	2,000	55,4400	110,88
358	03-06-2108	ROLO ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MMX100M	ROLO	3,000	2,000	0,000	1,000	68,2000	68,20
359	03-06-2109	ROLO ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MMX100M	ROLO	2,000	1,000	0,000	1,000	90,9600	90,96
360	03-06-2110	ROLO ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250MMX100M	ROLO	2,000	1,000	0,000	1,000	113,6000	113,60
362	03-06-0166	REVELADOR RADIOGRÁFICO 475ml	UN	40,000	12,000	0,000	28,000	12,0000	336,00
363	03-06-2111	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ - ROSA MÉDIO COM VEIA	POTE	10,000	4,000	0,000	6,000	117,0000	702,00
364	03-06-2112	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO (Tipo Vipi Cril	FRAS	13,000	5,000	0,000	8,000	86,0000	688,00
365	03-06-2113	SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS BRANCO OPACO (Tipo Fluorshi	UN	6,000	1,000	0,000	5,000	13,8000	69,00
366	03-06-1178	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	UN	6,000	2,000	0,000	4,000	30,0000	120,00
368	03-06-2115	SANEANTE GLUTARON PRONTO USO - Glutaraldeído 2% (Embalagem	FRAS	12,000	4,000	0,000	8,000	37,0000	296,00
373	03-06-1735	TIRA ABRASIVA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO 4mm	ENV	36,000	5,000	0,000	31,000	9,3000	288,30
374	03-03-0784	TIRA DE LIXA DE AÇO 4 MM ENV. C/ 12 UNID	UN	24,000	6,000	0,000	18,000	8,3000	149,40
375	03-03-0785	TIRA DE LIXA DE AÇO 6 MM ENV. C/ 12 UNID	ENV	12,000	4,000	0,000	8,000	8,3000	66,40
Total Pendente:									32.810,68

Processo / Ano: 46/2017 Licitação: 35/2017 - PR Data de Homologação: 12/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2810-DENTAL DOURADOS LTDA - ME									
1	03-06-1924	ADESIVO DENTAL P/ RESTAURAÇÃO EM RESINA TIPO SINGLE BOND 2	UN	3,000	1,000	0,000	2,000	118,5000	237,00
7	03-06-1926	ÁLCOOL HIDRATADO 70%	LIT	60,000	30,000	0,000	30,000	6,7000	201,00
8	03-06-1927	ALGODÃO HIDRÓFILO - EMBALAGEM 500g	PC	3,000	1,000	0,000	2,000	14,3000	28,60
12	03-03-0824	ANESTÉSICO CITANEST 3% com vaso caixa com 50 tubetes	CAIX	15,000	8,000	0,000	7,000	49,9000	349,30
14	03-06-1808	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% SEM VASO - CAIXA C/ 50	CAIX	8,000	3,000	0,000	5,000	53,2000	266,00
15	03-06-1809	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 3% COM VASO - CAIXA C/ 50 TUBETES	CAIX	40,000	20,000	0,000	20,000	47,6000	952,00
17	03-06-1930	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP 20% - Embalagem com 12g	UN	6,000	4,000	0,000	2,000	7,7500	15,50
22	03-06-1935	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G (Cx. c/ 100 unid.)	CAIX	15,000	3,000	0,000	12,000	35,9000	430,80
23	03-06-1936	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G (Cx. com 100 unid.)	CAIX	6,000	4,000	0,000	2,000	38,3000	76,60
24	03-03-0808	AGUA OXIGENADA 10 Vol frasco com 01 litro	UN	5,000	1,000	0,000	4,000	8,7000	34,80

