



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano V • Edição Nº 900 • Quinta-Feira, 08 de Fevereiro de 2018

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

PORTARIAS

PORTARIA N.º 042/2018

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal e artigo 70 da Lei nº 1.231/1991 c/c com art. 5º inciso II, alínea "b", do Decreto nº 165/93,

RESOLVE:

Conceder 20% (vinte por cento) de Adicional de Insalubridade à servidora **RAIANE SILVA DA PAZ**, matrícula 14227, Auxiliar de Serviços Gerais, Nível II, Classe A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, com validade a contar de 14 de novembro de 2017, em conformidade com o Processo Administrativo nº 5545 de 12/12/2017.

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

Aquidauana/MS, 18 de janeiro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 051/2018

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal e artigo 96, da Lei nº 1.231/91,

RESOLVE:

Conceder 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora **POLINE HORTENCE FIGUEIREDO DAS NEVES**, matrícula 2968, Enfermeira, Nível VI, Classe C, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, referente ao quinquênio aquisitivo de 01/04/2009 a 31/03/2014, a partir de 01/02/2018, em conformidade com o Processo Administrativo nº 5355 de 20/11/2017.

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

Aquidauana/MS, 19 de janeiro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 127/2018

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais,

com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Exonerar a pedido, do Quadro de Pessoal Permanente da Administração Pública Municipal, **CAMILA RAMOS ARIAS**, Desenhista Projetista, Nível IV, Classe A, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, com validade a contar de 01 de fevereiro de 2018.

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

Aquidauana/MS, 01 de fevereiro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 128/2018

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

RESOLVE:

Ceder, **CHRISLAYNE GIOVANA MARTINS**, matrícula 18053, Assistente Social, Nível V, Classe A, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para a Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, sem ônus para a origem, no período de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, em conformidade com o Ofício nº 802/GAB/2017 de 18 de dezembro de 2017.

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

Aquidauana/MS, 02 de fevereiro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 129/2018

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

RESOLVE:

Ceder os servidores abaixo relacionados, lotados no Gabinete do Prefeito, para a Junta de Serviço Militar de Aquidauana/MS, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018, em conformidade com o Ofício nº 1-PRM 09/005/9º BE Cmb de 30 de janeiro de 2018:

- **ANA PAULA FIGUEIREDO** - Matrícula 0029;

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
Mauro Luiz Batista
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



- **DEJANIRA PEREIRA AVALO** - Matrícula 6060;

- **TOMAZ ANTONIO FREITAS MACIEL** - Matrícula 0067.

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

Aquidauana/MS, 02 de fevereiro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 130/2018

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

R E S O L V E:

Remover, **WEIMARA JARLEM LOUREIRO DOS SANTOS PAIM**, Motorista I, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, com validade a partir de 01 de fevereiro de 2018.

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

Aquidauana/MS, 02 de fevereiro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 131/2018

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

R E S O L V E:

Exonerar, **ELIETE APARECIDA ALVES CARVALHO**, matrícula 5086, do cargo de provimento em comissão de Diretora da Escola Municipal Ada Moreira Barros, Símbolo DEM-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com efeito a contar de 31 de janeiro de 2018, em conformidade com a CI nº 026/2018/NPCR/SEMED de 30 de janeiro de 2018.

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

Aquidauana/MS, 02 de fevereiro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 132/2018

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

R E S O L V E:

Remover, **MARIA OLÍMPIA ALBUQUERQUE**, Merendeira, da Secretaria Municipal de Governo, para a Secretaria Municipal de Educação, com validade a partir de 02 de janeiro de 2018, em conformidade com a CI nº 031/2018/NPCR/SEMED de 30 de janeiro de 2018.

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

Aquidauana/MS, 02 de fevereiro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 135/2018

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

R E S O L V E:

Nomear, **JEILSON FREITAS DE SOUZA EZÍDIO**, no cargo de provimento em comissão de Assistente de Apoio Administrativo, Símbolo DGA-10, lotando-o na Secretaria Municipal de Administração, com validade a partir de 08 de janeiro de 2018, em conformidade com a CI nº 001/2018-SEGOV de 08 de janeiro de 2018.

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

Aquidauana/MS, 02 de fevereiro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 136/2018

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

R E S O L V E:

Nomear, **NEY MARTINS ALVIÇO**, no cargo de provimento em comissão de Assessor Especial, Símbolo DGA-04, lotando-o na Secretaria Municipal de Administração, com validade a partir de 01 de fevereiro de 2018, em conformidade com a CI nº 55/2018-SEMED de 08 de janeiro de 2018.

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

Aquidauana/MS, 02 de fevereiro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 137/2018

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

R E S O L V E:

Exonerar, **ROSIMEIRE DOS REIS ROCHA CONSTANT**, matrícula 6036 do cargo de provimento em comissão de Diretora do CMA Rotary Club, Símbolo DEM-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com efeito, a partir de 04 de fevereiro de 2018, em conformidade com a CI nº 032/2018/NPCR/SEMED de 02 de fevereiro de 2018.

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

Aquidauana/MS, 05 de fevereiro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 138/2018

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

R E S O L V E:

Remover, **WELLINGTON GOMES PINHEIRO**, Matrícula 14246, Agente Administrativo, da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, para a Secretaria Municipal de Educação, com validade a partir de 01 de fevereiro de 2018, em conformidade com a CI nº 035/18/SESAU-RH de 30 de janeiro de 2018.

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

Aquidauana/MS, 05 de fevereiro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 06/2018 CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2018 ADENDO n.º 01 AO EDITAL

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por meio de sua Comissão Permanente de Licitações - CPL instituída pelo Decreto n. 003/2018, torna público o ADENDO n. 01 ao Edital e anexos da CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2018, o presente adendo se fez necessário considerando o grande volume trabalho referente a conclusão dos processos que foram abertos.

A CPL resolve prorrogar a data de realização da sessão para o dia 07 de março de 2018, ou seja no edital e seus anexos onde se "lê: **01 de março de 2018**", "leia-se: **07 de março de 2018**".

A demais disposições do edital continuam inalteradas

Aquidauana/MS, 22 de janeiro de 2018

Rogério Dumont Silva Ferreira
Presidente da CPL

Ranulfo Alves de Menezes
Suplente da CPL

Murilo Faustino Rodrigues
Membro da CPL

Portaria de designação do Fiscal do Credenciamento nº 02/2017

O Diretor Presidente da Fundação de Esporte do Município de Aquidauana - FEMA do município de Aquidauana/MS responsável pelo acompanhamento da execução Credenciamento nº 02/2017, no uso de suas atribuições legais e a fim de atender o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 vem por meio desta designar a Servidora **Sandra Lucineia Baptista Lima** CPF nº 842.933.811-04 para exercer a função de Fiscal do referido Credenciamento, publique-se.

Aquidauana/MS 19 de janeiro de 2018

Prof. Alfredinho de Oliveira Júnior
Gestor do Credenciamento

Ciente:

Sandra Lucineia Baptista Lima
Fiscal do Credenciamento

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

CREDENCIAMENTO Nº 02/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2017

A Fundação de Esporte do Município de Aquidauana - FEMA, representada pelo seu Diretor Presidente, Prof. Alfredinho de Oliveira Júnior, após analisar a documentação enviada por meio do Protocolo Geral do Município, torna público o resultado de habilitação para prestação de serviços de arbitragem esportiva e outros serviços relacionados, sendo habilitados:

- Carlos Cesar Gamarra do Nascimento, CPF 580.149.851-68
- Murilo Faustino Rodrigues, CPF 994.401.301-30
- Luana Roda Echeverria, CPF 024.819.021-06
- Adriano da Silva Rodrigues, CPF 969.424.871-04

A FEMA desde já convoca os aqui habilitados para em até 5 (cinco) dias úteis comparecer na Prefeitura Municipal, situada na Rua Luiz da Costa Gomes, nº 711, Vila Cidade Nova, das 07:00 as 11:00 ou das 13:00 as 17:00, para assinatura do Termo de Credenciamento o qual, após colhidas as assinaturas, será devidamente publicado no Diário Oficial do Município. A FEMA aproveita para lembrar a todos que o credenciamento continua em aberto para novos interessados.

Aquidauana/MS, 07 de fevereiro de 2018

Alfredinho de Oliveira Júnior
Diretor Presidente da FEMA

EXTRATOS

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 001/2018

Celebrado Em: 08.01.2018

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana–MS/Secretaria Municipal De Administração

Contratado(A): Valdeir Aguilera Nogueira Da Silva

Objeto: O Presente Contrato Tem Por Objeto A Prestação De Serviços Temporários Pelo (A) Contratado(A) À Municipalidade, Como Técnico Em Informática, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Secretaria Municipal De Administração E Designando-O(A) Para Prestar Serviços Junto Ao Núcleo De Informática.

Prazo: O Prazo Previsto Para A Prestação Dos Serviços Inicia-Se Em 08 De Janeiro De 2018, Com Término Em 30 De Junho De 2018.

Valor: O Valor Do Contrato, Que Representará A Remuneração Total Do Contratado No Período De Vigência Da Avença, Respeitará A Tabela De

Vencimentos Anexa À Lei Municipal Nº 2.297/2013, Ficando Estimado Em R\$ 6.148,00 (Seis Mil, Cento E Quarenta E Oito Reais), A Serem Pagos Da Seguinte Maneira:

A)R\$ 848,00 (Oitocentos E Quarenta E Oito Reais) Referentes Aos Serviços Prestados No Mês De Janeiro/2018,

B)R\$ 1.060,00 (Um Mil E Sessenta Reais) Referentes Aos Serviços Prestados No Mês De Fevereiro/2018, E Os Demais Em Conformidade Com A Política Salarial Adotada Pela Municipalidade.

Dotação Orçamentária:

As Despesas Decorrentes Da Execução Do Objeto Deste Contrato Correrão Por Conta Da Seguinte Dotação Orçamentária: 15.01 - Secretaria Municipal De Administração - 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Euclides Nogueira Junior E Valdeir Aguilera Nogueira Da Silva.

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 002/2018

Celebrado Em: 08.01.2018

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana–MS/Secretaria Municipal De Administração

Contratado(A): Cleber Rodrigues De Matos

Objeto: O Presente Contrato Tem Por Objeto A Prestação De Serviços Temporários Pelo (A) Contratado(A) À Municipalidade, Como Técnico Em Informática, Com Jornada De 40 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Secretaria Municipal De Administração E Designando-O(A) Para Prestar Serviços Junto Ao Núcleo De Informática.

Prazo: O Prazo Previsto Para A Prestação Dos Serviços Inicia-Se Em 08 De Janeiro De 2018, Com Término Em 30 De Junho De 2018.

Valor: O Valor Do Contrato, Que Representará A Remuneração Total Do Contratado No Período De Vigência Da Avença, Respeitará A Tabela De Vencimentos Anexa À Lei Municipal Nº 2.297/2013, Ficando Estimado Em R\$ 6.148,00 (Seis Mil, Cento E Quarenta E Oito Reais), A Serem Pagos Da Seguinte Maneira:

A)R\$ 848,00 (Oitocentos E Quarenta E Oito Reais) Referentes Aos Serviços Prestados No Mês De Janeiro/2018,

B)R\$ 1.060,00 (Um Mil E Sessenta Reais) Referentes Aos Serviços Prestados No Mês De Fevereiro/2018, E Os Demais Em Conformidade Com A Política Salarial Adotada Pela Municipalidade.

Dotação Orçamentária:

As Despesas Decorrentes Da Execução Do Objeto Deste Contrato Correrão Por Conta Da Seguinte Dotação Orçamentária: 15.01 - Secretaria Municipal De Administração - 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Euclides Nogueira Junior E Cleber Rodrigues De Matos.

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 092/2018

Celebrado Em: 08.01.2018

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana–MS/Secretaria Municipal De Administração

Contratado(A): Edenir Maidana Da Silva Santos

Objeto: O Presente Contrato Tem Por Objeto A Prestação De Serviços Temporários Pelo (A) Contratado(A) À Municipalidade, Como Agente Administrativo, Com Jornada De 40 Horas Semanais E Designando-O(A) Para Prestar Serviços Na Agencia Comunitária Dos Correios Em Taunay.

Prazo: O Prazo Previsto Para A Prestação Dos Serviços Inicia-Se Em 08 De Janeiro De 2018, Com Término Em 31 De Dezembro De 2018.

Valor: O Valor Do Contrato, Que Representará A Remuneração Total Do Contratado No Período De Vigência Da Avença, Respeitará A Tabela De Vencimentos Anexa À Lei Municipal Nº 2.297/2013, Ficando Estimado Em R\$ 12.508,00 (Doze Mil, Quinhentos E Oito Reais), A Serem Pagos Da Seguinte Maneira:

A)R\$ 848,00 (Oitocentos E Quarenta E Oito Reais) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Janeiro/2018,

B)R\$ 1.060,00 (Um Mil E Sessenta Reais) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Fevereiro/2018, E Os Demais Em Conformidade Com A Política Salarial Adotada Pela Municipalidade.

Dotação Orçamentária:

As Despesas Decorrentes Da Execução Do Objeto Deste Contrato Correrão Por Conta Da Seguinte Dotação Orçamentária: 15.01 - Secretaria Municipal De Administração - 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Euclides Nogueira Junior E Ederir Maidana Da Silva Santos

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 093/2018

Celebrado Em: 08.01.2018

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana–Ms/Secretaria Municipal De Administração

Contratado(A): Ediane Cristina Ferreira De Oliveira Machado

Objeto: O Presente Contrato Tem Por Objeto A Prestação De Serviços Temporários Pelo (A) Contratado(A) À Municipalidade, Como Agente Administrativo, Com Jornada De 40 Horas Semanais E Designando-O(A) Para Prestar Serviços Na Agencia Comunitária Dos Correios Em Piraputanga.

Prazo: O Prazo Previsto Para A Prestação Dos Serviços Inicia-Se Em 08 De Janeiro De 2018, Com Término Em 31 De Dezembro De 2018.

Valor: O Valor Do Contrato, Que Representará A Remuneração Total Do Contratado No Período De Vigência Da Avença, Respeitará A Tabela De Vencimentos Anexa À Lei Municipal Nº 2.297/2013, Ficando Estimado Em R\$ 12.508,00 (Doze Mil, Quinhentos E Oito Reais), A Serem Pagos Da Seguinte Maneira:

A)R\$ 848,00 (Oitocentos E Quarenta E Oito Reais) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Janeiro/2018,

B)R\$ 1.060,00 (Um Mil E Sessenta Reais) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Fevereiro/2018, E Os Demais Em Conformidade Com A Política Salarial Adotada Pela Municipalidade.

Dotação Orçamentária:

As Despesas Decorrentes Da Execução Do Objeto Deste Contrato Correrão Por Conta Da Seguinte Dotação Orçamentária: 15.01 - Secretaria Municipal De Administração - 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil.

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Euclides Nogueira Junior E Ediane Cristina Ferreira De Oliveira Machado

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 095/2018

Celebrado Em: 08.01.2018

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana–Ms/Secretaria Municipal De Administração

Contratado(A): Nathaly Ruiz Lobato

Objeto: O Presente Contrato Tem Por Objeto A Prestação De Serviços Temporários Pelo (A) Contratado(A) À Municipalidade, Como Agente Administrativo, Com Jornada De 40 Horas Semanais E Designando-O(A) Para Prestar Serviços Na Agencia Comunitária Dos Correios Em Cipolândia.

Prazo: O Prazo Previsto Para A Prestação Dos Serviços Inicia-Se Em 08 De Janeiro De 2018, Com Término Em 31 De Dezembro De 2018.

Valor: O Valor Do Contrato, Que Representará A Remuneração Total Do Contratado No Período De Vigência Da Avença, Respeitará A Tabela De Vencimentos Anexa À Lei Municipal Nº 2.297/2013, Ficando Estimado Em R\$ 12.508,00 (Doze Mil, Quinhentos E Oito Reais), A Serem Pagos Da Seguinte Maneira:

A)R\$ 848,00 (Oitocentos E Quarenta E Oito Reais) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Janeiro/2018,

B)R\$ 1.060,00 (Um Mil E Sessenta Reais) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Fevereiro/2018, E Os Demais Em Conformidade Com A Política Salarial Adotada Pela Municipalidade.

Dotação Orçamentária:

As Despesas Decorrentes Da Execução Do Objeto Deste Contrato Correrão Por Conta Da Seguinte Dotação Orçamentária: 15.01 - Secretaria Municipal De Administração - 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Euclides Nogueira Junior E Nathaly Ruiz Lobato.

Extrato De Contrato Por Prazo Determinado Nº 164/2018

Celebrado Em: 08.01.2018

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana–Ms/Secretaria Municipal De Administração

Contratado(A): Nathaly Ruiz Lobato

Objeto: O Presente Contrato Tem Por Objeto A Prestação De Serviços Temporários Pelo (A) Contratado(A) À Municipalidade, Como Agente Administrativo, Com Jornada De 40 Horas Semanais.

Prazo: O Prazo Previsto Para A Prestação Dos Serviços Inicia-Se Em 08 De Janeiro De 2018, Com Término Em 30 De Junho De 2018.

Valor: O Valor Do Contrato, Que Representará A Remuneração Total Do Contratado No Período De Vigência Da Avença, Respeitará A Tabela De Vencimentos Anexa À Lei Municipal Nº 2.297/2013, Ficando Estimado Em R\$ 6.148,00 (Seis Mil, Cento E Quarenta E Oito Reais), A Serem Pagos Da Seguinte Maneira:

A)R\$ 848,00 (Oitocentos E Quarenta E Oito Reais) Referentes Aos Serviços Prestados No Mês De Janeiro/2018,

B)R\$ 1.060,00 (Um Mil E Sessenta Reais) Referentes Aos Serviços Prestados No Mês De Fevereiro/2018, E Os Demais Em Conformidade Com A Política Salarial Adotada Pela Municipalidade.

Dotação Orçamentária:

As Despesas Decorrentes Da Execução Do Objeto Deste Contrato Correrão Por Conta Da Seguinte Dotação Orçamentária: 15.01 - Secretaria Municipal De Administração - 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 – Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms

Assinaturas: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Euclides Nogueira Junior E Nathaly Ruiz Lobato.

EDITAIS

EDITAL Nº 004/2018

O **Secretário Municipal de Educação de Aquidauana** no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar nº 30, de 30.05.2011, e no Edital nº 002/2018, de 23.01.2018, torna público para conhecimento dos interessados a Relação Nominal dos Assistentes Pedagógicos com habilitação específica para o Magistério/Normal Médio ou Licenciatura em Pedagogia, para contratação temporária no ano de 2018, na Educação Infantil.

