



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano V • Edição Nº 907 • Quinta-Feira, 22 de Fevereiro de 2018

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO MUNICIPAL Nº 036/2018

“DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PARTES DAS ÁREAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, AFETADAS POR CHUVAS INTENSAS – COBRADE - 1.3.2.1.4.”

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO** - PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS, no uso de suas atribuições legais e em observância ao disposto no art. 70, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e inciso VI, do art. 8.º, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012,

CONSIDERANDO que O Município de Aquidauana foi acometido por CHUVAS INTENSAS, classificação COBRADE 1.3.2.1.4, no dia 20 de fevereiro de 2018, com início às 2h19m da madrugada, com forte intensidade às 8h da manhã, em que ocorreu o desastre com volume pluviométrico acumulado de 153 mm nas últimas 24 (vinte e quatro) horas elevando rapidamente o nível do Rio Aquidauana, atingindo a cota de **Emergência de 8 (oito) metros**, provocando enxurradas e alagamentos em córregos com danificação de ruas, estradas, pontes e tubulações, causando danos e prejuízos públicos e privados;

CONSIDERANDO que em decorrência dos seguintes danos: elevação do nível pluviométrico do Rio Aquidauana para **8 (oito) metros**, danificação de vias urbanas, e danificação de residências e danificação de pontes de acessos, as chuvas intensas acarretaram danos materiais, prejuízos econômicos e sociais em partes das áreas urbana e rural do município;

CONSIDERANDO o parecer da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil de Aquidauana, relatando a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de “Situação de Emergência”;

CONSIDERANDO que concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: **a)** o crescimento desordenado e sem qualquer critério da cidade nos últimos tempos, permitindo a construção de numerosas edificações em áreas de risco de inundações; **b)** a existência de inúmeras famílias desabrigadas, caracterizando o baixo senso de percepção de risco das comunidades locais; e **c)** a tendência de que, em consequências as torrenciais chuvas, o nível das águas do Rio Aquidauana continue em elevação nos próximos dias, provocando, além de outras implicações, o risco iminente de ocorrência de surto de doenças.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica declarada “SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA” em partes das áreas urbana e rural do município contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Chuvas Intensas – Cobrade - 1.3.2.1.4.

Art. 2.º - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil Aquidauana, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3.º - Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação Coordenadoria Municipal da Defesa Civil Aquidauana.

Art. 4.º - De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV, do art. 5.º, da Constituição Federal, as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, ficam autorizados, em caso de risco iminente, a:

I – Penetrar nas casas para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;

II – Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único - Será responsabilizado o agente da Defesa Civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5.º - De acordo com o estabelecido no art. 5.º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1.º - No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

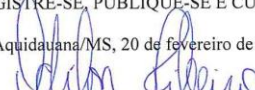
§ 2.º - Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6.º - Com base no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 7.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Aquidauana/MS, 20 de fevereiro de 2018.


ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

DECRETO MUNICIPAL Nº 038/2018

“SUSPENDE AS ATIVIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA – MS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO** Prefeito Municipal de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições

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



legais e especial obediência ao disposto no art. 70, VII da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 036/2018, de 20.02.2018, que declarou situação de emergência em Aquidauana - MS, devido às chuvas intensas que acometeram o município, com classificação COBRADE 1.3.2.1.4;

CONSIDERANDO que o intenso fluxo das chuvas inundou vias urbanas e rurais, tornando-as intransitáveis e impossibilitando o acesso às escolas localizadas em distritos, aldeias e pantaneiras, no transporte de alunos, professores e alimentação escolar;

CONSIDERANDO os danos causados na estrutura física de algumas escolas;

CONSIDERANDO o risco na trafegabilidade de veículos, e a necessidade do Município ficar em prontidão com seus servidores e equipamentos para atender situações urgentes e emergentes, frente à situação calamitosa decorrente da cheia pluviométrica existente, sob iminência de ações urgentes para socorrer desabrigados e necessitados, priorizando assim o atendimento aos cidadãos aquidauanenses,

DECRETA:

Art. 1.º - Ficam suspensas as atividades escolares no território do município, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018, em razão das fortes chuvas e a cheia pluviométrica do Rio Aquidauana, bem como pela iminência de situações adversas, que requerem regime de alerta.

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS, 21 DE FEVEREIRO DE 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal

MAURO LUIZ BATISTA
Secretário Municipal de Educação

MARIO RAVAGLIA DE OLIVEIRA
Coordenador da Defesa Civil do Município

PORTARIAS

PORTARIA N.º 158/2018

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 **MARIA DE LOURDES FALCÃO ZUCCARELLO**, matrícula 14932, Psicóloga, Nível V, Classe A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, com validade a contar de 16 de janeiro de 2018, em conformidade com o Processo Administrativo nº 566 de 25/01/2018.

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

Aquidauana/MS, 06 de fevereiro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

EXTRATOS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 105/18

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

OBJETO: pela despesa empenhada pela aquisição de insulinas e insumos para atender o Programa de hipertensão e diabetes no ano de 2017 e com objetivo de cumprir a lei ordinária nº 2276/2013 de 28 de maio de 2013

.VALOR: R\$ 22.121,50 (vinte e dois mil cento e vinte e um reais e cinquenta centavos)

DOTAÇÃO: 19.02.10.122.0208.2.088.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0014

DATA DO EMPENHO: 09/02/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal

Eduardo Moraes dos Santos – Gerente Mun. de Saúde e Saneamento

Aquidauana - MS, 20 de fevereiro de 2018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 225/18

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA

OBJETO: pela despesa empenhada para aquisição de pedra brita, pó de pedra e pedrisco para serem utilizados nos serviços tapa buraco das vias públicas do município de Aquidauana MS

.VALOR: R\$ 3.870,00 (tres mil oitocentos e setenta reais)

DOTAÇÃO: 22.01.15.451.0205.1.020.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0080

DATA DO EMPENHO: 16/02/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal

Aquidauana - MS, 21 de fevereiro de 2018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 115/18

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: COMERCIAL K & D LTDA EPP

OBJETO: pela despesa empenhada para aquisição futura de materiais de higiene, limpeza e utensílios por um período de 12 meses para atender ESF e outras unidades da GESAU.

.VALOR: R\$ 7.865,05 (sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos)

DOTAÇÃO: 19.02.10.122.0208.2.088.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0014

DATA DO EMPENHO: 09/02/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal

Eduardo Moraes dos Santos – Gerente Mun. de Saúde e Saneamento

Aquidauana - MS, 20 de fevereiro de 2018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 113/18

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: EFICAZ LOGISTICA COM PROD E DESC LTDA

OBJETO: pela despesa empenhada para aquisição futura de materiais de higiene, limpeza e utensílios por um período de 12 meses para atender ESF e outras unidades da GESAU.

.VALOR: R\$ 28.703,98 (vinte e oito mil setecentos e três reais e noventa e oito centavos)

DOTAÇÃO: 19.02.10.122.0208.2.033.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0014

DATA DO EMPENHO: 09/02/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal

Eduardo Moraes dos Santos – Gerente Mun. de Saúde e Saneamento

Aquidauana - MS, 20 de fevereiro de 2018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 114/18

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: GLEICIELI MARIA DOS SANTOS MARÇAL ME

OBJETO: pela despesa empenhada para aquisição futura de materiais de higiene, limpeza e utensílios por um período de 12 meses para atender ESF e outras unidades da GESAU.

.VALOR: R\$ 7.234,80 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)

DOTAÇÃO: 19.02.10.122.0208.2.088.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0014

DATA DO EMPENHO: 09/02/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal
Eduardo Moraes dos Santos – Gerente Mun. de Saúde e Saneamento

Aquidauana - MS, 20 de fevereiro de 2.018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 102/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR VISANDO ATENDER OS ESF's COM RECURSO DA PMAQ, SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO CONFORME LICITAÇÃO Nº 98/2017

VALOR: R\$ 9.404,00 (nove mil quatrocentos e quatro reais)

DOTAÇÃO: 19.02.10.301.0212.1.050.4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0014

DATA DO EMPENHO: 09/02/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal
Eduardo Moraes dos Santos – Gerente de Saúde e Saneamento

Aquidauana - MS, 20 de fevereiro de 2.018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 101/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR VISANDO ATENDER OS ESF's COM RECURSO DA PMAQ, SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR E OUTRAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO CONFORME LICITAÇÃO Nº 98/2017

VALOR: R\$ 14.895,00 (catorze mil oitocentos e noventa e cinco reais)

DOTAÇÃO: 19.02.10.301.0212.1.050.4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0014

DATA DO EMPENHO: 09/02/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal
Eduardo Moraes dos Santos – Gerente de Saúde e Saneamento

Aquidauana - MS, 20 de fevereiro de 2.018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 225/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA

OBJETO: pela despesa empenhada referente aquisição de pedra brita nº 0, pó de pedra e pedrisco. AF: 244/2018.

VALOR: R\$ 3.870,00 (três mil e oitocentos e setenta reais)

DOTAÇÃO: 22.01.15.451.0205.1.020.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0080

DATA DO EMPENHO: 16/02/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Contratada: Mineração Campo Grande LTDA.

Aquidauana - MS, 16 de Fevereiro de 2.018.

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

OUTROS

CONVOCAÇÃO Nº 001/2018

O Presidente da União das Associações de Moradores do Município de Aquidauana/MS, usando das atribuições que o Estatuto da Entidade lhe confere, **CONVOCA** todos os moradores do **Jardim São Francisco**, para **Assembleia Geral** a ser realizada no dia **26 (vinte e seis) de fevereiro de 2018**, às **19h**, na residência da Sr^a. **Angela Berenice Santos da Luz**, sito a **Rua Pedro Candia s/n (em frente a Chácara Viana)**.

Pauta:

✓ Fundação da nova Associação de Moradores do Jardim São Francisco.

Aquidauana/MS, 21 de Fevereiro de 2018

ADELSON PEREIRA DE LIMA

CPF: 156.669.301-25

PRESIDENTE

JULGAMENTO

Processo Administrativo Disciplinar nº 017/2017

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para apurar irregularidades atribuídas a **CÉLIO FRANCELINO FIALHO**, vigia, matrícula 3980:

1. ACATO o relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, conforme o art. 210 da Lei nº 1231/91;

2. JULGO que o servidor **CÉLIO FRANCELINO FIALHO** FALTOU INJUSTIFICADAMENTE E REITERADAMENTE o serviço durante seu horário de expediente, sem prévia autorização ou mediante justificativa, faltando assim reiteradamente com um dos deveres do servidor público municipal, previsto no art. 157, X da Lei nº 1231/91;

4. DECIDO pela aplicação da penalidade de demissão ao servidor **CÉLIO FRANCELINO FIALHO**, prevista nos art. 169, III, da Lei nº 1231/91;

5. DETERMINO, em decorrência, a expedição de portaria para aplicação da penalidade de demissão ao servidor **CÉLIO FRANCELINO FIALHO**, a ser publicada no Diário Oficial do Município de Aquidauana/MS;

6. JULGO o servidor **CÉLIO FRANCELINO FIALHO** e o condeno a pena de demissão;

7. DETERMINO, ainda, os consecutivos envios do processo:

a) A Gerencia de Educação, para conhecimento, por parte da Gerente Municipal de Educação, das conclusões constantes do relatório da Comissão e para ciência dos servidores **CÉLIO FRANCELINO FIALHO**;

b) Ao Núcleo de Recursos Humanos, para registro do fato nos assentamentos funcionais do servidor **CÉLIO FRANCELINO FIALHO**;

c) a Gerencia de Administração para tomar as providências cabíveis e necessárias para a demissão de **CÉLIO FRANCELINO FIALHO**.

Aquidauana/MS 12 de setembro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXOS - SALDOS DAS ATAS

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/3

Relação dos Itens Adjudicados por Processo / Licitação

(Período de 01/01/2017 a 22/02/2018)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada	Qtde. Adjud.	Saldo	Preço Unitário	Preço Total
Processo / Ano: 13/2017 Licitação: 9/2017 - PR Data de Homologação: 10/03/2017 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA Adjudicação.....: 1 - Data: 20/03/2017 Centro de Custo:								
2	06-06-9856	CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO (FAMILIAS ATÉ 03 PESSOAS)	UN	700,000	150,000	550,000	111,0000	16.650,00
T O T A I S ----->					150,000			16.650,00
Processo / Ano: 13/2017 Licitação: 9/2017 - PR Data de Homologação: 10/03/2017 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 1045 - TAVARES & SOARES LTDA Adjudicação.....: 2 - Data: 20/03/2017 Centro de Custo:								
1	06-06-9855	CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO (FAMILIAS DE DE 04 OU MAIS):	UN	500,000	100,000	400,000	199,0000	19.900,00
T O T A I S ----->					100,000			19.900,00
Processo / Ano: 13/2017 Licitação: 9/2017 - PR Data de Homologação: 10/03/2017 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA Adjudicação.....: 3 - Data: 27/04/2017 Centro de Custo:								
2	06-06-9856	CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO (FAMILIAS ATÉ 03 PESSOAS)	UN	700,000	100,000	450,000	111,0000	11.100,00
T O T A I S ----->					100,000			11.100,00
Processo / Ano: 13/2017 Licitação: 9/2017 - PR Data de Homologação: 10/03/2017 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 1045 - TAVARES & SOARES LTDA Adjudicação.....: 4 - Data: 27/04/2017 Centro de Custo:								
1	06-06-9855	CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO (FAMILIAS DE DE 04 OU MAIS):	UN	500,000	80,000	320,000	199,0000	15.920,00
T O T A I S ----->					80,000			15.920,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/3

Relação dos Itens Adjudicados por Processo / Licitação

(Período de 01/01/2017 a 22/02/2018)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada	Qtde. Adjud.	Saldo	Preço Unitário	Preço Total
Processo / Ano: 13/2017 Licitação: 9/2017 - PR Data de Homologação: 10/03/2017 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA Adjudicação.....: 5 - Data: 27/04/2017 Centro de Custo:								
2	06-06-9856	CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO (FAMILIAS ATÉ 03 PESSOAS)	UN	700,000	100,000	350,000	111,0000	11.100,00
T O T A I S ----->					100,000			11.100,00
Processo / Ano: 13/2017 Licitação: 9/2017 - PR Data de Homologação: 10/03/2017 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 1045 - TAVARES & SOARES LTDA Adjudicação.....: 6 - Data: 27/04/2017 Centro de Custo:								
1	06-06-9855	CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO (FAMILIAS DE DE 04 OU MAIS):	UN	500,000	60,000	260,000	199,0000	11.940,00
T O T A I S ----->					60,000			11.940,00
Processo / Ano: 13/2017 Licitação: 9/2017 - PR Data de Homologação: 10/03/2017 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA Adjudicação.....: 8 - Data: 27/04/2017 Centro de Custo:								
2	06-06-9856	CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO (FAMILIAS ATÉ 03 PESSOAS)	UN	700,000	100,000	250,000	111,0000	11.100,00
T O T A I S ----->					100,000			11.100,00
Processo / Ano: 13/2017 Licitação: 9/2017 - PR Data de Homologação: 10/03/2017 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 1045 - TAVARES & SOARES LTDA Adjudicação.....: 9 - Data: 27/04/2017 Centro de Custo:								
1	06-06-9855	CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO (FAMILIAS DE DE 04 OU MAIS):	UN	500,000	50,000	210,000	199,0000	9.950,00
T O T A I S ----->					50,000			9.950,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/3

Relação dos Itens Adjudicados por Processo / Licitação

(Período de 01/01/2017 a 22/02/2018)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada	Qtde. Adjud.	Saldo	Preço Unitário	Preço Total
Processo / Ano: 13/2017 Licitação: 9/2017 - PR Data de Homologação: 10/03/2017 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 1045 - TAVARES & SOARES LTDA Adjudicação.....: 10 - Data: 27/04/2017 Centro de Custo:								
1	06-06-9855	CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO (FAMÍLIAS DE DE 04 OU MAIS):	UN	500,000	80,000	130,000	199,0000	15.920,00
T O T A I S ----->					80,000			15.920,00
Processo / Ano: 13/2017 Licitação: 9/2017 - PR Data de Homologação: 10/03/2017 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA Adjudicação.....: 11 - Data: 27/04/2017 Centro de Custo:								
2	06-06-9856	CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO (FAMÍLIAS ATÉ 03 PESSOAS)	UN	700,000	100,000	150,000	111,0000	11.100,00
T O T A I S ----->					100,000			11.100,00
Processo / Ano: 13/2017 Licitação: 9/2017 - PR Data de Homologação: 10/03/2017 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA Adjudicação.....: 12 - Data: 27/04/2017 Centro de Custo:								
2	06-06-9856	CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO (FAMÍLIAS ATÉ 03 PESSOAS)	UN	700,000	150,000	0,000	111,0000	16.650,00
T O T A I S ----->					150,000			16.650,00
Processo / Ano: 13/2017 Licitação: 9/2017 - PR Data de Homologação: 10/03/2017 Registro de Preço: Não Fornecedor.....: 1045 - TAVARES & SOARES LTDA Adjudicação.....: 13 - Data: 27/04/2017 Centro de Custo:								
1	06-06-9855	CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO (FAMÍLIAS DE DE 04 OU MAIS):	UN	500,000	130,000	0,000	199,0000	25.870,00
T O T A I S ----->					130,000			25.870,00
T O T A L G E R A L ----->					1.200,00			177.200,00

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 22/02/2018)

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: 14/2017 Licitação: 10/2017 - PR Data de Homologação: 21/03/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3317-CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, IND E COM DE ASFALT									
1	02-04-0237	EMULSÃO RL- 1 C -FRETE INCLUSO-ENTREGA NO LOCAL	T	250,000	180,000	0,000	70,000	2.110,0000	147.700,00
								Total Pendente:	147.700,00
								Total Geral:	147.700,00

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 22/02/2018)

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: 15/2017 Licitação: 11/2017 - PR Data de Homologação: 21/03/2017 Registro de Preço: Sim
Fornecedor.....: 325-MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.