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 46/2017 Licitação: 35/2017 - PR Data de Homologação: 12/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2810-DENTAL DOURADOS LTDA - ME.									
25	03-06-1937	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X0,6MM (CX. C/ 100 UNID.)	CAIX	18,000	5,000	0,000	13,000	10,8000	140,40
26	03-06-1938	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X0,4MM (CX C/ 100 UNID.)	CAIX	30,000	10,000	0,000	20,000	10,8000	216,00
73	03-06-1984	BROCA ENDO Z FG ALTA ROTAÇÃO COM PONTA INATIVA (CARBIDE	UN	5,000	3,000	0,000	2,000	24,3000	48,60
74	03-06-1985	BROCA BATT CÔNICA CA AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 14	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	7,0000	21,00
77	03-06-1988	BROCA ESFÉRICA CARBIDE P/ PEÇA DE MÃO Nº 04	UN	12,000	4,000	0,000	8,000	12,9000	103,20
78	03-06-1989	BROCA ESFÉRICA CARBIDE PARA PEÇA DE MÃO Nº 06	UN	12,000	4,000	0,000	8,000	12,9000	103,20
79	03-06-1990	BROCA ESFÉRICA CARBIDE PARA PEÇA DE MÃO Nº 08	UN	12,000	4,000	0,000	8,000	12,9000	103,20
80	03-06-1991	BROCA TRONCO CÔNICA CARBIDE P/ PEÇA DE MÃO Nº 699	UN	12,000	4,000	0,000	8,000	12,9000	103,20
81	03-06-1992	BROCA TRONCO CÔNICA CARBIDE PARA PEÇA DE MÃO Nº 702	UN	12,000	4,000	0,000	8,000	12,9000	103,20
82	03-06-1993	BROCA TRONCO CÔNICA CARBIDE PARA PEÇA DE MÃO Nº 703	UN	12,000	4,000	0,000	8,000	12,9000	103,20
91	03-06-1999	CARBONO PARA ARTICULAÇÃO 100 MICRAS (Embalagem c/ 12 folhas)	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	1,8300	9,15
106	03-06-2003	CIMENTO ENDODÔNTICO COM HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEALER 26	UN	12,000	6,000	0,000	6,000	91,2000	547,20
123	03-06-2148	CONTE PAPEL ABSORVENTE Nº35 COM 120 PONTAS	CAIX	5,000	3,000	0,000	2,000	26,0000	52,00
135	03-06-2161	CONE GUTAPERCHA PRIMEIRA SÉRIE 15-40 COM 120 PONTAS	CAIX	8,000	3,000	0,000	5,000	26,9000	134,50
136	03-06-2162	CONE GUTAPERCHA SEGUNDA SÉRIE 45-80 COM 120 PONTAS	CAIX	8,000	3,000	0,000	5,000	26,9000	134,50
139	03-06-2004	CUBA DE BORRACHA GRANDE (Capacidade de 200 à 380ml)	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	4,2500	4,25
140	03-06-2005	CUBA DE BORRACHA MÉDIA (Capacidade de 150 à 250ml)	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	4,2500	4,25
142	03-06-2007	CERA UTILIDADE ROSA (Caixa com 05 unidades)	CAIX	50,000	30,000	0,000	20,000	10,2000	204,00
143	03-06-2008	CERA Nº 07 ROSA (Caixa com 18 unidades)	CAIX	50,000	30,000	0,000	20,000	10,2000	204,00
219	03-06-2027	DETERGENTE ENZIMÁTICO (Embalagem 01 litro)	LIT	18,000	8,000	0,000	10,000	31,5900	315,90
220	03-06-2028	DISCO DE METAL PARA RESINA (Peça de mão)	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	51,2400	153,72
224	03-03-9938	ESCOVA DE RHOBINSON PRETA RETA	UN	20,000	8,000	0,000	12,000	1,2600	15,12
232	03-06-2035	EUCALIPTOL (Solvente para guta percha	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	9,1900	9,19
238	03-10-0007	ESCOVA DE PÊLO Nº 12	UN	10,000	4,000	0,000	6,000	4,5000	27,00
239	03-10-0008	ESCOVA DE PÊLO Nº 20	UN	10,000	4,000	0,000	6,000	4,5000	27,00
242	03-10-0006	ESCOVA DE FLANELA P/ TORNO	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	14,4800	72,40
243	03-06-2039	ESCOVA DE BRIM P/ TORNO	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	10,3500	103,50
244	03-06-2040	ESCOVA DE POLIMENTO PÊLO 12 P/ TORNO	UN	25,000	6,000	0,000	19,000	4,5000	85,50
245	03-06-2041	ESCOVA DE POLIMENTO PÊLO 20 PARA TORNO	UN	25,000	6,000	0,000	19,000	4,5000	85,50
249	03-06-2045	FIO DE NYLON 3-0 CAIXA MT 1/2 CIRC. TGR. 1,5CM (Caixa c/ 24	CAIX	40,000	25,000	0,000	15,000	34,2000	513,00
250	03-06-2046	FIO DE NYLON 4-0 CAIXA MT 1/2 CIRC. TGR. 1,5CM (Caixa c/ 24	CAIX	30,000	20,000	0,000	10,000	34,2000	342,00
254	03-09-0015	FÓRCEPS INFANTIL Nº 01	UN	3,000	2,000	0,000	1,000	58,1700	58,17
255	03-06-1827	FÓRCEPS INFANTIL 3	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	58,1700	58,17
256	03-06-0293	FÓRCEPS INFANTIL Nº 06	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	58,1700	58,17