Nº PROTO COLO	FORMAÇÃO	CANDIDATO ID	NOME
56	MAGISTÉRIO	607.929.305-68	ABIGAIL PEREIRA DE SOUZA
122	MAGISTÉRIO	859.043.091-04	ADAIR MARTINS REGINALDO
37	NORMAL MÉDIO	021.647.671-28	ADRIANA DE OLIVEIRA DARNIZOT
69	NORMAL MÉDIO	018.664.631-36	ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA
52	NORMAL MÉDIO	519.078.871-72	ADRIANA REGINA NASCIMENTO LOPES CARDOSO
50	NORMAL MÉDIO	936.005.341-49	AGAIR DENIZ BELMONTE

156	NORMAL MÉDIO	980.312.441-20	ALCIRA ANTONIA ESPINOSA TALINI
143	PEDAGOGIA	007.640.061-18	ALESSANDRA PINHEIRO DE ALMEIDA
105	NORMAL MÉDIO	018.756.451-52	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA
167	NORMAL MÉDIO	059.604.591-32	ANA ALINE CASTILHO DA COSTA
176	NORMAL MÉDIO	730.999.881-20	ANA CARLA GALHARDI MOREIRA
133	MAGISTÉRIO	014.036.791-85	ANA LUCIA ALAMAN MARTINS
80	NORMAL MÉDIO	003.860.601-18	ANA LUCIA AMANTE
101	MAGISTÉRIO	766.584.651-34	ANA LÚCIA DE CARVALHO
35	NORMAL MÉDIO	004.299.741-08	ANA LUCIA NUNES MEDEIRA
30	NORMAL MÉDIO	792.468.851-04	ANADIR SANABRIA LOPES
74	NORMAL MÉDIO	011.733.351-45	ANALÚ ANDERSON C. GOMES
157	NORMAL MÉDIO	046.370.651-00	ANANDA GONÇALVES DE BRITO
22	NORMAL MÉDIO	031.783.891-13	ANDERSON FIGUEIREDO SANTOS
5	NORMAL MÉDIO	528.312.051-15	ANDRÉA NANTES BREVILIERI GOMES
54	NORMAL MÉDIO	935.043.811-91	ANDREIA DE MELO GALIANO
92	NORMAL MÉDIO	767.048.151-04	ANGELA MARIA CASANOVA FARIA
4	NORMAL MÉDIO	813.203.101-68	ANGELITA CRISTINA DA ROSA SOARES
11	NORMAL MÉDIO	705.873.451-87	ANITA SANTINHA ROCHA DA SILVA
153	NORMAL MÉDIO	052.953.551-36	ARIANE GOMES BOTELHO
126	PEDAGOGIA	035.215.451-99	BRUNA MEDEIROS DA SILVA
138	NORMAL MÉDIO	002.683.401-45	CATIANE FAUSTINO DE LIMA
140	PEDAGOGIA	029.823.321-59	CIBELE FERREIRA DA CRUZ
82	NORMAL MÉDIO	006.564.991-50	CLÁUDIA PEIXOTO BARBOSA
19	NORMAL MÉDIO	001.619.331-81	CLAUDIA RICARDES DA SILVA TORRES
144	NORMAL MÉDIO	003.071.561-09	CLAUDIANE DE SOUZA SILVA CARDOSO
123	PEDAGOGIA	301.709.948-21	CLAUDINÉIA COSTA DA SILVA
96	NORMAL MÉDIO	528.295.291-20	CLEIDE GOUDIM DOS SANTOS
171	NORMAL MÉDIO	933.840.761-68	CRISTIANA FRANCISCO DE SOUZA
31	NORMAL MÉDIO	571.590.131-20	CRISTIANE CAMILO
32	NORMAL MÉDIO	903.934.491-49	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES
160	NORMAL MÉDIO	959.842.911-34	CRISTIANE PEIXOTO LESCANO
130	NORMAL MÉDIO	823.192.782-49	CRISTINA ARAUJO ESPINOZA
46	NORMAL MÉDIO	010.771.231-83	DANIELE PACHE ORTEGA
175	PEDAGOGIA	018.488.311-37	DANIELE PAES RODRIGUES
125	NORMAL MÉDIO	464.981.501-06	DARILEI PEREIRA PEDROSO
21	NORMAL MÉDIO	501.257.531-87	DARILENY PEREIRA
85	NORMAL MÉDIO	040.474.591-19	DÉBORA CHAVES

104	NORMAL MÉDIO	016.882.571-60	DÉBORA OLIVEIRA LOPES
29	NORMAL MÉDIO	927.219.741-49	DELMA COSTA CORREA
40	NORMAL MÉDIO	497.151.431-72	DELMIRA ELISA DE LIMA BENTOS NEPOMUCENO
90	NORMAL MÉDIO	609.017.641-91	DENÍSIA PAULO
139	NORMAL MÉDIO	544.185.341-72	DIONE PACHE DOS REIS NASCIMENTO
26	NORMAL MÉDIO	019.774.771-00	DORALICE AGUIRRE DA PAIXÃO
89	MAGISTÉRIO	421.090.271-34	DÓRIS PAULO ORTIZ
174	PEDAGOGIA	035.136.081-60	EDMA PATRICIA AMORIM COELHO
38	NORMAL MÉDIO	968.684.901-78	EDNA SILVA DUARTE
132	NORMAL MÉDIO	022.024.391-37	ELENIR DA SILVA BUENO CÂNDIDO
146	PEDAGOGIA	016.090.281-57	ELIANE AGUIRRE DA PAIXÃO
107	NORMAL MÉDIO	732.473.321-20	ELIANE OLIVEIRA RODRIGUES MOREIRA CESAR
63	PEDAGOGIA	032.038.841-78	ELIANE V. CAMILLO BARCELLOS
10	NORMAL MÉDIO	352.629.072-53	ELINE DA SILVA DE OLIVEIRA
44	NORMAL MÉDIO	841.662.231-00	ELISANGELA FREITAS DA SILVA FRANCO
114	NORMAL MÉDIO	008.086.001-09	ELISANGELA SOARES DOS SANTOS LIMA
45	NORMAL MÉDIO	994.397.351-04	ELISANGELA VILALVA VIEGA TRINDADE PAIM
62	NORMAL MÉDIO	086.148.167-40	ELIZANDRA DE SOUZA GREGÓRIO
155	PEDAGOGIA	063.053.901-42	ELIZÂNGELA DA SILVA PASSOS CANHETE
86	NORMAL MÉDIO	007.238.951-63	ÉLLEN LOPES FALCÃO
78	PEDAGOGIA	002.311.301-47	EMAICLA GIMENES PRADO ALBRES
27	NORMAL MÉDIO	042.604.881-26	EMILY TOMICHA FRAGOSO
70	NORMAL MÉDIO	045.604.921-58	ERICA TOMICHA FRAGOSO
17	NORMAL MÉDIO	466.169.931-91	ERNESTINA VERA
100	NORMAL MÉDIO	765.240.511-49	ERONILDES FIGUEIREDO DE LIMA
99	MAGISTÉRIO	817.392.571-20	ERONILDES INFRAN JORGE
165	PEDAGOGIA	008.580.031-71	EUNICE ALMEIDA MOREIRA
127	NORMAL MÉDIO	390.624.731-72	EVANIRA APARECIDA PRADO CARDOSO
60	NORMAL MÉDIO	693.891.101-06	FABIANA EUSTÁQUIO TOLEDO BORGES
112	NORMAL MÉDIO	973.032.081-00	FERNANDA DA CUNHA RIBEIRO
97	NORMAL MÉDIO	006.316.721-25	FERNANDA DA ROSA BORGES
94	NORMAL MÉDIO	049.628.541-90	FRANCYELLE RODRIGUES DE AMORIM
116	MAGISTÉRIO	005.930.841-95	GILZA SOBRINHO VALÉRIO
58	NORMAL MÉDIO	042.317.641-23	GISLAINE DA SILVA ALVES
159	PEDAGOGIA	011.060.441-50	GISLAINE ESPINOZA SANTOS

14	NORMAL MÉDIO	003.474.801-60	GRAZIELA DOS SANTOS GOMES DE CARVALHO
71	NORMAL MÉDIO	481.663.671-49	HELOÍSA ROMAÍKE
163	NORMAL MÉDIO	012.616.351-08	IÊDA DE AQUINO TEIXEIRA
110	NORMAL MÉDIO	489.770.711-00	IVONE APARECIDA PACHE DA COSTA
3	MAGISTÉRIO	389.574.851-04	IVONE GOMES
51	NORMAL MÉDIO	368.233.681-87	JACQUELINE JAQUES FERREIRA
24	NORMAL MÉDIO	035.457.631-37	JAINARA DITTMAR BUBA
18	MAGISTÉRIO	789.421.441-87	JANES JOAQUIM GOMES
39	NORMAL MÉDIO	039.092.941-70	JENIFFER CRISTINA BENITES FERREIRA
152	MAGISTÉRIO	789.549.671-91	JOSIANE AGUILAR RABELO CHIORATTO
68	NORMAL MÉDIO	855.389.141-00	JOSILENE PORTES DA SILVA
28	NORMAL MÉDIO	940.338.201-59	JULIANA ALVES SEVERINO
64	NORMAL MÉDIO	857.798.061-87	JUREMA DA LUZ FRANCO
121	NORMAL MÉDIO	042.092.381-04	JUSLEY MARTINS REGINALDO PEIXOTO
120	PEDAGOGIA	022.764.201-54	KAREN DOS REIS BENTO
15	NORMAL MÉDIO	796.223.561-68	KATIA CILENE ARGUELHO
117	MAGISTÉRIO	848.049.121-34	KATIA FRANCISCO
2	NORMAL MÉDIO	939.163.531-87	KEILA PEDROSO DE BRITO
142	PEDAGOGIA	035.714.431-79	LARISSA PINHEIRO BASTOS
119	PEDAGOGIA	021.263.201-22	LEANDRA GOMES RODRIGUES
72	PEDAGOGIA	031.283.781-00	LEONICE DA SILVA LEANDRO
12	NORMAL MÉDIO	022.227.661-41	LIAMAR BEZERRA DIAS
25	NORMAL MÉDIO	543.651.631-91	LIDIA APARECIDA CABRAL DO NASCIMENTO
141	NORMAL MÉDIO	014.036.841-89	LÍVIA GONÇALVES DE AQUINO DUARTE
88	PEDAGOGIA	711.694.151-72	LÍVIA PAULO ORTIZ JORGE
73	PEDAGOGIA	012.837.881-60	LUCIA REGINA CYRILO DOS SANTOS
109	MAGISTÉRIO	023.488.461-44	LUCIANA ALAMAN MARTINS
55	NORMAL MÉDIO	554.840.771-68	LUCIMAR CONSTANTINO SILVA
53	NORMAL MÉDIO	011.989.261-80	LUÍZA CARLA OLIVE BARBOSA
81	NORMAL MÉDIO	661.506.711-00	LUÍZA DA SILVA TOMICHA
57	NORMAL MÉDIO	993.259.931-04	MAGALY CORONEL DA SILVA
102	PEDAGOGIA	904.203.221-91	MARCELI NUNES DE SOUZA
150	NORMAL MÉDIO	580.213.291-49	MÁRCIA MARIA SANTANA DE HOLLANDA SILVA
6	NORMAL MÉDIO	357.574.851-91	MARGARETH FÁTIMA PEREIRA
128	NORMAL MÉDIO	867.868.571-91	MARIA INÊS JAQUES JULIO
108	NORMAL MÉDIO	100.108.128-57	MARIA JOSÉ CARDOSO DE ARAÚJO
158	NORMAL MÉDIO	437.381.331-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO CANTO

1	NORMAL MÉDIO	024.044.071-47	MARIA LUCIA DE ALÇAMENDIA
135	PEDAGOGIA	436.239.721-34	MARIA RITA OCAMPOS DA SILVA CRUZ
33	NORMAL MÉDIO	103.747.521-68	MARIA ROSA XAVIER MENDONÇA
137	NORMAL MÉDIO	016.183.051-07	MARÍLIA ARGUELHO DA SILVA
48	MAGISTÉRIO	519.084.331-91	MARINEUZA OLIVEIRA DE JESUS
166	PEDAGOGIA	569.216.401-91	MARISTELA SOARES DE ANDRADE
43	MAGISTÉRIO	596.163.931-20	MARLENE BOTELHO ANCIO
115	PEDAGOGIA	026.590.191-00	MARLYANNY CHAMORRO GUANES
173	NORMAL MÉDIO	050.752.781-08	MARTA PEREIRA LOPES MARQUES
59	NORMAL MÉDIO	798.036.951-34	MARY TEREZINHA MESQUITA MASSACOTE
47	NORMAL MÉDIO	838.214.731-34	MICHELA ARANTES GRAÇA
66	NORMAL MÉDIO	801.365.671-34	NEIVA DOS SANTOS LIMA
129	NORMAL MÉDIO	871.714.902-97	NEURILENE LANDINO DE SOUZA
118	NORMAL MÉDIO	996.551.101-25	NEUSELY FERREIRA DA SILVA
76	NORMAL MÉDIO	466.235.741-15	NIURA ROCHA DOS SANTOS
106	NORMAL MÉDIO	767.018.241-53	NORMA ADRIANA FERREIRA
113	NORMAL MÉDIO	759.459.751-66	RAQUEL GODOY CELESTINO
161	NORMAL MÉDIO	041.458.501-14	RAQUEL GOMES CORREA
162	NORMAL MÉDIO	015.373.339-09	REGIANE CÁSSIA DA COSTA SILVA
131	PEDAGOGIA	862.466.821-20	REGINA SCHINEIDER XIMENES FREIRE
168	NORMAL MÉDIO	045.654.891-20	RENATA DE ARRUDA ROSA
65	NORMAL MÉDIO	012.691.981-06	ROSA APARECIDA DOS SANTOS
42	NORMAL MÉDIO	016.994.551-04	ROSA NUNES
147	PEDAGOGIA	661.548.801-97	ROSÁLIA DOS SANTOS BARBOSA
170	NORMAL MÉDIO	923.590.511-72	ROSAMARY FIGUEIREDO LOPES
13	NORMAL MÉDIO	006.407.911-23	ROSANA AJALA DA SILVA
49	MAGISTÉRIO	653.207.431-49	ROSANA OLIVEIRA DE JESUS ALVES
41	NORMAL MÉDIO	001.719.811-97	ROSANGELA VICENTE DA SILVA ARRUDA
34	MAGISTÉRIO	825.695.841-34	ROSE NEIDE INSABRALDE PORTES DE SOUZA
79	NORMAL MÉDIO	558.726.381-91	ROSELY CORONEL DE CAMPOS
154	MAGISTÉRIO	859.404.101-20	ROSELY GOMES
61	NORMAL MÉDIO	695.356.631-00	ROSEMEIRE VICENTE DA SILVA DE OLIVEIRA
93	NORMAL MÉDIO	976.144.081-87	ROSIVETE DE ARRUDA BARAGÃO
98	NORMAL MÉDIO	004.561.601-45	ROZENILDA GONÇALVES TIBÉRIO FRANCELINO
95	PEDAGOGIA	831.161.171-87	RUTE SILVA LEANDRO ESPINOSA
111	NORMAL MÉDIO	716.932.891-72	SANDRA PAEZ ADOLFO GARCIA

169	PEDAGOGIA	822.505.371-00	SANNY MONTEIRO RIOS
136	PEDAGOGIA	528.351.461-72	SILVIA REGINA FEITOSA BAGATINI
164	NORMAL MÉDIO	935.160.451-91	SIMONE BARRETO DE MORAES SANTOS
77	PEDAGOGIA	017.935.771-96	SIMONE MARIA RAMOS
20	NORMAL MÉDIO	265.072.818-32	SIMONE NIZI BERABA
103	NORMAL MÉDIO	786.377.751-87	SÔNIA DA COSTA MACHADO
23	NORMAL MÉDIO	421.051.961-87	SUELY APARECIDA DA SILVA
75	NORMAL MÉDIO	511.028.701-53	SUELY ARGUELHO LEONEL
16	NORMAL MÉDIO	016.115.011-05	SULIENE MARTINS FRANCO
9	NORMAL MÉDIO	013.566.881-60	SUZAMARA GARCIA DE PINHO
134	PEDAGOGIA	558.255.401-72	TANIA MARIA FERNANDES MELLO
148	PEDAGOGIA	002.683.361-13	TATIANY FAUSTINO DE LIMA
67	NORMAL MÉDIO	338.686.541-00	TERESA DE JESUS DA SILVA ÁVILA
151	NORMAL MÉDIO	464.918.481-91	TEREZINHA RAMIRES FRANCO PINHEIRO

91	NORMAL MÉDIO	007.639.801-37	THIARA BORLINQUES PAULO
145	PEDAGOGIA	026.785.581-85	VALÉRIA CRISTALDO DE SOUZA SANTOS
7	MAGISTÉRIO	609.005.471-20	VALKIRIA DE JESUS
124	PEDAGOGIA	009.821.951-09	VALQUIRIA CABREIRA CLEMENTE
149	NORMAL MÉDIO	020.882.951-27	VANESSA DE MELO GOMES
172	MAGISTÉRIO	609.045.181-91	VERA ANTONIA PACHE DOS REIS
87	NORMAL MÉDIO	466.172.211-68	VERA LÚCIA DA COSTA HERMENEGILDO
84	PEDAGOGIA	019.926.561-50	VIVIANE CARDOSO DOS SANTOS
8	NORMAL MÉDIO	927.062.401-30	VIVIANE GARCIA DE PINHO
83	PEDAGOGIA	020.984.161-30	VIVIELI DA SILVA CORREA
36	NORMAL MÉDIO	018.801.841-76	ZULMARA DE SOUZA LIMA

Aquidauana/MS, 07 de fevereiro de 2018.

MAURO LUIZ BATISTA
Secretário Municipal de Educação

ANEXOS

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/4

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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: 6/2017		Licitação: 4/2017 - PR		Data de Homologação: 23/02/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor.....: 123-CIRUMED COMERCIO LTDA.		(Ex-Vencedor)							
104	03-01-2658	NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREM VAG BG AL X 80G + 14 APLIC	UN	2.000,000	500,000	0,000	0,000	4,3000	0,00
								Total Pendente:	0,00

Processo / Ano: 6/2017		Licitação: 4/2017 - PR		Data de Homologação: 23/02/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor.....: 1065-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
7	03-01-2559	ALENDRONATO 70 MG COMP	UN	7.000,000	5.000,000	0,000	2.000,000	0,2500	500,00
23	03-01-1776	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUS OR CT FR VD AMB X 100 ML + DOSAD	UN	4.000,000	1.500,000	0,000	2.500,000	5,4900	13.725,00
37	03-01-3385	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	COMP	50.000,000	40.000,000	0,000	10.000,000	0,1600	1.600,00
43	03-01-1799	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG COM REV CT 3 BL AL PLAS INC	UN	900.000,000	100.000,000	0,000	800.000,000	0,0800	48.000,00
50	03-01-3418	CLORIDRATO DE TIAMINA - 300 MG COMPRIMIDO	COMP	5.000,000	3.500,000	0,000	1.500,000	0,1500	225,00
59	03-01-0517	DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS	UN	12.000,000	6.000,000	0,000	6.000,000	0,5900	3.540,00
73	03-01-2627	GLIBENCLAMIDA 5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20.	UN	500.000,000	300.000,000	0,000	200.000,000	0,0200	4.000,00
75	03-01-3424	GUACO (MIKANIA GLOMERATA) XAROPE	UN	2.000,000	1.500,000	0,000	500,000	1,8400	920,00
80	03-01-2350	IBUPROFENO - 50 MG/ML - GOTAS	UN	4.000,000	2.000,000	0,000	2.000,000	0,9400	1.880,00
91	03-01-2646	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG COM CT BL AL /AL X 20	UN	80.000,000	30.000,000	0,000	50.000,000	0,0400	2.000,00
115	03-01-2671	SINVASTATINA 40MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 10.	UN	200.000,000	100.000,000	0,000	100.000,000	0,1200	12.000,00
123	03-01-2680	VALPROATO DE SODIO 250MG CAP GEL MOLE CT FR VD AMB X 25.	UN	300.000,000	180.000,000	0,000	120.000,000	0,2500	30.000,00
								Total Pendente:	118.390,00

Processo / Ano: 6/2017		Licitação: 4/2017 - PR		Data de Homologação: 23/02/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor.....: 1284-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA									
3	03-01-2553	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 10	UN	600.000,000	300.000,000	0,000	300.000,000	0,0200	6.000,00
10	03-01-2562	AMOXICILINA 250 MG /5 ML PO SUS ORAL CT FR VD AMB X 60 ML	UN	7.000,000	3.500,000	0,000	3.500,000	2,6500	9.275,00
14	03-01-1767	AZITROMICINA 500 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 3	UN	30.000,000	10.000,000	0,000	20.000,000	0,4200	8.400,00
22	03-01-2570	CAPTROPIL 25 MG COM CT BL A L PLAS INC X 20	UN	500.000,000	250.000,000	0,000	250.000,000	0,0200	5.000,00
26	03-01-0809	CARBONATO DE LÍCIO 300 mg comp.	UN	40.000,000	20.000,000	0,000	20.000,000	0,1600	3.200,00
33	03-01-1785	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL OR CT FR GOT VD AMB X 20 ML	UN	8.000,000	4.000,000	0,000	4.000,000	1,5000	6.000,00
55	03-01-2605	DIAZEPAM 10 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30.	UN	30.000,000	20.000,000	0,000	10.000,000	0,0400	400,00
98	03-01-3425	MALEATO DE DEEXCLORFERINAMINA - 0,04 MG SUS ORAL	UN	8.000,000	4.000,000	0,000	4.000,000	0,9400	3.760,00
95	03-01-3431	MESILATO DE DOXAZOSINA - 4MG	COMP	50.000,000	20.000,000	0,000	30.000,000	0,3000	9.000,00
97	03-01-2081	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAG CT BG AL X 50 G + 10 APLIC	UN	4.000,000	2.000,000	0,000	2.000,000	3,7400	7.480,00
104	03-01-2658	NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREM VAG BG AL X 80G + 14 APLIC	UN	2.000,000	1.500,000	500,000	0,000	4,3000	0,00
114	03-01-0499	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	ENV	20.000,000	10.000,000	0,000	10.000,000	0,4600	4.600,00
121	03-01-2678	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB X 30 ML.	UN	2.000,000	1.000,000	0,000	1.000,000	0,5900	590,00
124	03-01-2682	VALPROATO DE SODIO 500 MG COM REV CT FR VD AMB X 50.	UN	300.000,000	80.000,000	0,000	220.000,000	0,6000	132.000,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/4