2	02-04-0083	PÓ DE PEDRA	M²	300,000	249,000	0,000	51,000	90,0000	4.590,00
3	06-06-0341	PEDRISCO	M³	300,000	285,010	0,000	4,990	88,0000	438,12
								Total Pendente:	5.029,12
								Total Geral:	5.029,12

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/10

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: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim
Fornecedor: 1272 - ODILON AQUINO DE SOUZA / CHAVES CARIMBOS CRUZEIRO

15	01-03-0528	PASTA SUSPensa MARMORIZADA (REFORÇADA)	UN			500,000	500,000	0,000	0,00
20	01-03-0613	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09MM/50FLS	UN			500,000	250,000	250,000	87,50
21	01-03-0614	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12MM/100FLS	UN			500,000	250,000	250,000	150,00
29	01-03-0664	FITA ADESIVA LARGA AMARELA	UN			16,000	16,000	0,000	0,00
30	01-03-0665	FITA ADESIVA LARGA VERDE	UN			16,000	16,000	0,000	0,00
31	01-03-0666	FITA ADESIVA LARGA AZUL	UN			16,000	16,000	0,000	0,00
32	01-03-0667	FITA ADESIVA LARGA PRETA	UN			16,000	0,000	16,000	195,52
33	01-03-0668	FITA ADESIVA LARGA VERMELHA	UN			16,000	16,000	0,000	0,00
36	01-03-0671	CAPA E FUNDO PRETO P/ ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	500,00
37	01-03-0690	COLA BRANCA 225GR DE BOA QUALIDADE	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
118	06-06-2751	TESOURA GRANDE EM AÇO INOX	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
172	13-03-0296	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
								Total Pendente do Fornecedor:	933,02

Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim
Fornecedor: 1354 - MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

53	06-02-0118	SABONETE 90 g	UN			200,000	100,000	100,000	144,00
58	06-02-0293	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN			600,000	600,000	0,000	0,00
65	06-02-3089	RODO DE PLÁSTICO COM CABO DE ALUMÍNIO - 60 CM	UN			100,000	100,000	0,000	0,00
101	06-02-3437	LIMPA PEDRA 2 LTS	UN			30,000	0,000	30,000	1.010,70
112	06-06-0275	FOSFORO, MAÇO COM 10 UN (40 PALITOS)	MAÇC			50,000	25,000	25,000	84,25
134	06-06-7469	SABÃO EM BARRA, C/ GLICERINA, 200 GR, CONTENDO 05 UNID.	PC			200,000	20,000	180,000	1.080,00
								Total Pendente do Fornecedor:	2.318,95

Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim
Fornecedor: 1489 - LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.

4	01-02-1600	FONTE P/ COMPUTADOR ATX 500 W	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
9	01-03-0100	PASTA AZ LOMBO LARGO	UN			300,000	200,000	100,000	899,00
13	01-03-0428	elástico bancário em látex nº 18 (pct c/ 1 kg)	PC			5,000	5,000	0,000	0,00
16	01-03-0576	GRAMPO TRILHO METALIZADO 80 MM (CX. C/ 50 UNID)	CAIX			100,000	60,000	40,000	286,40

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/10

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:		27/2017		Licitação: 17/2017 - PR		Data de Homologação: 19/04/2017		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		1489 - LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.							
18	01-03-0599	ENVELOPE OFICIO BRANCO GRAMATURA 75G	UN			500,000	500,000	0,000	0,00
19	01-03-0610	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL CAPACIDADE 200 FOLHAS	UN			3,000	0,000	3,000	252,00
26	01-03-0661	CLIPS 2/0 (CX. C/ 500 UNID.)	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
27	01-03-0662	CLIPS 4/0 (CX. C/ 500 UNID.)	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
35	01-03-0670	LIVRO PONTO GRANDE (50 FLS)	UN			50,000	0,000	50,000	477,50
38	01-03-0691	FITA DUREX GRANDE	UN			30,000	0,000	30,000	28,50
174	13-03-0315	PINCEL ATÔMICO: AZUL, VERMELHO, PRETO, VERDE RECARREGAVEL	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
179	13-03-0874	COLA BRANCA 1L (DE BOA QUALIDADE)	UN			5,000	0,000	5,000	48,35
180	13-03-0875	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA (DE BOA QUALIDADE) - CX. C/ 50	CAIX			15,000	0,000	15,000	367,20
Total Pendente do Fornecedor:									2.358,95

Processo / Ano:		27/2017		Licitação:		17/2017 - PR		Data de Homologação:		19/04/2017		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		2975 - C.L.R. COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI													
48	06-02-0004	ÁLCOOL PARA LIMPEZA						LIT		200,000	200,000	0,000	0,00		
61	06-02-3071	PANO DE CHÃO 50 X 80 CM						UN		600,000	380,000	220,000	1.518,00		
69	06-02-3170	ESPONJA DE AÇO COM 14 PCT CADA PCT COM 08 UNIDADES						FD		300,000	120,000	180,000	3.110,40		
79	06-02-3286	BRILHA ALUMINIO (500 ml)						UN		300,000	60,000	240,000	900,00		
89	06-02-3410	PANO DE COPA (40 X 66 CM), EM ALGODÃO.						UN		300,000	0,000	300,000	1.500,00		
96	06-02-3431	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML						UN		600,000	300,000	300,000	1.260,00		
99	06-02-3434	GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 2LT PARA ÁGUA						UN		50,000	10,000	40,000	1.066,00		
100	06-02-3436	INSETICIDA SPRAY C/ ÓLEO DE CITRONELA 300ML						UN		200,000	25,000	175,000	1.890,00		
116	06-06-1947	DESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 400 ML						UN		150,000	60,000	90,000	1.188,00		
131	06-06-7463	NAFTALINA SÓLIDA EM PASTILHA, EMBALAGEM PLÁSTICA 50G						UN		150,000	0,000	150,000	480,00		
151	06-06-9600	GARRAFA TÉRMICA INOX 1800ML						UN		30,000	21,000	9,000	1.350,00		
Total Pendente do Fornecedor:													14.262,40		

Processo / Ano: 27/2017		Licitação: 17/2017 - PR		Data de Homologação: 19/04/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 2978 - PACK LIMP COMERCIAL EIRELE									
54	06-02-0140	SACO DE LIXO 100 LT.C/ 100 UN, MED 0,80X 0,90 ESP. 0,09 MICR	PC			100.000	22.000	78.000	5.861,70

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/10

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:		27/2017	Licitação:		17/2017 - PR	Data de Homologação:		19/04/2017	Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		2978 - PACK LIMP COMERCIAL EIRELE								
64	06-02-3088	RODO DE PLÁSTICO COM CABO DE ALUMÍNIO - 40 CM	UN			100,000	20,000	80,000	1.947,20	
88	06-02-3397	SABÃO EM PÓ (EMBALAG. C/ 1KG) C/ ENZIMAS P/ LIMPEZA EM GERAL	UN			900,000	640,000	260,000	1.976,00	
98	06-02-3433	SACO DE LIXO 50L, MEDINDO 60X70CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	PC			100,000	52,000	48,000	2.119,20	
Total Pendente do Fornecedor:									11.904,10	
Processo / Ano:		27/2017	Licitação:		17/2017 - PR	Data de Homologação:		19/04/2017	Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		3043 - GLEICIELI MARIA DOS SANTOS MARÇAL - ME								
7	01-03-0029	COLA BRANCA C/ 90g.	TUBO			30,000	25,000	5,000	6,00	
46	06-01-0001	CHÁ MATE 200 G DE BOA QUALIDADE	CAIX			600,000	330,000	270,000	1.444,50	
55	06-02-0151	COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ	PC			600,000	500,000	100,000	260,00	
56	06-02-0212	FILTRO DE PAPEL Nº103	UN			300,000	30,000	270,000	783,00	
57	06-02-0270	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE (PCT C/ 3 UNID)	PC			600,000	210,000	390,000	1.216,80	
62	06-02-3075	VASSOURA DE NYLON TIPO PIAÇA	UN			100,000	100,000	0,000	0,00	
68	06-02-3143	LUVA EMBORRACHADA TAM M (PAR)	PAR			100,000	58,000	42,000	335,16	
73	06-02-3206	DETERGENTE LÍQUIDO, neutro, pronto p/ uso, com 500 ml,	UN			600,000	600,000	0,000	0,00	
94	06-02-3423	PAPEL HIGIÊNICO ALTA QUALIDADE, FL. S (PCT C/ 4 ROLO DE 60M)	PC			1.000,000	1.000,000	0,000	0,00	
95	06-02-3430	lustra móveis 500 ml	UN			150,000	30,000	120,000	1.168,80	
122	06-06-3315	COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/100	PC			800,000	600,000	200,000	644,00	
138	06-06-7653	COPO DE VIDRO LISO (grande)	UN			50,000	24,000	26,000	122,98	
139	06-06-7654	JARRA DE VIDRO (1,5 L)	UN			50,000	5,000	45,000	850,05	
161	07-02-0782	BOLACHA DE AGUA E SAL - PCT 400 GR	PC			300,000	90,000	210,000	854,70	
163	07-02-1194	CHÁ SABOR ERVA CIDREIRA CAIXA C/ 20 SACHÊS	UN			50,000	0,000	50,000	297,00	
164	07-02-1195	CHÁ SABOR CAMOMILA CAIXA C/ 20 SACHÊS	UN			50,000	0,000	50,000	297,00	
165	07-02-1196	CHÁ SABOR HORTELÃ CAIXA C/ 20 SACHÊS	UN			50,000	0,000	50,000	297,00	
166	07-02-1197	CHÁ SABOR NATURAL CAIXA C/ 20 SACHÊS	UN			50,000	10,000	40,000	237,60	
167	07-02-1198	ADOÇANTE A BASE DE ESTEVEIA	FRAS			30,000	15,000	15,000	116,25	
Total Pendente do Fornecedor:									8.930,84	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 4/10

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: 27/2017		Licitação: 17/2017 - PR		Data de Homologação: 19/04/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3083 - EFICAZ LOGISTICA.COM. PROD. LIMP. E DESC. LTDA									
72	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS			600,000	600,000	0,000	0,00
97	06-02-3432	PAPEL TOALHA PCT COM 04 UNIDADES	PC			300,000	105,000	195,000	1.700,40
105	06-02-3459	VASSOURA DE PELO - 40 cm - COM CABO	UN			100,000	30,000	70,000	825,30
114	06-06-0581	VENENO PARA INSETOS (KOTRINE)	UN			100,000	4,000	96,000	1.603,20
115	06-06-0888	ESCOVA SANITARIA	UN			50,000	25,000	25,000	165,00
121	06-06-3137	FLANELA PARA LIMPEZA 56X38 CM	UN			300,000	250,000	50,000	157,00
143	06-06-8178	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - (PCT. C/ 50 UNID)	PC			100,000	100,000	0,000	0,00
146	06-06-9261	ÁGUA SANITÁRIA-EMBALAGEM COM 2L COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO	UN			600,000	600,000	0,000	0,00
162	07-02-1104	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO (PCT. C/ 500 G) DE BOA QUALIDADE	PC			1.000,000	1.000,000	0,000	0,00
							Total Pendente do Fornecedor:		4.450,90

Processo / Ano:		27/2017		Licitação:		17/2017 - PR		Data de Homologação:		19/04/2017		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3223 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP													
5	01-03-0006	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA C/ 100 FLS.			UN			50,000	25,000	25,000				143,50	
6	01-03-0016	RÉGUA 30 cm			UN			15,000	15,000	0,000				0,00	
8	01-03-0086	PASTA ABA ELÁSTICA			UN			50,000	50,000	0,000				0,00	
10	01-03-0310	corretivo líquido a base d' água 18ml			UN			10,000	10,000	0,000				0,00	
11	01-03-0364	ENVELOPE AMARELO TAMANHO A4			UN			1,000,000	600,000	400,000				96,00	
22	01-03-0620	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 (60 FLS)			UN			20,000	20,000	0,000				0,00	
25	01-03-0648	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 (AZUL)			UN			30,000	0,000	30,000				180,00	
34	01-03-0689	CANETA MARCA TEXTO (CX. C/ 08 UNID.), CORES VARIADAS			CAIX			30,000	30,000	0,000				0,00	
47	06-01-0007	AÇÚCAR CRISTAL 2Kg			PC			1,500,000	530,000	970,000				7.119,80	
173	13-03-0304	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 50 X 50			UN			50,000	45,000	5,000				11,65	
176	13-03-0394	PERFURADOR DE PAPEL CAP. 50 FOLHAS			UN			20,000	20,000	0,000				0,00	
178	13-03-0670	CANETA ESFEROGRÁFICA (DE BOA QUALIDADE) AZUL - CX. C/ 50 UN.			CAIX			20,000	20,000	0,000				0,00	
Total Pendente do Fornecedor:														7.550,95	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 5/10

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: 27/2017		Licitação: 17/2017 - PR		Data de Homologação: 19/04/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3392 - BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - M									
1	01-02-0147	CD	UN			200,000	0,000	200,000	180,00
2	01-02-1122	DVD-R	UN			200,000	0,000	200,000	180,00
12	01-03-0419	prancheta de madeira tamanho papel A4	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
14	01-03-0509	ENVELOPE OURO TAMANHO A3	UN			500,000	0,000	500,000	280,00
17	01-03-0598	ENVELOPE BRANCO TAMANHO A4	UN			1.000,000	1.000,000	0,000	0,00
23	01-03-0633	COLCHETES N.º 08 - CAIXA COM 72 UNIDADES	CAIX			100,000	50,000	50,000	220,00
24	01-03-0647	GRAMPEADOR PEQUENO 26/6 C/ CAPACIDADE MIN. P/ 20 FLS.	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
28	01-03-0663	CLIPS 8/0 (CX. C/ 500 UNID.)	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
54	06-02-0140	SACO DE LIXO 100 LT.C/ 100 UN, MED 0,80X 0,90 ESP. 0,09 MICR	PC			100,000	22,000	78,000	5.861,70
64	06-02-3088	RODO DE PLÁSTICO COM CABO DE ALUMÍNIO - 40 CM	UN			100,000	20,000	80,000	1.947,20
88	06-02-3397	SABÃO EM PÓ (EMBALAG. C/ 1KG) C/ ENZIMAS P/ LIMPEZA EM GERAL	UN			900,000	640,000	260,000	1.976,00
98	06-02-3433	SACO DE LIXO 50L, MEDINDO 60X70CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	PC			100,000	52,000	48,000	2.119,20
169	13-01-0049	PAPEL A3 90GR	CAIX			50,000	0,000	50,000	11.907,50
170	13-02-0063	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN			50,000	15,000	35,000	254,45
171	13-02-0178	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
175	13-03-0366	CAIXA ARQUIVO PAPELÃO	UN			1.500,000	800,000	700,000	1.085,00
177	13-03-0467	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6	CAIX			100,000	80,000	20,000	65,20
Total Pendente do Fornecedor:									26.076,25
Processo / Ano: 27/2017		Licitação: 17/2017 - PR		Data de Homologação: 19/04/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3445 - JULIANO VEZENTIN EIRELI - ME									
3	01-02-1183	PEN DRIVE 8 GB	UN			30,000	10,000	20,000	438,00
168	13-01-0045	PAPEL A4, 75g/m², 210mmX297mm (ISO 9000)	CAIX			200,000	128,000	72,000	12.168,00
Total Pendente do Fornecedor:									12.606,00
Total Pendente do Centro de Custo:									91.392,36