Página: 9/9

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 46/2017 Licitação: 35/2017 - PR Data de Homologação: 12/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2810-DENTAL DOURADOS LTDA - ME.									
257	03-06-1495	FÓRCEPS INFANTIL 69	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	58,1700	58,17
258	03-06-2176	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151.	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	58,1700	58,17
259	03-09-0018	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18L	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	58,1700	58,17
260	03-03-0543	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18R	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	58,1700	58,17
280	03-06-1831	GAZE COMPRESSA 7,5X7,5 13 FIOS IRIS (PACT. COM 500	PC	60,000	15,000	0,000	45,000	13,3200	599,40
281	03-06-2052	GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% SOLUÇÃO SEM ALCOOL	FRAS	3,000	2,000	0,000	1,000	47,3500	47,35
282	03-06-1911	GESSO COMUM TIPO II BRANCO - EMBALAGEM 01kg.	PC	180,000	100,000	0,000	80,000	3,4600	276,80
283	03-06-1910	GESSO PEDRA TIPO III AMARELO - EMBALAGEM 01kg.	PC	50,000	40,000	0,000	10,000	5,2600	52,60
290	03-06-1426	LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P -	UN	160,000	60,000	0,000	100,000	21,7500	2.175,00
319	03-06-1721	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO -	UN	200,000	20,000	0,000	180,000	5,7000	1.026,00
322	03-06-2183	MOLDEIRA DUPLA DESC. TAMANHO MISTO (SORTIDO ENTRE P,M,G)	PC	6,000	1,000	0,000	5,000	42,0000	210,00
324	03-06-2087	MOLDEIRA INOX ADULTO PERFURADA PARA DENTADO (Kit c/ 10	KIT	3,000	2,000	0,000	1,000	284,0000	284,00
326	03-06-1916	MUFLA Nº06 COM PINO EM LIGA DE LATÃO COM ACABAMENTO	UN	10,000	8,000	0,000	2,000	100,8900	201,78
331	03-06-1432	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2 DOBRAS 100%CELULOSE	PC	50,000	20,000	0,000	30,000	17,5700	527,10
338	03-06-1835	PORTA ALGODÃO - RESÍDUO INOX 10X8CM	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	35,9000	35,90
341	03-06-0599	PEDRA POMES 1kg	PC	18,000	6,000	0,000	12,000	5,1500	61,80
347	03-06-2097	PASTA ZINCO ENÓLICA (Kit com 01 pasta base + 01 pasta aceler	KIT	6,000	4,000	0,000	2,000	39,9000	79,80
353	03-06-2103	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO HÍBRIDA UNIVERSAL - COR A4	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	44,5500	44,55
354	03-06-2104	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO HÍBRIDA UNIVERSAL - COR B1	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	44,5500	44,55
357	03-06-2107	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO HÍBRIDA UNIVERSAL - COR UD	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	44,5500	44,55
361	03-06-0624	ROLETE DE ALGODÃO PACOTE COM 100 un	PC	50,000	23,000	0,000	27,000	1,6200	43,74
369	03-06-2116	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL SML (Encaixe Luer Lok)	UN	300,000	100,000	0,000	200,000	0,3300	66,00
370	03-06-2117	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10ML (Encaixe Luer Lok)	UN	300,000	200,000	0,000	100,000	0,6000	60,00
371	03-06-2118	SOLUÇÃO DE MILTON (Hipoclorito de sódio 1%) - Frasco 01 litr	FRAS	15,000	3,000	0,000	12,000	5,8300	69,96
372	03-06-2119	SODA CLORADA (Hipoclorito de sódio 2,5%) - Frasco 01 litro	FRAS	25,000	8,000	0,000	17,000	10,5200	178,84
377	03-06-2122	TESOURA ÍRIS RETA 12CM	UN	12,000	6,000	0,000	6,000	18,9600	113,76
378	03-06-2123	TESOURA ÍRIS CURVA 12CM	UN	6,000	3,000	0,000	3,000	18,9600	56,88
379	03-06-2124	TESOURA GOLDMAN FOX RETA 13CM	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	29,4500	29,45
380	03-06-2125	TESOURA GOLDMAN FOX CURVA 13CM	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	29,4500	29,45
387	03-01-3484	VASELINA SÓDICA 35g	POTE	3,000	1,000	0,000	2,000	6,7500	13,50
388	03-01-3485	VASELINA SÓDICA 500g	POTE	4,000	2,000	0,000	2,000	44,1500	88,30
								Total Pendente:	13.548,73
								Total Geral:	46.359,41

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

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

Processo / Ano: 48/2017		Licitação: 37/2017 - PR		Data de Homologação: 10/05/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor.....: 1078-CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA. - (NUTRIMIX)									
7	07-02-1262	NEOCAT LCP - PREGOMIN PEPTI OU SIMILAR - LATA DE 400gr	LATA	192,000	10,000	0,000	182,000	109,0000	19.838,00
10	07-02-1265	ALBUMINA EM PÓ OU SIMILAR - PACOTE DE 1 kg	PC	72,000	10,000	0,000	62,000	99,0000	6.138,00
14	07-02-1269	ENSURE OU SIMILAR - LATA DE 400 gr -	LATA	360,000	220,000	0,000	140,000	38,0000	5.320,00
21	07-02-1276	MÓDULO DE CARBOIDRATOS OU SIMILAR , A BASE DE MALTODEXTRINA	LATA	144,000	60,000	0,000	84,000	23,5000	1.974,00
								Total Pendente:	33.270,00

Processo / Ano: 48/2017		Licitação: 37/2017 - PR		Data de Homologação: 10/05/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor.....: 1432-COMERCIAL T & C LTDA - EPP									
1	07-02-1256	NESTOGENO 1 / APTAMIL PREMIUM 1 - LATA DE 800 gr% OU SIMILAR	LATA	360,000	190,000	0,000	170,000	26,9600	4.583,20
2	07-02-1257	NESTOGENO 2 / APTAMIL PREMIM 2 - LATA DE 800 gr - OU SIMILAR	LATA	480,000	120,000	0,000	360,000	24,0500	8.658,00
4	07-02-1259	NAN H. A - LATA DE 800 gr OU SIMILAR	LATA	120,000	20,000	0,000	100,000	45,1500	4.515,00
5	07-02-1260	NAN A.R. - LATA DE 800 gr OU SIMILAR	LATA	720,000	22,000	0,000	698,000	31,5000	21.997,00
16	07-02-1271	LEITE EM PÓ INTEGRAL OU SIMILAR - PACOTE DE 400gr	PC	480,000	208,000	0,000	274,000	9,1000	2.493,40
								Total Pendente:	42.236,60