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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: 6/2017 Licitação: 4/2017 - PR Data de Homologação: 23/02/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 1284-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA

125	03-01-3435	VALPROATO DE SÓDIO 50 MG - SUSP ORAL	UN	2.000,000	1.200,000	0,000	800,000	2,1300	1.704,00
Total Pendente:									197.409,00

Processo / Ano: 6/2017 Licitação: 4/2017 - PR Data de Homologação: 23/02/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 1305-DIMENSÃO COMERC. ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

28	03-01-2574	CARVEDILOL 12.5 MG COM CT BL AL /AL X 30	UN	50.000,000	30.000,000	0,000	20.000,000	0,1500	3.000,00
74	03-01-2628	GLICAZIDA 30 MG COM CX BL AL PLAS INC X 30 LIB CONTROLADA.	UN	30.000,000	20.000,000	0,000	10.000,000	0,3000	3.000,00
79	03-01-2633	IBUPROFENO 600 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 10.	UN	700.000,000	250.000,000	0,000	450.000,000	0,0700	31.500,00
96	03-01-2648	METILDOPA 250 MG COM REV BL AL PALS INC X 10.	UN	300.000,000	100.000,000	0,000	200.000,000	0,1700	34.000,00
99	03-01-2653	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30.	UN	50.000,000	30.000,000	0,000	20.000,000	0,0800	1.600,00
Total Pendente:									73.100,00

Processo / Ano: 6/2017 Licitação: 4/2017 - PR Data de Homologação: 23/02/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 1346-CENTERMEDI-COMERC. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

20	03-01-2567	BUDESONIDA 32 MCG AEROSOL NASAL	UN	300,000	100,000	0,000	200,000	17,0000	3.400,00
24	03-01-2571	CARBAMAZEPINA 200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 10	UN	400.000,000	200.000,000	0,000	200.000,000	0,0700	14.000,00
41	03-01-2589	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS	UN	300.000,000	150.000,000	0,000	150.000,000	0,0400	6.000,00
56	03-01-2606	DIAZEPAM 5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 10.	UN	30.000,000	10.000,000	0,000	20.000,000	0,0400	800,00
66	03-01-0428	FENITOINA 100 mg	COMP	200.000,000	100.000,000	0,000	100.000,000	0,2000	20.000,00
67	03-01-2621	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB X 20 ML	UN	3.000,000	1.000,000	0,000	2.000,000	2,5500	5.100,00
69	03-01-1178	FINASTERIDA 5 MG	COMP	40.000,000	20.000,000	0,000	20.000,000	0,3100	6.200,00
70	03-01-2623	FLUCONAZOL 150 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS INC X 2	UN	30.000,000	15.000,000	0,000	15.000,000	0,2000	3.000,00
93	03-01-3429	MALEATO DE TIMOLOL COLIRIO - 0,05%	UN	500,000	150,000	0,000	350,000	1,2300	430,50
105	03-01-2659	NITROFURANTOINA 100 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS INC X 28.	UN	10.000,000	5.000,000	0,000	5.000,000	0,1500	750,00
111	03-01-2664	PERMETRINA 1% LOÇÃO.	UN	600,000	200,000	0,000	400,000	1,1800	472,00
117	03-01-3433	SUCCINATO DE METOPROLOL - 25 MG	COMP	40.000,000	20.000,000	0,000	20.000,000	0,4800	9.600,00
122	03-01-2679	SULFATO FERROSO 40 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 20.	UN	150.000,000	100.000,000	0,000	50.000,000	0,0300	1.500,00
128	03-01-2683	VARFARINA SODICA 5 MG COM X 10.	UN	20.000,000	10.000,000	0,000	10.000,000	0,1300	1.300,00
Total Pendente:									72.552,50

Processo / Ano: 6/2017 Licitação: 4/2017 - PR Data de Homologação: 23/02/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 1826-CIRURGICA MS LTDA - ME

16	03-01-3390	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PO SUS INJ CT 50 FA +	UN	400,000	150,000	0,000	250,000	2,4500	612,50
34	03-01-3393	CLORETO DE SÓDIO SOL. NASAL	UN	4.000,000	2.000,000	0,000	2.000,000	0,5400	1.080,00
42	03-01-2589	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% - GEL	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	1,7900	179,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/4

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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: 6/2017 Licitação: 4/2017 - PR Data de Homologação: 23/02/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 1826-CIRURGICA MS LTDA - ME

109	03-01-2662	PARACETAMOL 200MG/ML SOL OR CT FR OPC GOT X 15 ML.	UN	5.000,000	3.500,000	0,000	1.500,000	0,5500	825,00
127	03-01-2684	AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML AMPOLA.	UN	2.500,000	1.000,000	0,000	1.500,000	0,1300	195,00
Total Pendente:									2.891,50

Processo / Ano: 6/2017 Licitação: 4/2017 - PR Data de Homologação: 23/02/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 2393-DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

1	03-01-2552	ACICLOVIR 50 MG/G CREM DERM CT BG AL X 10G	UN	5.000,000	1.000,000	0,000	4.000,000	2,4200	9.680,00
13	03-01-1769	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ P/ SUS OR CT FR PLAS OPC X 15 ML +	UN	2.000,000	1.000,000	0,000	1.000,000	2,7900	2.790,00
44	03-01-3396	CLORIDRATO DE METFORMINA - 500 MG - COMPRIMIDO	COMP	500.000,000	200.000,000	0,000	300.000,000	0,0700	21.000,00
51	03-01-2600	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70.52 MG/ML 15 AMPOLAS DE 1 ML.	UN	500,000	245,000	0,000	255,000	7,4600	1.902,30
53	03-01-2030	DEXAMETASONA 4 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 10	UN	5.000,000	2.500,000	0,000	2.500,000	0,2000	500,00
61	03-01-3421	ESPIRONOLACTONA - 100 MG	COMP	30.000,000	15.000,000	0,000	15.000,000	0,2700	4.050,00
100	03-01-2654	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA DE 40 MG COM CT BL AL PLAS INC X	UN	6.000,000	3.000,000	0,000	3.000,000	0,1400	420,00
Total Pendente:									40.342,30

Processo / Ano: 6/2017 Licitação: 4/2017 - PR Data de Homologação: 23/02/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 3302-SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

2	03-01-3379	ACICLOVIR 50 MG COMPRIMIDOS	COMP	6.000,000	4.000,000	0,000	2.000,000	0,3600	720,00
9	03-01-2561	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50/12,5 MG /ML -SUSP	UN	500,000	400,000	0,000	100,000	9,0300	903,00
21	03-01-2568	BUDESONIDA 64 MCG AEROSOL NASAL	UN	300,000	100,000	0,000	200,000	36,8000	7.360,00
31	03-01-1782	CEFALEXINA 50 MG/ML CT FR VD AMB X 60 ML	UN	3.000,000	2.000,000	0,000	1.000,000	4,8500	4.850,00
47	03-01-2595	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X	UN	50.000,000	30.000,000	0,000	20.000,000	0,0700	1.400,00
48	03-01-3416	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL - 40 MG - COMPRIMIDO	COMP	600.000,000	300.000,000	0,000	300.000,000	0,0200	6.000,00
52	03-01-3419	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELX CT FR VD AMB X X 100 ML	UN	10.000,000	2.000,000	0,000	8.000,000	1,1500	9.200,00
68	03-01-0429	FENOBARBITAL 100 mg	COMP	200.000,000	150.000,000	0,000	50.000,000	0,0800	4.000,00
86	03-01-2641	LORATADINA 1 MG / ML XPE CT FR VD AMB X 100 ML + CP MED.	UN	3.000,000	1.500,000	0,000	1.500,000	1,5000	2.250,00
106	03-01-2660	OLEO MINERAL NATUROL FR C/ 100ML.	UN	600,000	200,000	0,000	400,000	1,8800	752,00
120	03-01-0522	SULFAMETOXAZOL + TRIM. 400:80 COMP.	UN	300.000,000	180.000,000	0,000	120.000,000	0,0700	8.400,00
Total Pendente:									45.835,00

Processo / Ano: 6/2017 Licitação: 4/2017 - PR Data de Homologação: 23/02/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 3382-L A DALLA PORTA JUNIOR

65	03-01-3423	ETINILESTRADIOL-LEVONORGESTREL 0,03+0,15 MG	UN	50.000,000	20.000,000	0,000	30.000,000	0,0300	900,00
119	03-01-2676	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG/ML + 8 MG/ML SUSP ORAL.	UN	4.000,000	1.500,000	0,000	2.500,000	1,2500	3.125,00
Total Pendente:									4.025,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/4

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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: 6/2017 Licitação: 4/2017 - PR Data de Homologação: 23/02/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 3383-PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A

116	03-01-1186	SINSTATINA 20 MG COMP	COMP	400.000,000	260.000,000	0,000	140.000,000	0,0500	7.000,00
									Total Pendente:
									7.000,00

Processo / Ano: 6/2017 Licitação: 4/2017 - PR Data de Homologação: 23/02/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 3384-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

11	03-01-2210	AMOXILINA - 500 MG - COMPRIMIDO OU	UN	100.000,000	60.000,000	0,000	40.000,000	0,1300	5.200,00
39	03-01-1795	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG COM REV CT BL AL PLAS INC	UN	50.000,000	30.000,000	0,000	20.000,000	0,1800	3.600,00
49	03-01-3417	CLORIDRATO DE RANITIDINA - 150 MG - COMPRIMIDO	COMP	300.000,000	150.000,000	0,000	150.000,000	0,0800	9.000,00
76	03-01-0512	HALOPERIDOL 5 MG	COMP	200.000,000	80.000,000	0,000	120.000,000	0,0900	10.800,00
92	03-01-3428	MALEATO DE ENALAPRIL - 10 MG	COMP	60.000,000	20.000,000	0,000	40.000,000	0,0400	1.600,00
102	03-01-2086	NISTATINA 100.000 UI/ML SUS OR CT FR PLAS OPC C/CGT X 50 ML	UN	500,000	400,000	0,000	100,000	2,2000	220,00
108	03-01-2862	PARACETAMOL 200MG/ML SOL OR CT FR OPC GOT X 15 ML	UN	5.000,000	2.500,000	0,000	2.500,000	0,4900	1.225,00
									Total Pendente:
									31.645,00

Processo / Ano: 6/2017 Licitação: 4/2017 - PR Data de Homologação: 23/02/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 3385-DISTRIBUIDORA BRASIL COM L DE PROD MED HOSP LTDA

4	03-01-2555	ACIDO FOLICO 5 MG COM BT AL PLAS INC X 20	UN	60.000,000	20.000,000	0,000	40.000,000	0,0500	2.000,00
32	03-01-2578	CEFALEXINA 500 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS INC X 10	UN	300.000,000	110.000,000	0,000	190.000,000	0,3600	68.400,00
40	03-01-2586	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS	UN	10.000,000	5.000,000	0,000	5.000,000	0,2100	1.050,00
58	03-01-2809	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 8.	UN	300.000,000	150.000,000	0,000	150.000,000	0,0700	10.500,00
64	03-01-3422	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,3 MG	COMP	40.000,000	20.000,000	0,000	20.000,000	0,8900	17.800,00
77	03-01-0524	HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg	COMP	500.000,000	250.000,000	0,000	250.000,000	0,0200	5.000,00
83	03-01-2838	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 30.	UN	30.000,000	20.000,000	0,000	10.000,000	0,0900	900,00
94	03-01-3430	MESILATO DE DOXAZOSINA - 2MG	COMP	70.000,000	30.000,000	0,000	40.000,000	0,1600	6.400,00
101	03-01-0532	NIFEDIPINA 10 mg	COMP	150.000,000	50.000,000	0,000	100.000,000	0,0300	3.000,00
									Total Pendente:
									115.050,00
									Total Geral:
									708.240,30

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 06/02/2018)

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	18,9900	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
									Total Pendente:
									22.121,50
									Total Geral:
									110.243,50

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/4

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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: 8/2017 Licitação: 6/2017 - PR Data de Homologação: 03/03/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 388-STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
4	03-01-3177	AMBROXOL 15MG/ 5ML FRASCO 120 ML	UN	2.000,000	300,000	0,000	1.700,000	1,6100	2.737,00
28	03-01-2722	CLONIXINATO DE LISINA 125 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 16.	UN	20.000,000	10.000,000	0,000	10.000,000	1,2700	12.700,00
30	03-01-2724	CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML XPE CT 50 FR VD AMB X 100 ML.	UN	8.000,000	3.000,000	0,000	5.000,000	1,9900	9.950,00
66	03-01-2776	MELOXICAM 15MG COM CT BL AL PVDC INC X 10.	UN	10.000,000	6.000,000	0,000	4.000,000	0,1000	400,00
67	03-01-2079	METILDOPA 500 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30	UN	200.000,000	80.000,000	0,000	120.000,000	0,2500	30.000,00
83	03-01-2797	RIVAROXABANA 20 MG COMP -	UN	1.500,000	1.140,000	0,000	360,000	8,3000	2.988,00
89	03-01-2804	VIDAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG COM X 56.	UN	10.000,000	2.708,000	0,000	7.292,000	3,5500	25.986,60
Total Pendente:									84.661,60

Processo / Ano: 8/2017 Licitação: 6/2017 - PR Data de Homologação: 03/03/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1065-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
23	03-01-2717	CIPROFIBRATO 100 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30.	UN	20.000,000	7.500,000	0,000	12.500,000	0,3900	4.875,00
24	03-01-2718	CITALOPRAM 20 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 28.	UN	50.000,000	20.000,000	0,000	30.000,000	0,1300	3.900,00
26	03-01-2720	CLONAZEPAM 2 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	UN	200.000,000	80.000,000	0,000	120.000,000	0,0600	7.200,00
34	03-01-3408	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG DRG CT BL AL PLAS INC X 20	COMP	100.000,000	40.000,000	0,000	60.000,000	0,2600	15.600,00
35	03-01-2730	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X	UN	20.000,000	6.000,000	0,000	14.000,000	0,2000	2.800,00
36	03-01-2732	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG DRG CT BL AL PLAS INC X 20.	UN	25.000,000	10.000,000	0,000	15.000,000	0,7100	10.650,00
38	03-01-2734	CLORIDRATO DE TIORIDAZIDA 50 MG DGR CT BL AL PLAS INC X 20.	UN	25.000,000	10.000,000	0,000	15.000,000	0,4100	6.150,00
60	03-01-0757	LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 mg+25mg	UN	20.000,000	15.000,000	0,000	5.000,000	0,3100	1.550,00
69	03-01-2780	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G + 250U/G POM DERM CX 50 BG AL	UN	6.000,000	3.000,000	0,000	3.000,000	0,9900	2.970,00
81	03-01-2795	RISPERIDONA 1 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30.	UN	100.000,000	30.000,000	0,000	70.000,000	0,2200	15.400,00
82	03-01-2796	RISPERIDONA 2MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30.	UN	100.000,000	40.000,000	0,000	60.000,000	0,2400	14.400,00
Total Pendente:									85.495,00

Processo / Ano: 8/2017 Licitação: 6/2017 - PR Data de Homologação: 03/03/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1284-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA									
2	03-01-2694	ACETILCISTEINA 600 MG SACHE X 30.	UN	1.000,000	300,000	0,000	700,000	0,7800	548,00
7	03-01-2700	BESILATO DE ANLPIRIDINO 10 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 10.	UN	80.000,000	40.000,000	0,000	40.000,000	0,0600	2.400,00
12	03-01-2705	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 10 MG + 250.	UN	5.000,000	2.500,000	0,000	2.500,000	0,0420	105,00
18	03-01-2712	CETOCONAZOL CREME 20 MG/ 30G	UN	3.000,000	750,000	0,000	2.250,000	1,5800	3.555,00
37	03-01-2733	cloridrato de tioridazida 25 mg dgr ct bl al plas inc x 20.	UN	25.000,000	10.000,000	0,000	15.000,000	0,2800	4.200,00
39	03-01-2735	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG 1 BTL C 10 CAPS.	UN	30.000,000	12.500,000	0,000	17.500,000	0,1000	1.750,00
43	03-01-2743	DIACERINA 50 MG CAP GEL CT 3 BL AL PLAS INC X 10.	UN	1.000,000	500,000	0,000	500,000	4,2000	2.100,00
45	03-01-2747	DIOSMINA + HESPERIDINA 450 MG +50MG COM REV C X 30.	UN	60.000,000	30.000,000	0,000	30.000,000	0,3600	10.800,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/4

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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: 8/2017 Licitação: 6/2017 - PR Data de Homologação: 03/03/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1284-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA									
90	03-01-3412	TRAVOPROSTA 0,004% TIMOLOL MALEATO 0,5% FR PLASTICO -2,5ML	UN	100,000	16,000	0,000	84,000	95,9800	8.062,32
Total Pendente:									33.518,32

Processo / Ano: 8/2017 Licitação: 6/2017 - PR Data de Homologação: 03/03/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1305-DIMENSÃO COMERC. ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA									
3	03-01-3407	ALPRAZOLAM 1MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMP	10.000,000	7.500,000	0,000	2.500,000	0,1000	250,00
5	03-01-2697	AMINOFILINA 100 MG COM CT BL AL PVC X 20.	UN	5.000,000	2.000,000	0,000	3.000,000	0,0500	150,00
14	03-01-2707	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + PARACETAMOL 10 MG + 500 MG/ML	UN	3.000,000	2.000,000	0,000	1.000,000	1,0200	1.020,00
16	03-01-2709	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML SOL OR FR VD CGT X 20M	UN	2.000,000	1.000,000	0,000	1.000,000	8,5000	8.500,00
17	03-01-1784	CETOCONAZOL 200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	UN	10.000,000	5.000,000	0,000	5.000,000	0,1400	700,00
20	03-01-2714	CICLOBENZAPRINA 5MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30.	UN	30.000,000	10.000,000	0,000	20.000,000	0,1500	3.000,00
22	03-01-2716	CINARIZINA 75 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30.	UN	250.000,000	130.000,000	0,000	120.000,000	0,1200	14.400,00
25	03-01-2719	CLONAZEPAM 0,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	UN	5.000,000	1.000,000	0,000	4.000,000	0,0700	280,00
31	03-01-2725	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG COM REV CT BL AL /AL X 30.	UN	10.000,000	6.000,000	0,000	4.000,000	0,4400	1.760,00
46	03-01-2748	DIVALPROATO DE SODIO DE 250 MG COM REV CT FR VD AMB X 30.	UN	10.000,000	6.000,000	0,000	4.000,000	0,3500	1.400,00
47	03-01-2749	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COM REV CT FR VD AMB X 30.	UN	10.000,000	5.000,000	0,000	5.000,000	0,6900	3.450,00
49	03-01-3178	ESCITALOPRAM 20MG - COMP	UN	10.000,000	5.000,000	0,000	5.000,000	0,3300	1.650,00
50	03-01-2753	ESOMEPRAZOL 20 MG COM X 28.	UN	5.000,000	3.000,000	0,000	2.000,000	1,2800	2.560,00
74	03-01-1876	PARACETAMOL + CARISOPRODOL + CAFÉINA + DICLOFENACO SÓDICO	UN	50.000,000	30.000,000	0,000	20.000,000	0,1400	2.800,00
80	03-01-2794	RISEDONATO 35 MG -	UN	1.000,000	300,000	0,000	700,000	1,4600	1.022,00
84	03-01-2450	ROSUVASTATINA - 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	UN	4.500,000	3.000,000	0,000	1.500,000	0,5800	870,00
86	03-01-3411	SULFATO GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDOITINA 1,5G+1,2G 15 S	UN	10.000,000	4.000,000	0,000	6.000,000	4,7000	28.200,00
Total Pendente:									72.012,00

Processo / Ano: 8/2017 Licitação: 6/2017 - PR Data de Homologação: 03/03/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1346-CENTERMEDI-COMERC. DE PRODUTOS HOSPITALERES LTDA									
6	03-01-2698	atorvastatina calcica 20 mg com rev ct bl al /al x 30.	UN	10.000,000	5.000,000	0,000	5.000,000	0,4400	2.200,00
40	03-01-2737	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 20	UN	7.000,000	4.000,000	0,000	3.000,000	0,0700	210,00
42	03-01-2739	COLAGENASE 0,6 U/G POM DERM CT BG AL BG X 30 G.	UN	4.000,000	3.000,000	0,000	3.700,000	10,6500	39.405,00
48	03-01-2751	ENANTATO DE NORESTISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50MG +	UN	300,000	50,000	0,000	250,000	6,0000	1.500,00
52	03-01-2758	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 MCG (REFIL).	UN	30,000	6,000	0,000	24,000	81,0000	1.944,00
53	03-01-2759	GABAPENTINA 300 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS LEIT X 30.	UN	2.000,000	1.000,000	0,000	1.000,000	0,3400	340,00
61	03-01-2770	LEVOMEPRMAZINA 25 MG COM REV CT C/ 01 BL AL PLAS INC X 20.]	UN	60.000,000	37.500,000	0,000	22.500,000	0,3200	7.200,00
71	03-01-2087	NISTATINA 25.000 U/G CREM VAG CT BG AL X 60 G + 14 APLIC	UN	2.000,000	700,000	0,000	1.300,000	2,8500	3.705,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/4