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 6/10

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:		27/2017	Licitação:		17/2017 - PR	Data de Homologação:		19/04/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3043 - GLEICIELI MARIA DOS SANTOS MARÇAL - ME							
46	06-01-0001	CHÁ MATE 200 G DE BOA QUALIDADE	CAIX			100,000	90,000	10,000	53,50
55	06-02-0151	COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ	PC			200,000	150,000	50,000	130,00
122	06-06-3315	COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML C/100	PC			600,000	188,000	412,000	1.326,64
159	07-01-0561	BOLACHA MAIZENA - PACOTE DE 400 Gr	PC			200,000	60,000	140,000	568,40
161	07-02-0782	BOLACHA DE AGUA E SAL - PCT 400 GR	PC			200,000	60,000	140,000	569,80
Total Pendente do Fornecedor:									2.648,34
Processo / Ano:		27/2017	Licitação:		17/2017 - PR	Data de Homologação:		19/04/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3083 - EFICAZ LOGISTICA COM. PROD. LIMP. E DESC. LTDA							
143	06-06-8178	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - (PCT. C/ 50 UNID)	PC			100,000	100,000	0,000	0,00
162	07-02-1104	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO (PCT. C/ 500 G) DE BOA QUALIDADE	PC			200,000	200,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Processo / Ano:		27/2017	Licitação:		17/2017 - PR	Data de Homologação:		19/04/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3223 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP							
47	06-01-0007	AÇÚCAR CRISTAL 2Kg	PC			150,000	55,000	95,000	697,30
Total Pendente do Fornecedor:									697,30
Total Pendente do Centro de Custo:									3.345,64

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

Processo / Ano:		27/2017		Licitação:		17/2017 - PR		Data de Homologação:		19/04/2017		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		1272 - ODILON AQUINO DE SOUZA / CHAVES CARIMBOS CRUZEIRO													
133	06-06-7468	PRATO DESCARTAVEL 18CM, BRANCO, PCT C/ 10 UNID.						PC		150,000	100,000	50,000	225,000		
										Total Pendente do Fornecedor:			225,000		
Processo / Ano:		27/2017		Licitação:		17/2017 - PR		Data de Homologação:		19/04/2017		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		1354 - MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP													
39	03-03-0790	FRALDA DESCARTÁVEL TAM "G" PACOTE COM 08 UNIDADES						PC		200,000	200,000	0,000	0,000		

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 7/10

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:		27/2017	Licitação:		17/2017 - PR	Data de Homologação:		19/04/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1354 - MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP							
43	03-08-0335	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG PACOTE COM 12 UNIDADES	PC			150,000	150,000	0,000	0,00
51	06-02-0038	ESCOVA PARA ROUPA	UN			50,000	38,000	12,000	46,20
59	06-02-3022	COTONETES, HASTES FLEXÍVEL C/ 75 UNID	CAIX			50,000	50,000	0,000	0,00
63	06-02-3083	AMACIANTE DE ROUPAS DE 2 LITROS	UN			150,000	115,000	35,000	166,25
93	06-02-3416	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS CEPO DE PLÁSTICO	UN			60,000	60,000	0,000	0,00
103	06-02-3440	PRENDEDOR DE ROUPA-FORMATO RETANGULAR, MADEIRA MEDINDO 8 CM	PC			50,000	40,000	10,000	17,20
108	06-02-3502	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE DE 100L	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
110	06-02-3506	TOUCA DESCARTÁVEL PARA MERENDA embalagem com 100 unidades.	PC			10,000	10,000	0,000	0,00
111	06-06-0145	CORDA P/ VARAL (PCT. C/ 10m)	PC			40,000	30,000	10,000	47,70
124	06-06-7015	COADOR GRANDE DE PANO PARA CHÁ E CAFÉ	UN			150,000	120,000	30,000	154,20
134	06-06-7469	SABÃO EM BARRA, C/ GLICERINA, 200 GR, CONTENDO 05 UNID.	PC			500,000	187,000	313,000	1.878,00
144	06-06-8220	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO TRANSPARENTE (50 X 80)	UN			1.000,000	100,000	900,000	18.351,00
Total Pendente do Fornecedor:									20.660,55
Processo / Ano:		27/2017	Licitação:		17/2017 - PR	Data de Homologação:		19/04/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2975 - C.L.R. COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI							
40	03-03-9960	FRALDA DESCARTAVÉL TAMANHO XG	UN			200,000	200,000	0,000	0,00
44	03-08-0336	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M PACOTE COM 50 UNIDADES	PC			50,000	50,000	0,000	0,00
49	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)	PC			300,000	141,000	159,000	225,78
60	06-02-3059	POMADA PARA ASSADURA - 40 g	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
66	06-02-3096	SAPONÁCEO EM PÓ 300 G	UN			120,000	80,000	40,000	194,00
67	06-02-3140	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN			80,000	70,000	10,000	46,20
78	06-02-3279	MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TNT COM ELÁSTICO (PCT. C/ 100 UND)	PC			20,000	20,000	0,000	0,00
79	06-02-3286	BRILHA ALUMINIO (500 ml)	UN			300,000	279,000	21,000	78,75
82	06-02-3322	CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL SUAVE, NEUTRO, 200ML	UN			150,000	100,000	50,000	482,50
86	06-02-3362	LIMPADOR DESENGORDURANTE MULTIUSO P/ COZINHA	UN			400,000	268,000	132,000	356,40
89	06-02-3410	PANO DE COPA (40 X 66 CM), EM ALGODÃO.	UN			150,000	150,000	0,000	0,00
106	06-02-3482	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%-INPM C/ 1L, C/ 99,8% de eficácia	UN			300,000	270,000	30,000	240,00
120	06-06-3133	APARELHO DE BARBEAR TIPO LÂMINA DESCARTÁVEL	UN			100,000	60,000	40,000	120,80

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 8/10

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:		27/2017	Licitação:		17/2017 - PR	Data de Homologação:		19/04/2017	Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		2975 - C.L.R. COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI								
129	06-06-7460	HIDRATANTE INFANTIL, FRASCO C/ 200 ML	UN			50,000	50,000	0,000	0,00	
153	06-06-9859	GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO PRETA P/ CAFÉ E CHÁ-PLÁSTICA DE 1.8L	UN			30,000	25,000	5,000	460,00	
Total Pendente do Fornecedor:									2.204,43	
Processo / Ano:		27/2017	Licitação:		17/2017 - PR	Data de Homologação:		19/04/2017	Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		2978 - PACK LIMP COMERCIAL EIRELE								
77	06-02-3238	PAPEL TOALHA, PARA COZINHA, ALTA ABSORÇÃO	PC			50,000	50,000	0,000	0,00	
84	06-02-3325	SABÃO EM PÓ DE BOA QUALIDADE (EMBALAG. C/ 1KG)	UN			500,000	500,000	0,000	0,00	
86	06-02-3362	LIMPADOR DESENGORDURANTE MULTIUSO P/ COZINHA	UN			400,000	268,000	132,000	356,40	
109	06-02-3505	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LITROS super resistente e não	PC			800,000	500,000	300,000	4.215,00	
154	06-06-9861	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 100L-muito resistente, classe 1 tipo E	PC			1.000,000	1.000,000	0,000	0,00	
155	06-06-9863	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 30 L-super resistente e não possui	PC			400,000	400,000	0,000	0,00	
Total Pendente do Fornecedor:									4.571,40	
Processo / Ano:		27/2017	Licitação:		17/2017 - PR	Data de Homologação:		19/04/2017	Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		3043 - GLEICIELI MARIA DOS SANTOS MARÇAL - ME								
41	03-06-1102	ESCOVA DE DENTE ADULTO MACIA	UN			100,000	50,000	50,000	149,00	
42	03-06-1166	ESCOVA DE DENTE INFANTIL SIMPLS MACIA	UN			148,000	50,000	98,000	333,20	
50	06-02-0030	PALHA DE AÇO	UN			150,000	120,000	30,000	38,70	
52	06-02-0084	TALCO INFANTIL 200 g	UN			60,000	60,000	0,000	0,00	
56	06-02-0212	FILTRO DE PAPEL Nº103	UN			100,000	100,000	0,000	0,00	
71	06-02-3199	CREME DENTAL - em pasta, com fluor, com 90g.	UN			200,000	200,000	0,000	0,00	
74	06-02-3220	SABONETE INFANTIL EM BARRA, COM GLICERINA, FRAG. DIVERSAS	UN			250,000	250,000	0,000	0,00	
75	06-02-3236	LUVA DE LÁTEX NATURAL ANTIDERRAPANTE - (TAM. G)	PC			50,000	49,000	1,000	5,90	
76	06-02-3237	LUVA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, P/ COZINHA - (PCT. C/ 100 UND)	PC			30,000	30,000	0,000	0,00	
77	06-02-3238	PAPEL TOALHA, PARA COZINHA, ALTA ABSORÇÃO	PC			50,000	50,000	0,000	0,00	
80	06-02-3315	ESPONJA PCT C/ 03 UNID.	UN			300,000	135,000	165,000	410,85	
81	06-02-3321	CONDICIONADOR DE CABELO P/ ADULTO 350ML	UN			120,000	85,000	35,000	349,65	
84	06-02-3325	SABÃO EM PÓ DE BOA QUALIDADE (EMBALAG. C/ 1KG)	UN			500,000	500,000	0,000	0,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 9/10

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:		27/2017	Licitação:		17/2017 - PR	Data de Homologação:		19/04/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3043 - GLEICIELI MARIA DOS SANTOS MARÇAL - ME							
85	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN			1.000,000	1.000,000	0,000	0,00
102	06-02-3439	PAPEL HIGIÊNICO- BRANCO NÃO RECICLADO, FOLHA DUPLA 4 X 30	UN			800,000	800,000	0,000	0,00
107	06-02-3501	BOBINA PICOTADA DE SACO PLASTICA	UN			50,000	12,000	38,000	1.140,00
113	06-06-0492	SABONETEIRA PLÁSTICA,	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
119	06-06-3131	ABSORVENTE HIGIÊNICO COM ABAS TIPO NORMAL COM 8 UNIDADES	PC			200,000	180,000	20,000	46,00
122	06-06-3315	COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/100	PC			600,000	386,000	214,000	689,08
123	06-06-3316	COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/100	PC			250,000	250,000	0,000	0,00
127	06-06-7456	ESCOVA PLÁSTICA P/ CABELO	UN			50,000	30,000	20,000	184,60
135	06-06-7473	SHAMPOO ADULTO, FRASCO C/ 400ML	UN			100,000	82,000	18,000	185,22
136	06-06-7474	SHAMPOO INFANTIL SUAVE, NEUTRO, FRASCO C/ 200 ML.	UN			70,000	70,000	0,000	0,00
137	06-06-7475	TALCO ANTI-SÉPTICO P/ ODORES NOS PÉS, 200G	UN			50,000	50,000	0,000	0,00
154	06-06-9861	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 100L-muito resistente, classe 1 tipo E	PC			1.000,000	1.000,000	0,000	0,00
155	06-06-9863	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 30 L-super resistente e não possui	PC			400,000	400,000	0,000	0,00
157	06-06-9867	VASSOURA TIPO ANCINHO EM PLÁSTICO-	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									3.532,20
Processo / Ano:		27/2017	Licitação:		17/2017 - PR	Data de Homologação:		19/04/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3083 - EFICAZ LOGISTICA COM. PROD. LIMP. E DESC. LTDA							
70	06-02-3192	AGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	UN			900,000	530,000	370,000	1.901,80
72	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS			900,000	460,000	440,000	2.248,40
91	06-02-3413	RODO DE 40 CM, EM POLIPROPILENO, BORRACHA DUPLA, C/ CABO	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
92	06-02-3414	RODO DE 60 CM, EM POLIPROPILENO, BORRACHA DUPLA, C/ CABO	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
104	06-02-3441	VASSOURA P/ LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA-ESTRUTURA DE PLÁSTICO	UN			50,000	50,000	0,000	0,00
121	06-06-3137	FLANELA PARA LIMPEZA 56X38 CM	UN			400,000	290,000	110,000	345,40
125	06-06-7454	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UNIDADES	PC			30,000	30,000	0,000	0,00
126	06-06-7455	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON (de boa qualidade)	UN			200,000	160,000	40,000	223,60
130	06-06-7461	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA, CAPACIDADE 10LTS	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
132	06-06-7464	PÁ P/ LIXO DE METAL GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA	UN			20,000	20,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 10/10

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: 27/2017		Licitação: 17/2017 - PR		Data de Homologação: 19/04/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3083 - EFICAZ LOGISTICA COM. PROD. LIMP. E DESC. LTDA									
140	06-06-7852	GARFO DESCATÁVEL P/ REFEIÇÃO (PCT. C/ 50 UNID)	PC			30,000	30,000	0,000	0,00
141	06-06-8159	BOTA DE BORRACHA, CANO MÉDIO / BRANCA (DO Nº 35 AO 44)	PAR			20,000	20,000	0,000	0,00
142	06-06-8172	CHINELO TIPO HAVAIANAS - CORES E TAMANHOS VARIADOS	PAR			30,000	30,000	0,000	0,00
143	06-06-8178	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - (PCT. C/ 50 UNID)	PC			300,000	230,000	70,000	131,60
145	06-06-8223	PAPEL ALUMINIO - DIMENSÃO: 7,5CM; COMPRIMENTO: 30 M.	ROLO			80,000	61,000	19,000	64,60
147	06-06-9263	ALGODÃO HIDRÓFILO 50G-EM CAMADAS CONTINUAS EM FORMA DE ROLO	UN			40,000	15,000	25,000	103,75
148	06-06-9270	CAPA PARA CHUVA-AMARELA, AZUL, TRANSPARENTE E FUMÊ	UN			50,000	40,000	10,000	615,00
149	06-06-9271	CERA LÍQUIDA INCOLOR-AUTO BRILHO, 850 ML, PRONTO PARA USO	UN			300,000	235,000	65,000	232,70
150	06-06-9275	MANGUEIRA PARA JARDIM RÍGIDA 1/2 " C/ ESGUICHO 30M	UN			18,000	18,000	0,000	0,00
152	06-06-9857	FÓSFORO-CAIXA CONTENDO 10 CAIXINHAS C/ 40 PALITOS	UN			300,000	107,000	193,000	569,35
156	06-06-9864	SACO PARA EMBALAGENS DE ALIMENTOS: TRANSPARENTE	BOB			30,000	29,000	1,000	24,99
158	06-08-0074	PRATO DESCARTÁVEL-TIPO SOBREMESA PACOTE C/ 10 UNID	UN			150,000	138,000	12,000	52,20
160	07-01-0691	GARFO DESCARTÁVEL PARA BOLO PACOTE COM 10 UNIDADES	PC			100,000	100,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									6.513,39
Processo / Ano: 27/2017		Licitação: 17/2017 - PR		Data de Homologação: 19/04/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3223 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP									
109	06-02-3505	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LITROS super resistente e não	PC			800,000	500,000	300,000	4.215,00
Total Pendente do Fornecedor:									4.215,00
Total Pendente do Centro de Custo:									41.921,97
Total Pendente Geral:									136.659,97