Processo / Ano: 48/2017		Licitação: 37/2017 - PR		Data de Homologação: 10/05/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor.....: 3093-SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITAL									
13	07-02-1268	SUSTAGEM OU SIMILAR - LATA DE 400gr	LATA	360,000	50,000	0,000	310,000	37,7000	11.687,00
15	07-02-1270	NUTREN OU SIMILAR - LATA DE 400 gr -	LATA	360,000	125,000	0,000	235,000	37,7000	8.858,50
22	07-02-1277	DIETA INTERAL NUTRICIONAL COMPLETA -	FRAS	720,000	72,000	0,000	648,000	24,9000	16.135,20
								Total Pendente:	36.681,70

Processo / Ano: 48/2017		Licitação: 37/2017 - PR		Data de Homologação: 10/05/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor.....: 3332-AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI- ME									
24	03-08-0381	FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS	FRAS	2.160,000	540,000	0,000	1.620,000	1,0900	1.765,80
25	03-08-0382	EQUIPO COM CONEXÃO UNIVERSAL PARA -	FRAS	2.160,000	540,000	0,000	1.620,000	1,4000	2.268,00
								Total Pendente:	4.033,80

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

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

Processo / Ano: 48/2017		Licitação: 37/2017 - PR		Data de Homologação: 10/05/2017		Registro de Preço: Sim				
Fornecedor.....: 3504-EMPORIO HOSPITALAR COMPROD.CIRUR.HOSPLTDA										
8	07-02-1263	APTAMIL PEPTI OU SIMILAR - LATA DE 400 gr		LATA	192,000	44,000	0,000	148,000	59,9200	8.868,16
								Total Pendente:	8.868,16	
								Total Geral:	125.090,26	

Página: 1/2

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

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

Processo / Ano: 53/2017		Licitação: 42/2017 - PR		Data de Homologação: 24/05/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor.....: 1384-KSL PRODUCTS LTDA ME									
62	01-03-0492	PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS PLÁSTICAS	UN	1.000,000	500,000	0,000	500,000	25,9000	12.950,00
63	01-03-0528	PASTA SUSPensa MARMORIZADA (REFORÇADA)	UN	2.000,000	1.000,000	0,000	1.000,000	4,4000	4.400,00
								Total Pendente:	17.350,00

Processo / Ano:	53/2017	Licitação: 42/2017 - PR	Data de Homologação: 24/05/2017	Registro de Preço: Sim	Sim				
Fornecedor.....:	1489-LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.								
1	01-03-0424	almofada p/ carimbo nº 3 (preta)	UN	150,000	100,000	0,000	50,000	9,0000	450,00
2	01-03-0426	almofada p/ carimbo nº 3 (azul)	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	8,5000	425,00
8	01-03-0562	APONTADOR DE LÁPIS	UN	500,000	350,000	0,000	150,000	0,5000	75,00
20	01-03-0737	CANETA PERMANENTE PARA CD E DVD	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	4,2000	210,00
29	06-06-8218	CADERNO PROTOCOLO - 200 FOLHAS	UN	500,000	200,000	0,000	300,000	14,9000	4.470,00
30	01-03-0743	CANETA P/ RETROPROJETOR COR AZUL	UN	200,000	50,000	0,000	150,000	7,0000	1.050,00
31	01-03-0744	CANETA P/ RETROPROJETOR COR PRETA	UN	200,000	50,000	0,000	150,000	7,0000	1.050,00
36	13-03-0035	CLIPS Nº 00 C/ 500 GR.	CAIX	200,000	100,000	0,000	100,000	15,8000	1.580,00
41	13-03-0564	DUREX FINO	UN	150,000	100,000	0,000	50,000	1,9500	97,50
42	01-03-0310	corretivo líquido a base d' água 18ml	UN	500,000	300,000	0,000	200,000	3,8000	760,00
46	01-03-0747	ENVELOPE OURO TAMANHO 36	UN	1.500,000	1.000,000	0,000	500,000	0,6500	325,00
51	01-03-0750	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	300,000	250,000	0,000	50,000	5,2000	260,00
54	13-03-0065	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 28/6 (COM 5.000)	CAIX	500,000	200,000	0,000	300,000	9,7500	2.925,00
60	01-03-0546	CANETA MARCA TEXTO ROSA	UN	800,000	600,000	0,000	200,000	2,5000	500,00
64	01-03-0754	PASTA TRILHO PLÁSTICO	UN	1.000,000	600,000	0,000	400,000	2,5500	1.020,00
65	01-03-0547	PASTA POLIONDA 03mm	UN	1.000,000	500,000	0,000	500,000	4,7400	2.370,00
66	13-03-0570	PASTA POLIONDA 5MM	UN	1.000,000	500,000	0,000	500,000	6,0000	3.000,00
68	06-06-8226	PERFURADOR PARA PAPEL - CAPACIDADE / 40 FOLHAS	UN	100,000	70,000	0,000	30,000	86,9000	2.607,00
69	13-02-0050	PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	4,5000	450,00
70	13-02-0051	PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	4,5000	450,00
71	13-03-0710	PRANCHETA PARA PAPEL A4	UN	200,000	150,000	0,000	50,000	6,3400	317,00
86	01-03-0757	ALMOFADA PARA CARIMBO N.º 05 (COR VERMELHA)	UN	50,000	10,000	0,000	40,000	6,7000	268,00
87	01-03-0145	TESOURA PEQUENA 12CM	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	3,9500	197,50
88	13-03-0683	BEXIGA Nº9 LISA- EMBALAGEM C/50 UNID-CORES SORTIDAS	PC	100,000	75,000	0,000	25,000	10,0000	250,00
92	13-02-0053	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	4,5000	450,00
								Total Pendente:	25.557,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