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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: 8/2017 Licitação: 6/2017 - PR Data de Homologação: 03/03/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 1346-CENTERMEDI-COMERC. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

73	03-01-2785	PALMITATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL + OXIDO DE ZINCO 5.000	UN	1.000,000	450,000	0,000	550,000	2,4000	1.320,00
77	03-01-2790	POLIVITAMINICOS COM MINERAIS / SOL OR CT FR VD CGT X 20ML.	UN	1.000,000	550,000	0,000	450,000	4,5000	2.025,00
79	03-01-1297	PROPATILNITRATO 10 MG C/ 50 CP	COMP	20.000,000	15.000,000	0,000	5.000,000	0,4300	2.150,00
Total Pendente:									61.999,00

Processo / Ano: 8/2017 Licitação: 6/2017 - PR Data de Homologação: 03/03/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 1826-CIRURGICA MS LTDA - ME

11	03-01-2704	BROMOPRIDA 4 MG/ML OR CT FR PLAS OPC GOT X 20ML.	UN	6.000,000	1.000,000	0,000	5.000,000	0,8400	4.200,00
15	03-01-2708	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG DRG CT 5 BL AL PVC INC X	UN	10.000,000	5.000,000	0,000	5.000,000	0,4700	2.350,00
21	03-01-2715	CILOSTAZOL 100 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30.	UN	20.000,000	5.000,000	0,000	15.000,000	0,3600	5.400,00
Total Pendente:									11.950,00

Processo / Ano: 8/2017 Licitação: 6/2017 - PR Data de Homologação: 03/03/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 3302-SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

1	03-01-3406	ACECLOFENACO 100MG COM REVI CT BL AL AL X 12	COMP	40.000,000	20.000,000	0,000	20.000,000	0,5500	11.000,00
8	03-01-2701	BISULFATO DE CLOPIDOGEL 75 MG COM REV BL AL PLAS INC X 30.	UN	20.000,000	10.000,000	0,000	10.000,000	0,3900	3.900,00
10	03-01-2703	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG DOSE SOL INAL CT FR PLAS 4 ML.	UN	50,000	12,000	0,000	38,000	282,7800	10.745,64
13	03-01-2706	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 10 MG + 250	UN	6.000,000	100,000	0,000	5.900,000	2,8400	16.756,00
19	03-01-2713	CICLOBENZAPRINA 10 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 10.	UN	40.000,000	30.000,000	0,000	10.000,000	0,2000	2.000,00
32	03-01-2726	CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30.	UN	30.000,000	20.000,000	0,000	10.000,000	0,2000	2.000,00
51	03-01-1314	ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRINDATO 40 MG - C/28 CP	CAIX	5.000,000	2.000,000	0,000	3.000,000	3,0600	9.180,00
Total Pendente:									55.481,64

Processo / Ano: 84/2017 Licitação: 6/2017 - CV Data de Homologação: 02/08/2017 Registro de Preço: Não
 Fornecedor.....: 2181-FIXA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME

1	04-03-2018	PRODUÇÃO DO MAPA TURISCO DE AQUIDAUANA -	UN	2.000,000	2.000,000	0,000	0,000	1,3300	0,00
2	04-03-2019	PRODUÇÃO DE FOLDER TURISTICO DA CIDADE -	UN	5.000,000	5.000,000	0,000	0,000	1,0400	0,00
3	04-03-2020	ADESIVO DE DIVULGAÇÃO DE AQUIDAUANA -	UN	2.000,000	2.000,000	0,000	0,000	1,3000	0,00
4	04-03-2021	ADESIVO - AQUIDAUANA NA ROTA DO RALLY DOS SERTÕES.	UN	1.000,000	1.000,000	0,000	0,000	1,5200	0,00
5	04-03-2023	PAINEL FOTOGRÁFICO - INSTAGRAM.	UN	2,000	2,000	0,000	0,000	113,0000	0,00
6	04-03-2024	BANNER EM LONA DE AMBIENTAÇÃO.	UN	1,000	1,000	0,000	0,000	726,0000	0,00
7	04-05-9946	CAMISETA EM MALHA FRIA - AQUIDAUANA NO RALLY DOS SERTÕES.	UN	250,000	250,000	0,000	0,000	16,1200	0,00
8	04-03-2027	BANNER EM LONA - TAMANHO 0,90 x 1,20m.	UN	25,000	25,000	0,000	0,000	55,8900	0,00
9	04-03-2028	CONFECÇÃO DE CRACHÁS -	UN	30,000	30,000	0,000	0,000	13,6200	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/4

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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: 84/2017 Licitação: 6/2017 - CV Data de Homologação: 02/08/2017 Registro de Preço: Não
 Fornecedor.....: 2181-FIXA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME

10	04-05-9947	CAMISETA EM MALHA 67% POLIÉTER 33% VISCOSE.	UN	100,000	100,000	0,000	0,000	17,6700	0,00
11	04-03-2030	FAIXA DE RAFIA, TAMANHO 4x0,90m.	UN	100,000	100,000	0,000	0,000	68,9200	0,00
12	04-03-2031	CONFECÇÃO DE CONVITES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE -	UN	1.000,000	1.000,000	0,000	0,000	3,3000	0,00
13	04-23-0016	SHOW PIROTÉCNICO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 125 ANOS -	SERV	1,000	1,000	0,000	0,000	5.105,0000	0,00
14	04-23-0017	QUEIMA DE FOGOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL -	SERV	1,000	1,000	0,000	0,000	2.910,0000	0,00
15	04-05-9949	CAFÉ DA MANHÃ PARA 150 PESSOAS -	SERV	1,000	1,000	0,000	0,000	1.950,0000	0,00
16	04-05-9950	BUFFET PARA 500 PESSOAS -	SERV	1,000	1,000	0,000	0,000	22.500,0000	0,00
Total Pendente:									0,00
Total Geral:									405.117,56

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 06/02/2018)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med	Otd. Cotada - Suprimida	Otd. Executada (Fornecedor)	Otd. Executada (Ex-Vencedores)	Otd. 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.....: 2000-VERANILCE DA SILVA - ME									
2	04-24-0012	LOCAÇÃO COM QUILOMETRAGEM LIVRE HATCH	MEN	36,000	1,000	0,000	35,000	2.570,0000	89.950,00
Total Pendente:									89.950,00
Processo / Ano: 21/2017 Licitação: 15/2017 - PR Data de Homologação: 27/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2251-C A PADILHA & CIA LTDA - EPP									
8	04-24-0019	LOCAÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA, DIESEL, COM AR COND	MEN	24,000	2,000	0,000	22,000	7.500,0000	165.000,00
Total Pendente:									165.000,00
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	24,000	0,000	12,000	2.850,0000	34.200,00
Total Pendente:									34.200,00
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	58.319,000	0,000	41.681,000	4,1000	170.892,10
7	04-24-0017	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO CAPACIDADE MIN. 40 PASSAGEIROS	KM	100.000,000	15.901,000	0,000	84.099,000	5,0600	425.540,94
Total Pendente:									586.433,04
Total Geral:									885.583,04

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/5

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med	Otd. Cotada - Suprimida	Otd. Executada (Fornecedor)	Otd. Executada (Ex-Vencedores)	Otd. 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	ESFIGOMANÔMETRO 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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	ESFIGOMANOMETRO 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 Nº 10	UN	7.000,000	4.500,000	0,000	2.500,000	0,5100	1.275,00
53	03-03-0253	SONDA URETRAL Nº 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. nº14	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 Nº 18	UN	200,000	50,000	0,000	150,000	0,7100	106,50
82	03-03-9681	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 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	ESFIGOMANOMETRO 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
151	03-08-0151	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 8	UN	1.000,000	500,000	0,000	500,000	0,5000	250,00
152	03-08-0152	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 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 Nº 12	UN	2.000,000	850,000	0,000	1.150,000	0,5100	586,50
154	03-08-0154	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 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 INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 -	UN	1.500,000	1.000,000	0,000	500,000	0,8800	440,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/5

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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

189	06-06-8633	BEROTEC (BROMIDRATO 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.....: 2734-DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSPEIRELI 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	1,9900	1.990,00
47	03-01-3456	LIDOCAINA GELEIA - 30 gr	TUBO	1.000,000	700,000	0,000	300,000	1,7000	510,00
59	03-03-9106	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	600,000	400,000	0,000	200,000	8,5000	1.700,00
62	03-03-9384	BOLSA PARA COLETA DE DRENAGEM URINARIA 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	LAMINULA 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
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	ALMOTOLIA 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	LIDOCAINA 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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/5

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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.....: 2965-MARINGÁ HOSPITALAR DIST DE MED E CORRELATOS LTDA

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	1,9800	1.590,40
37	03-01-3227	GLUTARON(SOLUÇÃO A BASE DE GLUTARALDEÍDO 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	03-03-0785	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	1,8800	564,00
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, COM	CAIX	3.000,000	1.100,000	0,000	1.900,000	31,4000	59.680,00
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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/5

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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

167	03-08-0355	SONDA VESIVAL FOLLEY N.º 18 - LÁTEX 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	0,5800	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
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	SERINGA 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 - LÁTEX 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 - LÁTEX SILICONIZADA -	CAIX	300,000	100,000	0,000	200,000	25,7300	5.146,00
184	03-08-0388	SONDA VESICAL FOLLEY N.º 24 LÁTEX SILICONIZADA 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. N.º22 COM CABO	UN	1.000,000	200,000	0,000	800,000	1,2000	960,00
97	03-03-9923	COLCHÃO CASCA DE OVO INFLÁVEL	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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 5/5

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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.....: 3482-RCA SAUDE REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI ME

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

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 BISTURI Nº 15 CX C/ 100 UNID	CAIX	30,000	10,000	0,000	20,000	19,3500	387,00
25	03-01-2137	LAMINA DE BISTURI Nº 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 DESCARATÁVEL 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	70,9400	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	LUIVA DE PROCEDIMENTO LATEX, TAMANHO M (CAIXA C/ 100	CAIX	2.000,000	1.500,000	0,000	500,000	13,0000	6.500,00
132	03-03-9999	UNIDADES MASCARA DESC. DUPLA COM ELÁSTICO (CX. COM 100 UNIDADES)	CAIX	500,000	350,000	0,000	150,000	6,4900	973,50
147	03-05-0883	GRAU CIRURGICO 10 cm ROLO COM 100m	UN	100,000	40,000	0,000	60,000	32,7800	1.966,80
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.º 21 - PROTETOR DA AGULHA -	UN	300,000	100,000	0,000	200,000	0,1800	36,00
182	03-08-0370	SCALP N.º 27 - PROTETOR DA AGULHA -	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	0,1800	18,00
183	03-08-0371	SCALP N.º 23 - PROTETOR DA AGULHA -	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	0,1800	18,00
Total Pendente:									103.601,60
Total Geral:									474.523,54

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/5

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
------	----------	-----------------------	-------	---------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

Processo / Ano: 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

5	03-08-0334	CAIXA TERMICA DE 13 LITROS	UN			40,000	0,000	40,000	2.420,00
16	06-02-3031	PILHA ALCALINA MÉDIA	UN			200,000	0,000	200,000	1.218,00
27	06-02-3299	LUIVA EMBORRACHADA CANO LONGO M	PAR			800,000	200,000	600,000	4.200,00
28	06-02-3300	LUIVA EMBORRACHADA CANO LONGO P	PAR			200,000	200,000	0,000	0,00
32	06-02-3379	SABONETE EM BARRA 90G-	UN			200,000	150,000	50,000	52,00
53	06-06-1953	PILHA PALITO ALCALINA	UN			300,000	300,000	0,000	0,00
54	06-06-2031	PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO PARA BOLO - PCT C/10 UNID.	PC			300,000	110,000	190,000	330,60
56	06-06-2267	VASILHA PLÁSTICA C/ TAMPAS (20 L) - TIPO TAPAWARE	UN			200,000	53,000	147,000	9.158,10
73	06-06-8062	BACIA PLÁSTICA - 20 LITROS	UN			100,000	0,000	100,000	945,00
85	06-06-9407	BANDEJA DE PLÁSTICO PARA SERVIR CAFÉ - GRANDE	UN			60,000	30,000	30,000	619,80
86	06-06-9408	BANDEJA DE PLÁSTICO PARA SERVIR CAFÉ - MÉDIA	UN			40,000	20,000	20,000	349,20
87	06-06-9410	CAIXA TÉRMICA - 45 LITROS	UN			20,000	10,000	10,000	1.550,00
88	06-06-9411	CAIXA TÉRMICA - 35 LITROS	UN			20,000	10,000	10,000	1.356,60
90	06-06-9415	JARRA PLÁSTICA COM TAMPAS - 1.800 ml	UN			80,000	23,000	57,000	410,97
91	06-06-9416	JARRA PLÁSTICA COM TAMPAS - 2 LITROS	UN			60,000	22,000	38,000	395,58
103	13-03-0408	ISOPOR 21 LITROS	UN			30,000	0,000	30,000	1.064,70
104	13-03-0409	ISOPOR 8 LITROS	UN			40,000	0,000	40,000	500,00
105	13-03-0421	ISOPOR 12 LITROS	UN			60,000	0,000	60,000	1.241,40
Total Pendente do Fornecedor:									25.811,95

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			100,000	37,000	63,000	3.717,00
15	06-02-3026	GARRAFA TÉRMICA DE 1.800 LITROS	UN			80,000	40,000	40,000	4.560,00
19	06-02-3175	VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN			200,000	200,000	0,000	0,00
22	06-02-3206	DETERGENTE LÍQUIDO, neutro, pronto p/ uso, com 500 ml,	UN			3.000,000	2.048,000	952,000	1.570,80
46	06-02-3521	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 20cm X 21cm	UN			500,000	334,000	166,000	13.163,80
75	06-06-8067	GARRAFA TÉRMICA - 1.000 ml	UN			80,000	40,000	40,000	2.400,00
89	06-06-9412	GARRAFA TÉRMICA - 5 LITROS PARA ÁGUA	UN			40,000	20,000	20,000	1.090,00
Total Pendente do Fornecedor:									26.501,60

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		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	420,000	1.344,00
3	03-06-1380	BANDEJA INOX 22x17x1,5cm	UN			20,000	1,000	19,000	1.045,00
14	06-02-0161	SABONETE LÍQUIDO (GL.) 5 LITROS	GL			100,000	100,000	0,000	0,00
23	06-02-3208	FLANELA PARA LIMPEZA, na cor laranja, tamanho de 30x50 cm	UN			1.500,000	500,000	1.000,000	1.600,00
29	06-02-3304	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35 X 45 C/ 100	PC			200,000	51,000	149,000	3.039,60
30	06-02-3305	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 40 C/ 100	PC			200,000	0,000	200,000	4.000,00
33	06-02-3397	SABÃO EM PÓ (EMBALAG. C/ 1KG) C/ ENZIMAS P/ LIMPEZA EM GERAL	UN			1.000,000	330,000	670,000	3.169,10
35	06-02-3443	PANO DE CHÃO (SACO ALVEJADO) MEDINDO 60 X 80	UN			1.000,000	430,000	570,000	1.824,00
36	06-02-3449	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - 100% CELULOSE	PC			1.000,000	1.000,000	0,000	0,00
40	06-02-3453	SACO DE LIXO - 60 LITROS MICRA (REFORÇADO)	UN			10.000,000	5.999,000	4.001,000	800,20
41	06-02-3454	SACO DE LIXO - 40 LITROS MICRA (REFORÇADO) -	UN			10.000,000	5.999,000	4.001,000	520,13
52	06-06-1947	DESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 400 ML	UN			400,000	249,000	151,000	1.283,50
61	06-06-7469	SABÃO EM BARRA, C/ GLICERINA, 200 GR, CONTENDO 05 UNID.	PC			500,000	306,000	194,000	999,10
63	06-06-8019	ÁGUA SANITÁRIA DE 1.000 ML	UN			3.250,000	1.804,000	1.446,000	2.602,80
68	06-06-8035	MULI - USO - 500 ML	FRAS			800,000	316,000	484,000	1.210,00
70	06-06-8051	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - 50 LITROS	UN			3.000,000	1.999,000	1.001,000	250,25
71	06-06-8052	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - 100 LITROS	UN			3.000,000	1.999,000	1.001,000	420,42
82	06-06-9320	INSETICIDA SPLAY (MATA BARATA, MOSQUITO) - 300 ML	UN			320,000	96,000	224,000	1.821,12
84	06-06-9361	SACO PLASTICO TRANSPARENTE - TIPO FARDOS -	PC			200,000	52,000	148,000	3.404,00
101	06-06-9986	TOALHA DE MESA 1,50x1,20 (TECIDO)	UN			80,000	3,000	77,000	1.925,00
106	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC			3.000,000	1.999,000	1.001,000	1.891,89
Total Pendente do Fornecedor:									33.150,11

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		480,000	115,000	365,000		3.084,25				
11	03-08-0377	XICARAS PARA CHÁ (LOUÇA BRANCA) COM PIRES			UN		480,000	115,000	365,000		3.285,00				
13	06-02-0112	MANGUEIRA PARA JARDIM COM 50 METROS			UN		30,000	0,000	30,000		2.847,00				
18	06-02-3095	COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFÉ C/100 UNID			PC		200,000	54,000	146,000		255,50				
24	06-02-3231	VASSOURA DE PIAÇAVA - CABO DE 1,10 m			UN		200,000	200,000	0,000		0,00				

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		33/2017	Licitação: 23/2017 - PR		Data de Homologação:	21/04/2017	Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3043 - GLEICIELI MARIA DOS SANTOS MARÇAL - ME							
25	06-02-3294	BACIA PLASTICA 30L	UN			80,000	16,000	64,000	920,32
26	06-02-3298	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO G	PAR			1.200,000	215,000	985,000	6.205,50
42	06-02-3455	RODO DE ALUMINIO COM REFIL - 60 cm (RODO 2000)	UN			400,000	132,000	268,000	7.477,20
45	06-02-3520	LUSTRA MÓVEIS - DE 500 ML	UN			50,000	30,000	20,000	185,80
47	06-06-0453	REGISTRO DE GÁS COM MANGUEIRA PARA FOGÃO	UN			40,000	15,000	25,000	1.174,75
51	06-06-0689	ISOPOR DE 120 LITROS	UN			8,000	0,000	8,000	1.112,00
62	06-06-7513	FÓSFORO - MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS,	MAÇC			150,000	40,000	110,000	328,90
65	06-06-8027	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO (REDONDA)	UN			150,000	72,000	78,000	347,10
66	06-06-8030	FILTRO PARA CAFÉ N.º 103	CAIX			350,000	0,000	350,000	1.340,50
69	06-06-8043	SABONETE MINI - 13 Gr	UN			500,000	160,000	340,000	170,00
81	06-06-8395	CAIXA TERMICA 21 LITROS	CAIX			40,000	11,000	29,000	6.522,10
96	06-06-9422	LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 ml	UN			80,000	0,000	80,000	1.960,00
							Total Pendente do Fornecedor:		37.215,92