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/4

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: 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
Processo / Ano:		32/2017	Licitação:		22/2017 - PR	Data de Homologação:		20/07/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1744 - RIBEIRO & GOMES LTDA - ME							
2	04-05-9724	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12, DE MULTIFUNCIONAL -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
10	04-05-9732	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE FRAGMENTADORA	UN			1,000	0,000	1,000	7.000,00
Total Pendente do Fornecedor:									7.000,00
Total Pendente do Centro de Custo:									7.000,00
Centro de Custo: 13/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
Processo / Ano:		32/2017	Licitação:		22/2017 - PR	Data de Homologação:		20/07/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1744 - RIBEIRO & GOMES LTDA - ME							
2	04-05-9724	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12, DE MULTIFUNCIONAL -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Centro de Custo: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		32/2017	Licitação:		22/2017 - PR	Data de Homologação:		20/07/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1744 - RIBEIRO & GOMES LTDA - ME							
2	04-05-9724	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12, DE MULTIFUNCIONAL -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
3	04-05-9725	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE MULTIFUNCIONAL	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
8	04-05-9730	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE MULTIFUNCIONAL -	UN			1,000	0,000	1,000	43.000,00
11	04-05-9733	LOCAÇÃO POR 12 MESES, DE SCANNER DE PRODUÇÃO -	UN			2,000	1,000	1,000	6.875,80
13	04-05-9735	LOCAÇÃO POR 12 MESES DE SOFTWARE DE CONTAB. DE PRODUÇÃO -	UN			1,000	0,000	1,000	2.900,00
Total Pendente do Fornecedor:									52.775,80
Total Pendente do Centro de Custo:									52.775,80

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/4

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: 16/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Processo / Ano:		32/2017		Licitação:	22/2017 - PR		Data de Homologação:	20/07/2017	
Fornecedor:		1744 - RIBEIRO & GOMES LTDA - ME							
7	04-05-9729	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE MULTIFUNCIONAL	UN			3,000	0,000	3,000	83.700,00
9	04-05-9731	LOCAÇÃO POR 12 MESES, DE IMPRESSORA DE ETIQUETA -	UN			1,000	0,000	1,000	1.900,00
11	04-05-9733	LOCAÇÃO POR 12 MESES, DE SCANNER DE PRODUÇÃO -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									85.600,00
Total Pendente do Centro de Custo:									85.600,00

Centro de Custo: 17/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E URB

Processo / Ano:	32/2017	Licitação:	22/2017 - PR	Data de Homologação:	20/07/2017	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:	1744 - RIBEIRO & GOMES LTDA - ME							
6	04-05-9728	LOCAÇÃO POR 12 MESES, DE IMPRESSORA DE GRANDE FORMATO -		UN	1,000	1,000	0,000	0,00
8	04-05-9730	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE MULTIFUNCIONAL -		UN	1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:								0,00
Total Pendente do Centro de Custo:								0,00

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

Processo / Ano:		32/2017		Licitação:		22/2017 - PR		Data de Homologação:		20/07/2017		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		1744 - RIBEIRO & GOMES LTDA - ME													
1	04-05-9723	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE MULTIFUNCIONAL -			UN				3,000	0,000	3,000	19.821,00			
2	04-05-9724	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12, DE MULTIFUNCIONAL -			UN				16,000	16,000	0,000	0,00			
3	04-05-9725	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE MULTIFUNCIONAL			UN				4,000	4,000	0,000	0,00			

7	04-05-9729	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE MULTIFUNCIONAL			UN				1,000	0,000	1,000	27.900,00			

12	04-05-9734	LOCAÇÃO POR 12 MESES, DE LICENÇA DE APLICATIVO -			UN				2,000	0,000	2,000	7.400,00			
												Total Pendente do Fornecedor:		55.121,00	
												Total Pendente do Centro de Custo:		55.121,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/4

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:		32/2017	Licitação: 22/2017 - PR		Data de Homologação: 20/07/2017		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		1744 - RIBEIRO & GOMES LTDA - ME							
2	04-05-9724	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12, DE MULTIFUNCIONAL -	UN			29,000	29,000	0,000	0,00
3	04-05-9725	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE MULTIFUNCIONAL --	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
4	04-05-9726	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE IMPRESSORA -	UN			20,000	13,000	7,000	17.500,00
5	04-05-9727	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE IMPRESSORA --	UN			3,000	0,000	3,000	9.900,00
8	04-05-9730	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE MULTIFUNCIONAL -	UN			1,000	0,000	1,000	43.000,00
9	04-05-9731	LOCAÇÃO POR 12 MESES, DE IMPRESSORA DE ETIQUETA -	UN			1,000	0,000	1,000	1.900,00
11	04-05-9733	LOCAÇÃO POR 12 MESES, DE SCANNER DE PRODUÇÃO -	UN			2,000	0,000	2,000	13.751,60
Total Pendente do Fornecedor:									86.051,60
Total Pendente do Centro de Custo:									86.051,60

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

Processo / Ano:		32/2017		Licitação:	22/2017 - PR		Data de Homologação:	20/07/2017		Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		1744 - RIBEIRO & GOMES LTDA - ME										
2	04-05-9724	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12, DE MULTIFUNCIONAL -			UN			1,000	1,000	0,000	0,00	
									Total Pendente do Fornecedor:		0,00	
									Total Pendente do Centro de Custo:		0,00	

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

Processo / Ano:		32/2017		Licitação:	22/2017 - PR		Data de Homologação:	20/07/2017		Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		1744 - RIBEIRO & GOMES LTDA - ME										
3	04-05-9725	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE MULTIFUNCIONAL			UN			1,000	0,000	1,000	8.000,00	
5	04-05-9727	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE IMPRESSORA --			UN			1,000	1,000	0,000	0,00	
Total Pendente do Fornecedor:										8.000,00		
Total Pendente do Centro de Custo:										8.000,00		

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 4/4

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: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		32/2017	Licitação: 22/2017 - PR		Data de Homologação: 20/07/2017	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		1744 - RIBEIRO & GOMES LTDA - ME							
2	04-05-9724	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12, DE MULTIFUNCIONAL -	UN			12,000	12,000	0,000	0,00
7	04-05-9729	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE MULTIFUNCIONAL	UN			1,000	0,000	1,000	27.900,00
Total Pendente do Fornecedor:									27.900,00
Total Pendente do Centro de Custo:									27.900,00
Centro de Custo: 30/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES AQUIDAUANA									
Processo / Ano:		32/2017	Licitação: 22/2017 - PR		Data de Homologação: 20/07/2017	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		1744 - RIBEIRO & GOMES LTDA - ME							
5	04-05-9727	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE IMPRESSORA --	UN			1,000	0,000	1,000	3.300,00
Total Pendente do Fornecedor:									3.300,00
Total Pendente do Centro de Custo:									3.300,00
Centro de Custo: 31/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
Processo / Ano:		32/2017	Licitação: 22/2017 - PR		Data de Homologação: 20/07/2017	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		1744 - RIBEIRO & GOMES LTDA - ME							
2	04-05-9724	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12, DE MULTIFUNCIONAL -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									325.748,40

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 22/02/2018)

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: 36/2017 Licitação: 26/2017 - PR Data de Homologação: 27/04/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 2359-JR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME									
2	02-02-0111	PROTETOR AURICULAR	UN	15,000	14,000	0,000	1,000	12,1000	12,10
3	02-02-0206	FOLHA DE SERRINHA AÇO RÁPIDO	UN	5,000	4,000	0,000	1,000	5,3000	5,30
6	02-02-0358	PÁ DE PONTA JARDIM 71CM	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	38,9000	38,90
10	02-04-1135	CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA 55LT COMPLETO	UN	25,000	21,000	0,000	4,000	98,0000	392,00
11	02-04-1137	AVENTAL DE PROTEÇÃO RASPA S/ EMENDA 0,60X1,00	UN	30,000	13,000	0,000	17,000	20,5000	348,50
14	02-04-1140	ÓCULOS DE PROTEÇÃO FACIAL INCOLOR DE CARBOGRAFITE	UN	30,000	21,000	0,000	9,000	8,8900	80,01
15	02-04-1142	FACÃO CABO POLIPROPILENO 20"	UN	7,000	2,000	0,000	5,000	22,9000	114,50
16	02-04-1143	PROTETOR AURICULAR SILICONE	UN	15,000	6,000	0,000	9,000	1,8000	16,20
19	02-04-1154	LIMA CHATA P/ ENXADA 8"	UN	120,000	108,000	0,000	12,000	12,0000	144,00
20	02-04-1210	LÂMINA 2 PONTAS (FACA) PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	30,000	5,000	0,000	25,000	49,9900	1.249,75
21	02-04-1214	FIO DE CORTE QUADRADO - COR AMARELO, MEDINDO 3,0MM (ROLO COM TRIMCUT 41-2	ROLO	70,000	29,000	0,000	41,000	163,0000	6.683,00
27	02-04-1231	PRATO GIRATÓRIO (LIMITADOR ALTURA LÂMINA)	UN	90,000	15,000	0,000	75,000	70,0000	5.250,00
31	05-05-5508	VELA DE IGNIÇÃO.	UN	30,000	5,000	0,000	25,000	13,0000	325,00
35	05-05-6669	CABO DO ACELERADOR (MODELO FS 220; FS 290)	JG	20,000	10,000	0,000	10,000	16,0000	160,00
40	05-05-7983	VASSOURA METÁLICA REGULA 22D	UN	35,000	30,000	0,000	5,000	18,1500	90,75
48	06-02-3469	ENXADA LARGA DE 2,5 C/ C DE 1,50M	UN	50,000	45,000	0,000	5,000	31,2000	156,00
49	06-02-3472	FACÃO CABO POLIPROPILENO 14"	UN	5,000	3,000	0,000	2,000	20,7200	41,44
53	06-06-7194	LUVA RASPA DE COURO CANO CURTO	PAR	300,000	220,000	0,000	80,000	9,3000	744,00
63	06-11-0030	CANELEIRA BIDIM 3T (contra agentes cortantes e perfurantes)	PAR	30,000	3,000	0,000	27,000	33,3000	899,10
Total Pendente:									17.750,55
Processo / Ano: 36/2017 Licitação: 26/2017 - PR Data de Homologação: 27/04/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 2975-C.L.R. COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI									
44	06-02-3463	VASSOURÃO GARI NYLON C/ CABO 40CM	UN	300,000	100,000	0,000	200,000	20,5000	4.100,00
47	06-02-3468	VASSOURA DE NYLON ESPECIAL C/ CABO	UN	35,000	20,000	0,000	15,000	11,1900	167,85
51	06-02-3524	SACO DE LIXO PRETO, REFORÇADO, 10 MICRAS, MEDINDO 80X100	KILO	6.050,000	3.800,000	0,000	2.250,000	8,2900	18.630,00
Total Pendente:									22.897,85
Total Geral:									40.648,40

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: 26/2017 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano: 38/2017 Licitação: 28/2017 - PR Data de Homologação: 28/04/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3330 - MULTIPLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME									
1	09-03-0484	COBERTOR CASAL DE BOA QUALIDADE 1,75 X 2,00 ,COMPOSIÇÃO DE	UN			3.500,000	3.500,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/1

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 22/02/2018)

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: 39/2017 Licitação: 29/2017 - PR Data de Homologação: 28/04/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 1799-RONALDO ÂNGELO RIBEIRO & CIA LTDA - ME									
1	04-05-9609	LOCAÇÃO CAPELA	SERV	100,000	69,000	0,000	32,000	400,0000	12.800,00
2	06-06-7500	URNA INFANTIL DE 0,80CM, EM MADEIRA DE PINUS, PINTURA BRANCA	UN	60,000	10,000	0,000	50,000	200,0000	10.000,00
3	06-06-7501	URNA INFANTIL, DE 1,20M, EM MADEIRA DE PINUS, PINTURA BRANCA	UN	10,000	1,000	0,000	9,000	300,0000	2.700,00
4	06-06-7502	URNA ADULTO, DE 1,90 M NO MÍNIMO, EM MADEIRA DE PINUS	UN	110,000	63,000	0,000	47,000	800,0000	37.600,00
5	04-05-0754	TRANSLADO FÚNEBRE (KM RODADO)	KM	10.000,000	9.642,000	0,000	358,000	1,5000	537,00
6	04-05-9455	FORMALIZAÇÃO (APLICAÇÃO DE FORMOL)	UN	25,000	21,000	0,000	4,000	350,0000	1.400,00
7	04-05-9490	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE CORPO - SERVIÇO FUN	UN	100,000	70,000	0,000	30,000	100,0000	3.000,00
Total Pendente:									69.037,00
Total Geral:									69.037,00

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 22/02/2018)

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									
1	04-05-9628	APARTAMENTO SIMPLES (CONTENDO: AR CONDICIONADO, TV, GARAGEM,	UN	200,000	126,000	0,000	74,000	76,3300	5.796,42
2	04-05-9629	APARTAMENTO DUPLO (CONTENDO: AR CONDICIONADO, TV, GARAGEM,	UN	100,000	99,000	0,000	2,000	133,0000	266,00
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:	14.555,58
								Total Geral:	14.555,58

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 22/02/2018)

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: 43/2017 Licitação: 32/2017 - PR Data de Homologação: 16/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 812-EDNA CRISTINA CAMARGO DE SOUZA(MODERNA)									
1	04-05-0556	REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA DE MARMITEIX	UN	1.600,000	1.044,000	0,000	556,000	14,0000	7.784,00
2	04-05-0900	REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA SELF SERVICE	UN	800,000	622,000	0,000	178,000	27,0000	4.806,00
								Total Pendente:	12.590,00
								Total Geral:	12.590,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/4

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: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Processo / Ano:		44/2017	Licitação:		33/2017 - PR	Data de Homologação:		09/05/2017	Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		1638- NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP								
10	01-03-0578	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 - SORTIDOS	UN			100,000	100,000	0,000	0,00	
11	01-03-0579	PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70 - SORTIDOS	UN			100,000	100,000	0,000	0,00	
14	01-03-0585	PASTA SUSPENSÃO KRAFT 200gr COMPLETA (CX. C/ 50 UNID)	CAIX			60,000	16,000	44,000	4.615,60	
15	01-03-0589	PINCEL ESCOLAR REDONDO AMARELO Nº 04	UN			5,000	5,000	0,000	0,00	
21	01-03-0595	TESOURA USO GERAL - AÇO INOX 7 25912/107	UN			20,000	20,000	0,000	0,00	
22	01-03-0616	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 90G- 229 X 324	UN			1.000,000	230,000	770,000	539,00	
24	01-03-0620	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 (60 FLS)	UN			8,000	8,000	0,000	0,00	
25	01-03-0621	GRAMPEADOR MINI 26/6 UNIVERSAL METAL (15 FLS)	UN			20,000	12,000	8,000	152,00	
27	01-03-0623	PAPEL FOTOGRÁFICO A4- 200G ADESIVO GROSSY PAPER VD-181-20	UN			300,300	12,000	288,300	6.775,05	
29	01-03-0625	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/ 60 FLS	UN			2,000	2,000	0,000	0,00	
30	01-03-0626	PAPEL P/ PRESENTE EM ROLO 50 X 60 CORES SORTIDAS	UN			10,000	10,000	0,000	0,00	
31	01-03-0628	TINTA GUACHE 15 ML-CAIX C/ 12 UNID	CAIX			100,000	60,000	40,000	260,00	
33	01-03-0631	TNT-TECIDO NÃO TECIDO- BOBINA C/50 M GRAMATURA 60 CORES	BOB			30,000	29,000	1,000	60,00	
35	01-03-0650	CARTOLINA 50 X 66 150G-CORES SORTIDAS	UN			900,000	150,000	750,000	2.175,00	
36	01-03-0651	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML ÁGUA-EMBALAGEM C/ 12 UNID CAIXA	CAIX			50,000	2,000	48,000	1.056,00	
37	01-03-0655	FITA DECORATIVA ARRAMADA 25 MM C/10M LISA-CORES VARIADAS	UN			30,000	1,000	29,000	1.189,00	
38	01-03-0657	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 (25 FLS)	UN			30,000	18,000	12,000	480,00	
40	01-03-0660	PASTA A/Z C/ VISOR	UN			200,000	120,000	80,000	1.072,00	
44	01-03-0702	GRAMPO TRILHO METALIZADO 80 MM - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	CAIX			50,000	10,000	40,000	520,00	
45	05-05-7929	CADEADO It-20mm c/4 chaves	UN			20,000	20,000	0,000	0,00	
46	06-06-2729	ENVELOPE P/ CONVITE 120 G 163 X 225 MM	UN			100,000	0,000	100,000	84,00	
47	06-06-2738	PAPEL DE SEDA 48 X 60 CORES VARIADAS	UN			100,000	40,000	60,000	34,20	
48	06-06-2739	PAPEL DOBRADURA 48x66-SORTIDO	UN			100,000	40,000	60,000	46,80	
50	06-06-8166	ARQUIVO MORTO PAPELÃO KRAFT 344X125X237	UN			800,000	360,000	440,000	1.491,60	
53	06-06-9641	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000 UNID	CAIX			80,000	45,000	35,000	210,00	
56	11-01-0009	JUTA CRUA C/ FIO DE ALGODÃO - TRAMA FECHADA	MET			100,000	50,000	50,000	1.033,50	
58	13-01-0053	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 mm CRISTAL AZUL	CAIX			20,000	19,000	1,000	48,00	
59	13-01-0054	CADERNO 1/4 BROCHURA CALIGRAFIA CAPA DURA - 48 FOLHAS	UN			300,000	100,000	200,000	1.600,00	
60	13-01-0055	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 mm CRISTAL VERMELHA -50 UNIDADES	CAIX			5,000	4,000	1,000	48,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/4