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

Processo / Ano:		53/2017		Licitação: 42/2017 - PR		Data de Homologação: 24/05/2017		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor.....:		1638-NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP							
5	01-03-0633	COLCHETES N.º 08 - CAIXA COM 72 UNIDADES	CAIX	100,000	50,000	0,000	50,000	10,4000	520,000
13	01-03-0735	CADERNO GRANDE CAPA DURA 200 FLS	UN	600,000	300,000	0,000	300,000	15,9300	4.779,000
14	01-03-0736	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 200 FOLHAS	UN	1.000,000	500,000	0,000	500,000	11,6500	5.825,000
15	13-03-0847	CADERNO BROCHURA - 96 FOLHAS -	UN	1.000,000	500,000	0,000	500,000	5,0000	2.500,000
37	01-03-0662	CLIPS 4/0 (CX. C/ 500 UNID.)	UN	200,000	150,000	0,000	50,000	15,2700	763,500
38	01-03-0661	CLIPS 2/0 (CX. C/ 500 UNID.)	UN	200,000	150,000	0,000	50,000	16,9000	845,000
39	01-03-0663	CLIPS 8/0 (CX. C/ 500 UNID.)	UN	200,000	150,000	0,000	50,000	16,4000	820,000
								Total Pendente:	16.052,50

Processo / Ano:		53/2017		Licitação: 42/2017 - PR		Data de Homologação: 24/05/2017		Registro de Preço: Sim				
Fornecedor.....:		2981-MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME										
82	13-01-0045	PAPEL A4, 75g/m², 210mmX297mm (ISO 9000)				CAIX	500,000	300,000	0,000	200,000	216,0000	43.200,0000
91	01-03-0759	CANAETA HIDROGRAFICA - ESCRITA E CORRETIVA - 2.0				UN	50,000	20,000	0,000	30,000	5,5000	165,0000
											Total Pendente:	43.365,0000

Processo / Ano: 53/2017		Licitação: 42/2017 - PR		Data de Homologação: 24/05/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor.....: 3392-BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - M									
28	01-03-0336	CADERNO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UN	1.000,000	500,000	0,000	500,000	13,1700	6.595,00
33	11-02-0073	FOLHA DE CARBONO	UN	1.000,000	300,000	0,000	700,000	0,5400	378,00
34	01-03-0745	FOLHA DE CARBONO COR AZUL	UN	1.000,000	300,000	0,000	700,000	0,5400	378,00
35	01-03-0746	FOLHA DE CARBONO COR PRETA	UN	1.000,000	300,000	0,000	700,000	0,5400	378,00
61	01-03-0753	PASTA PLÁSTICA C/ ABAS (05-06 CM LARGURA)	UN	3.000,000	1.000,000	0,000	2.000,000	3,5000	7.000,00
								Total Pendente:	14.719,00

Processo / Ano:		53/2017		Licitação: 42/2017 - PR		Data de Homologação:		24/05/2017		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor.....:		3530-CASA 10 UTILIDADES ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME											
43	13-03-0552	CD RW		UN	300,000	200,000	0,000	100,000	5,5000	550,00			
44	01-03-0272	DVD VIRGEM		UN	300,000	200,000	0,000	100,000	3,5900	358,00			
50	13-02-0023	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA		UN	600,000	450,000	0,000	150,000	4,6500	697,50			
55	01-03-0751	LÁPIS PRETO (UNID.)		UN	2.000,000	1.000,000	0,000	1.000,000	0,8000	800,00			
57	01-03-0348	LIVRO ATA CAPA DURA COM 200 FOLHAS		UN	300,000	200,000	0,000	100,000	24,8000	2.480,00			
58	01-03-0752	LIVRO ATA CAPA DURA C/ 100 FLHS.		UN	300,000	200,000	0,000	100,000	14,3000	1.430,00			
									Total Pendente:	6.315,50			
									Total Geral:	123.359,00			

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

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

Processo / Ano: 57/2017		Licitação: 46/2017 - PR		Data de Homologação: 07/06/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor.....: 169-CARLOS ANTONIO VAZ - (CASA DE CARNE)									
1	06-06-8059	SUCOS EM PÔ - VARIOS SABORES - 35 Gr	UN	1.800,000	240,000	0,000	1.560,000	0,7000	1.092,00
4	07-02-0026	FARINHA DE TRIGO	Kg	150,000	70,000	0,000	80,000	2,7000	216,00
8	07-02-1012	MACARRÃO PARAFUSO	PC	120,000	80,000	0,000	40,000	2,7500	110,00
10	07-02-0010	AÇUCAR PCT 2KG	PC	480,000	479,000	0,000	1,000	6,6800	6,68
11	07-02-0069	ARROZ TIPO 1 PCT/ 5KG.	PC	640,000	132,000	0,000	508,000	14,2000	7.213,60
12	07-02-1016	ALHO	KILO	40,000	30,000	0,000	10,000	25,6000	256,00
25	07-01-0386	MARGARINA VEGETAL; COM SAL;	UN	200,000	106,000	0,000	94,000	5,5000	517,00
28	07-01-0149	MAIONESE 500 GRS.	UN	60,000	48,000	0,000	12,000	5,3000	63,60
31	07-02-1120	CHÁ MATE DE BOA QUALIDADE CAIXA DE 200G	CAIX	1.120,000	240,000	0,000	880,000	4,2500	3.740,00
38	07-02-1081	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO-	Kg	400,000	272,000	0,000	128,000	8,2000	1.049,60
39	07-02-1082	PEITO DE FRANGO-	Kg	180,000	136,000	0,000	44,000	10,0000	440,00
41	07-01-0077	CHARQUE	Kg	150,000	149,000	0,000	1,000	27,0000	27,00
42	06-06-8057	BISCOITO CREAM CRAKER - PCT TRIPLO 400 Gr	PC	800,000	799,000	0,000	1,000	4,6000	4,60
43	06-06-8055	BISCOITO DOCE PC TRIPLO 400 Gr	PC	800,000	799,000	0,000	1,000	5,6000	5,60
44	07-02-1104	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO (PCT. C/ 500 G) DE BOA QUALIDADE	PC	650,000	649,000	0,000	1,000	12,0000	12,00
45	07-02-1199	MACARRÃO ESPAGUETE - PC 1KG	PC	100,000	60,000	0,000	40,000	5,3000	212,00
								Total Pendente:	14.965,68
								Total Geral:	14.965,68

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

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

Processo / Ano: 69/2017 Licitação: 57/2017 - PR Data de Homologação: 26/06/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 6-RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

1	01-02-1727	TONNER PARA IMPRESSORA BRODHER HL - 1112	UN	40,000	34,000	0,000	6,000	102,0000	612,00
2	01-02-1471	TONNER WORKCENTRE 3210 XEROX	UN	50,000	7,000	0,000	43,000	189,0000	8.127,00
3	01-02-1728	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLORIDA LASER JET	UN	40,000	12,000	0,000	28,000	85,9000	2.405,20
4	04-20-0078	RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER HL 1110	SERV	100,000	26,000	0,000	74,000	78,0000	5.772,00
5	01-02-1473	RECARGA DE TONNER WORKCENTRE 3210	SERV	100,000	23,000	0,000	77,000	137,0000	10.549,00
7	01-02-1632	RECARGA TONNER HP JET	SERV	50,000	5,000	0,000	45,000	60,0000	2.700,00
									Total Pendente:
									30.165,20
									Total Geral:
									30.165,20

Página: 1/2

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

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

Processo / Ano: 82/2017 Licitação: 69/2017 - PR Data de Homologação: 01/08/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 151-PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA

14	06-07-0325	BUCHA 10MM	UN	350,000	50,000	0,000	300,000	0,1400	42,00
17	06-07-0331	BUCHA SEXTAVADA 10MM	UN	300,000	50,000	0,000	250,000	0,1900	47,50
32	06-04-0702	COTOVELO SOLDÁVEL LISO 20MM (1/2)	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,3000	9,00
33	06-04-0703	COTOVELO SOLDÁVEL LISO 25MM 3/4	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,3000	9,00
34	06-04-0704	COTOVELO SOLDÁVEL LR 20MM (1/2)	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	1,6500	49,50
35	06-04-0705	COTOVELO SOLDÁVEL LR 25MM 3/4	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	3,3700	101,10
37	06-04-0706	CURVA LISA 40MM	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	1,9800	19,80
39	06-03-6475	DISJUNTOR 20 AMPERES 110W	UN	40,000	5,000	0,000	35,000	9,0000	315,00
41	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN	40,000	5,000	0,000	35,000	9,0000	315,00
42	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN	40,000	5,000	0,000	35,000	33,2100	1.162,35
43	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN	40,000	8,000	0,000	32,000	11,5000	368,00
52	06-02-3470	FACÃO POLIPROPILENO 14"	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	18,3500	18,35
65	06-03-0243	INTERRUPTOR 01 TECLA	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	4,1500	124,50
70	06-03-6490	LÂMPADA TUBULAR DE LED P/ CALHA 1,20M DE 1500-1900 LM	UN	200,000	50,000	0,000	150,000	33,6000	5.040,00
75	06-04-0709	LUVVA ESGOTO 40MM	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	0,6200	6,20
76	06-04-0710	LUVVA SOLDA 20MM	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,2500	7,50
77	06-04-0711	LUVVA SOLDA ROSCA 20MM	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,9000	27,00
78	06-04-0712	LUVVA SOLDA ROSCA 25X4"	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,7000	21,00
79	06-06-1737	LUVVA SOLDÁVEL 25 MM	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,2600	7,80
80	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN	25,000	10,000	0,000	15,000	84,0000	1.260,00
88	06-07-0324	PARAFUSO 10MM	UN	350,000	50,000	0,000	300,000	0,2900	87,00
100	06-06-7367	PREGO 17 X 21	KILO	7,000	2,000	0,000	5,000	8,7000	43,50
101	02-04-1249	PREGO 18X24 -	KILO	7,000	2,000	0,000	5,000	8,4300	42,15
113	06-06-2691	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	5,9000	59,00
114	06-04-0430	SIFÃO UNIVERSAL	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	6,0000	60,00
118	06-04-0713	TE LISO DE 40MM	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	3,3200	33,20
119	06-04-0714	TE SOLDÁVEL 20MM	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,4000	12,00
120	06-04-0715	TE SOLDÁVEL 20MMX1/2" COM ROSCA	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	1,8700	56,10
121	06-04-0716	TE SOLDÁVEL 25MM	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,4500	13,50
122	06-04-0717	TE SOLDÁVEL LISO 25MMX3/4" COM ROSCA	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	2,9800	89,40
133	06-03-6332	TOMADA 10 A	UN	50,000	30,000	0,000	20,000	5,0000	100,00
141	06-04-0719	TUBO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN	20,000	5,000	0,000	15,000	37,7000	565,50
143	06-04-0721	TUBO DE ESGOTO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN	20,000	5,000	0,000	15,000	29,9900	449,85

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 82/2017 Licitação: 69/2017 - PR Data de Homologação: 01/08/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 151-PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA									
144	06-04-0722	TUBO DE ESGOTO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN	20,000	5,000	0,000	15,000	23,0000	345,00
145	06-04-0723	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MMX1/2 DE 6M	UN	20,000	5,000	0,000	15,000	12,5000	187,50
148	06-02-3464	VASSOURA METÁLICA REGULA 22D	UN	20,000	4,000	0,000	16,000	23,6500	378,40
149	06-02-3527	VASSOURA PLÁSTICA 18D	UN	20,000	4,000	0,000	16,000	19,5600	312,96
Total Pendente:									11.785,66

Processo / Ano: 82/2017 Licitação: 69/2017 - PR Data de Homologação: 01/08/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2267-DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.									
15	06-07-0327	BUCHA 6MM	UN	500,000	100,000	0,000	400,000	0,0900	36,00
16	06-07-0329	BUCHA 8MM	UN	500,000	50,000	0,000	450,000	0,1200	54,00
62	06-04-0332	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS	ROLO	14,000	5,000	0,000	9,000	5,7900	52,11
64	06-03-6486	INT ATS+TOM 2P+T LUX2	UN	30,000	20,000	0,000	10,000	7,6500	76,50
66	06-03-6487	INTERRUPTOR C/ 02 TECLAS	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	7,3000	219,00
68	06-03-6488	LÂMPADA LED 1000-1400 LM	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	16,7000	1.670,00
96	06-03-6491	PLAFON BRANCO C/ SOQUETE DE PORCELANA E27 100W	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	4,2500	425,00
115	06-03-6492	SISTEMA X COM TECLA	UN	30,000	20,000	0,000	10,000	7,2500	72,50
117	06-03-6494	SOQUETE P/ LÂMPADA	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	2,8500	85,50
142	06-04-0720	TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN	20,000	5,000	0,000	15,000	54,0000	810,00
146	06-04-0724	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 3/4 DE 6M	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	14,4000	144,00
Total Pendente:									3.644,61

Processo / Ano: 82/2017 Licitação: 69/2017 - PR Data de Homologação: 01/08/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3612-R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP									
40	06-03-6476	DISJUNTOR 20 AMPERES 220V	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	15,5000	465,00
61	06-06-1981	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MMX20M	PEÇ	10,000	5,000	0,000	5,000	5,5000	27,50
69	06-03-6489	LÂMPADA LED 1500-1900 LM	UN	200,000	30,000	0,000	170,000	26,9300	4.578,10
137	06-04-0494	TORNEIRA RETA - PIA 3/4 - METAL	UN	20,000	4,000	0,000	16,000	40,5000	648,00
140	02-04-1252	TRENA FIBRA DE VIDRO 30 MTS	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	45,0000	450,00
151	06-12-0692	VERNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE - 3,6	GL	20,000	10,000	0,000	10,000	67,1500	671,50
Total Pendente:									6.840,10
Total Geral:									22.270,37

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 08/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 83/2017 Licitação: 73/2017 - PR Data de Homologação: 03/08/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1272-ODILON AQUINO DE SOUZA / CHAVES CARIMBOS CRUZEIRO									
2	04-05-9875	TROCA DE MIOLO FECHADURA TUBULAR	UN	80,000	1,000	0,000	79,000	135,0000	10.665,00
3	04-05-9895	CONFEÇÃO DE CARIMBO RETRÁTIL AUTO TINTADO, ESTOJO AUTOMÁTICO	UN	95,000	11,000	0,000	74,000	40,0000	2.960,00
4	04-11-0035	COPIA DE CHAVES/	SERV	140,000	13,000	0,000	127,000	7,5000	952,50
5	05-05-7993	TROCA MIOLO FECHADURA CILÍNDRICA	SERV	115,000	1,000	0,000	114,000	58,0000	6.612,00
Total Pendente:									21.189,50
Total Geral:									21.189,50

EDITAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

EDITAL N. 27/2017- RESULTADO DE PERÍCIA MÉDICA DO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL N. 029/2016

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, MS, através da Secretaria Municipal de Administração torna público o resultado da avaliação da perícia médica referente ao concurso público regido pelo Edital n. 029/2016, conforme discriminado abaixo:

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO	RESULTADO
192394	SUANAM FONTES DITTMAR	12	APTA

A posse se dará de acordo com as determinações do Edital 026/2017, devendo a candidata comparecer à Sede do SINPRECAM (Sindicato dos Servidores da Prefeitura e Câmara de Aquidauana), sito à Rua Oscar

trindade de Barros, nº 285, Bairro serraria, no dia 10/11/2017 (sexta-feira), às 09.h00, munidos dos documentos pessoais.

Aquidauana, MS, 09 de novembro de 2017.

EUCLIDES NOGUEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

PARTE II – PODER LEGISLATIVO**EXTRATOS****PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 048/2017 DISPENSA Nº 037/2017 CONTRATO Nº.
043/2017****PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS E RG
INFORMÁTICA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA
LTDA ME;**

Objeto: Locação Por 12 Meses De Software De Contabilização De Produção: Com As Seguintes Características: A) Controle De Impressões E Cópias, B) Identificação Por Pin, C) Separação De Impressão Colorida Ou Monocromática, D) Retirada De Impressão Em Qualquer Equipamento Da Rede, E) Contabilização Por Centro De Custo, F) Relatório Detalhado Por Centro De Custo, Usuário E Equipamento, G) Cotas De Impressão Por Usuário, H) Compatível Com Impressoras E Multifuncionais Marca Brother;

Dotação Orçamentária: 01.010.0.1.01.031.0001-2001-3.3.90.39.00.00; Valor Global: R\$ 7.200,00 (Sete Mil E Duzentos Reais); Prazo: 12 Meses;

Assinam: Contrato Nº. 043/2017 – Verº. Valter Neves Barbosa E Enilson Ricardo Nascimento Sandim Representante Da Contratada – Data: 16/10/2017.

**PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 049/2017 DISPENSA Nº 038/2017 CONTRATO Nº.
044/2017****PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS E JOÃO
PAULO GOMES DE ANDRADE MEI;**

Objeto: Contratação De Empresa Para Manutenção Corretiva, Preventiva, Higienização, Instalação, Remoção E Reinstalação Dos Equipamentos De Ar Condicionado Do Prédio Da Câmara Municipal, Dos Aparelhos Descritos: A) 03 (Três) Aparelhos De 60.000 Btu (Plenário), 01 (Um) Aparelho 30.000 Btu (Recepção Do Plenário), 01 (Um) Aparelho 12.000 Btu (Sala De Som Do Plenário), B) Ainda A Os Mesmos Serviços Nos Gabinetes De NºS. 02, 08 E 12, C) Os Serviços Na Sala De Telefonista, D) Instalação De Ar Condicionado De 18.000 Btu No Departamento Legislativo;

Dotação Orçamentária: 01.010.0.1.01.031.0001-4.4.90.51.00 – Obras E Instalações; Valor Global: R\$ 7.350,00 (Sete Mil E Trezentos E Cinquenta Reais); Prazo: 60 Dias;

Assinam: Contrato Nº. 044/2017 – Verº. Valter Neves Barbosa E João Paulo Gomes De Andrade – Data: 16/10/2017.

**PROCESSO Nº. 050/2017 DISPENSA Nº 039/2017 CONTRATO Nº.
045/2017****PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS E JOÃO
PAULO GOMES DE ANDRADE MEI;**

Objeto: Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços De Recuperação, Manutenção E Pintura De Calçadas, Muretas, Meio Fio Da Área Interna E Externa; Recuperação E Manutenção De Forro De Madeira Dos Gabinetes Dos Vereadores E Reparo E Manutenção Preventiva Da Parte Elétrica Em Geral Do Prédio Da Câmara Municipal;

Dotação Orçamentária: 01.010.0.1.01.031.0001-4.4.90.51.00 – Obras E Instalações Valor Global: R\$ 7.600,00 (Sete Mil E Seiscentos Reais); Prazo: 60 Dias;

Assinam: Contrato Nº. 045/2017 – Verº. Valter Neves Barbosa E João Paulo Gomes De Andrade – Data: 16/10/2017.

**PROCESSO Nº. 051/2017 DISPENSA Nº 040/2017 CONTRATO Nº.
047/2017****PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS E JOÃO
PAULO GOMES DE ANDRADE MEI;**

Objeto: Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva Da Parte Hidráulica; Limpeza E Manutenção Nas Fossas Sépticas, Caixas De Gordura E Caixas De Passagens E Esgoto Em Geral; Remoção De Três Aparelhos De Ar Condicionado Do Tipo Janela, Instalados No Departamento Legislativo E Sala Da Telefonista, Com Fechamento Da Área Em Alvenaria E Pintura Das Paredes Onde Foram Realizadas As Remoções;

Dotação Orçamentária: 01.010.0.1.01.031.0001-4.4.90.51.00 – Obras E Instalações; Valor Global: R\$ 7.850,00 (Sete Mil E Oitocentos E Cinquenta Reais);

Prazo: 60 Dias;

Assinam: Contrato Nº. 047/2017 – Verº. Valter Neves Barbosa E João Paulo Gomes De Andrade – Data: 17/10/2017.

**PUBLICAÇÃO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2017**

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no Inciso II do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como vencedora JOSI ARANTES DA SILVA ME, com o CNPJ 21.236.544/0001-27, que apresentou como menor preço o valor de 7.420,00 (Sete mil quatrocentos e vinte reais).

Aquidauana – MS, 31 de outubro de 2017. Ver. Valter Neves Barbosa

Presidente da Câmara Municipal de Aquidauana (Original Assinado)