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						
2	03-06-0546	FILME PLASTICO PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 30m	ROLO	100,000	0,000	100,000	336,00
4	03-08-0304	PRATO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO - PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	300,000	10,000	290,000	675,70
17	06-02-3035	REFIL PARA RODO 60 CM	UN	500,000	4,000	496,000	1.671,52
20	06-02-3186	REFIL PARA RODO 40 CM	UN	500,000	4,000	496,000	1.066,40
21	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS	2.500,000	20,000	2.480,000	10.341,60
31	06-02-3344	COPO DESCARTAVEL 180 ML-	PC	5.000,000	1.004,000	3.996,000	12.227,76
34	06-02-3442	SACO DE LIXO - 100 L - REFORÇADO	UN	10.000,000	1.020,000	8.980,000	3.412,40
37	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000	UN	150,000	0,000	150,000	507,00
38	06-02-3451	REFIL PARA RODO - 40 CM - RODO 2000	UN	150,000	0,000	150,000	361,50
39	06-02-3452	SAPOLIO LÍQUIDO CREMOSO - 300 ML	UN	200,000	2,000	198,000	691,02
43	06-02-3458	SACOLA PLÁSTICA - CAPACIDADE - 500 gr - PACOTE COM 1000 UNID	PC	40,000	0,000	40,000	2.484,00
48	06-06-0652	BOTA BRANCA DE BORRACHA Nº 36	PAR	30,000	10,000	20,000	756,00
49	06-06-0653	BOTA BRANCA DE BORRACHA Nº 38	PAR	30,000	10,000	20,000	756,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 4/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		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							
50	06-06-0654	BOTA BRANCA DE BORRACHA Nº 40	PAR			50,000	10,000	40,000	1.512,00
57	06-06-2268	COLHER DE SOPA	UN			480,000	1,000	479,000	1.470,53
64	06-06-8025	CERA LIQUIDA INCOLOR - 1000 ML	FRAS			1.000,000	1,000	999,000	4.395,60
67	06-06-8034	LÃ DE AÇO - PACOTE COM 08	PC			400,000	116,000	284,000	363,52
79	06-06-8178	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - (PCT. C/ 50 UNID)	PC			200,000	66,000	134,000	124,62
83	06-06-9321	LIMPA VIDRO - FRASCO COM 500 ML	FRAS			200,000	53,000	147,000	355,74
97	06-06-9424	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE - 80 LITROS	UN			120,000	1,000	119,000	7.389,90
98	06-06-9866	SAQUINHOS DE PAPEL P/ PIPOCA: PAPEL LISO, CONTEÚDO 50 UNID,	PC			40,000	5,000	35,000	62,65
Total Pendente do Fornecedor:									50.961,46

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	60,000	28,000	32,000	1.024,00			
8	03-08-0374	ROLO DE BARBANTE - 8 FIOS 100% ALGODÃO - 305m						ROLO	200,000	31,000	169,000	2.678,65			
9	03-08-0375	BULE DE ALUMINIO - COM ALÇA - CAPACIDADE- 1 LITRO						UN	60,000	30,000	30,000	1.147,50			
12	03-08-0378	BULE DE ALUMINIO COM ALÇA - COM ALÇA - CAPACIDADE 2L						UN	60,000	30,000	30,000	1.317,00			
44	06-02-3459	VASSOURA DE PELO - 40 cm - COM CABO						UN	200,000	200,000	0,000	0,00			
55	06-06-2196	CADEADO 25 MM						UN	100,000	50,000	50,000	797,50			
58	06-06-3322	PILHA ALCALINA GRANDE						UN	100,000	100,000	0,000	0,00			
59	06-06-3323	PILHA ALCALINA PEQUENA						UN	300,000	300,000	0,000	0,00			
60	06-06-3328	LANTERNA COM BATERIA RECARREGAVEL						UN	100,000	22,000	78,000	3.861,00			
72	06-06-8053	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO - COM CABO						UN	40,000	17,000	23,000	355,35			
74	06-06-8064	CADEADO 15mm						UN	100,000	32,000	68,000	918,00			
76	06-06-8071	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS						UN	40,000	21,000	19,000	730,36			
77	06-06-8073	VASILHA PLASTICA COM TAMPA - 5 LITROS						UN	200,000	22,000	178,000	2.153,80			
78	06-06-8074	VASILHA PLASTICA COM TAMPA - 12 LITROS						UN	200,000	21,000	179,000	3.578,21			
80	06-06-8180	VASILHA PLÁSTICA COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS						UN	200,000	32,000	168,000	2.251,20			
92	06-06-9417	LIXEIRA TELADA - 10 LITROS						UN	100,000	0,000	100,000	440,00			
93	06-06-9418	LIXEIRA TELADA - 20 LITROS						UN	100,000	0,000	100,000	2.380,00			
94	06-06-9419	LIXEIRA PEDAL - 15 LITROS						UN	80,000	0,000	80,000	1.821,60			

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 5/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 33/2017		Licitação: 23/2017 - PR		Data de Homologação: 21/04/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3223 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP									
95	06-06-9420	LIXEIRA PEDAL - 20 LITROS	UN			160,000	52,000	108,000	3.877,20
99	06-06-9983	COADOR DE PANO MÉDIO PARA CAFÉ	UN			280,000	180,000	100,000	789,00
100	06-06-9985	FACA PARA MESA COM SERRA	DZ			40,000	0,000	40,000	1.159,60
102	12-01-0076	ESCORREDOR DE LOUÇA-	UN			60,000	21,000	39,000	409,11
Total Pendente do Fornecedor:									31.689,08
Total Pendente do Centro de Custo:									205.330,12
Total Pendente Geral:									205.330,12

Legenda: (*) Ex-Vencedor

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 06/02/2018)

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

3	04-05-9630	APARTAMENTO TRIPLO (CONTENDO: AR CONDICIONADO, TV, GARAGEM,	UN	100,000	48,000	0,000	52,000	163,3300	8.493,16	
									Total Pendente:	8.493,16
									Total Geral:	8.493,16

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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	ANESTÉSICO 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
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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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.									
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
86	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
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	26,9500	26,95
108	03-06-0367	CONE DE GUTA PERCHA Nº 20 COM 120	CAIX	3,000	1,000	0,000	2,000	26,9500	53,70
109	03-06-0368	CONE DE GUTA PERCHA Nº 25 COM 120	CAIX	3,000	1,000	0,000	2,000	26,9500	53,70
110	03-06-0369	CONE DE GUTA PERCHA Nº 30 COM 120	CAIX	5,000	2,000	0,000	3,000	26,9500	80,55

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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.									
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
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
168	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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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.									
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
226	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 TÁRTARO 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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 5/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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.									
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 N.º 1	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
264	03-06-0283	FÓRCEPS ADULTO N.º 150	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
265	03-06-0285	FÓRCEPS ADULTO N.º 16	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
266	03-06-0286	FÓRCEPS ADULTO N.º 17	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
267	03-06-0287	FÓRCEPS ADULTO N.º 18L	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
268	03-06-0288	FÓRCEPS ADULTO N.º 18R	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
269	03-06-0290	FÓRCEPS ADULTO N.º 203	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	66,8200	66,82
270	03-06-1662	FÓRCEPS ADULTO N.º 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 N.º 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 N.º 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	13,000	0,000	7,000	117,0000	819,00
277	03-06-2050	FILME RADIOGRÁFICO 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	18,000	0,000	17,000	12,0000	204,00
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	IODOFORMIO 10g	FRAS	4,000	1,000	0,000	3,000	23,7000	71,10
286	03-06-2053	IONÔMERO 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	30,000	0,000	90,000	21,7000	1.953,00
291	03-06-1427	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - MATERIA PRIMA LATEX	CAIX	160,000	35,000	0,000	125,000	21,7000	2.712,50
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	3,000	0,000	1,000	22,0000	22,00
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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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.									
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 ÁLCOOL 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	1,4600	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	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - Material para desinfecção de	FRAS	2,000	1,000	0,000	1,000	5,6000	5,60
333	03-06-0415	PASTA PROFILÁTICA TUBO COM 90g	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	03-06-0608	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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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.

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:									31.697,68

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	UN	3,000	1,000	0,000	2,000	118,5000	237,00
2	03-06-1926	ÁLCOOL HIDRATADO 70%	LIT	60,000	30,000	0,000	30,000	6,7000	201,00
7	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	03-06-1908	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% SEM VASO - CAIXA C/ 50	CAIX	8,000	3,000	0,000	5,000	53,2000	266,00
15	03-06-1909	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
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 (Embalagem c/ 12 unidades)	UN	12,000	6,000	0,000	6,000	91,2000	547,20
123	03-06-2148	CONE 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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 8/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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.									
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	03-06-1927	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
257	03-06-1495	FORCEPS INFANTIL 69	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	58,1700	58,17
258	03-06-2176	FÓRCEPS INFANTIL N º 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 COMPRESSA	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 ÁLCOOL (Embala	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	LUVA 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 unida	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 ESCOVADO	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 ALGODAO PACOTE COM 100 un	PC	50,000	23,000	0,000	27,000	1,6200	43,74
369	03-06-2116	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 5ML (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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 9/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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.									
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:	45.246,41

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 06/02/2018)

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	40,000	0,000	152,000	109,0000	16.568,00
10	07-02-1265	ALBUMINA EM PÓ OU SIMILAR - PACOTE DE 1 kg	PC	72,000	40,000	0,000	32,000	99,0000	3.168,00
11	07-02-1266	NUTREN JÚNIOR OU SIMILAR - LATA 400 gr -	LATA	360,000	60,000	0,000	300,000	35,5000	10.650,00
Total Pendente:									30.386,00
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	341,000	0,000	379,000	31,5000	11.938,50
16	07-02-1271	LEITE EM PÓ INTEGRAL OU SIMILAR - PACOTE DE 400gr	PC	480,000	406,000	0,000	74,000	9,1000	673,40
Total Pendente:									30.368,10
Processo / Ano: 48/2017 Licitação: 37/2017 - PR Data de Homologação: 10/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3093-SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITAL									
13	07-02-1268	SUSTAGEM OU SIMILAR - LATA DE 400gr	LATA	360,000	200,000	0,000	160,000	37,7000	6.032,00
15	07-02-1270	NUTREN OU SIMILAR - LATA DE 400 gr -	LATA	360,000	125,000	0,000	235,000	37,7000	8.859,50
18	07-02-1273	MÓDULO DE GLUTAMINA OU SIMILAR - CAIXA COM 30 SACHÊS -	CAIX	24,000	10,000	0,000	14,000	79,9900	1.119,86
22	07-02-1277	DIETA INTERAL NUTRICIONAL COMPLETA -	FRAS	720,000	180,000	0,000	540,000	24,9000	13.446,00
Total Pendente:									29.457,36
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
Processo / Ano: 48/2017 Licitação: 37/2017 - PR Data de Homologação: 10/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3504-EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.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:									103.113,42

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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 SUSPENSÃO 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
 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 26/6 (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

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	520,00
---	------------	--	------	---------	--------	-------	--------	---------	--------

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 06/02/2018)

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

13	01-03-0735	CADERNO GRANDE CAPA DURA 200 FLS	UN	600,000	300,000	0,000	300,000	15,9300	4.779,00
14	01-03-0736	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 200 FOLHAS	UN	1.000,000	500,000	0,000	500,000	11,6500	5.825,00
15	13-03-0947	CADERNO BROCHURA - 96 FOLHAS -	UN	1.000,000	500,000	0,000	500,000	5,0000	2.500,00
37	01-03-0662	CLIPS 4/0 (CX. C/ 500 UNID.)	UN	200,000	150,000	0,000	50,000	15,2700	763,50
38	01-03-0661	CLIPS 2/0 (CX. C/ 500 UNID.)	UN	200,000	150,000	0,000	50,000	16,9000	845,00
39	01-03-0663	CLIPS 8/0 (CX. C/ 500 UNID.)	UN	200,000	150,000	0,000	50,000	16,4000	820,00
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	43.200,00
91	01-03-0759	CANAETA HIDROGRAFICA - ESCRITA E CORRETIVA - 2.0	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	5,5000	165,00
Total Pendente:									43.365,00

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	6.585,00
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	3,5800	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

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 06/02/2018)

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 Fornecedor.....: 169-CARLOS ANTONIO VAZ - (CASA DE CARNE) Data de Homologação: 07/06/2017 Registro de Preço: Sim									
1	06-06-8059	SUCOS EM PÓ - VARIOS SABORES - 35 Gr	UN	1.800,000	300,000	0,000	1.500,000	0,7000	1.050,00
4	07-02-0026	FARINHA DE TRIGO	Kg	150,000	70,000	0,000	80,000	2,7000	216,00
10	07-02-0010	AÇUCAR PCT 2KG	PC	480,000	479,000	0,000	1,000	6,8800	6,88
11	07-02-0069	ARROZ TIPO 1 PCT/ 5KG.	PC	640,000	168,000	0,000	472,000	14,2000	6.702,40
25	07-01-0386	MARGARINA VEGETAL; COM SAL;	UN	200,000	154,000	0,000	46,000	5,5000	253,00
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	300,000	0,000	820,000	4,2500	3.485,00
38	07-02-1081	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO-	Kg	400,000	352,000	0,000	48,000	8,2000	393,60
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	900,000	799,000	0,000	1,000	4,8000	4,80
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	90,000	0,000	10,000	5,3000	53,00
Total Pendente:									12.272,48
Total Geral:									12.272,48

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 06/02/2018)

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 Fornecedor.....: 6-RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME Data de Homologação: 26/06/2017 Registro de Preço: Sim									
1	01-02-1727	TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER 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	23,000	0,000	27,000	189,0000	5.103,00
3	01-02-1728	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLORIDA LASER JET	UN	40,000	14,000	0,000	26,000	85,9000	2.233,40
4	04-20-0078	RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER HL 1110	SERV	100,000	57,000	0,000	43,000	78,0000	3.354,00
5	01-02-1473	RECARGA DE TONNER WORKCENTRE 3210	SERV	100,000	30,000	0,000	70,000	137,0000	9.590,00
7	01-02-1632	RECARGA TONNER HP JET	SERV	50,000	7,000	0,000	43,000	60,0000	2.580,00
Total Pendente:									23.472,40
Total Geral:									23.472,40

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
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							
4	06-12-0638	ÁGUA RAZ (5L)	LATA			3,000	0,000	3,000	135,00
11	06-07-0283	ARGAMASSA (SC. 20KG)	SACO			1,000	0,000	1,000	10,00
14	06-07-0325	BUCHA 10MM	UN			100,000	0,000	100,000	14,00
17	06-07-0331	BUCHA SEXTAVADA 10MM	UN			100,000	0,000	100,000	19,00
18	06-04-0700	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA (6 LITROS)	UN			10,000	0,000	10,000	280,00
21	06-07-0291	CANALETA 40X16X2000 SEM DIVISÓRIA (DUPLA FACE)	UN			10,000	0,000	10,000	100,00
29	06-04-0701	COLA P/ TUBO PVC 75G	TUBO			5,000	0,000	5,000	13,30
32	06-04-0702	COTOVELO SOLDÁVEL LISO 20MM (1/2)	UN			10,000	0,000	10,000	3,00
33	06-04-0703	COTOVELO SOLDÁVEL LISO 25MM 3/4	UN			10,000	0,000	10,000	3,00
34	06-04-0704	COTOVELO SOLDÁVEL LR 20MM (1/2)	UN			10,000	0,000	10,000	16,50
35	06-04-0705	COTOVELO SOLDÁVEL LR 25MM 3/4	UN			10,000	0,000	10,000	33,70
36	06-07-0299	CUMIEIRA (CAPA DE AMIANTO)	UN			40,000	0,000	40,000	1.246,40
37	06-04-0706	CURVA LISA 40MM	UN			5,000	0,000	5,000	9,90
39	06-03-6475	DISJUNTOR 20 AMPERES 110W	UN			10,000	0,000	10,000	90,00
41	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN			10,000	0,000	10,000	90,00
42	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN			10,000	0,000	10,000	332,10
43	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN			10,000	0,000	10,000	115,00
44	02-04-1245	DOBRADIÇA AÇO POLIDA 3 1/2X2	CJ			5,000	0,000	5,000	45,00
48	06-04-0707	ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM	UN			5,000	0,000	5,000	17,10
51	06-04-0508	ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO	UN			10,000	0,000	10,000	13,70
53	06-07-0301	FECHADURA 803/03 EXTERNA	UN			3,000	0,000	3,000	132,00
55	06-06-7754	FIO FLEXÍVEL 10MM	ROLO			2,000	0,000	2,000	776,00
58	06-03-6483	FIO FLEXÍVEL 6MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO			1,000	0,000	1,000	252,00
60	06-03-6485	FITA CREPE 50X50	UN			5,000	0,000	5,000	30,50
65	06-03-0243	INTERRUPTOR 01 TECLA	UN			10,000	0,000	10,000	41,50
70	06-03-6490	LÂMPADA TUBULAR DE LED P/ CALHA 1,20M DE 1500-1900 LM	UN			60,000	0,000	60,000	2.016,00
72	06-07-0304	LIXA A257 GR 080	UN			30,000	0,000	30,000	32,40
73	06-07-0303	LIXA A257 GR 100	UN			30,000	0,000	30,000	34,80
74	06-07-0305	LONA PLÁSTICA PRETA, ROLO 6X100MTS	ROLO			1,000	0,000	1,000	285,00
75	06-04-0709	LUVA ESGOTO 40MM	UN			5,000	0,000	5,000	3,10
76	06-04-0710	LUVA SOLDA 20MM	UN			10,000	0,000	10,000	2,50

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
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							
77	06-04-0711	LUVA SOLDA ROSCA 20MM	UN			10,000	0,000	10,000	9,00
78	06-04-0712	LUVA SOLDA ROSCA 25X4"	UN			10,000	0,000	10,000	7,00
79	06-06-1737	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	UN			10,000	0,000	10,000	2,60
80	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN			5,000	0,000	5,000	420,00
88	06-07-0324	PARAFUSO 10MM	UN			100,000	0,000	100,000	29,00
89	06-07-0326	PARAFUSO 6MM	UN			200,000	0,000	200,000	20,00
90	06-07-0328	PARAFUSO 8MM	UN			200,000	0,000	200,000	40,00
91	06-07-0330	PARAFUSO SEXTAVADO 10MM	UN			100,000	0,000	100,000	30,00
93	06-06-7384	PINCEL 1/2"	UN			5,000	0,000	5,000	6,50
94	06-06-7383	PINCEL 2"	UN			5,000	0,000	5,000	15,50
107	06-12-0691	ROLO ANTIGOTA 23CM COMPLETO	UN			5,000	0,000	5,000	45,70
109	06-12-0008	ROLO DE LÃ 23 cm C/ CABO	UN			5,000	0,000	5,000	40,40
113	06-06-2691	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	UN			5,000	0,000	5,000	29,50
114	06-04-0430	SIFÃO UNIVERSAL	UN			5,000	0,000	5,000	30,00
116	06-03-6493	SISTEMA X COM TOMADA	UN			10,000	0,000	10,000	102,00
118	06-04-0713	TE LISO DE 40MM	UN			5,000	0,000	5,000	16,60
119	06-04-0714	TE SOLDÁVEL 20MM	UN			10,000	0,000	10,000	4,00
120	06-04-0715	TE SOLDÁVEL 20MMX1/2" COM ROSCA	UN			10,000	0,000	10,000	18,70
121	06-04-0716	TE SOLDÁVEL 25MM	UN			10,000	0,000	10,000	4,50
122	06-04-0717	TE SOLDÁVEL LISO 25MMX3/4" COM ROSCA	UN			10,000	0,000	10,000	29,80
123	06-07-0319	TELHA ONDULADA 2,44X1,10X6MM	UN			5,000	0,000	5,000	242,30
124	06-07-0320	TELHA ONDULADA 3,66X1,10X6MM	UN			5,000	0,000	5,000	353,50
132	06-12-0252	TINTA LATEX ACRÍLICA AZUL PROFUNDO	LATA			4,000	0,000	4,000	740,00
133	06-03-6332	TOMADA 10 A	UN			10,000	0,000	10,000	50,00
134	06-06-9950	TOMADA 20A	UN			10,000	0,000	10,000	49,00
135	06-04-0021	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE 1/2 DE METAL	UN			4,000	0,000	4,000	154,00
139	06-07-0323	TRELIÇA BARRA DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	130,92
141	06-04-0719	TUBO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	150,80
143	06-04-0721	TUBO DE ESGOTO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	119,96
144	06-04-0722	TUBO DE ESGOTO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	92,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
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							
145	06-04-0723	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MMX1/2 DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	50,00
148	06-02-3464	VASSOURA METÁLICA REGULA 22D	UN			5,000	0,000	5,000	118,25
149	06-02-3527	VASSOURA PLÁSTICA 18D	UN			5,000	0,000	5,000	97,80
150	06-06-2849	VERNIZ MOGNO 3600 ML	UN			4,000	0,000	4,000	270,52
Total Pendente do Fornecedor:								9.712,35	