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: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		44/2017	Licitação:		33/2017 - PR	Data de Homologação:		09/05/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1638 - NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP							
64	13-03-0037	APONTADOR SIMPLES SORTIDOS	CAIX			10,000	10,000	0,000	0,00
65	13-03-0049	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN			50,000	50,000	0,000	0,00
66	13-03-0098	PAPEL LAMINADO 49 X 59 CORES VARIADAS	UN			100,000	40,000	60,000	85,20
67	13-03-0309	PAPEL MANILHA BOBINA KRAFT NATURAL 80 G, 60 CM, 12 KG	UN			8,000	7,000	1,000	115,00
68	13-03-0410	TINTA P/ TECIDO 37ML COR:BRANCO, PRETO, SÉPIA, VINHO, MARFIM	UN			150,000	0,000	150,000	592,50
70	13-03-0663	BORRACHA BRANCA MACIA DE BOA QUALIDADE (CX. C/40 UNID)	CAIX			20,000	5,000	15,000	285,00
72	13-03-0674	PISTOLA COLA QUENTE HOT METAL AC-250	UN			50,000	21,000	29,000	899,00
73	13-03-0675	BASTÃO DE COLA SILICONADA 7,2mm X 3cm - 1KG (FINA)	UN			600,000	24,000	576,000	20.160,00
76	13-03-0678	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA - AÇO 5	UN			100,000	80,000	20,000	104,00
77	13-03-0679	TESOURA P/ PICOTAR 8 1/2 21cm 665N	UN			8,000	4,000	4,000	316,00
79	13-03-0683	BEXIGA Nº9 LISA-EMBALAGEM C/50 UNID-CORES SORTIDAS	PC			30,000	29,000	1,000	16,50
80	13-03-0684	JOGO DE DOMINÓ - PLÁSTICO ou MADEIRA	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
82	13-03-0687	JOGO ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
83	13-03-0688	TABULEIRO DE XADEZ (MADEIRA OU PLÁSTICO)	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
85	13-03-0690	JOGO RESTA UM	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
86	13-03-0691	JOGO PALAVRAS CRUZADAS	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
87	13-03-0692	JOGO DOMINÓ - TABUADA (MADEIRA OU PLÁSTICO)	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
88	13-03-0693	JOGO DOMINÓ - PALAVRAS (MADEIRA OU PLÁSTICO)	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
89	13-03-0694	DOMINÓ EDUCATIVO - FORMAS GEOMÉTRICAS (MADEIRA OU PLÁSTICO)	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
90	13-03-0695	BLOCO LÓGICO	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
91	13-03-0696	ALFABETO MÓVEL	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
92	13-03-0697	JOGO DA MEMÓRIA	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
93	13-03-0700	ÁBACO	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
94	13-03-0702	JOGO DE BOZÓ	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
99	13-03-0747	CANETA HIDROGRÁFICA EMBALAGEM C/06 CORES	UN			50,000	50,000	0,000	0,00
100	13-03-0763	FOLHA EM EVA 600X400X2 MM SORTIDAS	UN			600,000	330,000	270,000	2.700,00
107	13-03-0941	FOLHA EM EVA 600 X 400 X 2 MM BRILHO MIX I SORTIDOS	UN			100,000	80,000	20,000	310,00
111	13-03-0945	JOGO DE QUEBRA CABEÇA	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:								49.072,95	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/4

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: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		44/2017	Licitação:		33/2017 - PR	Data de Homologação:		09/05/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2981 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME							
1	01-01-0027	FITILHO C/50 METROS CORES SORTIDAS	UN			20,000	2,000	18,000	107,10
2	01-02-1040	ETIQUETA - CARTA/ A4 - 101,6mm C/ 200 UND.	CAIX			4,000	1,000	3,000	402,00
3	01-02-1183	PEN DRIVE 8 GB	UN			25,000	15,000	10,000	318,00
4	01-03-0001	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/35 FLS	UN			10,000	5,000	5,000	240,00
5	01-03-0058	PAPEL SULFITE 210X297 A4-75g/m2 CAIX C/10 PCT C/500FLS	CAIX			60,000	40,000	20,000	4.520,00
6	01-03-0760	CANETA MARCA TEXTO	UN			80,000	70,000	10,000	58,00
7	01-03-0566	BARBANTE EM ALGODÃO CRU 250GR - 08 FIOS	UN			30,000	20,000	10,000	146,00
8	01-03-0573	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12 X 65	ROLO			100,000	100,000	0,000	0,00
9	01-03-0575	FITA CREPE 25 X 50	ROLO			80,000	30,000	50,000	385,00
12	01-03-0580	PAPEL CARBONO AZUL A4 HC - 202 (CX. C/ 100FLS)	CAIX			2,000	1,000	1,000	46,50
13	01-03-0584	PAPEL VERGÊ A4 210 X 297mm - 180G	CAIX			20,000	13,000	7,000	119,00
16	01-03-0590	PINCEL ESCOLAR REDONDO AMARELO Nº 08	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
17	01-03-0591	PINCEL ESCOLAR REDONDO AMARELO Nº 12	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
18	01-03-0592	PINCEL ESCOLAR CHATO AMARELO Nº 04	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
19	01-03-0593	PINCEL ESCOLAR CHATO AMARELO Nº 08	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
20	01-03-0594	PINCEL ESCOLAR CHATO AMARELO Nº 12	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
23	01-03-0617	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO- 90G 240 X 340	UN			500,000	450,000	50,000	26,50
26	01-03-0622	LÁPIS (VERDE) EVOLUTION REDONDO Nº 12 CAIXAS C/72 UNID	CAIX			80,000	26,000	54,000	13.122,00
28	01-03-0624	PAPEL CELOFANE 85 X 100 CORES SORTIDAS	UN			350,000	120,000	230,000	724,50
32	01-03-0630	TINTA GUACHE 250 ML CORES VARIADAS	UN			60,000	40,000	20,000	135,00
34	01-03-0649	CLIPS Nº 08 C/25 UNIDADES	CAIX			10,000	10,000	0,000	0,00
39	01-03-0659	PAPEL CREPOM SORTIDO	UN			150,000	60,000	90,000	117,00
41	01-03-0699	CALCULADORA 8 DÍGITOS CNN808 V (BATERIA)	UN			12,000	6,000	6,000	138,00
42	01-03-0700	CLIPS Nº 02 COM 100 UNIDADES	CAIX			10,000	10,000	0,000	0,00
43	01-03-0701	CLIPS Nº 04 COM 100 UNIDADES	CAIX			10,000	10,000	0,000	0,00
49	06-06-3027	COLA BRANCA 40 G	UN			250,000	100,000	150,000	222,00
51	06-06-8167	EXTRATOR PARA GRAMPOS- ESPÁTULA EM INOX	UN			20,000	15,000	5,000	20,00
52	06-06-8169	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA 104 FLS	UN			15,000	5,000	10,000	138,50
54	06-06-9854	PLÁSTICO ATOALHADO P/ MESA	MET			150,000	90,000	60,000	882,00
55	09-01-0024	JOGO DE DAMAS-MADEIRA OU PLÁSTICO	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
57	13-01-0006	CADERNO DE 10 MATÉRIAS	UN			40,000	40,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 4/4

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: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		44/2017	Licitação:		33/2017 - PR	Data de Homologação:		09/05/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2981 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME							
61	13-02-0056	PERCEVEJO	UN			50,000	5,000	45,000	157,50
62	13-02-0063	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN			30,000	25,000	5,000	52,25
63	13-02-0333	PINCEL ATÔMICO (PRETO, VERMELHO E AZUL)	UN			60,000	45,000	15,000	214,50
69	13-03-0435	JOGO PEGA VARETAS	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
71	13-03-0673	PISTOLA COLA QUENTE HOT MELT AC-280	UN			15,000	10,000	5,000	130,00
74	13-03-0676	BASTÃO COLA QUENTE SILICONADA 7,5mm X 3cm - 1KG (GROSSA)	UN			400,000	70,000	330,000	11.220,00
75	13-03-0677	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM CRISTAL 9813	UN			60,000	60,000	0,000	0,00
78	13-03-0680	QUADRO AVISO - 1,20 X 90 CORTIÇA, MOLD. MADEIRA	UN			8,000	4,000	4,000	528,00
81	13-03-0686	DOMINÓ EDUCATIVO- SUBTRAÇÃO E ADIÇÃO (MADEIRA OU PLÁSTICO)	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
84	13-03-0689	JOGO DE BOLICHE (PLÁSTICO)	UN			10,000	9,000	1,000	47,00
95	13-03-0737	CADERNO 1/4 BROCHURA DE CAPA DURA 48 FLS	UN			350,000	180,000	170,000	824,50
96	13-03-0742	CADERNO 1/4 BROCHURA QUADRICULADO 48 FLS CAPA DURA	UN			350,000	180,000	170,000	1.020,00
97	13-03-0744	CADERNO 1/4 BROCHURA DESENHO 48 FLS CAPA DURA	UN			250,000	180,000	70,000	455,00
98	13-03-0745	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 1X1 96 FLS	UN			100,000	100,000	0,000	0,00
101	13-03-0767	CORDA DE PULAR- MAT SEDA, ESPESSURA 6, MAT MANOPLA MADEIRA	UN			20,000	19,000	1,000	25,00
102	13-03-0769	JOGO DE BOLICHE COM 10 PINOS E 02 BOLAS	UN			10,000	9,000	1,000	80,00
103	13-03-0772	PLACA DE ISOPOR 1,00 X 1,20 METROS, 15 MM	UN			150,000	150,000	0,000	0,00
104	13-03-0871	COLA p/ EVA TIPO (TEK BOND 2)	UN			60,000	60,000	0,000	0,00
105	13-03-0872	CLIPS Nº 0 C/ 100	CAIX			10,000	10,000	0,000	0,00
106	13-03-0873	CONJUNTO COM 2 BARALHOS	UN			15,000	14,000	1,000	26,50
108	13-03-0942	FITA ADESIVA MULTIUSO 48MM X40MM TRANSPARENTE	UN			500,000	90,000	410,000	1.414,50
109	13-03-0943	LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA C/12 LÁPIS	CAIX			100,000	100,000	0,000	0,00
110	13-03-0944	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UN			100,000	80,000	20,000	54,00
112	01-03-0574	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	ROLO			400,000	95,000	305,000	1.464,00
Total Pendente do Fornecedor:									39.579,85
Total Pendente do Centro de Custo:									88.652,80
Total Pendente Geral:									88.652,80

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 20/2017 - FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇ E ADOLES									
Processo / Ano:		51/2017	Licitação:		40/2017 - PR	Data de Homologação:		23/05/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2981 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME							
4	01-01-3522	CAIXA AMPLIFICADA -50 V USBFM SD CARD , CANAL: 1 ENTRADA USB	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
5	01-02-1678	NOTEBOOK INTEL CORE i3 4GB 1 TB, TELA 15,6" WINDOS 10,	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
6	01-02-1679	DATA SHOW PROJETO XGA 3200, ENTRADA VGA E HDMI, RESOLUÇÃO	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
7	01-02-1682	TELA DE PROJEÇÃO - 1,50 M X 1,50M.	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
8	01-03-0657	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 (25 FLS)	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
9	01-03-0719	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 1.0 MM PONTA MÉDIA	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
10	01-03-0720	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.0MM PONTA MÉDIA.	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
11	01-03-0721	PERFURADOR DE DOIS FUROS MÉDIOS	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
12	01-03-0722	RESMA DE A4 DE SULFITE COM 500 FOLHAS	PC			10,000	10,000	0,000	0,00
13	01-03-0723	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
14	01-03-0724	CARTOLINA ROSA	FOLH			10,000	10,000	0,000	0,00
15	01-03-0725	CARTOLINA COR BRANCA	FOLH			10,000	10,000	0,000	0,00
16	01-03-0726	CARTOLINA COR AZUL	FOLH			10,000	10,000	0,000	0,00
17	01-03-0727	CARTOLINA COR VERDE	FOLH			10,000	10,000	0,000	0,00
18	01-03-0728	CARTOLINA COR AMARELA	FOLH			10,000	10,000	0,000	0,00
19	01-03-0729	FITA ADESIVA LARGA 48 MM X 45 M TRANSPARENTE.	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
20	01-03-0730	BORRACHA BRANCA TAMANHO 40	CAIX			1,000	1,000	0,000	0,00
21	01-03-0731	VISOR PARA PASTA SUSPensa	UN			300,000	300,000	0,000	0,00
22	01-03-0732	CANETA PERMANENTE PARA EVA	CAIX			2,000	2,000	0,000	0,00
23	01-03-0733	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO CAIXA COM 50 JOGO	CAIX			6,000	6,000	0,000	0,00
24	01-03-0734	ENVELOPE PARDO 229 X 324 90 G	UN			50,000	50,000	0,000	0,00
25	01-03-0760	CANETA MARCA TEXTO	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
26	01-03-0761	LIVRO ATA	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
27	06-03-6436	" T" DE TOMADA 3 PONTAS	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
28	06-06-2563	PINCEL Nº 04	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
29	06-06-2564	PINCEL Nº 10	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
30	06-06-3027	COLA BRANCA 40 G	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
31	06-07-0087	TNT VERDE	MET			5,000	5,000	0,000	0,00
33	13-01-0056	LÁPIS DE COR MÉDIO COM 12 CORES	CAIX			5,000	5,000	0,000	0,00
34	13-02-0375	PINCEL ATÔMICO PRETO	UN			10,000	10,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 20/2017 - FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇ E ADOLES									
Processo / Ano:		51/2017	Licitação:		40/2017 - PR	Data de Homologação:		23/05/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2981 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME							
35	13-02-0376	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
36	13-02-0377	PINCEL ATÔMICO AZUL	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
37	13-03-0073	TESOURA GRANDE	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
38	13-03-0188	TNT VERMELHO	MET			5,000	5,000	0,000	0,00
39	13-03-0191	TNT AZUL	MET			5,000	5,000	0,000	0,00
40	13-03-0204	TNT BRANCO	MET			5,000	5,000	0,000	0,00
41	13-03-0495	TNT PRETO	MET			5,000	5,000	0,000	0,00
42	13-03-0543	TNT MARROM	MET			5,000	5,000	0,000	0,00
43	13-03-0544	TNT LILÁS	MET			5,000	5,000	0,000	0,00
44	13-03-0707	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
45	13-03-0943	LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA C/12 LÁPIS	CAIX			5,000	5,000	0,000	0,00
46	13-03-0946	CLIPS 4/0 500G	CAIX			2,000	2,000	0,000	0,00
47	13-03-0947	E V A ROSA	FOLH			10,000	10,000	0,000	0,00
48	13-03-0948	E V A AMARELHO	FOLH			10,000	10,000	0,000	0,00
49	13-03-0949	E V A PRETO	FOLH			10,000	10,000	0,000	0,00
50	13-03-0950	E V A MARROM	FOLH			10,000	10,000	0,000	0,00
51	13-03-0951	E V A VERMELHO	FOLH			10,000	10,000	0,000	0,00
52	13-03-0953	E V A AZUL	FOLH			10,000	10,000	0,000	0,00
53	13-03-0954	E V A BRANCO	FOLH			10,000	10,000	0,000	0,00
54	13-03-0955	TINTA GUACHE 6 POTES PLÁSTICOS 15 ML CADA.	CAIX			10,000	10,000	0,000	0,00
55	13-03-0956	CANETA HIDROCORES PONTA FINA 12 UNIDADES	CAIX			10,000	10,000	0,000	0,00
56	13-03-0957	FITA CREPE 19 MM X 30 M	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
57	13-03-0961	APONTADOR SEM RESERVA	CAIX			2,000	2,000	0,000	0,00
58	13-03-0962	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
59	13-03-0963	CONJUNTO DUPLO PORTA LÁPIS E CLIPS	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
60	13-03-0964	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CAIX			10,000	10,000	0,000	0,00
61	13-03-0965	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
62	13-03-0966	PISTOLA COLA QUENTE GROSSO	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
63	13-03-0967	ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO PARA ARTESANATO	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
64	13-03-0968	TNT COR ROSA	MET			5,000	5,000	0,000	0,00
65	13-03-0969	TNT COR AMRELO	MET			5,000	5,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 20/2017 - FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇ E ADOLES									
Processo / Ano: 51/2017		Licitação: 40/2017 - PR		Data de Homologação: 23/05/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 2981 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME									
66	13-03-0970	TESOURA ZIG ZAG	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
67	13-03-0971	COLA GLITTER	CAIX			2,000	2,000	0,000	0,00
68	13-03-0972	PLACA DE ISOPOR 20MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
69	01-02-1681	CÂMERA FOTOGRÁFICA - DIGITAL, RESOLUÇÃO DE 16.0MP, LCD3.0	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
70	13-03-0952	E V A VERDE	FOLH			10,000	10,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Processo / Ano: 51/2017		Licitação: 40/2017 - PR		Data de Homologação: 23/05/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3058 - CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP									
1	01-01-3519	AR CONDICIONADO -	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
2	01-01-3520	AR CONDICIONADO SPLIT , FRIO , 24.000 BTUs -220	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
3	01-01-3521	AR CONDICIONADO, SPLIT ,FRIO, 18.000 BTUs - 220 V-	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
32	08-01-0191	MICROFONE DE MÃO C/ FIO (1.8M), CONSTRUÍDO EM MATERIAL	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano: 54/2017		Licitação: 43/2017 - PR		Data de Homologação: 29/05/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 6 - RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME									
15	09-02-0194	APTO -	UN			15,000	0,000	15,000	75,00
19	09-01-0235	BOLA DE TÊNIS DE MESA -	JG			10,000	0,000	10,000	23,00
Total Pendente do Fornecedor:									98,00
Processo / Ano: 54/2017		Licitação: 43/2017 - PR		Data de Homologação: 29/05/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 1139 - CASA DO ATLETA LTDA.									
1	09-01-0230	BOLA FUTEBOL DE CAMPO-	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
2	09-01-0231	BOLA FUTSAL-	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
16	09-02-0195	REDE ESPORTE-	UN			6,000	6,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Processo / Ano: 54/2017		Licitação: 43/2017 - PR		Data de Homologação: 29/05/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 2316 - R. G. PINHEIRO - ME (PLANETA ESPORTES)									
3	09-01-0232	BOLA VOLEIBOL -	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
7	09-02-0024	REDE DE BASQUETE	PAR			12,000	12,000	0,000	0,00
8	09-02-0006	MEDALHAS	UN			100,000	100,000	0,000	0,00
10	09-02-0119	REDE P/ MESA DE PING PONG	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
11	09-02-0191	BOMBA ENCHER BOLA -	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
12	09-02-0121	CONE DE SINALIZAÇÃO, EM PVC C/ 50 CM DE ALTURA, COR LARANJA	UN			18,000	18,000	0,000	0,00
13	09-02-0192	BAMBOLE COLORIDO	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
14	09-02-0193	REDE PARA BASQUETEBOL	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
17	09-02-0196	RAQUETE ESPORTIVA -	UN			12,000	12,000	0,000	0,00
18	09-02-0125	MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, 25MM (MDF), MEDIDAS OFICIAIS	KIT			6,000	6,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Processo / Ano: 54/2017		Licitação: 43/2017 - PR		Data de Homologação: 29/05/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 2909 - D&B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA - EPP									
4	09-01-0233	BOLA BASQUETEBOL -	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
5	09-01-0234	REDE ESPORTE -	UN			40,000	40,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		54/2017		Licitação: 43/2017 - PR		Data de Homologação: 29/05/2017		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		2909 - D&B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA - EPP							
9	09-02-0118	BICO DE ENCHER BOLA, MATERIAL CORPO DE BORRACHA, PONTA METAL	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Processo / Ano:		54/2017		Licitação: 43/2017 - PR		Data de Homologação: 29/05/2017		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		3533 - FABIO WILLIAN VITOR DA SILVA EIRELI ME							
6	09-02-0190	TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE	PAR			4,000	4,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									98,00
Total Pendente Geral:									98,00

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: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano: 56/2017		Licitação: 45/2017 - PR		Data de Homologação: 20/06/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 2397 - PEREIRA & NUCCI LTDA - ME (RESTAURANTE SALADA)									
1	04-05-0556	REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA DE MARMITEX	UN			100,000	100,000	0,000	0,00
2	04-05-0900	REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA SELF SERVICE	UN			100,000	100,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 56/2017		Licitação: 45/2017 - PR		Data de Homologação: 20/06/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 2397 - PEREIRA & NUCCI LTDA - ME (RESTAURANTE SALADA)									
1	04-05-0556	REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA DE MARMITEX	UN			250,000	101,000	149,000	2.282,68
2	04-05-0900	REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA SELF SERVICE	UN			250,000	249,000	1,000	23,00
Total Pendente do Fornecedor:									2.305,68
Total Pendente do Centro de Custo:									2.305,68
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano: 56/2017		Licitação: 45/2017 - PR		Data de Homologação: 20/06/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 2397 - PEREIRA & NUCCI LTDA - ME (RESTAURANTE SALADA)									
1	04-05-0556	REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA DE MARMITEX	UN			150,000	141,000	9,000	137,88
2	04-05-0900	REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA SELF SERVICE	UN			150,000	145,000	5,000	115,00
Total Pendente do Fornecedor:									252,88
Total Pendente do Centro de Custo:									252,88
Total Pendente Geral:									2.558,56

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: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		70/2017	Licitação:		58/2017 - PR	Data de Homologação:		28/06/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2430 - APARECIDO CEZAR							
3	04-24-0036	LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CARGA SECA, COM CAPACIDADE MINIM	MEN			12,000	6,000	6,000	63.000,00
Total Pendente do Fornecedor:									63.000,00
Processo / Ano:		70/2017	Licitação:		58/2017 - PR	Data de Homologação:		28/06/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2684 - SOL BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME							
2	04-24-0035	LOCAÇÃO DE (01) CAMINHÃO COLETOR (COMPACTADOR DE LIXO), COM	MEN			12,000	0,000	12,000	196.800,00
4	04-24-0037	LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA COM TANQUE MÍNIMO DE 8,000	MEN			12,000	0,000	12,000	129.600,00
Total Pendente do Fornecedor:									326.400,00
Processo / Ano:		70/2017	Licitação:		58/2017 - PR	Data de Homologação:		28/06/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3193 - PAULO ANTONIO BASSO - ME							
1	04-24-0034	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES COLETORES (COMPACTADORES DE	MEN			12,000	6,000	6,000	203.400,00
Total Pendente do Fornecedor:									203.400,00
Total Pendente do Centro de Custo:									592.800,00
Total Pendente Geral:									592.800,00

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: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		72/2017	Licitação:		60/2017 - PR	Data de Homologação:		04/07/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1432 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP							
1	06-12-0665	TINTA ACRILICA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (18 LTS)	BAL			60,000	60,000	0,000	0,00
2	06-12-0666	TINTA ACRILICA COR BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (18 LTS)	BAL			60,000	60,000	0,000	0,00
5	16-01-0010	TINTA SINTÉTICA AMARELO OURO	GL			20,000	20,000	0,000	0,00
6	06-12-0668	TINTA SINTÉTICA PRETO COM BRILHO	GL			20,000	20,000	0,000	0,00
7	16-01-0012	TINTA SINTÉTICA VERMELHO INTENSO	GL			5,000	5,000	0,000	0,00
8	16-01-0013	TINTA SINTÉTICA BRANCA	GL			5,000	5,000	0,000	0,00
9	16-01-0014	TINTA SINTÉTICA AZUL FRANÇA	GL			10,000	10,000	0,000	0,00
10	06-12-0606	SOLVENTE (5L)	GL			15,000	15,000	0,000	0,00
11	06-12-0239	ROLO DE LÃ 9CM COM CABO	UN			50,000	50,000	0,000	0,00
13	06-12-0445	BROCHA REDONDA DE NYLON C/ CABO	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
14	06-06-7777	BROCHA QUADRADA DE NYLON C/ CABO	UN			25,000	25,000	0,000	0,00
15	06-12-0243	TRINCHA MÉDIA	UN			6,000	6,000	0,000	0,00
16	06-06-2346	CAL PARA PINTURA 8 KG	SACO			650,000	650,000	0,000	0,00
18	06-12-0669	ESPÁTULA 8CM, COM CABO DE PLÁSTICO	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
19	06-12-0690	MÁSCARA P/ PINTURA SEMI DESCARTÁVEL	UN			100,000	100,000	0,000	0,00
20	06-12-0670	CONE PARA SINALIZAÇÃO DE 75CM - COR LARANJA REFLETIVO	UN			25,000	25,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		73/2017	Licitação:		61/2017 - PR	Data de Homologação:		05/07/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3043 - GLEICIELI MARIA DOS SANTOS MARÇAL - ME							
7	07-01-0700	PÃO TIPO CALIFORNIA MÉDIO	UN			6.000,000	6.000,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Processo / Ano:		73/2017	Licitação:		61/2017 - PR	Data de Homologação:		05/07/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME							
9	07-01-0702	TOMATE	Kg			2.000,000	470,000	1.530,000	6.120,00
12	07-03-0068	SUCO ARTIFICIAL ADOÇADO (CX. C/ 15 ENVELOPES DE 35 G),	CAIX			900,000	300,000	600,000	7.200,00
Total Pendente do Fornecedor:									13.320,00
Total Pendente do Centro de Custo:									13.320,00
Total Pendente Geral:									13.320,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 21/2017 - SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E MEIO AMB									
Processo / Ano:		75/2017	Licitação:		63/2017 - PR	Data de Homologação:		12/07/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME							
5	07-01-0703	CARNE BOVINA ACÉM	KILO			175,000	10,000	165,000	2.803,35
6	07-01-0704	CARNE DE SOL BOVINA, SALGADA	KILO			125,000	10,000	115,000	3.220,00
20	07-02-1079	CARNE BOVINA MOÍDA-	Kg			150,000	0,000	150,000	2.535,00
Total Pendente do Fornecedor:									8.558,35
Processo / Ano:		75/2017	Licitação:		63/2017 - PR	Data de Homologação:		12/07/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME							
7	07-02-0243	ARROZ TIPO 1 (PCT. 5KG) - FARDO	FD			200,000	5,000	195,000	16.873,35
9	07-02-1022	AÇUCAR CRISTAL-	PC			50,000	8,000	42,000	254,10
11	07-02-1024	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-	PC			150,000	8,000	142,000	705,74
12	07-02-1025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-	KILO			400,000	4,000	396,000	1.675,08
14	07-02-1039	SAL-	KILO			50,000	0,000	50,000	62,50
16	07-02-1056	ALHO-	KILO			100,000	2,000	98,000	2.743,02
Total Pendente do Fornecedor:									22.313,79
Processo / Ano:		75/2017	Licitação:		63/2017 - PR	Data de Homologação:		12/07/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP							
1	07-01-0322	MARGARINA VEGETAL (500 g)	UN			50,000	3,000	47,000	230,30
2	07-01-0374	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	UN			10,000	0,000	10,000	21,70
3	07-01-0543	FRANGO (COXA e SOBRECOXA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/	KILO			200,000	20,000	180,000	1.258,20
8	07-02-0846	CAFÉ, torrado e moído, com aspecto de pó fino.	PC			300,000	14,000	286,000	2.691,26
10	07-02-1023	FARINHA DE TRIGO - embalada	KILO			5,000	3,000	2,000	5,46
13	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-	UN			100,000	10,000	90,000	639,00
15	07-02-1052	CHÁ MATE- 250G	UN			10,000	3,000	7,000	24,85
18	07-02-1064	REPOLHO VERDE-	Kg			100,000	9,000	91,000	291,20
19	07-02-1077	OVOS DE GALINHA-	DZ			125,000	11,000	114,000	703,38
21	07-02-1220	TOMATE, tipo salada.	Kg			150,000	20,000	130,000	713,70
Total Pendente do Fornecedor:									6.579,05
Total Pendente do Centro de Custo:									37.451,19

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		75/2017	Licitação:		63/2017 - PR	Data de Homologação:		12/07/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME							
5	07-01-0703	CARNE BOVINA ACÉM	KILO			175,000	175,000	0,000	0,00
6	07-01-0704	CARNE DE SOL BOVINA, SALGADA	KILO			125,000	117,280	7,720	216,16
20	07-02-1079	CARNE BOVINA MOÍDA-	Kg			150,000	75,550	74,450	1,258,21
Total Pendente do Fornecedor:									1,474,36
Processo / Ano:		75/2017	Licitação:		63/2017 - PR	Data de Homologação:		12/07/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME							
7	07-02-0243	ARROZ TIPO 1 (PCT. 5KG) - FARDOS	FD			200,000	13,000	187,000	16,181,11
9	07-02-1022	AÇÚCAR CRISTAL-	PC			50,000	34,000	16,000	96,80
11	07-02-1024	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-	PC			150,000	41,000	109,000	541,73
12	07-02-1025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-	KILO			400,000	28,000	372,000	1,573,56
14	07-02-1039	SAL-	KILO			50,000	19,000	31,000	38,75
16	07-02-1056	ALHO-	KILO			100,000	23,000	77,000	2,155,23
Total Pendente do Fornecedor:									20,587,18
Processo / Ano:		75/2017	Licitação:		63/2017 - PR	Data de Homologação:		12/07/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP							
1	07-01-0322	MARGARINA VEGETAL (500 g)	UN			50,000	9,000	41,000	200,90
2	07-01-0374	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	UN			10,000	0,000	10,000	21,70
3	07-01-0543	FRANGO (COXA e SOBRECOXA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/	KILO			200,000	29,000	171,000	1,195,29
8	07-02-0846	CAFÉ, torrado e moído, com aspecto de pó fino.	PC			300,000	75,000	225,000	2,117,25
10	07-02-1023	FARINHA DE TRIGO - embalada	KILO			5,000	5,000	0,000	0,00
13	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-	UN			100,000	27,000	73,000	518,30
15	07-02-1052	CHÁ MATE- 250G	UN			10,000	5,000	5,000	17,75
18	07-02-1064	REPOLHO VERDE-	Kg			100,000	26,000	74,000	236,80
19	07-02-1077	OVOS DE GALINHA-	DZ			125,000	104,000	21,000	129,57

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		75/2017	Licitação: 63/2017 - PR		Data de Homologação: 12/07/2017	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP							
21	07-02-1220	TOMATE, tipo salada.	Kg			150,000	78,000	72,000	395,28
Total Pendente do Fornecedor:									4.832,84
Total Pendente do Centro de Custo:									26.894,39
Total Pendente Geral:									64.345,58