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			200,000	0,000	200,000	18,00		
16	06-07-0329	BUCHA 8MM	UN			200,000	0,000	200,000	24,00		
22	06-07-0292	CANALETA 50X50X2000 SEM DIVISÓRIA (DUPLA FACE)	UN			10,000	0,000	10,000	276,00		
50	06-07-0222	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 7 DEGRAUS	UN			1,000	0,000	1,000	348,00		
54	06-03-6480	FIO FLEXÍVEL 1,5MM (ROLO C/ 100MTS)	ROLO			2,000	0,000	2,000	92,80		
56	06-03-6481	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO			2,000	0,000	2,000	200,00		
57	06-03-6482	FIO FLEXÍVEL 4,0MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO			2,000	0,000	2,000	328,00		
59	06-03-6484	FIO PARALELO 2X2,5MM	ROLO			1,000	0,000	1,000	242,00		
62	06-04-0332	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS	ROLO			3,000	0,000	3,000	17,37		
64	06-03-6486	INT ATS+TOM 2P+T LUX2	UN			10,000	0,000	10,000	76,50		
66	06-03-6487	INTERRUPTOR C/ 02 TECLAS	UN			10,000	0,000	10,000	73,00		
68	06-03-6488	LÂMPADA LED 1000-1400 LM	UN			60,000	0,000	60,000	1.002,00		
96	06-03-6491	PLAFON BRANCO C/ SOQUETE DE PORCELANA E27 100W	UN			60,000	0,000	60,000	255,00		
115	06-03-6492	SISTEMA X COM TECLA	UN			10,000	0,000	10,000	72,50		
117	06-03-6494	SOQUETE P/ LÂMPADA	UN			10,000	0,000	10,000	28,50		
130	06-12-0078	TINTA ESMALTE 3,6 L AZUL DEL REY	GL			4,000	0,000	4,000	247,60		
131	06-12-0594	TINTA LATEX 18 L BRANCO GELO	LATA			4,000	0,000	4,000	568,00		
142	06-04-0720	TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	216,00		
146	06-04-0724	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 3/4 DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	57,60		
Total Pendente do Fornecedor:									4.142,87		

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 4/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
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							
1	06-04-0698	ADAPTADOR DE SOLDA ANEL (FLANGE) 25X3/4"	UN			5,000	0,000	5,000	42,50
2	06-04-0699	ADAPTADOR DE SOLDA ANEL (FLANGE) 50X1.1/2MM	UN			5,000	0,000	5,000	75,00
40	06-03-6476	DISJUNTOR 20 AMPERES 220W	UN			10,000	0,000	10,000	155,00
61	06-06-1981	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MMX20M	PEÇ			3,000	0,000	3,000	16,50
69	06-03-6489	LÂMPADA LED 1500-1900 LM	UN			60,000	0,000	60,000	1.615,80
136	06-04-0718	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 P/ JARDIM	UN			2,000	0,000	2,000	7,00
137	06-04-0494	TORNEIRA RETA - PIA 3/4 - METAL	UN			4,000	0,000	4,000	162,00
140	02-04-1252	TRENA FIBRA DE VIDRO 30 MTS	UN			3,000	0,000	3,000	135,00
147	06-06-0386	VASO SANITÁRIO COMUM	UN			4,000	0,000	4,000	474,00
151	06-12-0692	VERNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE - 3,6	GL			4,000	0,000	4,000	268,60
Total Pendente do Fornecedor:									2.951,40
Total Pendente do Centro de Custo:									16.806,62

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

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								
4	06-12-0638	ÁGUA RAZ (5L)	LATA			3,000	0,000	3,000	135,00	
11	06-07-0283	ARGAMASSA (SC. 20KG)	SACO			2,000	0,000	2,000	20,00	
14	06-07-0325	BUCHA 10MM	UN			100,000	0,000	100,000	14,00	
17	06-07-0331	BUCHA SEXTÁVADA 10MM	UN			150,000	0,000	150,000	28,50	
18	06-04-0700	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA (6 LITROS)	UN			10,000	0,000	10,000	280,00	
21	06-07-0291	CANALETA 40X16X2000 SEM DIVISÓRIA (DUPLA FACE)	UN			20,000	0,000	20,000	200,00	
29	06-04-0701	COLA P/ TUBO PVC 75G	TUBO			5,000	0,000	5,000	13,30	
32	06-04-0702	COTOVELO SOLDÁVEL LISO 20MM (1/2)	UN			20,000	0,000	20,000	6,00	
33	06-04-0703	COTOVELO SOLDÁVEL LISO 25MM 3/4	UN			20,000	0,000	20,000	6,00	
34	06-04-0704	COTOVELO SOLDÁVEL LR 20MM (1/2)	UN			20,000	0,000	20,000	33,00	
35	06-04-0705	COTOVELO SOLDÁVEL LR 25MM 3/4	UN			20,000	0,000	20,000	67,40	
36	06-07-0299	CUMIEIRA (CAPA DE AMIANTO)	UN			40,000	0,000	40,000	1.246,40	
37	06-04-0706	CURVA LISA 40MM	UN			10,000	0,000	10,000	19,80	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 5/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
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							
39	06-03-6475	DISJUNTOR 20 AMPERES 110W	UN			10,000	0,000	10,000	90,00
41	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN			10,000	0,000	10,000	90,00
42	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN			10,000	0,000	10,000	332,10
43	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN			10,000	3,000	7,000	80,50
44	02-04-1245	DOBRADIÇA AÇO POLIDA 3 1/2X2	CJ			5,000	0,000	5,000	45,00
48	06-04-0707	ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM	UN			10,000	0,000	10,000	34,20
51	06-04-0508	ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO	UN			10,000	0,000	10,000	13,70
53	06-07-0301	FECHADURA 803/03 EXTERNA	UN			3,000	0,000	3,000	132,00
55	06-06-7754	FIO FLEXÍVEL 10MM	ROLO			2,000	0,000	2,000	776,00
58	06-03-6483	FIO FLEXÍVEL 6MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO			1,000	0,000	1,000	252,00
60	06-03-6485	FITA CREPE 50X50	UN			8,000	0,000	8,000	48,80
65	06-03-0243	INTERRUPTOR 01 TECLA	UN			20,000	0,000	20,000	83,00
70	06-03-6490	LÂMPADA TUBULAR DE LED P/ CALHA 1,20M DE 1500-1900 LM	UN			40,000	39,000	1,000	33,60
72	06-07-0304	LIXA A257 GR 080	UN			30,000	0,000	30,000	32,40
73	06-07-0303	LIXA A257 GR 100	UN			30,000	0,000	30,000	34,80
74	06-07-0305	LONA PLÁSTICA PRETA, ROLO 6X100MTS	ROLO			1,000	0,000	1,000	285,00
75	06-04-0709	LUVA ESGOTO 40MM	UN			5,000	0,000	5,000	3,10
76	06-04-0710	LUVA SOLDA 20MM	UN			15,000	0,000	15,000	3,75
77	06-04-0711	LUVA SOLDA ROSCA 20MM	UN			15,000	0,000	15,000	13,50
78	06-04-0712	LUVA SOLDA ROSCA 25X4"	UN			15,000	0,000	15,000	10,50
79	06-06-1737	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	UN			15,000	0,000	15,000	3,90
80	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN			5,000	0,000	5,000	420,00
88	06-07-0324	PARAFUSO 10MM	UN			100,000	0,000	100,000	29,00
89	06-07-0326	PARAFUSO 6MM	UN			200,000	0,000	200,000	20,00
90	06-07-0328	PARAFUSO 8MM	UN			200,000	0,000	200,000	40,00
91	06-07-0330	PARAFUSO SEXTAVADO 10MM	UN			150,000	0,000	150,000	45,00
93	06-06-7384	PINCEL 1/2"	UN			5,000	0,000	5,000	6,50
94	06-06-7383	PINCEL 2"	UN			5,000	0,000	5,000	15,50
107	06-12-0691	ROLO ANTIGOTA 23CM COMPLETO	UN			5,000	0,000	5,000	45,70
109	06-12-0008	ROLO DE LÃ 23 cm C/ CABO	UN			5,000	0,000	5,000	40,40

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 6/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
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							
113	06-06-2691	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	UN			5,000	0,000	5,000	29,50
114	06-04-0430	SIFÃO UNIVERSAL	UN			5,000	0,000	5,000	30,00
116	06-03-6493	SISTEMA X COM TOMADA	UN			10,000	0,000	10,000	102,00
118	06-04-0713	TE LISO DE 40MM	UN			5,000	0,000	5,000	16,60
119	06-04-0714	TE SOLDÁVEL 20MM	UN			10,000	0,000	10,000	4,00
120	06-04-0715	TE SOLDÁVEL 20MMX1/2" COM ROSCA	UN			10,000	0,000	10,000	18,70
121	06-04-0716	TE SOLDÁVEL 25MM	UN			10,000	0,000	10,000	4,50
122	06-04-0717	TE SOLDÁVEL LISO 25MMX3/4" COM ROSCA	UN			10,000	0,000	10,000	29,80
123	06-07-0319	TELHA ONDULADA 2,44X1,10X6MM	UN			5,000	0,000	5,000	242,30
124	06-07-0320	TELHA ONDULADA 3,66X1,10X6MM	UN			5,000	0,000	5,000	353,50
132	06-12-0252	TINTA LATEX ACRÍLICA AZUL PROFUNDO	LATA			4,000	0,000	4,000	740,00
133	06-03-6332	TOMADA 10 A	UN			10,000	0,000	10,000	50,00
134	06-06-9950	TOMADA 20A	UN			10,000	0,000	10,000	49,00
135	06-04-0021	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE 1/2 DE METAL	UN			4,000	0,000	4,000	154,00
139	06-07-0323	TRELIÇA BARRA DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	130,92
141	06-04-0719	TUBO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	150,80
143	06-04-0721	TUBO DE ESGOTO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	119,96
144	06-04-0722	TUBO DE ESGOTO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	92,00
145	06-04-0723	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MMX1/2 DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	50,00
148	06-02-3464	VASSOURA METÁLICA REGULA 22D	UN			5,000	0,000	5,000	118,25
149	06-02-3527	VASSOURA PLÁSTICA 18D	UN			5,000	0,000	5,000	97,80
150	06-06-2849	VERNIZ MOGNO 3600 ML	UN			4,000	0,000	4,000	270,52
Total Pendente do Fornecedor:							7.983,50		

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.													
3	06-03-6471	ADAPTADOR DE TOMADA 2p + T			UN			12,000	0,000		12,000			64,80	
15	06-07-0327	BUCHA 6MM			UN			200,000	0,000		200,000			18,00	
16	06-07-0329	BUCHA 8MM			UN			200,000	0,000		200,000			24,00	
22	06-07-0292	CANALETA 50X50X2000 SEM DIVISÓRIA (DUPLA FACE)			UN			20,000	0,000		20,000			552,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 7/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
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.							
54	06-03-6480	FIO FLEXÍVEL 1,5MM (ROLO C/ 100MTS)	ROLO			2,000	0,000	2,000	92,80
56	06-03-6481	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO			2,000	0,000	2,000	200,00
57	06-03-6482	FIO FLEXÍVEL 4,0MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO			2,000	0,000	2,000	328,00
59	06-03-6484	FIO PARALELO 2X2,5MM	ROLO			1,000	1,000	0,000	0,00
62	06-04-0332	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS	ROLO			5,000	0,000	5,000	28,95
64	06-03-6486	INT ATS+TOM 2P+T LUX2	UN			10,000	0,000	10,000	76,50
66	06-03-6487	INTERRUPTOR C/ 02 TECLAS	UN			20,000	0,000	20,000	146,00
68	06-03-6488	LÂMPADA LED 1000-1400 LM	UN			40,000	39,000	1,000	16,70
96	06-03-6491	PLAFON BRANCO C/ SOQUETE DE PORCELANA E27 100W	UN			40,000	0,000	40,000	170,00
115	06-03-6492	SISTEMA X COM TECLA	UN			10,000	0,000	10,000	72,50
117	06-03-6494	SOQUETE P/ LÂMPADA	UN			20,000	0,000	20,000	57,00
130	06-12-0078	TINTA ESMALTE 3,6 L AZUL DEL REY	GL			4,000	0,000	4,000	247,60
131	06-12-0594	TINTA LATEX 18 L BRANCO GELO	LATA			4,000	0,000	4,000	568,00
142	06-04-0720	TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	216,00
146	06-04-0724	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 3/4 DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	57,60
							Total Pendente do Fornecedor:		2.936,45

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													
1	06-04-0698	ADAPTADOR DE SOLDA ANEL (FLANGE) 25X3/4"			UN			5,000	0,000		5,000			42,50	
2	06-04-0699	ADAPTADOR DE SOLDA ANEL (FLANGE) 50X1.1/2MM			UN			5,000	0,000		5,000			75,00	
40	06-03-6476	DISJUNTOR 20 AMPERES 220W			UN			10,000	0,000		10,000			155,00	
61	06-06-1981	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MMX20M			PEÇ			3,000	0,000		3,000			16,50	
69	06-03-6489	LÂMPADA LED 1500-1900 LM			UN			40,000	39,000		1,000			26,93	
136	06-04-0718	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 P/ JARDIM			UN			4,000	0,000		4,000			14,00	
137	06-04-0494	TORNEIRA RETA - PIA 3/4 - METAL			UN			4,000	0,000		4,000			162,00	
140	02-04-1252	TRENA FIBRA DE VIDRO 30 MTS			UN			3,000	0,000		3,000			135,00	
147	06-06-0386	VASO SANITÁRIO COMUM			UN			4,000	0,000		4,000			474,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 8/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
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									
151	06-12-0692	VERNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE - 3,6	GL			4,000	0,000	4,000	268,60
Total Pendente do Fornecedor:									1.369,53
Total Pendente do Centro de Custo:									12.289,48

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

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							
4	06-12-0638	ÁGUA RAZ (5L)	LATA		2,000	0,000	2,000	90,00
5	06-03-6472	ALICATE ARREBITADOR 4 PONTOS 9"	UN		1,000	0,000	1,000	28,00
6	06-03-6473	ALICATE DE PRESSÃO RETO 10"	UN		1,000	0,000	1,000	36,08
9	02-04-1244	ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL 12"	UN		1,000	0,000	1,000	12,70
11	06-07-0283	ARGAMASSA (SC. 20KG)	SACO		1,000	0,000	1,000	10,00
12	06-07-0284	BROCA PARA CONCRETO (JOGO C/ 05 PEÇAS)	JG		1,000	0,000	1,000	23,70
14	06-07-0325	BUCHA 10MM	UN		100,000	0,000	100,000	14,00
18	06-04-0700	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA (6 LITROS)	UN		5,000	0,000	5,000	140,00
19	06-07-0290	CAIXA DE FERRAMENTA 50CM	UN		1,000	0,000	1,000	70,00
21	06-07-0291	CANALETA 40X16X2000 SEM DIVISÓRIA (DUPLA FACE)	UN		10,000	10,000	0,000	0,00
25	06-07-0294	CHAVE DE FENDA (JOGO C/ 06 PEÇAS)	JG		1,000	0,000	1,000	23,00
30	06-07-0297	COLHER DE PEDREIRO 9"	UN		2,000	0,000	2,000	20,94
38	06-07-0300	DISCO DIAMANTADO 110X20MM P/SERRA	UN		2,000	0,000	2,000	37,60
45	02-04-1246	ELETRODO 2,50MM	KILO		2,000	0,000	2,000	32,08
46	02-04-1149	ELETRODO 6013 3,25MM	KILO		2,000	0,000	2,000	33,20
47	02-04-1229	ELETRODO 6013 4MM (KG)	KILO		2,000	0,000	2,000	35,96
49	06-02-3469	ENXADA LARGA DE 2,5 C/ C DE 1,50M	UN		3,000	0,000	3,000	123,00
51	06-04-0508	ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO	UN		5,000	0,000	5,000	6,85
52	06-02-3470	FACÃO POLIPROPILENO 14"	UN		2,000	0,000	2,000	36,70
53	06-07-0301	FECHADURA 803/03 EXTERNA	UN		2,000	0,000	2,000	88,00
60	06-03-6485	FITA CREPE 50X50	UN		2,000	0,000	2,000	12,20
63	06-07-0332	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 700W	UN		1,000	0,000	1,000	407,24

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 9/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 21/2017 - SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E MEIO AMB									
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							
65	06-03-0243	INTERRUPTOR 01 TECLA	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
67	06-07-0302	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6X7 ATÉ 25X28	JG			1,000	0,000	1,000	116,00
70	06-03-6490	LÂMPADA TUBULAR DE LED P/ CALHA 1,20M DE 1500-1900 LM	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
72	06-07-0304	LIXA A257 GR 080	UN			20,000	0,000	20,000	21,60
73	06-07-0303	LIXA A257 GR 100	UN			20,000	0,000	20,000	23,20
74	06-07-0305	LONA PLÁSTICA PRETA, ROLO 6X100MTS	ROLO			2,000	0,000	2,000	570,00
75	06-04-0709	LUVA ESGOTO 40MM	UN			5,000	0,000	5,000	3,10
76	06-04-0710	LUVA SOLDA 20MM	UN			5,000	0,000	5,000	1,25
77	06-04-0711	LUVA SOLDA ROSCA 20MM	UN			5,000	0,000	5,000	4,50
78	06-04-0712	LUVA SOLDA ROSCA 25X4"	UN			5,000	0,000	5,000	3,50
79	06-06-1737	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	UN			5,000	0,000	5,000	1,30
80	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN			5,000	0,000	5,000	420,00
82	06-07-0308	MARTELO 23CM	UN			1,000	0,000	1,000	21,63
85	02-02-0384	ÓCULOS PROTETOR P/ SOLDA	UN			1,000	0,000	1,000	6,65
86	02-02-0385	PÁ DE BICO C/ CABO 1,20CM	UN			1,000	0,000	1,000	26,87
87	02-02-0386	PÁ DE PONTA C/ CABO 71CM	UN			2,000	0,000	2,000	63,40
88	06-07-0324	PARAFUSO 10MM	UN			100,000	0,000	100,000	29,00
93	06-06-7384	PINCEL 1/2"	UN			5,000	0,000	5,000	6,50
94	06-06-7383	PINCEL 2"	UN			5,000	0,000	5,000	15,50
100	06-06-7367	PREGO 17 X 21	KILO			2,000	0,000	2,000	17,40
101	02-04-1249	PREGO 18X24 -	KILO			2,000	0,000	2,000	16,86
109	06-12-0008	ROLO DE LÃ 23 cm C/ CABO	UN			5,000	0,000	5,000	40,40
113	06-06-2691	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN			5,000	0,000	5,000	29,50
114	06-04-0430	SIFÃO UNIVERSAL	UN			5,000	0,000	5,000	30,00
116	06-03-6493	SISTEMA X COM TOMADA	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
118	06-04-0713	TE LISO DE 40MM	UN			5,000	0,000	5,000	16,60
119	06-04-0714	TE SOLDÁVEL 20MM	UN			10,000	0,000	10,000	4,00
120	06-04-0715	TE SOLDÁVEL 20MMX1/2" COM ROSCA	UN			10,000	0,000	10,000	18,70
121	06-04-0716	TE SOLDÁVEL 25MM	UN			10,000	0,000	10,000	4,50
122	06-04-0717	TE SOLDÁVEL LISO 25MMX3/4" COM ROSCA	UN			10,000	0,000	10,000	29,80