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2017 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		78/2017	Licitação:	66/2017 - PR	Data de Homologação:	27/07/2017	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		1384 - KSL PRODUCTS LTDA ME							
1	11-01-0136	FLANELA 100% ALGODAO (CORES)	PEÇ			600,000	200,000	400,000	3.680,00
2	11-01-0105	TECIDO FRALDA DUPLA	UN			900,000	100,000	800,000	5.600,00
3	11-01-0137	ENTRETELA MEDIA	PEÇ			200,000	11,000	189,000	18.900,00
4	11-01-0107	FILO TULE NYLON	PEÇ			2,000	1,000	1,000	75,00
5	11-01-0138	ATOALHADO (TIPO DOLHER) COMPOSIÇÃO	PEÇ			105,000	1,000	104,000	3.536,00
6	11-01-0139	TECIDO PARA PANO DE PRATO 100%	PEÇ			25,000	16,000	9,000	810,00
7	11-01-0140	TECIDO PIQUET 100 ALGODÃO	UN			15,000	5,000	10,000	295,00
8	11-01-0111	TECIDO BRIM	MET			25,000	0,000	25,000	575,00
9	11-01-0141	LINHA PARA CROCHE (TIPO CARLA)	CONE			30,000	0,000	30,000	615,00
10	13-04-0030	TECIDO TRICOLINE	MET			50,000	50,000	0,000	0,00
11	11-01-0114	ETAMINE TAMANHO MEDIO	MET			10,000	5,000	5,000	110,00
12	11-01-0115	CHITAO ESTAMPADO	MET			150,000	100,000	50,000	470,00
13	11-01-0116	ARGOLA EM MADEIRA PARA CONFECCAO	PC			10,000	10,000	0,000	0,00
14	11-01-0117	FITA DE CETIM (CORES DIVERSAS)	ROLO			10,000	0,000	10,000	73,00
15	11-01-0142	FITA DE CETIM N° 03	MET			100,000	0,000	100,000	150,00
16	11-01-0119	FELTRO 100% POLIESTER	MET			206,000	0,000	206,000	2.966,40
17	11-01-0120	TECIDO PIQUET 100% ALGODAO	MET			120,000	0,000	120,000	3.960,00
18	11-01-0122	TOALHA DE BANHO 70cmX1,40m	UN			30,000	0,000	30,000	705,00
19	11-01-0123	TOALHA DE ROSTO 70cmX0,40m CONFECCIONADO	UN			30,000	0,000	30,000	300,00
20	11-01-0124	FITA DE VIES	PEÇ			8,000	0,000	8,000	84,00
21	11-01-0125	FITA DE VIES 24mm	PEÇ			6,000	0,000	6,000	69,00
22	11-01-0127	TESOURA M	UN			3,000	3,000	0,000	0,00
23	11-01-0128	TECIDO POA	MET			50,000	0,000	50,000	1.250,00
24	11-01-0129	TECIDO DE ALGODÃO(CORES DIVERSAS)	MET			100,000	100,000	0,000	0,00
25	11-01-0130	ALGODÃO BRANCO	FD			1,000	0,000	1,000	21,00
26	11-01-0131	ENCHIMENTO FIBRA SILICONADA	KILO			10,000	0,000	10,000	350,00
27	11-01-0132	MANTA ACRILICA R2	MET			50,000	50,000	0,000	0,00
28	06-02-3528	SACO ALVEJADO PARA PINTURA	ROLO			2,000	0,000	2,000	264,00
29	11-01-0133	ELASTICO CHATO 05mm	MET			100,000	0,000	100,000	320,00
30	11-01-0134	ELASTICO TULIPA	MET			100,000	0,000	100,000	1.600,00
31	11-01-0135	PASSA FITA 2mm	MET			30,000	0,000	30,000	51,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2017 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano: 78/2017		Licitação: 66/2017 - PR	Data de Homologação: 27/07/2017		Registro de Preço: Sim				
Fornecedor: 1384 - KSL PRODUCTS LTDA ME									
32	01-03-0774	COLA BRANCA COLA TUDO (TIPO CASCOLAR)	Kg			15,000	0,000	15,000	300,00
33	11-01-0144	ZIPER N°10	UN			30,000	0,000	30,000	24,00
34	11-01-0145	ZIPER N°20	UN			30,000	0,000	30,000	29,70
35	11-01-0146	ZIPER N°30	UN			30,000	0,000	30,000	35,70
36	11-01-0147	TECIDO ALGODÃO CRU (LARGURA 2,5)	MET			100,000	0,000	100,000	1.600,00
37	11-01-0148	SIANINHA CORES VARIADAS	MET			20,000	0,000	20,000	21,80
38	11-01-0149	PASSAMANARIA 12mm CORES DIVERSOS	MET			20,000	0,000	20,000	40,00
39	11-01-0150	ALÇA COR CRU ALGODÃO	MET			50,000	0,000	50,000	99,00
40	11-02-0211	MEADA DE LINHA PARA BORDAR	PEÇ			30,000	0,000	30,000	66,00
41	11-02-0212	BARBANTE CRU N°6	ROLO			30,000	0,000	30,000	480,00
42	11-02-0213	BARBANTE COLORIDO N°6	ROLO			30,000	0,000	30,000	510,00
43	11-02-0168	BORDADO INGLÊS	MET			20,000	0,000	20,000	34,00
44	11-01-0121	PLASTICO PVC TRANSPARENTE	MET			200,000	200,000	0,000	0,00
45	01-03-0775	PAPEL TERMOCOLANTE PATCH	MET			50,000	0,000	50,000	420,00
46	11-01-0151	TECIDO TULE 100% POLIESTER	MET			200,000	0,000	200,000	700,00
47	11-01-0152	FIO DE SISAL 6mm	MET			100,000	0,000	100,000	2.250,00
48	13-04-0007	MALHA FRIA - BRANCA	Kg			150,000	150,000	0,000	0,00
49	11-01-0153	MALHA FRIA AZUL	KILO			50,000	50,000	0,000	0,00
51	13-04-0009	MALHA FRIA - PRETA	Kg			50,000	50,000	0,000	0,00
54	11-01-0156	VELCRO 19mmX03mts PRETO	ROLO			4,000	0,000	4,000	300,00
55	11-01-0157	BORDADO PRISMADO	MET			20,000	0,000	20,000	23,80
56	01-03-0157	FITA MÉTRICA	UN			3,000	0,000	3,000	5,25
58	11-01-0159	REGUA ESQUADRO ANGULAR 8 POLEGADAS	UN			1,000	0,000	1,000	14,50
59	13-03-0980	GIZ DE COSTURA	UN			1,000	0,000	1,000	2,00
60	11-03-0011	AGULHA DE BORDAR PONTO CRUZ N° 10	UN			20,000	0,000	20,000	36,80
61	11-03-0012	AGULHA DE BORDAR PONTO CRUZ N°	UN			22,000	0,000	22,000	30,58
62	11-01-0160	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO ESTAMPADA	MET			150,000	10,000	140,000	3.710,00
63	13-03-0981	COLA BRANCA LIQUIDA EMBALAGEM COM 1 kg	Kg			6,000	0,000	6,000	117,00
67	11-03-0013	AGULHA PARA GALONEIRA	PC			4,000	4,000	0,000	0,00
68	11-03-0014	AGULHA PARA GALONEIRA n11 PACOTE COM 10 UNIDADES	PC			4,000	4,000	0,000	0,00
69	11-03-0015	AGULHA PARA GALONEIRA n12 (PAOCTE COM 10 und)	PC			4,000	4,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2017 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		78/2017	Licitação:		66/2017 - PR	Data de Homologação:		27/07/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1384 - KSL PRODUCTS LTDA ME							
70	11-03-0016	AGULHA PARA GALONEIRA n14 (PCT COM 10 unidade)	PC			4,000	4,000	0,000	0,00
71	11-03-0017	AGULHA OVERLOCK n12 (pct 10 unidade)	PC			4,000	4,000	0,000	0,00
72	11-03-0018	AGULHA PARA OVERLOCK NUMERO 14 (pct COM 10 unidades)	PC			4,000	4,000	0,000	0,00
73	11-03-0019	AGULHA PARA OVERLOCK NUMERO 10 (pct 10 unidade)	PC			4,000	4,000	0,000	0,00
74	11-03-0020	AGULHA PARA OVERLOCK NUMERO 11 (pct 10 unidade)	PC			4,000	4,000	0,000	0,00
75	11-03-0021	AGULHA RETA INDUSTRIAL NUMERO 10 (pct 10 unidade)	PC			4,000	4,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									57.679,53
Total Pendente do Centro de Custo:									57.679,53
Total Pendente Geral:									57.679,53

Legenda: (*) Ex-Vencedor

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	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			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 SEXTAVADA 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	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			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	1,000	3,000	555,00
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:		7.798,50

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:		12.104,48

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	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			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

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:									46.225,30

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

Processo / Ano: 92/2017 Licitação: 78/2017 - PR Data de Homologação: 18/08/2017 Registro de Preço: Sim

Fornecedor: 3213 - NR. SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA - EPP

1	09-03-0502	CAMISETA, GOLA V, MANGA LONGA, COR AZUL TURQUESA, FRENTE:	UN			110,000	110,000	0,000	0,00
2	09-03-0503	CAMISETA GOLA V, MANGA LONGA, COR AZUL TURQUESA, FRENTE:	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
3	09-03-0504	CAMISETA, GOLA V, MANGA LONGA, COR AZUL TURQUESA, FRENTE	UN			142,000	142,000	0,000	0,00
4	09-03-0513	CAMISETA, GOLA V, MANGA LONGA	UN			50,000	50,000	0,000	0,00
9	09-03-0509	CAMISETA GOLA V, MANGA CURTA, COR AZUL TURQUESA, FRENTE:	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
10	09-03-0510	CAMISETA GOLA V, MANGA CURTA, COR AZUL TURQUESA, FRENTE:	UN			14,000	14,000	0,000	0,00
11	09-03-0511	CAMISETA EM GOLA V, MANGA CURTA, NA COR AZUL TURQUESA, FRENTE	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
12	09-03-0512	CAMISETA, GOLA V, MANGA CURTA, NA COR AZUL TURQUESA	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00

Processo / Ano: 92/2017 Licitação: 78/2017 - PR Data de Homologação: 18/08/2017 Registro de Preço: Sim

Fornecedor: 3215 - SHIRLEY DE OLIVEIRA MARTINS CORREIA ME

5	09-03-0505	CALÇA COM FAIXA REFLETIVA, COR AZUL MARINHO ESCURO, BOLSO	UN			8,000	8,000	0,000	0,00
6	09-03-0506	CALÇA COM FAIXA REFLETIVA, COR AZUL MARINHO	UN			118,000	118,000	0,000	0,00
7	09-03-0507	CALÇA COM FAIXA REFLETIVA, COR AZUL MARINHO ESCURO	UN			148,000	148,000	0,000	0,00
8	09-03-0508	CALÇA C/ FAIXA REFLETIVA, COR AZUL MARINHO ESCURO, COM BOLSO	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00

Processo / Ano: 92/2017 Licitação: 78/2017 - PR Data de Homologação: 18/08/2017 Registro de Preço: Sim

Fornecedor: 3622 - Dicom Comercial Ltda. - ME

13	06-11-0077	BOTINA SEGURANÇA RASPA Nº 36	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
14	06-11-0078	BOTINA SEGURANÇA RASPA Nº 37	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
15	06-11-0072	BOTINA SEGURANÇA RASPA Nº 38	UN			8,000	8,000	0,000	0,00
16	06-11-0073	BOTINA DE SEGURANÇA RASPA Nº 39	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
17	06-11-0074	BOTINA DE SEGURANÇA RASPA Nº 40	UN			31,000	31,000	0,000	0,00
18	06-11-0075	BOTINA DE SEGURANÇA RASPA Nº 41	UN			21,000	21,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

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

Processo / Ano: 92/2017 Licitação: 78/2017 - PR Data de Homologação: 18/08/2017 Registro de Preço: Sim

Fornecedor: 3622 - Dicom Comercial Ltda. - ME

19	06-11-0076	BOTINA DE SEGURANÇA RASPA Nº 42	UN			33,000	33,000	0,000	0,00
20	06-11-0079	BOTINA SEGURANÇA RASPA Nº 43	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
21	06-11-0080	BOTINA SEGURANÇA RASPA Nº 44	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/6

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	Confeção de telas em fibra de vidro, com armação em alumi	M²			25,000	0,000	25,000	2.375,00
9	04-05-9917	Confeção e instalação de calha galvanizada, chapa 26, tama	MET			25,000	0,000	25,000	1.625,00
10	04-05-9918	Serviço de fornecimento e instalação de soleiras em pedra ti	UN			3,000	0,000	3,000	234,00
11	04-05-9920	Serviço de fornecimento e instalação de divisórias para	M²			50,000	0,000	50,000	19.000,00
12	04-05-9922	Colocação de piso cerâmico esmaltado, incluindo os materiais	M²			25,000	0,000	25,000	1.625,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	M²			50,000	0,000	50,000	3.250,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	M²			15,000	0,000	15,000	870,00
15	04-05-9925	Pintura de portões/grades e outras superfícies metálicas,	M²			25,000	0,000	25,000	900,00
16	04-05-9926	Aplicação de verniz poliuretano e selador com aplicação de	M²			12,000	0,000	12,000	504,00
17	04-05-9927	Confeção e colocação de porta de abrir de vidro temperado	M²			2,000	0,000	2,000	2.800,00
18	04-05-9928	Confeção e colocação de porta de vidro temperado 10mm	M²			1,000	0,000	1,000	1,15
19	04-05-9929	Confeção e colocação de janela de correr de vidro temperado	M²			5,000	0,000	5,000	2.115,00
20	04-05-9930	Confeção e colocação de porta de correr de vidro temperado	M²			5,000	0,000	5,000	6.055,00
21	04-05-9931	Serviços de instalação e manutenção de persianas, com acessó	M²			62,000	0,000	62,000	4.960,00
22	04-05-9932	Serviços de reforma de janelas e troca de vidro 3mm	UN			25,000	0,000	25,000	2.812,50

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

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 estrutu	UN		3,000	0,000	3,000	3.900,00
3	04-05-9911	Reforma de estofamento de conjunto de sofá com 3 e 2 lugares	JG		6,000	0,000	6,000	1.350,00
4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar	M²		45,000	0,000	45,000	4.275,00
5	04-05-9913	Recuperação de portas de madeira, medindo 0,80m x 2,10m, com	UN		6,000	0,000	6,000	1.050,00
6	04-05-9914	Recuperação e 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				M²		9,000		0,000		9,000		855,00		
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura				M²		12,000		0,000		12,000		780,00		
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate				M²		4,000		0,000		4,000		232,00		
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval				M²		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	M²			19,000	0,000	19,000	1.805,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	M²			25,000	0,000	25,000	1.625,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	M²			7,000	0,000	7,000	406,00
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	M²			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	M²		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 confecção 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	M²		20,000	0,000	20,000	1.900,00
9	04-05-9917	Confeção e instalação de calha galvanizada, chapa 26, tama	MET		20,000	0,000	20,000	1.300,00
10	04-05-9918	Serviço de fornecimento e instalação de soleiras em pedra ti	UN		3,000	0,000	3,000	234,00
11	04-05-9920	Serviço de fornecimento e instalação de divisórias para	M²		40,000	0,000	40,000	15.200,00
12	04-05-9922	Colocação de piso cerâmico esmaltado, incluindo os materiais	M²		20,000	0,000	20,000	1.300,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	M²		40,000	0,000	40,000	2.600,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	M²		12,000	0,000	12,000	696,00
15	04-05-9925	Pintura de portões/grades e outras superfícies metálicas,	M²		20,000	0,000	20,000	720,00
16	04-05-9926	Aplicação de verniz poliuretano e selador com aplicação de	M²		10,000	0,000	10,000	420,00
17	04-05-9927	Confeção e colocação de porta de abrir de vidro temperado	M²		2,000	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		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	Confeção e colocação de porta de correr de vidro temperado	M²			4,000	0,000	4,000	4.844,00
21	04-05-9931	Serviços de instalação e manutenção de persianas, com acessó	M²			50,000	0,000	50,000	4.000,00
22	04-05-9932	Serviços de reforma de janelas e troca de vidro 3mm	UN			20,000	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: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		90/2017	Licitação: 82/2017 - PR		Data de Homologação: 22/09/2017	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		1432 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP							
1	06-08-0084	TRATOR CORTADOR DE GRAMA DE 15HP, À GASOLINA, LARGURA CORTE	UN			2,000	1,000	1,000	11.800,00
2	06-08-0085	TRATOR CORTADOR DE GRAMA DE 26HP, À GASOLINA	UN			2,000	0,000	2,000	41.200,00
Total Pendente do Fornecedor:									53.000,00
Total Pendente do Centro de Custo:									53.000,00
Total Pendente Geral:									53.000,00