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 10/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 21/2017 - SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E MEIO AMB									
Processo / Ano:		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							
123	06-07-0319	TELHA ONDULADA 2,44X1,10X6MM	UN			5,000	0,000	5,000	242,30
124	06-07-0320	TELHA ONDULADA 3,66X1,10X6MM	UN			5,000	0,000	5,000	353,50
126	02-02-0378	TESOURA PODA 8"	UN			1,000	0,000	1,000	20,00
127	06-06-7378	THINNER 5 L	UN			10,000	0,000	10,000	450,00
132	06-12-0252	TINTA LATEX ACRÍLICA AZUL PROFUNDO	LATA			4,000	0,000	4,000	740,00
133	06-03-6332	TOMADA 10 A	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
134	06-06-9950	TOMADA 20A	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
135	06-04-0021	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE 1/2 DE METAL	UN			4,000	0,000	4,000	154,00
139	06-07-0323	TRELIÇA BARRA DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	130,92
141	06-04-0719	TUBO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	150,80
143	06-04-0721	TUBO DE ESGOTO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	119,96
144	06-04-0722	TUBO DE ESGOTO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	92,00
145	06-04-0723	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MMX1/2 DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	50,00
148	06-02-3464	VASSOURA METÁLICA REGULA 22D	UN			5,000	0,000	5,000	118,25
149	06-02-3527	VASSOURA PLÁSTICA 18D	UN			5,000	0,000	5,000	97,80
150	06-06-2849	VERNIZ MOGNO 3600 ML	UN			4,000	0,000	4,000	270,52
Total Pendente do Fornecedor:									5.813,06
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.							
3	06-03-6471	ADAPTADOR DE TOMADA 2p + T	UN			14,000	14,000	0,000	0,00
7	06-03-6474	ALICATE UNIVERSAL 8" CABO ISOLADO 1000V	UN			1,000	0,000	1,000	34,00
13	06-07-0285	BROCA PARA MADEIRA (JOGO C/ 05 PEÇAS)	JG			1,000	0,000	1,000	38,80
22	06-07-0292	CANALETA 50X50X2000 SEM DIVISÓRIA (DUPLA FACE)	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
27	06-07-0296	CHAVE PHILIPS (JOGO C/ 06 PEÇAS)	JG			1,000	0,000	1,000	29,00
50	06-07-0222	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 7 DEGRAUS	UN			1,000	0,000	1,000	348,00
62	06-04-0332	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS	ROLO			3,000	0,000	3,000	17,37
66	06-03-6487	INTERRUPTOR C/ 02 TECLAS	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
68	06-03-6488	LÂMPADA LED 1000-1400 LM	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
96	06-03-6491	PLAFON BRANCO C/ SOQUETE DE PORCELANA E27 100W	UN			10,000	10,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 11/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 21/2017 - SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E MEIO AMB									
Processo / Ano: 82/2017		Licitação: 69/2017 - PR		Data de Homologação: 01/08/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.									
99	02-04-1248	PREGO 15X15	KILO			2,000	1,000	1,000	9,55
102	02-04-1250	PREGO 26X72 -	KILO			2,000	0,000	2,000	25,40
115	06-03-6492	SISTEMA X COM TECLA	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
117	06-03-6494	SOQUETE P/ LÂMPADA	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
130	06-12-0078	TINTA ESMALTE 3,6 L AZUL DEL REY	GL			4,000	4,000	0,000	0,00
131	06-12-0594	TINTA LATEX 18 L BRANCO GELO	LATA			4,000	4,000	0,000	0,00
142	06-04-0720	TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	216,00
146	06-04-0724	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 3/4 DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	57,60
Total Pendente do Fornecedor:									775,72
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									
1	06-04-0698	ADAPTADOR DE SOLDA ANEL (FLANGE) 25X3/4"	UN			5,000	0,000	5,000	42,50
2	06-04-0699	ADAPTADOR DE SOLDA ANEL (FLANGE) 50X1.1/2MM	UN			5,000	0,000	5,000	75,00
8	02-04-1251	ARAME FARPADO (ROLO C/ 1000 MTS)	ROLO			1,000	0,000	1,000	466,00
61	06-06-1981	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MMX20M	PEÇ			2,000	0,000	2,000	11,00
69	06-03-6489	LÂMPADA LED 1500-1900 LM	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
111	06-07-0318	SERRA CIRCULAR WIDEA P/ MADEIRA 4.3/8 24 DENTES	UN			2,000	0,000	2,000	55,96
112	02-04-1132	SERRA MANUAL STARRETT	UN			10,000	0,000	10,000	78,50
136	06-04-0718	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 P/ JARDIM	UN			2,000	0,000	2,000	7,00
137	06-04-0494	TORNEIRA RETA - PIA 3/4 - METAL	UN			4,000	0,000	4,000	162,00
140	02-04-1252	TRENA FIBRA DE VIDRO 30 MTS	UN			3,000	0,000	3,000	135,00
147	06-06-0386	VASO SANITÁRIO COMUM	UN			4,000	0,000	4,000	474,00
151	06-12-0692	VERNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE - 3,6	GL			4,000	0,000	4,000	268,60
Total Pendente do Fornecedor:									1.775,56
Total Pendente do Centro de Custo:									8.364,34

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 12/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		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							
18	06-04-0700	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA (6 LITROS)	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
39	06-03-6475	DISJUNTOR 20 AMPERES 110W	UN			10,000	5,000	5,000	45,00
41	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN			10,000	0,000	10,000	90,00
42	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN			10,000	5,000	5,000	166,05
43	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN			10,000	3,000	7,000	80,50
44	02-04-1245	DOBRADIÇA AÇO POLIDA 3 1/2X2	CJ			5,000	0,000	5,000	45,00
45	02-04-1246	ELETRODO 2,50MM	KILO			5,000	5,000	0,000	0,00
46	02-04-1149	ELETRODO 6013 3.25MM	KILO			5,000	5,000	0,000	0,00
47	02-04-1229	ELETRODO 6013 4MM (KG)	KILO			5,000	5,000	0,000	0,00
51	06-04-0508	ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
55	06-06-7754	FIO FLEXÍVEL 10MM	ROLO			1,000	1,000	0,000	0,00
58	06-03-6483	FIO FLEXÍVEL 6MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO			1,000	1,000	0,000	0,00
70	06-03-6490	LÂMPADA TUBULAR DE LED P/ CALHA 1,20M DE 1500-1900 LM	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
80	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
100	06-06-7367	PREGO 17 X 21	KILO			5,000	0,000	5,000	43,50
101	02-04-1249	PREGO 18X24 -	KILO			5,000	0,000	5,000	42,15
132	06-12-0252	TINTA LATEX ACRÍLICA AZUL PROFUNDO	LATA			4,000	4,000	0,000	0,00
133	06-03-6332	TOMADA 10 A	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
134	06-06-9950	TOMADA 20A	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
135	06-04-0021	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE 1/2 DE METAL	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
139	06-07-0323	TRELIÇA BARRA DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	130,92
141	06-04-0719	TUBO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	1,000	3,000	113,10
143	06-04-0721	TUBO DE ESGOTO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	1,000	3,000	89,97
144	06-04-0722	TUBO DE ESGOTO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	1,000	3,000	69,00
145	06-04-0723	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MMX1/2 DE 6M	UN			4,000	1,000	3,000	37,50
150	06-06-2849	VERNIZ MOGNO 3600 ML	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									952,69

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 13/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano: 82/2017		Licitação: 69/2017 - PR		Data de Homologação: 01/08/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 2267 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.									
50	06-07-0222	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 7 DEGRAUS	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
54	06-03-6480	FIO FLEXÍVEL 1,5MM (ROLO C/ 100MTS)	ROLO			1,000	1,000	0,000	0,00
56	06-03-6481	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO			1,000	1,000	0,000	0,00
57	06-03-6482	FIO FLEXÍVEL 4,0MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO			1,000	1,000	0,000	0,00
68	06-03-6488	LÂMPADA LED 1000-1400 LM	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
96	06-03-6491	PLAFON BRANCO C/ SOQUETE DE PORCELANA E27 100W	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
99	02-04-1248	PREGO 15X15	KILO			5,000	5,000	0,000	0,00
102	02-04-1250	PREGO 26X72 -	KILO			5,000	5,000	0,000	0,00
130	06-12-0078	TINTA ESMALTE 3,6 L AZUL DEL REY	GL			4,000	4,000	0,000	0,00
131	06-12-0594	TINTA LATEX 18 L BRANCO GELO	LATA			4,000	4,000	0,000	0,00
142	06-04-0720	TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	1,000	3,000	162,00
146	06-04-0724	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 3/4 DE 6M	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									162,00
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 220W	UN			10,000	3,000	7,000	108,50
69	06-03-6489	LÂMPADA LED 1500-1900 LM	UN			40,000	0,000	40,000	1.077,20
137	06-04-0494	TORNEIRA RETA - PIA 3/4 - METAL	UN			4,000	0,000	4,000	162,00
140	02-04-1252	TRENA FIBRA DE VIDRO 30 MTS	UN			3,000	0,000	3,000	135,00
147	06-06-0386	VASO SANITÁRIO COMUM	UN			4,000	0,000	4,000	474,00
151	06-12-0692	VERNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE - 3,6	GL			4,000	0,000	4,000	268,60
Total Pendente do Fornecedor:									2.225,30
Total Pendente do Centro de Custo:									3.339,99

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

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							
4	06-12-0638	ÁGUA RAZ (5L)	LATA	2.000	2.000	0.000	0.00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 14/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2017 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
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							
11	06-07-0283	ARGAMASSA (SC. 20KG)	SACO			1,000	0,000	1,000	10,00
14	06-07-0325	BUCHA 10MM	UN			50,000	0,000	50,000	7,00
17	06-07-0331	BUCHA SEXTAVADA 10MM	UN			50,000	50,000	0,000	0,00
18	06-04-0700	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA (6 LITROS)	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
21	06-07-0291	CANALETA 40X16X2000 SEM DIVISÓRIA (DUPLA FACE)	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
29	06-04-0701	COLA P/ TUBO PVC 75G	TUBO			5,000	0,000	5,000	13,30
32	06-04-0702	COTOVELO SOLDÁVEL LISO 20MM (1/2)	UN			10,000	0,000	10,000	3,00
33	06-04-0703	COTOVELO SOLDÁVEL LISO 25MM 3/4	UN			10,000	0,000	10,000	3,00
34	06-04-0704	COTOVELO SOLDÁVEL LR 20MM (1/2)	UN			10,000	0,000	10,000	16,50
35	06-04-0705	COTOVELO SOLDÁVEL LR 25MM 3/4	UN			10,000	0,000	10,000	33,70
36	06-07-0299	CUMIEIRA (CAPA DE AMIANTO)	UN			20,000	0,000	20,000	623,20
37	06-04-0706	CURVA LISA 40MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
39	06-03-6475	DISJUNTOR 20 AMPERES 110W	UN			10,000	0,000	10,000	90,00
41	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN			10,000	0,000	10,000	90,00
42	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN			10,000	3,000	7,000	232,47
43	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN			10,000	3,000	7,000	80,50
44	02-04-1245	DOBRADIÇA AÇO POLIDA 3 1/2X2	CJ			5,000	0,000	5,000	45,00
48	06-04-0707	ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM	UN			5,000	0,000	5,000	17,10
51	06-04-0508	ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
53	06-07-0301	FECHADURA 803/03 EXTERNA	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
55	06-06-7754	FIO FLEXÍVEL 10MM	ROLO			2,000	2,000	0,000	0,00
58	06-03-6483	FIO FLEXÍVEL 6MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO			1,000	1,000	0,000	0,00
60	06-03-6485	FITA CREPE 50X50	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
65	06-03-0243	INTERRUPTOR 01 TECLA	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
70	06-03-6490	LÂMPADA TUBULAR DE LED P/ CALHA 1,20M DE 1500-1900 LM	UN			50,000	50,000	0,000	0,00
72	06-07-0304	LIXA A257 GR 080	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
73	06-07-0303	LIXA A257 GR 100	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
75	06-04-0709	LUVA ESGOTO 40MM	UN			5,000	0,000	5,000	3,10
76	06-04-0710	LUVA SOLDA 20MM	UN			10,000	0,000	10,000	2,50
77	06-04-0711	LUVA SOLDA ROSCA 20MM	UN			10,000	0,000	10,000	9,00
78	06-04-0712	LUVA SOLDA ROSCA 25X4"	UN			10,000	0,000	10,000	7,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 15/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2017 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
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									
79	06-06-1737	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	UN			10,000	0,000	10,000	2,60
80	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
88	06-07-0324	PARAFUSO 10MM	UN			50,000	0,000	50,000	14,50
89	06-07-0326	PARAFUSO 6MM	UN			100,000	0,000	100,000	10,00
90	06-07-0328	PARAFUSO 8MM	UN			100,000	0,000	100,000	20,00
91	06-07-0330	PARAFUSO SEXTAVADO 10MM	UN			50,000	0,000	50,000	15,00
93	06-06-7384	PINCEL 1/2"	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
94	06-06-7383	PINCEL 2"	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
107	06-12-0691	ROLO ANTIGOTA 23CM COMPLETO	UN			5,000	0,000	5,000	45,70
109	06-12-0008	ROLO DE LÃ 23 cm C/ CABO	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
113	06-06-2691	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
114	06-04-0430	SIFÃO UNIVERSAL	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
116	06-03-6493	SISTEMA X COM TOMADA	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
118	06-04-0713	TE LISO DE 40MM	UN			5,000	0,000	5,000	16,60
119	06-04-0714	TE SOLDÁVEL 20MM	UN			10,000	0,000	10,000	4,00
120	06-04-0715	TE SOLDÁVEL 20MMX1/2" COM ROSCA	UN			10,000	0,000	10,000	18,70
121	06-04-0716	TE SOLDÁVEL 25MM	UN			10,000	0,000	10,000	4,50
122	06-04-0717	TE SOLDÁVEL LISO 25MMX3/4" COM ROSCA	UN			10,000	0,000	10,000	29,80
123	06-07-0319	TELHA ONDULADA 2,44X1,10X6MM	UN			5,000	0,000	5,000	242,30
124	06-07-0320	TELHA ONDULADA 3,66X1,10X6MM	UN			5,000	0,000	5,000	353,50
132	06-12-0252	TINTA LATEX ACRÍLICA AZUL PROFUNDO	LATA			4,000	4,000	0,000	0,00
133	06-03-6332	TOMADA 10 A	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
134	06-06-9950	TOMADA 20A	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
135	06-04-0021	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE 1/2 DE METAL	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
139	06-07-0323	TRELIÇA BARRA DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	130,92
141	06-04-0719	TUBO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	150,80
143	06-04-0721	TUBO DE ESGOTO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	119,96
144	06-04-0722	TUBO DE ESGOTO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	92,00
145	06-04-0723	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MMX1/2 DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	50,00
148	06-02-3464	VASSOURA METÁLICA REGULA 22D	UN			5,000	0,000	5,000	118,25

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 16/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2017 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
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									
149	06-02-3527	VASSOURA PLÁSTICA 18D	UN			5,000	0,000	5,000	97,80
150	06-06-2849	VERNIZ MOGNO 3600 ML	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
						Total Pendente do Fornecedor:		2.823,30	
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.									
3	06-03-6471	ADAPTADOR DE TOMADA 2p + T	UN			12,000	12,000	0,000	0,00
15	06-07-0327	BUCHA 6MM	UN			100,000	0,000	100,000	9,00
16	06-07-0329	BUCHA 8MM	UN			100,000	0,000	100,000	12,00
22	06-07-0292	CANALETA 50X50X2000 SEM DIVISÓRIA (DUPLA FACE)	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
54	06-03-6480	FIO FLEXÍVEL 1,5MM (ROLO C/ 100MTS)	ROLO			2,000	2,000	0,000	0,00
56	06-03-6481	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO			2,000	2,000	0,000	0,00
57	06-03-6482	FIO FLEXÍVEL 4,0MM (ROLO C/ 100 MTS)	ROLO			2,000	2,000	0,000	0,00
59	06-03-6484	FIO PARALELO 2X2,5MM	ROLO			1,000	1,000	0,000	0,00
62	06-04-0332	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS	ROLO			3,000	0,000	3,000	17,37
64	06-03-6486	INT ATS+TOM 2P+T LUX2	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
66	06-03-6487	INTERRUPTOR C/ 02 TECLAS	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
68	06-03-6488	LÂMPADA LED 1000-1400 LM	UN			50,000	50,000	0,000	0,00
96	06-03-6491	PLAFON BRANCO C/ SOQUETE DE PORCELANA E27 100W	UN			50,000	50,000	0,000	0,00
115	06-03-6492	SISTEMA X COM TECLA	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
117	06-03-6494	SOQUETE P/ LÂMPADA	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
130	06-12-0078	TINTA ESMALTE 3,6 L AZUL DEL REY	GL			4,000	4,000	0,000	0,00
131	06-12-0594	TINTA LATEX 18 L BRANCO GELO	LATA			4,000	4,000	0,000	0,00
142	06-04-0720	TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	216,00
146	06-04-0724	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 3/4 DE 6M	UN			4,000	0,000	4,000	57,60
						Total Pendente do Fornecedor:		311,97	
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									
1	06-04-0698	ADAPTADOR DE SOLDA ANEL (FLANGE) 25X3/4"	UN			5,000	5,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 17/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2017 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
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							
2	06-04-0699	ADAPTADOR DE SOLDA ANEL (FLANGE) 50X1.1/2MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
40	06-03-6476	DISJUNTOR 20 AMPERES 220W	UN			10,000	5,000	5,000	77,50
61	06-06-1981	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MMX20M	PEÇ			2,000	0,000	2,000	11,00
69	06-03-6489	LÂMPADA LED 1500-1900 LM	UN			50,000	0,000	50,000	1.346,50
136	06-04-0718	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 P/ JARDIM	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
137	06-04-0494	TORNEIRA RETA - PIA 3/4 - METAL	UN			4,000	0,000	4,000	162,00
140	02-04-1252	TRENA FIBRA DE VIDRO 30 MTS	UN			3,000	0,000	3,000	135,00
147	06-06-0386	VASO SANITÁRIO COMUM	UN			4,000	0,000	4,000	474,00
151	06-12-0692	VERNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE - 3,6	GL			4,000	0,000	4,000	268,60
Total Pendente do Fornecedor:									2.474,60
Total Pendente do Centro de Custo:									5.609,87
Total Pendente Geral:									46.410,30

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
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							
1	04-05-9874	ABERTURA DE PORTA CILINDRICA	SERV			30,000	17,000	13,000	780,00
2	04-05-9875	TROCA DE MIOLO FECHADURA TUBULAR	UN			30,000	11,000	19,000	2.565,00
3	04-05-9895	CONFECCÃO DE CARIMBO RESTRÁTIL AUTO TINTADO, ESTOJO AUTOMATI	UN			25,000	23,000	2,000	80,00
4	04-11-0035	COPIA DE CHAVES/	SERV	65/2017	3.3.90.39.99.00.00.00	40,000	39,000	1,000	7,50
5	05-05-7993	TROCA MIOLO FECHADURA CILINDRICA	SERV			40,000	10,000	30,000	1.740,00
Total Pendente do Fornecedor:									5.172,50
Total Pendente do Centro de Custo:									5.172,50

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

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													
1	04-05-9874	ABERTURA DE PORTA CILÍNDRICA				SERV		10,000		0,000		10,000		600,00	
2	04-05-9875	TROCA DE MIOLO FECHADURA TUBULAR				UN		10,000		1,000		9,000		1.215,00	
3	04-05-9895	CONFEÇÃO DE CARIMBO RETRÁTIL AUTO TINTADO, ESTOJO AUTOMATI				UN		15,000		2,000		13,000		520,00	
4	04-11-0035	COPIA DE CHAVES/				SERV		20,000		4,000		16,000		120,00	
5	05-05-7993	TROCA MIOLO FECHADURA CILÍNDRICA				SERV		20,000		1,000		19,000		1.102,00	
												Total Pendente do Fornecedor:		3.557,00	
												Total Pendente do Centro de Custo:		3.557,00	

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

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													
1	04-05-9874	ABERTURA DE PORTA CILÍNDRICA			SERV			20,000	4,000	16,000	960,00				
2	04-05-9875	TROCA DE MIOLO FECHADURA TUBULAR			UN			20,000	3,000	17,000	2.295,00				
3	04-05-9895	CONFEÇÃO DE CARIMBO RETRÁTIL AUTO TINTADO, ESTOJO AUTOMATI			UN			15,000	9,000	6,000	240,00				
4	04-11-0035	COPIA DE CHAVES/			SERV			30,000	13,000	17,000	127,50				