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: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		99/2017	Licitação:	84/2017 - PR	Data de Homologação:	06/10/2017	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		3626 - THIAGO AFONSO SUMAIA - ME							
1	04-24-0040	SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA : DE 130HP	HORA			3.000,000	552,000	2.448,000	440.640,00
Total Pendente do Fornecedor:									440.640,00
Total Pendente do Centro de Custo:									440.640,00
Total Pendente Geral:									440.640,00

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: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		106/2017	Licitação:		89/2017 - PR	Data de Homologação:		01/11/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1432 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP							
1	06-07-0336	AREIA GROSSA (M³)	M³			808,000	50,000	758,000	34.868,00
3	06-07-0354	PEDRA BRITA Nº 1	M³			8,000	0,000	8,000	939,20
4	06-07-0011	CIMENTO SC/ 50 Kg	SACO			7.280,000	250,000	7.030,000	172.867,70
5	06-07-0349	TIJOLOS COMUM MACIÇO	UN			1.000,000	500,000	500,000	190,00
6	06-06-1442	TIJOLO 8 FUIROS 19 X 19 X 9	MIL			5.000,000	1.000,000	4.000,000	2.920,00
7	06-07-0355	VERGALHÕES CA-50 COM 12,00M COMPRIMENTO, BITOLA 1/4"	BAR			312,000	0,000	312,000	4.960,80
Total Pendente do Fornecedor:									216.745,70
Total Pendente do Centro de Custo:									216.745,70
Total Pendente Geral:									216.745,70

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: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		113/2017	Licitação:		94/2017 - PR	Data de Homologação:		27/11/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3772 - DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - EPP							
6	06-03-6521	Controlador Eletrônico de tráfego para duas fases	UN			2,000	1,000	1,000	3.900,00
10	06-03-6525	Grupo Focal Repetidor tipo I 3 x 200MM a LED	UN			4,000	0,000	4,000	5.880,00
12	06-03-6527	Bolacha LED 300MM na cor vermelha	UN			10,000	0,000	10,000	3.500,00
15	06-03-6530	Bolacha LED 200MM na cor vermelha	UN			20,000	0,000	20,000	5.200,00
18	06-03-6533	Bolacha LED Pedestre na cor vermelha	UN			4,000	0,000	4,000	920,00
20	06-03-6535	Lâmpada de Filamento reforçado de 100watts	UN			1.500,000	100,000	1.400,000	30.100,00
21	06-03-6536	Software para programação sem fio	PEÇ			3,000	0,000	3,000	13.200,00
22	06-03-6537	Placa CPU	PEÇ			3,000	1,000	2,000	2.396,00
23	06-03-6538	Placa de Potência	PEÇ			3,000	2,000	1,000	1.198,00
24	06-03-6539	Placa Fonte	PEÇ			3,000	2,000	1,000	1.198,00
25	06-03-6540	Placa de Fundo/Mãe	PEÇ			3,000	2,000	1,000	1.198,00
26	06-03-6541	Rack Microprocessado de 08 (oto) fases (esqueleto do contro	CJ			2,000	0,000	2,000	5.198,00
27	06-03-6542	Placa para Laço indutivo para detecção de veículos	PEÇ			3,000	0,000	3,000	6.300,00
29	06-03-6544	Bolacha a LEDs, cor vermelha, para foco semafórico de 200MM	UN			6,000	0,000	6,000	1.560,00
32	06-03-6547	Bolacha a LEDs, cor vermelha, para foco semafórico de 300MM	UN			6,000	0,000	6,000	2.100,00
36	06-03-6551	Bolacha a LEDs para pedestre, cor vermelha, com comprimento	UN			6,000	0,000	6,000	1.380,00
37	06-03-6552	Anteparo solar em alumínio de 1,5MM para grupo focal tipo I	PEÇ			2,000	0,000	2,000	380,00
38	06-03-6553	Anteparo solar em alumínio de 1,5MM para grupo focal tipo GT	PEÇ			2,000	0,000	2,000	388,00
39	06-03-6554	Anteparo solar em alumínio de 1,5MM para grupo focal tipo T	PEÇ			2,000	0,000	2,000	500,00
43	06-03-6558	Caixa de grupo focal de pedestre para reposição, com portinh	PEÇ			3,000	0,000	3,000	849,00
48	06-03-6563	Conjunto de aterramento tipo redulight bifásico, sendo um po	PEÇ			1,000	0,000	1,000	1.500,00
Total Pendente do Fornecedor:									88.845,00
Processo / Ano:		113/2017	Licitação:		94/2017 - PR	Data de Homologação:		27/11/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3827 - Opto Comercial de Sinalização Ltda - EPP							
13	06-03-6528	Bolacha LED 300MM na cor amarela	UN			10,000	0,000	10,000	3.780,00
16	06-03-6531	Bolacha LED 200MM na cor amarela	UN			20,000	0,000	20,000	5.460,00
28	06-03-6543	Grupo Focal Tipo "GT" a LED 300 x 200 x 200MM cada módulo,	CJ			10,000	0,000	10,000	19.800,00
30	06-03-6545	Bolacha a LEDs, cor amarela, para foco semafórico de 200MM	UN			6,000	0,000	6,000	1.638,00
33	06-03-6548	Bolacha a LEDs, cor amarela, com comprimento de onda luminos	UN			6,000	0,000	6,000	2.268,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3827 - Opto Comercial de Sinalização Ltda - EPP							
41	06-03-6556	Caixa de grupo focal veicular para reposição, com portinhola	PEÇ			3,000	0,000	3,000	747,00
42	06-03-6557	Caixa de grupo focal veicular para reposição, com	PEÇ			3,000	0,000	3,000	1.197,00
Total Pendente do Fornecedor:									34.890,00
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3828 - Contransin Industria e Comércio Ltda - ME							
1	06-03-6516	Placa CPU R03	UN			5,000	4,000	1,000	1.490,00
2	06-03-6517	Placa de Potência R03	UN			10,000	6,000	4,000	3.960,00
3	06-03-6518	Placa Opcional completa R03	UN			5,000	0,000	5,000	3.990,00
4	06-03-6519	Rack para Controlador R03	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
5	06-03-6520	Gabinete para Controlador R03	UN			2,000	0,000	2,000	1.996,00
7	06-03-6522	Controlador Eletrônico de tráfego para quatro fases	UN			2,000	1,000	1,000	4.900,00
8	06-03-6523	Programador Semafórico com cabo	UN			2,000	0,000	2,000	2.000,00
9	06-03-6524	Grupo Focal Principal tipo I 3 x 200MM a LED	UN			4,000	0,000	4,000	6.360,00
11	06-03-6526	Grupo Focal Pedestre a LED	UN			4,000	0,000	4,000	3.600,00
14	06-03-6529	Bolacha LED 300MM na cor verde	UN			10,000	0,000	10,000	3.700,00
17	06-03-6532	Bolacha LED 200MM na cor verde	UN			20,000	0,000	20,000	5.400,00
19	06-03-6534	Bolacha LED Pedestre na cor verde	UN			4,000	0,000	4,000	920,00
31	06-03-6546	Bolacha a LEDs, cor verde, para foco semafórico de 200MM	UN			6,000	0,000	6,000	1.620,00
34	06-03-6549	Bolacha a LEDs, cor verde, com comprimento de onda luminosa	UN			6,000	0,000	6,000	2.220,00
35	06-03-6550	Bolacha a LEDs para pedestre, cor verde, com comprimento de	UN			6,000	0,000	6,000	1.380,00
40	06-03-6555	Cobre foco (pestanas) de 300MM para grupo focal veicular.	PEÇ			3,000	0,000	3,000	135,00
44	06-03-6559	Cabo PP 5 x 1,5MM para ligação de grupos focais veiculares	PEÇ			3,000	1,000	2,000	1.800,00
45	06-03-6560	Cabo PP 4 x 1,5MM para ligação de grupos focais veiculares.	UN			3,000	1,000	2,000	1.600,00
46	06-03-6561	Cabo PP 2 x 2,5MM para ligação de controladores.	PEÇ			3,000	1,000	2,000	1.400,00
47	06-03-6562	Conjunto rex: rddana, abraçadeira tipo pesada.	PEÇ			1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									48.471,00
Total Pendente do Centro de Custo:									172.206,00
Total Pendente Geral:									172.206,00

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: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3361 - COMERCIAL VIA OESTE UTILIDADES - EIRELI - ME							
1	04-17-0081	R-1 - PARADA OBRIGATORIA (MEDINDO 0,60 X 0,60 M)	UN			80,000	0,000	80,000	5.680,00
2	04-17-0101	R-2 - DÊ A PREFERÊNCIA	UN			10,000	0,000	10,000	690,00
3	04-17-0082	R-3 - SENTIDO PROIBIDO (MEDINDO 0,60 X 0,60M)	UN			10,000	0,000	10,000	710,00
4	04-17-0083	R-4a - PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA (MEDINDO 0,60 X 0,60M)	UN			20,000	0,000	20,000	1.360,00
5	04-17-0084	R-4b - PROIBIDO VIRAR À DIREITA (MEDINDO 0,60 X 0,60M)	UN			20,000	0,000	20,000	1.420,00
6	04-17-0085	R-5a - PROIBIDO RETORNAR À ESQUERDA (MEDINDO 0,60 X 0,60M)	UN			2,000	0,000	2,000	178,00
7	04-17-0086	R-5b - PROIBIDO RETORNAR À DIRETA (MEDINDO 0,60 X 0,60M)	UN			2,000	0,000	2,000	170,00
8	04-17-0087	R-28 - DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO (MEDINDO 0,60 X 0,60M)	UN			6,000	0,000	6,000	510,00
9	04-17-0088	R-6a - PROIBIDO ESTACIONAR (MEDINDO 0,60 X 0,60M)	UN			30,000	0,000	30,000	2.550,00
10	04-17-0102	CARGA E DESCARGA PROIBIDA (2ª a 6ª Das 08h às 18h)	UN			25,000	0,000	25,000	2.125,00
11	04-17-0103	CARGA E DESCARGA PERMITIDA (2ª a 6ª Das 18:10 às 07:55h)	UN			25,000	0,000	25,000	2.125,00
12	04-17-0104	SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS - LIVRE	UN			25,000	0,000	25,000	2.125,00
13	04-17-0105	R-6a - PROIBIDO ESTACIONAR MOTOCICLETAS, MOTONETAS E CICLO	UN			20,000	0,000	20,000	1.700,00
14	04-17-0089	R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA (30KM/H) - MEDINDO	UN			40,000	0,000	40,000	3.400,00
15	04-17-0106	R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA (40KM/H)	UN			20,000	0,000	20,000	1.700,00
16	04-17-0107	R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA (50KM/H)	UN			20,000	0,000	20,000	1.700,00
17	04-17-0090	R-24a - SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIAPISTA (MEDINDO 0,60 X	UN			50,000	0,000	50,000	4.250,00
18	04-17-0108	R-34 - CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETAS	UN			15,000	0,000	15,000	1.275,00
19	04-17-0091	R-6b - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO (FARMÁCIA 15 MIN) PISCA	UN			6,000	0,000	6,000	534,00
20	04-17-0092	R-6b - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO (EMBARQUE/DESEMBARQUE)	UN			10,000	0,000	10,000	890,00
21	04-17-0109	R-6b - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - EXCLUSIVO PARA IDOSO	UN			25,000	0,000	25,000	2.225,00
22	04-17-0110	R-6b - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - EXCLUSIVO PARA	UN			15,000	0,000	15,000	1.335,00
23	04-17-0093	A-1a - CURVA ACENTUADA À ESQUERDA (MEDINDO 0,60 X 0,60M)	UN			6,000	0,000	6,000	408,00
24	04-17-0094	A-1b - CURVA ACENTUADA À DIREITA (MEDINDO 0,60 X 0,60M)	UN			6,000	0,000	6,000	408,00
25	04-17-0095	A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA (MEDINDO 0,60 X 0,60M)	UN			80,000	0,000	80,000	5.520,00
26	04-17-0096	A-19 - DEPRESSÃO (MEDINDO 0,60 X 0,60M)	UN			10,000	0,000	10,000	690,00
27	04-17-0097	A-26a - SENTIDO ÚNICO (MEDINDO 0,60 X 0,60M)	UN			10,000	0,000	10,000	690,00
28	04-17-0098	A-25 - MÃO DUPLA ADIANTE (MEDINDO 0,60 X 0,60M)	UN			10,000	0,000	10,000	690,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		116/2017		Licitação: 96/2017 - PR		Data de Homologação: 24/11/2017		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		3361 - COMERCIAL VIA OESTE UTILIDADES - EIRELI - ME							
29	04-17-0099	A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA COM INFORMAÇÕES A 50M (MEDINDO	UN			80,000	0,000	80,000	5.520,00
30	04-17-0100	PROIBIDO JOGAR LIXO - LEI Nº 1.769/2000 DO CÓDIGO MUN. DE	UN			15,000	0,000	15,000	1.050,00
31	04-17-0111	TIT-08 - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA (MEDINDO 0,60 X 0,60M)	UN			1,000	0,000	1,000	72,00
32	04-17-0112	TAR-03 - PARQUE MUNICIPAL DA LAGOA COMPRIDA (MEDINDO 0,60 X	UN			2,000	0,000	2,000	178,00
33	02-04-1294	POSTE DE MADEIRA, MEDINDO 0,8 X 0,8 X 3,0M DE COMPRIMENTO	UN			200,000	0,000	200,000	11.000,00
Total Pendente do Fornecedor:									64.878,00
Total Pendente do Centro de Custo:									64.878,00
Total Pendente Geral:									64.878,00

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: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		118/2017	Licitação: 97/2017 - PR		Data de Homologação: 06/12/2017	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		26 - GRANFER CAMINHOS E ONIBUS LTDA							
1	22-01-0001	CAMINHÃO 4X2 COM CAÇAMBA DE AÇO BASCULANTE	UN			3,000	2,000	1,000	197.000,00
Total Pendente do Fornecedor:									197.000,00
Total Pendente do Centro de Custo:									197.000,00
Total Pendente Geral:									197.000,00

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: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		123/2017	Licitação:		99/2017 - PR	Data de Homologação:		11/12/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1139 - CASA DO ATLETA LTDA.							
5	06-08-0132	CAMA ELÁSTICA 4,27M	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
6	06-08-0133	BOLINHAS PARA PISCINA 76MM 500 UNIDADES	UN			6,000	6,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Processo / Ano:		123/2017	Licitação:		99/2017 - PR	Data de Homologação:		11/12/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1432 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP							
3	06-08-0130	QUADRA DE FUTEBOL DE SABÃO	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
4	06-08-0131	MINI TOBOGÃO COM PISCINA DE BOLINHA	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
8	06-08-0135	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
9	06-08-0136	INFLADOR DE BALÕES (BICOLT 220)	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Processo / Ano:		123/2017	Licitação:		99/2017 - PR	Data de Homologação:		11/12/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3842 - ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI							
1	06-08-0128	TOBOGÃO	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
2	06-08-0129	TOBOGÃO MÉDIO	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
7	06-08-0134	BARRACA DUPLA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
10	06-08-0137	TOMBO LEGAL BIVOLT AUTOMÁTICO COM 2.500 BOLINHAS	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

AQUIDAUANA PREV

PORTARIAS

REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº. 904 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018.

PORTARIA AQUIDAUANAPREV Nº. 113/2018.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURADA **SRA. ROSALINA DOS SANTOS DA SILVA**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA – AQUIDAUANAPREV, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 1.801/2001, de 13 de dezembro de 2001,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDE, a contar de 01 de fevereiro de 2018, benefício previdenciário de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição para a Segurada Sra. ROSALINA DOS SANTOS DA SILVA, inscrita no CPF nº 466.176.981-34, no cargo de Agente Administrativo, Matrícula nº 488, Nível IV, Casse G, do quadro de servidores efetivos do Município de Aquidauana/MS, com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do seu cargo efetivo, no valor de R\$ 2.400,17 (Dois mil quatrocentos reais e dezessete centavos), com fundamento no artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 e Art.18, Inciso III, alínea "a", da Lei Complementar Municipal nº 1.801/2001.

Parágrafo Único – O valor dos proventos será revisto, na forma da Lei, na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos para o aposentado quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, em conformidade com o art. 7º da Emenda Constitucional 41/03 c/c o art. 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Aquidauana/MS, 16 de fevereiro de 2018.

Nelson Gonçalves Estadulho
Diretor Presidente