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		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							
5	05-05-7993	TROCA MIOLO FECHADURA CILINDRICA	SERV			25,000	4,000	21,000	1,218,00
							Total Pendente do Fornecedor:		4,840,50
							Total Pendente do Centro de Custo:		4,840,50
Centro de Custo: 26/2017 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
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							
1	04-05-9874	ABERTURA DE PORTA CILINDRICA	SERV			10,000	5,000	5,000	300,00
2	04-05-9875	TROCA DE MIOLO FECHADURA TUBULAR	UN			20,000	0,000	20,000	2,700,00
4	04-11-0035	COPIA DE CHAVES/	SERV			50,000	0,000	50,000	375,00
5	05-05-7993	TROCA MIOLO FECHADURA CILINDRICA	SERV			30,000	0,000	30,000	1,740,00
							Total Pendente do Fornecedor:		5,115,00
							Total Pendente do Centro de Custo:		5,115,00
							Total Pendente Geral:		18,685,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		95/2017		Licitação: 81/2017 - PR		Data de Homologação: 06/11/2017		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		1191 - ARENIR DE FÁTIMA ALVES RIBEIRO (TAINHA)							
1	04-05-9909	Instalação de porta sanfonada, medindo 0,70mX2,10m em PVC	UN			3,000	0,000	3,000	675,00
2	04-05-9910	Confeção de toldo decorativo, medindo 4m x 2m, com estrutu	UN			3,000	0,000	3,000	3.900,00
3	04-05-9911	Reforma de estofamento de conjunto de sofá com 3 e 2 lugares	JG			5,000	0,000	5,000	1.125,00
4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar	M²			10,000	10,000	0,000	0,00
5	04-05-9913	Recuperação de portas de madeira, medindo 0,80m x 2,10m, com	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
6	04-05-9914	Recuperação e confecção de box frisado de alumínio, medindo	UN			5,000	0,000	5,000	2.227,50
7	04-05-9915	Recuperação de cadeiras, com troca de estofamento, espuma D	UN			50,000	10,000	40,000	6.800,00
8	04-05-9916	Confeção de telas em fibra de vidro, com armação em alumi	M²			25,000	0,000	25,000	2.375,00
9	04-05-9917	Confeção e instalação de calha galvanizada, chapa 26, tama	MET			25,000	0,000	25,000	1.625,00
10	04-05-9918	Serviço de fornecimento e instalação de soleiras em pedra ti	UN			5,000	0,000	5,000	390,00
11	04-05-9920	Serviço de fornecimento e instalação de divisórias para	M²			50,000	0,000	50,000	19.000,00
12	04-05-9922	Colocação de piso cerâmico esmaltado, incluindo os materiais	M²			21,000	0,000	21,000	1.365,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	M²			13,000	0,000	13,000	845,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	M²			4,000	0,000	4,000	232,00
15	04-05-9925	Pintura de portões/grades e outras superfícies metálicas,	M²			25,000	0,000	25,000	900,00
16	04-05-9926	Aplicação de verniz poliuretano e selador com aplicação de	M²			13,000	0,000	13,000	546,00
17	04-05-9927	Confeção e colocação de porta de abrir de vidro temperado	M²			3,000	0,000	3,000	4.200,00
18	04-05-9928	Confeção e colocação de porta de vidro temperado 10mm	M²			3,000	0,000	3,000	3,45
19	04-05-9929	Confeção e colocação de janela de correr de vidro temperado	M²			5,000	0,000	5,000	2.115,00
20	04-05-9930	Confeção e colocação de porta de correr de vidro temperado	M²			5,000	0,000	5,000	6.055,00
21	04-05-9931	Serviços de instalação e manutenção de persianas, com acessó	M²			63,000	16,000	47,000	3.760,00
22	04-05-9932	Serviços de reforma de janelas e troca de vidro 3mm	UN			25,000	0,000	25,000	2.812,50
23	04-05-9933	Serviços de reforma de janelas e instalação de vidro	UN			38,000	0,000	38,000	4.275,00
24	04-05-9934	Serviço instalação de toldo de policarbonato, incluindo os	M²			25,000	0,000	25,000	5.750,00
25	04-05-9935	Instalação de espelho liso 3mm de 0,60 x 1,20, incluindo	UN			10,000	0,000	10,000	1.500,00
26	04-05-9936	Serviço de instalação de divisória naval com fornecimento de	M²			100,000	100,000	0,000	0,00
27	04-05-9937	Serviço de instalação de porta de divisória naval	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
28	04-05-9938	Serviço de instalação de porta divisória naval, medindo	UN			3,000	3,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		95/2017	Licitação: 81/2017 - PR		Data de Homologação: 06/11/2017	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		1191 - ARENIR DE FÁTIMA ALVES RIBEIRO (TAINHA)							
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	M²			52,000	52,000	0,000	0,00
							Total Pendente do Fornecedor:		72.476,45
							Total Pendente do Centro de Custo:		72.476,45

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

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

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano:		95/2017		Licitação: 81/2017 - PR		Data de Homologação: 06/11/2017		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		1191 - ARENIR DE FÁTIMA ALVES RIBEIRO (TAINHA)							
23	04-05-9933	Serviços de reforma de janelas e instalação de vidro	UN			37,000	0,000	37,000	4.162,50
24	04-05-9934	Serviço instalação de toldo de policarbonato, incluindo os	M²			25,000	0,000	25,000	5.750,00
25	04-05-9935	Instalação de espelho liso 3mm de 0,60 x 1,20, incluindo	UN			9,000	0,000	9,000	1.350,00
26	04-05-9936	Serviço de instalação de divisória naval com fornecimento de	M²			100,000	0,000	100,000	11.000,00
27	04-05-9937	Serviço de instalação de porta de divisória naval	UN			10,000	0,000	10,000	2.200,00
28	04-05-9938	Serviço de instalação de porta divisória naval, medindo	UN			2,000	0,000	2,000	500,00
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	M²			102,000	0,000	102,000	2.244,00
							Total Pendente do Fornecedor:		95.625,65
							Total Pendente do Centro de Custo:		95.625,65

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

Processo / Ano:	95/2017	Licitação:	81/2017 - PR	Data de Homologação:	06/11/2017	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:	1191 - ARENIR DE FÁTIMA ALVES RIBEIRO (TAINHA)							
1	04-05-9909	Instalação de porta sanfonada, medindo 0,70mX2,10m em PVC	UN		3,000	0,000	3,000	675,00
2	04-05-9910	Confeção de toldo decorativo, medindo 4m x 2m, com estru	UN		3,000	0,000	3,000	3.900,00
3	04-05-9911	Reforma de estofamento de conjunto de sofá com 3 e 2 lugares	JG		6,000	0,000	6,000	1.350,00
4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar	M²		45,000	0,000	45,000	4.275,00
5	04-05-9913	Recuperação de portas de madeira, medindo 0,80m x 2,10m, com	UN		6,000	0,000	6,000	1.050,00
6	04-05-9914	Recuperação e confecção de box frisado de alumínio, medindo	UN		6,000	0,000	6,000	2.673,00
7	04-05-9915	Recuperação de cadeiras, com troca de estofamento, espuma D	UN		60,000	0,000	60,000	10.200,00
8	04-05-9916	Confeção de telas em fibra de vidro, com armação em alumi	M²		30,000	0,000	30,000	2.850,00
9	04-05-9917	Confeção e instalação de calha galvanizada, chapa 26, tama	MET		30,000	0,000	30,000	1.950,00
10	04-05-9918	Serviço de fornecimento e instalação de soleiras em pedra ti	UN		4,000	0,000	4,000	312,00
11	04-05-9920	Serviço de fornecimento e instalação de divisórias para	M²		60,000	0,000	60,000	22.800,00
12	04-05-9922	Colocação de piso cerâmico esmaltado, incluindo os materiais	M²		30,000	0,000	30,000	1.950,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	M²		60,000	0,000	60,000	3.900,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	M²		18,000	0,000	18,000	1.044,00
15	04-05-9925	Pintura de portões/grades e outras superfícies metálicas,	M²		30,000	0,000	30,000	1.080,00
16	04-05-9926	Aplicação de verniz poliuretano e selador com aplicação de	M²		15,000	0,000	15,000	630,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 4/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 95/2017		Licitação: 81/2017 - PR		Data de Homologação: 06/11/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1191 - ARENIR DE FÁTIMA ALVES RIBEIRO (TAINHA)									
17	04-05-9927	Confeção e colocação de porta de abrir de vidro temperado	M²			3,000	0,000	3,000	4.200,00
18	04-05-9928	Confeção e colocação de porta de vidro temperado 10mm	M²			1,000	0,000	1,000	1,15
19	04-05-9929	Confeção e colocação de janela de correr de vidro temperado	M²			6,000	0,000	6,000	2.538,00
20	04-05-9930	Confeção e colocação de porta de correr de vidro temperado	M²			6,000	0,000	6,000	7.266,00
21	04-05-9931	Serviços de instalação e manutenção de persianas, com acessó	M²			75,000	0,000	75,000	6.000,00
22	04-05-9932	Serviços de reforma de janelas e troca de vidro 3mm	UN			30,000	2,000	28,000	3.150,00
23	04-05-9933	Serviços de reforma de janelas e instalação de vidro	UN			45,000	0,000	45,000	5.062,50
24	04-05-9934	Serviço instalação de toldo de policarbonato, incluindo os	M²			30,000	0,000	30,000	6.900,00
25	04-05-9935	Instalação de espelho liso 3mm de 0,60 x 1,20, incluindo	UN			11,000	0,000	11,000	1.650,00
26	04-05-9936	Serviço de instalação de divisória naval com fornecimento de	M²			120,000	0,000	120,000	13.200,00
27	04-05-9937	Serviço de instalação de porta de divisória naval	UN			12,000	0,000	12,000	2.640,00
28	04-05-9938	Serviço de instalação de porta divisória naval, medindo	UN			3,000	0,000	3,000	750,00
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	M²			122,000	0,000	122,000	2.684,00
Total Pendente do Fornecedor:									116.680,65
Total Pendente do Centro de Custo:									116.680,65

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

Processo / Ano:		95/2017		Licitação:		81/2017 - PR		Data de Homologação:		06/11/2017		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		1191 - ARENIR DE FÁTIMA ALVES RIBEIRO (TAINHA)													
4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar						MP		9,000	0,000	9,000	855,00		
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura						MP		12,000	0,000	12,000	780,00		
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate						MP		4,000	0,000	4,000	232,00		
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval						MP		26,000	0,000	26,000	572,00		
												Total Pendente do Fornecedor:		2.439,00	
												Total Pendente do Centro de Custo:		2.439,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 5/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano: 95/2017		Licitação: 81/2017 - PR		Data de Homologação: 06/11/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1191 - ARENIR DE FÁTIMA ALVES RIBEIRO (TAINHA)									
4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar	MP			19,000	0,000	19,000	1.805,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	MP			25,000	0,000	25,000	1.625,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	MP			7,000	0,000	7,000	406,00
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	MP			26,000	0,000	26,000	572,00
Total Pendente do Fornecedor:									4.408,00
Total Pendente do Centro de Custo:									4.408,00

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

Processo / Ano:	95/2017	Licitação:	81/2017 - PR	Data de Homologação:	06/11/2017	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:	1191 - ARENIR DE FÁTIMA ALVES RIBEIRO (TAINHA)								
1	04-05-9909	Instalação de porta sanfonada, medindo 0,70mX2,10m em PVC	UN			2,000	0,000	2,000	450,00
2	04-05-9910	Confeção de toldo decorativo, medindo 4m x 2m, com estrutu	UN			2,000	0,000	2,000	2.600,00
3	04-05-9911	Reforma de estofamento de conjunto de sofá com 3 e 2 lugares	JG			4,000	3,000	1,000	225,00
4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar	MP			30,000	0,000	30,000	2.850,00
5	04-05-9913	Recuperação de portas de madeira, medindo 0,80m x 2,10m, com	UN			4,000	0,000	4,000	700,00
6	04-05-9914	Recuperação e confeção de box frisado de alumínio, medindo	UN			4,000	0,000	4,000	1.782,00
7	04-05-9915	Recuperação de cadeiras, com troca de estofamento, espuma D	UN			40,000	0,000	40,000	6.800,00
8	04-05-9916	Confeção de telas em fibra de vidro, com armação em alumi	MP			20,000	0,000	20,000	1.900,00
9	04-05-9917	Confeção e instalação de calha galvanizada, chapa 26, tama	MET			20,000	0,000	20,000	1.300,00
10	04-05-9918	Serviço de fornecimento e instalação de soleiras em pedra ti	UN			3,000	0,000	3,000	234,00
11	04-05-9920	Serviço de fornecimento e instalação de divisórias para	MP			40,000	0,000	40,000	15.200,00
12	04-05-9922	Colocação de piso cerâmico esmaltado, incluindo os materiais	MP			20,000	0,000	20,000	1.300,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	MP			40,000	0,000	40,000	2.600,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	MP			12,000	0,000	12,000	696,00
15	04-05-9925	Pintura de portões/grades e outras superfícies metálicas,	MP			20,000	0,000	20,000	720,00
16	04-05-9926	Aplicação de verniz poliuretano e selador com aplicação de	MP			10,000	0,000	10,000	420,00
17	04-05-9927	Confeção e colocação de porta de abrir de vidro temperado	MP			2,000	0,000	2,000	2.800,00
18	04-05-9928	Confeção e colocação de porta de vidro temperado 10mm	MP			1,000	0,000	1,000	1,15
19	04-05-9929	Confeção e colocação de janela de correr de vidro temperado	MP			4,000	0,000	4,000	1.692,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 6/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2017 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		95/2017	Licitação:		81/2017 - PR	Data de Homologação:		06/11/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1191 - ARENIR DE FÁTIMA ALVES RIBEIRO (TAINHA)							
20	04-05-9930	Confecção e colocação de porta de correr de vidro temperado	M²			4,000	0,000	4,000	4.844,00
21	04-05-9931	Serviços de instalação e manutenção de persianas, com acesso	M²			50,000	0,000	50,000	4.000,00
22	04-05-9932	Serviços de reforma de janelas e troca de vidro 3mm	UN			20,000	8,000	12,000	1.350,00
23	04-05-9933	Serviços de reforma de janelas e instalação de vidro	UN			30,000	0,000	30,000	3.375,00
24	04-05-9934	Serviço instalação de toldo de policarbonato, incluindo os	M²			20,000	0,000	20,000	4.600,00
25	04-05-9935	Instalação de espelho liso 3mm de 0,60 x 1,20, incluindo	UN			7,000	0,000	7,000	1.050,00
26	04-05-9936	Serviço de instalação de divisória naval com fornecimento de	M²			80,000	0,000	80,000	8.800,00
27	04-05-9937	Serviço de instalação de porta de divisória naval	UN			8,000	0,000	8,000	1.760,00
28	04-05-9938	Serviço de instalação de porta divisória naval, medindo	UN			2,000	0,000	2,000	500,00
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	M²			81,000	0,000	81,000	1.782,00
Total Pendente do Fornecedor:									76.331,15
Total Pendente do Centro de Custo:									76.331,15
Total Pendente Geral:									367.960,90

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		104/2017	Licitação: 88/2017 - PR		Data de Homologação: 01/11/2017		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3332 - AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI- ME							
1	03-03-9695	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO - CORPO EM LATÃO RESISTENTE E CROMADO	UN			20,000	0,000	20,000	940,00
2	03-03-9698	VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO C/ FLUXOMETRO DE O2 FABRICADA	UN			20,000	0,000	20,000	6.300,00
Total Pendente do Fornecedor:									7.240,00
Processo / Ano:		104/2017	Licitação: 88/2017 - PR		Data de Homologação: 01/11/2017		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3413 - GR COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA- EPP							
3	03-09-0147	CILINDRO DE OXIGÊNIO COMPLETO DE 10 M³	UN			5,000	0,000	5,000	9.000,00
4	04-21-0084	OXIGENIO MEDICINAL -	M³			3.000,000	600,000	2.400,000	33.600,00
5	04-21-0085	OXIGÊNIO0 MEDICINAL - PPU	M³			1.400,000	120,000	1.280,000	96.000,00
Total Pendente do Fornecedor:									138.600,00
Total Pendente do Centro de Custo:									145.840,00
Total Pendente Geral:									145.840,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		111/2017		Licitação:	92/2017 - PR		Data de Homologação:	20/11/2017	
Fornecedor:		3821 - NV FRANCO COM. e SERV. de INFO. e CLIM. EIRELI-EPP		Registro de Preço:		Sim			
1	03-09-0167	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS - 220v	UN			17,000	7,000	10,000	17.200,00
2	03-09-0168	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUs - 220v	UN			14,000	4,000	10,000	22.800,00
3	03-09-0169	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUs 220v	UN			15,000	5,000	10,000	13.500,00
4	03-09-0170	AR CONDICIONADO SPLIT - 30.000 BRUs 220v	UN			5,000	0,000	5,000	16.950,00
Total Pendente do Fornecedor:									70.450,00
Total Pendente do Centro de Custo:									70.450,00
Total Pendente Geral:									70.450,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		112/2017	Licitação:	93/2017 - PR	Data de Homologação:	22/11/2017	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		1071 - ENZO VEÍCULOS LTDA.							
1	05-06-0526	Veículo "0" (zero) Km tipo ambulância simples remoção (tipo	UN			4,000	3,000	1,000	88.350,00
Total Pendente do Fornecedor:									88.350,00
Total Pendente do Centro de Custo:									88.350,00
Total Pendente Geral:									88.350,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		119/2017	Licitação:		98/2017 - PR	Data de Homologação:		29/11/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1903 - DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP							
6	03-09-0177	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR -	UN			7,000	0,000	7,000	6.650,00
17	03-09-0189	MESA DE MAYO COM ESTRUTURA -	UN			1,000	0,000	1,000	390,00
18	03-09-0190	FOCO CLINICO METAL -	UN			1,000	0,000	1,000	575,00
19	03-09-0191	NEGATOSCÓPIO - CHAPA -	UN			3,000	0,000	3,000	1.365,00
22	03-09-0194	MESA AUXILIAR TUBULAR -	UN			1,000	0,000	1,000	222,00
23	03-09-0195	BRAÇADEIRA PARA COLETA -	UN			2,000	0,000	2,000	514,00
24	03-09-0196	SUPORTE COLETOR EM AÇO -	UN			6,000	0,000	6,000	1.410,00
25	03-09-0197	ESCADA EM ESTRUTURA EM AÇO -	UN			4,000	0,000	4,000	760,00
26	03-09-0199	CADEIRA DE BANHO FABRICADA EM AÇO -	UN			15,000	0,000	15,000	3.150,00
28	03-09-0203	TENS (ESTIMULADOR ELÉTRICO NERVOSO TRANSCUTÂNEO)	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
29	03-09-0204	SHAKER - TERAPIA -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
32	03-09-0207	PESO HALTERES CANELEIRA	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
33	03-09-0208	PESO HALTERES - CANELEIRA 2	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
37	03-09-0212	SUPORTE PARA SORO -	UN			10,000	0,000	10,000	1.540,00
38	03-09-0232	Cadeira de Banho fabricada em aço carbono de alta qualidade	UN			15,000	2,000	13,000	4.797,00
Total Pendente do Fornecedor:									21.373,00
Processo / Ano:		119/2017	Licitação:		98/2017 - PR	Data de Homologação:		29/11/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3332 - AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI- ME							
20	03-09-0192	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO 80X160X55	UN			3,000	0,000	3,000	6.840,00
21	03-09-0193	MESA AUXILIAR COM 2 PLANOS -	UN			2,000	0,000	2,000	2.564,00
27	03-09-0202	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - PORTÁTIL -	UN			10,000	3,000	7,000	2.590,00
30	03-09-0205	PESO - HALTERES -	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
31	03-09-0206	PESO HALTERES - 2	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
34	03-09-0209	CPAP AUTOMÁTICO COM UNIFICADOR -	UN			1,000	0,000	1,000	6.900,00
Total Pendente do Fornecedor:									18.894,00
Processo / Ano:		119/2017	Licitação:		98/2017 - PR	Data de Homologação:		29/11/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3392 - BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - M							
1	03-09-0172	MESA EM "L" COM 1,50 DE LARGURA -	UN			10,000	0,000	10,000	7.900,00

Legenda: (*) Ex-Vendedor

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 119/2017 Licitação: 98/2017 - PR Data de Homologação: 29/11/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3392 - BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - M									
2	03-09-0173	MESA COM "RETA" - LARGURA 1,24 MET -	UN			8,000	0,000	8,000	2.480,00
3	03-09-0174	CADEIRA GIRATÓRIA - TIPO DIGITADOR -	UN			24,000	0,000	24,000	11.880,00
4	03-09-0175	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 (QUATRO) GAVETAS -	UN			14,000	0,000	14,000	8.050,00
5	03-09-0176	ARMÁRIO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO -	UN			15,000	0,000	15,000	13.800,00
7	03-09-0178	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO -	UN			1,000	0,000	1,000	990,00
8	03-09-0179	GAVETEIRO VOLANTE, TAMPA EM MADEIRA -	UN			1,000	0,000	1,000	710,00
9	03-09-0180	BEBEDOURO INDUSTRIAL -	UN			1,000	0,000	1,000	2.990,00
10	03-09-0181	ARMÁRIO EM AÇO SUSPENSO -	UN			12,000	0,000	12,000	3.660,00
11	03-09-0183	ORGANIZADOR DE MESA -	UN			3,000	0,000	3,000	243,00
12	03-09-0184	ARMÁRIO EM MDF BRANCO -	UN			1,000	0,000	1,000	990,00
13	03-09-0185	ARMÁRIO EM MDF - BRANCO 1,42m -	UN			1,000	0,000	1,000	970,00
14	03-09-0186	TELEFONE SEM FIO -	UN			1,000	0,000	1,000	144,00
15	03-09-0187	TENDAS GAZEBO DOBRAVEL -	UN			1,000	0,000	1,000	930,00
16	03-09-0188	PLACA DE SINALIZAÇÃO "PISO ESCORREGADIO"	UN			55,000	0,000	55,000	35.640,00
Total Pendente do Fornecedor:									91.377,00
Total Pendente do Centro de Custo:									131.644,00
Total Pendente Geral:									131.644,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor