



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano V • Edição Nº 960 • Sexta-Feira, 11 de Maio de 2018

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018

RECONSIDERAÇÃO SOBRE HABILITAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, por meio da Comissão Permanente de Licitação- CPL, instituída pelo Decreto nº 03/2018, considerando o Princípio da Autotutela onde, inclusive o Supremo Tribunal Federal já assentou que, diante de indícios de ilegalidade, a Administração Pública deve exercer seu poder/dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em contrariedade ao Princípio da Segurança Jurídica (Súmulas 346 e 473 do STF), a CPL vem por meio desta, reconsiderar sua decisão quanto a habilitação da licitante MARPAV CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA no certame. Tal decisão se dá em razão de que a CPL ao preparar o processo para envio a Procuradoria Jurídica quando finda-se o prazo recursal resolveu verificar as certidões que constam no CRC a fim de conferir sua veracidade visto que a licitante apresentou o CRC em substituição aos documentos exigidos no edital, acontece que ao verificarmos a CND municipal observamos que a CND que consta no cadastro se refere a débitos mobiliários a qual inclusive em seu corpo exige autenticação

mecânica ou comprovante de pagamento anexo para ter validade (o qual não foi localizado), não atendendo plenamente a alínea “f)” da sub-cláusula 7.3.2 do edital que exige comprovação de regularidade que compreenda todos os tributos do Município, ao acessar o site de Sidrolândia, a CPL observou que existe no município também a CND Negativa do ISSQN (disponível em <http://www.issnetonline.com.br/sidrolandia/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsidrolandia%2fonline%2fdefault%2fdefault.aspx>), somando-se este fato com a orientação da Controladoria Interna a CPL tomou a presente decisão de rever sua decisão considerando inabilitada a licitante e considerar fracassado o certame. Por força do Art. 109 da Lei 8.666/93 fica aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis quanto a presente decisão ficando desde já franqueado aos interessados vistas ao processo.

Aquidauana/MS, 10 de maio de 2018

Rogério Dumont Silva Ferreira
Presidente da CPL

Murilo Faustino Rodrigues
Membro da CPL

Ranulfo Alves de Menezes
Suplente da CPL

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



EXTRATOS DE LICITAÇÕES

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/4

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:		53/2017	Licitação:		42/2017 - PR	Data de Homologação:		24/05/2017	Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		1384 - KSL PRODUCTS LTDA ME								
62	01-03-0492	PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS PLÁSTICAS	UN			1.000,000	999,000	1,000	25,90	
63	01-03-0528	PASTA SUSPensa MARMORIZADA (REFORÇADA)	UN			2.000,000	1.199,000	801,000	3.524,40	
								Total Pendente do Fornecedor:	3.550,30	
Processo / Ano:		53/2017	Licitação:		42/2017 - PR	Data de Homologação:		24/05/2017	Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		1489 - LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.								
1	01-03-0424	almofada p/ carimbo nº 3 (preta)	UN			150,000	149,000	1,000	9,00	
2	01-03-0426	almofada p/ carimbo nº 3 (azul)	UN			100,000	99,000	1,000	8,50	
3	01-03-0632	ALMOFADA PARA CARIMBO N.º 5 (AZUL)	UN			30,000	30,000	0,000	0,00	
4	11-02-0204	ALFINETES CABEÇA COLORIDA - CAIXA COM 80 UNIDADES	CAIX			50,000	50,000	0,000	0,00	
7	13-03-0454	CARTOLINA 50 X 66 cm (CORES VARIADAS)	UN			200,000	200,000	0,000	0,00	
8	01-03-0562	APONTADOR DE LÁPIS	UN			500,000	499,000	1,000	0,50	
9	01-02-0274	colchete (ballarina) nº 10 cx. c/ 72 unid.	CAIX			100,000	100,000	0,000	0,00	
10	05-05-6782	BATERIA CR 2032 - 3v	UN			80,000	80,000	0,000	0,00	
11	06-06-7014	BALÃO COLORIDO N.º 8 C/ 50	PC			30,000	30,000	0,000	0,00	
12	01-03-0017	BORRACHA BRANCA	UN			300,000	300,000	0,000	0,00	
17	13-03-0724	CALCULADORA DIGITAL 12 DÍGITOS	UN			50,000	50,000	0,000	0,00	
18	13-03-0670	CANETA ESFEROGRÁFICA (DE BOA QUALIDADE) AZUL - CX. C/ 50 UN.	CAIX			40,000	40,000	0,000	0,00	
19	13-03-0875	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA (DE BOA QUALIDADE) - CX. C/ 50	CAIX			40,000	40,000	0,000	0,00	
20	01-03-0737	CANETA PERMANENTE PARA CD E DVD	UN			100,000	99,000	1,000	4,20	
21	13-03-0671	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CX. C/ 50 UN. (BOA QUALIDADE)	CAIX			20,000	20,000	0,000	0,00	
22	01-03-0738	CANETINHA COLORIDA C/ 24 CORES	JG			100,000	100,000	0,000	0,00	
23	01-03-0739	CAIXA DE MASSINHA	CAIX			20,000	20,000	0,000	0,00	
24	01-03-0740	CANETINHA DE COR C/ 12 UNDADES	CAIX			30,000	30,000	0,000	0,00	
25	13-03-0140	GIZ DE CÉRA	CAIX			10,000	10,000	0,000	0,00	
26	01-03-0741	TINTA GUACHE 15ML	TUBO			20,000	20,000	0,000	0,00	
27	01-03-0742	TESOURA GRANDE SEM PONTA	UN			20,000	20,000	0,000	0,00	
29	06-06-8218	CADERNO PROTOCOLO - 200 FOLHAS	UN			500,000	499,000	1,000	14,90	
30	01-03-0743	CANETA P/ RETROPROJETOR COR AZUL	UN			200,000	50,000	150,000	1.050,00	

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: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		53/2017	Licitação:		42/2017 - PR	Data de Homologação:		24/05/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1489 - LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.							
31	01-03-0744	CANETA P/ RETROPROJETOR COR PRETA	UN			200,000	50,000	150,000	1.050,00
32	01-02-0991	ETIQUETA P/ IMPRESSORA PCT. 100 FLS	CAIX			10,000	10,000	0,000	0,00
36	13-03-0035	CLIPS Nº 00 C/ 500 GR.	CAIX			200,000	199,000	1,000	15,80
40	01-03-0029	COLA BRANCA C/ 90g.	TUBO			600,000	600,000	0,000	0,00
41	13-03-0564	DUREX FINO	UN			150,000	149,000	1,000	1,95
42	01-03-0310	corretivo líquido a base d´água 18ml	UN			500,000	499,000	1,000	3,80
45	01-03-0428	elástico bancário em látex nº 18 (pct c/ 1 kg)	PC			10,000	10,000	0,000	0,00
46	01-03-0747	ENVELOPE OURO TAMANHO 36	UN			1.500,000	1.499,000	1,000	0,65
47	01-03-0748	ENVELOPE OURO TAMANHO A4	UN			1.000,000	1.000,000	0,000	0,00
48	01-03-0749	ENVELOPE PEQUENO BRANCO GRAMATURA 75G (CORRESPONDENCIA)	UN			1.000,000	1.000,000	0,000	0,00
49	06-06-2760	EVA (CORES VARIADAS)	UN			200,000	200,000	0,000	0,00
51	01-03-0750	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN			300,000	299,000	1,000	5,20
53	06-06-2725	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6	UN			60,000	60,000	0,000	0,00
54	13-03-0065	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (COM 5.000)	CAIX			500,000	499,000	1,000	9,75
56	13-03-0897	LAPIS DE COR COM 36 CORES	CAIX			50,000	50,000	0,000	0,00
59	01-03-0271	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN			800,000	800,000	0,000	0,00
60	01-03-0546	CANETA MARCA TEXTO ROSA	UN			800,000	799,000	1,000	2,50
64	01-03-0754	PASTA TRILHO PLÁSTICO	UN			1.000,000	999,000	1,000	2,55
65	01-03-0547	PASTA POLIONDA 03mm	UN			1.000,000	999,000	1,000	4,74
66	13-03-0570	PASTA POLIONDA 5MM	UN			1.000,000	999,000	1,000	6,00
68	06-06-8226	PERFURADOR PARA PAPEL - CAPACIDADE / 40 FOLHAS	UN			100,000	99,000	1,000	86,90
69	13-02-0050	PINCEL ATÔMICO AZUL	UN			200,000	199,000	1,000	4,50
70	13-02-0051	PINCEL ATÔMICO PRETO	UN			200,000	100,000	100,000	450,00
71	13-03-0710	PRANCHETA PARA PAPEL A4	UN			200,000	199,000	1,000	6,34
72	01-03-0016	RÉGUA 30 cm	UN			150,000	150,000	0,000	0,00
73	13-03-0572	ETIQUETA DE PREÇO TAMANHO - G	ROLO			500,000	500,000	0,000	0,00
74	13-03-0571	ETIQUETA DE PREÇO TAM - M	ROLO			200,000	200,000	0,000	0,00
75	06-06-2751	TESOURA GRANDE EM AÇO INOX	UN			150,000	150,000	0,000	0,00
76	01-03-0051	TESOURA MÉDIA	UN			100,000	100,000	0,000	0,00
77	13-03-0129	PASTA SANFONADA	UN			300,000	300,000	0,000	0,00

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:		53/2017	Licitação:		42/2017 - PR	Data de Homologação:		24/05/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1489 - LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.							
80	01-03-0245	molha dedo, c/ base e tampa plástico, validade mínima 02 ano	UN			50,000	0,000	50,000	222,50
86	01-03-0757	ALMOFADA PARA CARIMBO N.º 05 (COR VERMELHA)	UN			50,000	49,000	1,000	6,70
87	01-03-0145	TESOURA PEQUENA 12CM	UN			100,000	99,000	1,000	3,95
88	13-03-0683	BEXIGA Nº9 LISA-EMBALAGEM C/50 UNID-CORES SORTIDAS	PC			100,000	99,000	1,000	10,00
89	01-03-0758	GIZ DE CERA, MÉDIO , ATÓXICO, NÃO MANCHA AS MÃOS - CAIXA -	CAIX			50,000	50,000	0,000	0,00
90	13-03-0062	PAPEL CREPON VÁRIAS CORES_1	UN			100,000	100,000	0,000	0,00
92	13-02-0053	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN			200,000	199,000	1,000	4,50
Total Pendente do Fornecedor:									2.985,43
Processo / Ano:		53/2017	Licitação:		42/2017 - PR	Data de Homologação:		24/05/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1638 - NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP							
5	01-03-0633	COLCHETES N.º 08 - CAIXA COM 72 UNIDADES	CAIX			100,000	99,000	1,000	10,40
13	01-03-0735	CADERNO GRANDE CAPA DURA 200 FLS	UN			600,000	499,000	101,000	1.608,93
14	01-03-0736	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 200 FOLHAS	UN			1.000,000	999,000	1,000	11,65
15	13-03-0847	CADERNO BROCHURA - 96 FOLHAS -	UN			1.000,000	999,000	1,000	5,00
16	13-03-0366	CAIXA ARQUIVO PAPELÃO	UN			1.000,000	1.000,000	0,000	0,00
37	01-03-0662	CLIPS 4/0 (CX. C/ 500 UNID.)	UN			200,000	199,000	1,000	15,27
38	01-03-0661	CLIPS 2/0 (CX. C/ 500 UNID.)	UN			200,000	199,000	1,000	16,90
39	01-03-0663	CLIPS 8/0 (CX. C/ 500 UNID.)	UN			200,000	199,000	1,000	16,40
Total Pendente do Fornecedor:									1.684,55
Processo / Ano:		53/2017	Licitação:		42/2017 - PR	Data de Homologação:		24/05/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2981 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME							
82	13-01-0045	PAPEL A4, 75g/m², 210mmX297mm (ISO 9000)	CAIX			500,000	303,000	197,000	42.552,00
91	01-03-0759	CANAETA HIDROGRAFICA - ESCRITA E CORRETIVA - 2.0	UN			50,000	20,000	30,000	165,00
Total Pendente do Fornecedor:									42.717,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/4

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: 53/2017		Licitação: 42/2017 - PR		Data de Homologação: 24/05/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3392 - BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - M									
28	01-03-0336	CADERNO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UN			1.000,000	500,000	500,000	6.585,00
33	11-02-0073	FOLHA DE CARBONO	UN			1.000,000	300,000	700,000	378,00
34	01-03-0745	FOLHA DE CARBONO COR AZUL	UN			1.000,000	999,000	1,000	0,54
35	01-03-0746	FOLHA DE CARBONO COR PRETA	UN			1.000,000	300,000	700,000	378,00
52	01-03-0157	FITA MÉTRICA	UN			50,000	50,000	0,000	0,00
61	01-03-0753	PASTA PLÁSTICA C/ ABAS (05-06 CM LARGURA)	UN			3.000,000	1.499,000	1.501,000	5.253,50
78	01-02-1149	TECLADO MULTIMIDIA USB-	UN			200,000	200,000	0,000	0,00
79	01-02-1429	MOUSE ÓPTICO USB--	UN			200,000	200,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									12.595,04
Processo / Ano: 53/2017		Licitação: 42/2017 - PR		Data de Homologação: 24/05/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3530 - CASA 10 UTILIDADES ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME									
6	01-03-0634	COLCHETES N.º 12 - CAIXA COM 72 UNIDADES	CAIX			100,000	100,000	0,000	0,00
43	13-03-0552	CD RW	UN			300,000	200,000	100,000	550,00
44	01-03-0272	DVD VIRGEM	UN			300,000	299,000	1,000	3,58
50	13-02-0023	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	UN			600,000	599,000	1,000	4,65
55	01-03-0751	LÁPIS PRETO (UNID.)	UN			2.000,000	1.999,000	1,000	0,80
57	01-03-0348	LIVRO ATA CAPA DURA COM 200 FOLHAS	UN			300,000	299,000	1,000	24,80
58	01-03-0752	LIVRO ATA CAPA DURA C/ 100 FLHS.	UN			300,000	299,000	1,000	14,30
67	01-03-0100	PASTA AZ LOMBO LARGO	UN			600,000	600,000	0,000	0,00
81	01-02-1183	PEN DRIVE 8 GB	UN			100,000	100,000	0,000	0,00
83	01-03-0755	PILHA ALCALINA AA PEQUENA	UN			400,000	400,000	0,000	0,00
84	01-03-0756	PILHA ALCALINA AAA (PALITO)	UN			400,000	400,000	0,000	0,00
85	06-02-3031	PILHA ALCALINA MÉDIA	UN			200,000	200,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									598,13
Total Pendente do Centro de Custo:									64.130,45
Total Pendente Geral:									64.130,45

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/1

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME							
33	07-01-0699	PÃO -	Kg			200,000	30,000	170,000	1.443,30
							Total Pendente do Fornecedor:		1.443,30
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1045 - TAVARES & SOARES LTDA							
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC			300,000	0,000	300,000	786,00
118	07-02-1288	biscoito	UN			300,000	0,000	300,000	786,00
150	07-03-0051	SUCO DIV. SABORES (500ML) TP MAGUARY OU SIMILAR	GAR			250,000	0,000	250,000	810,00
							Total Pendente do Fornecedor:		2.382,00
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1063 - I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA							
20	07-01-0548	SALSICHA (PCT. C/ 3 KG) - salsicha tp rot dog congelada.	PC			80,000	0,000	80,000	1.424,00
38	07-01-0712	POLPA DE GOIABA	UN			100,000	0,000	100,000	111,00
112	07-02-1180	SUCO DE FRUTAS VARIADOS DE 1 LITROS	UN			250,000	0,000	250,000	880,00
							Total Pendente do Fornecedor:		2.415,00
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA							
69	07-02-0794	AÇUCAR PACOTE DE 2 kg	PC			1.650,000	117,000	1.533,000	5.702,76
115	07-02-1204	CHÁ MATE - CAIXA DE 400 Gr	UN			500,000	40,000	460,000	2.139,00
122	07-02-1296	BISCOITO, tipo Maisena, MABEL OU SIMILAR	UN			200,000	20,000	180,000	473,40
123	07-02-1297	CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G	PC			1.800,000	336,000	1.464,000	10.467,60
147	07-03-0034	REFRIGERANTE 2 LITROS-	FD			400,000	0,000	400,000	6.120,00
157	07-03-0095	AGUA MINERAL SEM GAS, COPO 200ML	CAIX			300,000	0,000	300,000	4.530,00
							Total Pendente do Fornecedor:		29.432,76

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME							
154	07-03-0069	REFRIGERANTE ZERO 2 LTS	UN			150,000	0,000	150,000	652,50
							Total Pendente do Fornecedor:		652,50
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP							
10	07-01-0407	REQUEIJÃO CREMOSO DE BOA QUALIDADE (250g)	COPC			150,000	0,000	150,000	501,00
32	07-01-0698	QUEIJO -	Kg			100,000	0,000	100,000	1.990,00
37	07-01-0711	POLPA DE ACEROLA	UN			100,000	0,000	100,000	115,00
51	07-01-0725	MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR	UN			100,000	8,000	92,000	437,92
53	07-01-0728	MUSSARELA FATIADA – SADIA OU SIMILAR, 1ª qualidade	KILO			80,000	0,000	80,000	1.760,00
56	07-01-0731	PÃO TIPO HOT DOG	UN			80,000	0,000	80,000	47,20
59	07-01-0734	PRESUNTO SADIA OU SIMILAR	KILO			80,000	0,000	80,000	1.439,20
86	07-02-1038	ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO-	UN			50,000	0,000	50,000	110,00
90	07-02-1042	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA	PC			200,000	24,000	176,000	469,92
152	07-03-0059	SUCO ARTIFICIAL ADOÇADO (CX. C/ 15 ENV.) DE BOA QUALIDADE	CAIX			80,000	0,000	80,000	636,00
							Total Pendente do Fornecedor:		7.506,24
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3309 - FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME							
148	07-03-0048	BARRA DE GELO 5 KG	KILO			350,000	0,000	350,000	3.465,00
149	07-03-0049	Barra de gelo, cubo, pesando 8Kg	PC			250,000	0,000	250,000	3.975,00
155	07-03-0074	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS	UN			3.330,000	64,000	3.266,000	28.087,60
							Total Pendente do Fornecedor:		35.527,60
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME							
39	07-01-0713	POLPA DE MARACUJÁ	UN			100,000	0,000	100,000	200,00
64	07-01-0739	QUEIJO FRESCO	UN			80,000	0,000	80,000	1.440,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

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: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação: 6/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME							
153	07-03-0064	AGUA MINERAL S/ GÁS 500ml - FARDO C/ 12	FD			1.500,000	0,000	1.500,000	12.900,00
							Total Pendente do Fornecedor:		14.540,00
							Total Pendente do Centro de Custo:		93.899,40

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

Processo / Ano:	12/2018	Licitação:	6/2018 - PR	Data de Homologação:	14/03/2018	Registro de Preço:	Sim
Fornecedor:	169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME						
14	07-01-0515	CARNE MOÍDA DE 2ª, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA	Kg	250,000	0,000	250,000	2.660,00
33	07-01-0699	PÃO -	Kg	1.500,000	62,000	1.438,000	12.208,62
43	07-01-0717	CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2ª	KILO	50,000	0,000	50,000	900,00
108	07-02-1078	CARNE BOVINA EM CUBO-	Kg	250,000	80,000	170,000	3.228,30
Total Pendente do Fornecedor:							18.996,92

Processo / Ano:	12/2018	Licitação:	6/2018 - PR	Data de Homologação:	14/03/2018	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:	1045 - TAVARES & SOARES LTDA							
17	07-01-0525	FARINHA DE MANDIOCA-	KILO		50,000	10,000	40,000	164,00
29	07-01-0653	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS-EMBALAGEM ORIGINAL 500G	PC		50,000	24,000	26,000	36,14
78	07-02-1025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-	KILO		50,000	24,000	26,000	79,82
80	07-02-1027	FUBÁ-	KILO		250,000	6,000	244,000	234,24
87	07-02-1039	SAL-	KILO		55,000	10,000	45,000	39,60
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC		1.820,000	0,000	1.820,000	4.768,40
92	07-02-1047	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ-	UN		100,000	12,000	88,000	145,20
94	07-02-1052	CHÁ MATE- 250G	UN		1.230,000	280,000	950,000	2.242,00
106	07-02-1074	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA-	LIT		250,000	60,000	190,000	566,20
116	07-02-1217	VINAGRE, de vinho 750ml.	UN		100,000	5,000	95,000	352,45
124	07-02-1298	CAFÉ PURO TORRADO E MOÍDO, 03 CORAÇÕES, PACOTE DE 250 Gr	PC		1.400,000	0,000	1.400,000	5.572,00

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: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação: 6/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		1045 - TAVARES & SOARES LTDA							
142	07-02-1320	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR	UN			350,000	24,000	326,000	414,02
							Total Pendente do Fornecedor:		14.614,07

Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço:		Sim
Fornecedor:		1063 - I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA									
4	07-01-0371	COLORÍFICO A BASE DE URUCUM -	PC			50,000		2,000	48,000	299,52	
7	07-01-0391	OVOS BRANCOS, DE GALINHA	DZ			100,000		12,000	88,000	391,60	
11	07-01-0506	SARDINHA EM CONSERVA NO ÓLEO, - LT. C/ 130 GR.	LATA			30,000		0,000	30,000	75,60	
70	07-02-0850	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KILO			250,000		20,000	230,000	430,10	
84	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-	UN			70,000		24,000	46,000	237,82	
120	07-02-1294	ACHOCOLATADO EM PO	UN			125,000		12,000	113,000	292,67	
131	07-02-1305	ERVILHA EM CONSERVA	UN			300,000		0,000	300,000	462,00	
144	07-02-1322	GELATINA PREPARADO EM PÓ 01 KG	UN			410,000		35,000	375,000	3.161,25	
									Total Pendente do Fornecedor:		5.350,56

Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço:		Sim
Fornecedor:		2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA									
69	07-02-0794	AÇUCAR PACOTE DE 2 kg	PC			1.225,000	0,000	1.225,000	4.557,00		
75	07-02-1021	ARROZ AGULHINHA-	PC			270,000	0,000	270,000	2.511,00		
85	07-02-1036	ÓLEO DE SOJA-900ML-	UN			215,000	20,000	195,000	596,70		
89	07-02-1041	BISCOITO DOCE-	PC			1.820,000	0,000	1.820,000	4.786,60		
143	07-02-1321	ADOÇANTE DIETETICO STEVIA 80ML	UN			350,000	0,000	350,000	1.050,00		
145	07-02-1323	SUCO CONCENTRADO EM PÓ 01 KG	UN			250,000	20,000	230,000	1.173,00		
147	07-03-0034	REFRIGERANTE 2 LITROS-	FD			36,000	10,000	26,000	397,80		
157	07-03-0095	AGUA MINERAL SEM GAS, COPO 200ML	CAIX			1.000,000	0,000	1.000,000	15.100,00		
							Total Pendente do Fornecedor:		30.172,10		

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:		12/2018		Licitação: 6/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018		Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME							
6	07-01-0384	MAMÃO, TIPO FORMOSA, COM 80 A 90 % DE MATURAÇÃO	Kg			2.310,000	230,000	2.080,000	5.803,20
9	07-01-0400	TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande,	Kg			150,000	16,000	134,000	562,80
28	07-01-0652	MAÇÃ VERMELHA-TIPO NACIONAL FUGI, FRUTOS, DE TAMANHO	Kg			2.270,000	270,000	2.000,000	6.800,00
31	07-01-0696	CENOURA -	Kg			500,000	16,000	484,000	1.035,76
36	07-01-0708	BATATA INGLESA--	KILO			150,000	24,000	126,000	255,78
50	07-01-0724	MANDIOCA DESCASCADA TIPO BRANCA	KILO			500,000	40,000	460,000	1.725,00
52	07-01-0727	MELANCIA KG	KILO			400,000	40,000	360,000	532,80
101	07-02-1067	ABACAXI-	Kg			10,000	0,000	10,000	47,90
102	07-02-1068	LARANJA PÊRA-	Kg			1.540,000	230,000	1.310,000	2.069,80
154	07-03-0069	REFRIGERANTE ZERO 2 LTS	UN			30,000	0,000	30,000	130,50
Total Pendente do Fornecedor:								18.963,54	

Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço:		Sim
Fornecedor:		3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP									
10	07-01-0407	REQUEIJÃO CREMOSO DE BOA QUALIDADE (250g)	COPC			600,000	0,000	600,000		2.004,00	
16	07-01-0524	BANANA NANICA-	KILO			2.360,000	511,000	1.849,000		4.049,31	
18	07-01-0543	FRANGO (COXA e SOBRECOPA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/	KILO			340,000	80,000	260,000		1.209,00	
19	07-01-0544	FRANGO (PEITO) - temperatura 4 a 6° C, carne c/ aspecto	Kg			400,000	60,000	340,000		1.989,00	
23	07-01-0621	ALFACE - crespa, em pé, de 1ª qualidade, in natura, tamanho	UN			720,000	0,000	720,000		1.792,80	
24	07-01-0623	COUVE- folha. em maço, de 1ª qualidade, in natura, tamanho	MAÇC			250,000	0,000	250,000		617,50	
30	07-01-0695	CEBOLA -	Kg			400,000	20,000	380,000		912,00	
34	07-01-0701	REPOLHO -	Kg			150,000	12,000	138,000		205,62	
51	07-01-0725	MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR	UN			260,000	22,000	238,000		1.132,88	
53	07-01-0728	MUSSARELA FATIADA – SADIA OU SIMILAR, 1ª qualidade	KILO			10,000	4,000	6,000		132,00	
56	07-01-0731	PÃO TIPO HOT DOG	UN			7.100,000	0,000	7.100,000		4.189,00	
59	07-01-0734	PRESUNTO SADIA OU SIMILAR	KILO			10,000	5,000	5,000		89,95	
77	07-02-1024	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-	PC			400,000	40,000	360,000		878,40	
90	07-02-1042	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA	PC			300,000	0,000	300,000		801,00	
91	07-02-1046	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-	UN			625,000	24,000	601,000		594,99	
98	07-02-1060	BETERRABA-	KILO			150,000	16,000	134,000		294,80	

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:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP							
137	07-02-1311	MAIONESE TRADICIONAL, HELLMANN'S OU SIMILAR	UN			300,000	4,000	296,000	976,80
Total Pendente do Fornecedor:									21.869,05
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3309 - FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME							
148	07-03-0048	BARRA DE GELO 5 KG	KILO			200,000	0,000	200,000	1.980,00
149	07-03-0049	Barra de gelo, cubo, pesando 8Kg	PC			30,000	0,000	30,000	477,00
155	07-03-0074	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS	UN			1.200,000	81,000	1.119,000	9.623,40
Total Pendente do Fornecedor:									12.080,40
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME							
44	07-01-0718	CHEIRO VERDE MAÇO	MAÇC			500,000	0,000	500,000	800,00
96	07-02-1056	ALHO-	KILO			210,000	5,000	205,000	1.742,50
146	07-02-1357	TORRADA levemente salgada -	UN			1.500,000	0,000	1.500,000	3.450,00
153	07-03-0064	AGUA MINERAL S/ GÁS 500ml - FARDO C/ 12	FD			200,000	0,000	200,000	1.720,00
Total Pendente do Fornecedor:									7.712,50
Total Pendente do Centro de Custo:									129.759,14

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

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

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 7/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 21/2017 - SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E MEIO AMB									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1045 - TAVARES & SOARES LTDA							
78	07-02-1025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-	KILO			30,000	0,000	30,000	92,10
87	07-02-1039	SAL-	KILO			10,000	0,000	10,000	8,80
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC			100,000	0,000	100,000	262,00
Total Pendente do Fornecedor:									412,10
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1063 - I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA							
7	07-01-0391	OVOS BRANCOS, DE GALINHA	DZ			24,000	0,000	24,000	106,80
8	07-01-0399	TEMPERO DE ALHO E SAL,	UN			12,000	0,000	12,000	53,88
11	07-01-0506	SARDINHA EM CONSERVA NO ÓLEO, - LT. C/ 130 GR.	LATA			36,000	0,000	36,000	90,72
84	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-	UN			12,000	0,000	12,000	62,04
Total Pendente do Fornecedor:									313,44
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA							
48	07-01-0722	LINGUIÇA BOVINA SADIA OU SIMILAR	KILO			50,000	0,000	50,000	449,00
69	07-02-0794	AÇUCAR PACOTE DE 2 kg	PC			70,000	0,000	70,000	260,40
75	07-02-1021	ARROZ AGULHINHA-	PC			60,000	0,000	60,000	558,00
85	07-02-1036	ÓLEO DE SOJA-900ML-	UN			36,000	0,000	36,000	110,16
123	07-02-1297	CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G	PC			96,000	0,000	96,000	686,40
156	07-03-0094	ÁGUA MINERAL, garrafa plástica de 1,5 L	UN			100,000	0,000	100,000	159,00
Total Pendente do Fornecedor:									2.222,96
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME							
9	07-01-0400	TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande,	Kg			40,000	0,000	40,000	168,00
36	07-01-0708	BATATA INGLESA--	KILO			30,000	0,000	30,000	60,90
Total Pendente do Fornecedor:									228,90

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 8/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 21/2017 - SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E MEIO AMB									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP							
30	07-01-0695	CEBOLA -	Kg			30,000	0,000	30,000	72,00
34	07-01-0701	REPOLHO -	Kg			30,000	0,000	30,000	44,70
77	07-02-1024	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-	PC			36,000	0,000	36,000	87,84
140	07-02-1317	CALDO DE GALINHA.	CAIX			10,000	0,000	10,000	17,90
Total Pendente do Fornecedor:									222,44
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3309 - FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME							
148	07-03-0048	BARRA DE GELO 5 KG	KILO			30,000	0,000	30,000	297,00
155	07-03-0074	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS	UN			110,000	0,000	110,000	946,00
Total Pendente do Fornecedor:									1.243,00
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME							
153	07-03-0064	AGUA MINERAL S/ GÁS 500ml - FARDIO C/ 12	FD			20,000	0,000	20,000	172,00
Total Pendente do Fornecedor:									172,00
Total Pendente do Centro de Custo:									6.614,84
Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME							
13	07-01-0514	CARNE DE 2ª INTEIRA, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA	PC			195,000	0,000	195,000	10.625,55
14	07-01-0515	CARNE MOÍDA DE 2ª, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA	Kg			40,000	0,000	40,000	425,60
33	07-01-0699	PÃO -	Kg			450,000	0,000	450,000	3.820,50
43	07-01-0717	CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2ª	KILO			300,000	0,000	300,000	5.400,00
108	07-02-1078	CARNE BOVINA EM CUBO-	Kg			50,000	0,000	50,000	949,50
Total Pendente do Fornecedor:									21.221,15

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 9/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1045 - TAVARES & SOARES LTDA							
17	07-01-0525	FARINHA DE MANDIOCA-	KILO			50,000	0,000	50,000	205,00
29	07-01-0653	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS-EMBALAGEM ORIGINAL 500G	PC			50,000	0,000	50,000	69,50
78	07-02-1025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-	KILO			180,000	0,000	180,000	552,60
80	07-02-1027	FUBÁ-	KILO			15,000	0,000	15,000	14,40
87	07-02-1039	SAL-	KILO			40,000	0,000	40,000	35,20
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC			30,000	0,000	30,000	78,60
92	07-02-1047	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ-	UN			20,000	0,000	20,000	33,00
116	07-02-1217	VINAGRE, de vinho 750ml.	UN			10,000	0,000	10,000	37,10
Total Pendente do Fornecedor:									1.025,40

Processo / Ano:		12/2018		Licitação:		6/2018 - PR		Data de Homologação:		14/03/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		1063 - I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA													
4	07-01-0371	COLORÍFICO A BASE DE URUCUM -						PC		2,000	0,000	2,000	12,48		
11	07-01-0506	SARDINHA EM CONSERVA NO ÓLEO, - LT. C/ 130 GR.						LATA		70,000	0,000	70,000	176,40		
20	07-01-0548	SALSICHA (PCT. C/ 3 KG) - salsicha tp rot dog congelada.						PC		10,000	0,000	10,000	178,00		
27	07-01-0642	BACON-carne suína,água,sal, açúcar, maltodextrina,						Kg		5,000	0,000	5,000	71,40		
76	07-02-1023	FARINHA DE TRIGO - embalagem						KILO		45,000	0,000	45,000	79,65		
84	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-						UN		90,000	0,000	90,000	465,30		
107	07-02-1077	OVOS DE GALINHA-						DZ		190,000	0,000	190,000	849,30		
131	07-02-1305	ERVILHA EM CONSERVA						UN		30,000	0,000	30,000	46,20		
134	07-02-1308	FEIJÃO preto, tipo 1						UN		10,000	0,000	10,000	38,80		
Total Pendente do Fornecedor:													1.917,53		

Processo / Ano:		12/2018		Licitação:		6/2018 - PR		Data de Homologação:		14/03/2018		Registro de Preço:		Sim					
Fornecedor:		2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA																	
1	07-01-0297	CARNE DE 2° INTEIRA			KILO			100,000			0,000			100,000			1.125,00		
45	07-01-0719	COSTELA BOVINA DE BOA QUALIDADE RESFRIADA			KILO			50,000			0,000			50,000			475,00		
48	07-01-0722	LINGUIÇA BOVINA SADIÁ OU SIMILAR			KILO			30,000			0,000			30,000			269,40		
69	07-02-0794	AÇÚCAR PACOTE DE 2 kg			PC			200,000			0,000			200,000			744,00		
74	07-02-0922	TEMPERO ALHO E SAL, EMBALAGEM DE 1 KG			KILO			20,000			0,000			20,000			90,00		

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: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação: 6/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA							
75	07-02-1021	ARROZ AGULHINHA-	PC			390,000	0,000	390,000	3.627,00
85	07-02-1036	ÓLEO DE SOJA-900ML-	UN			270,000	0,000	270,000	826,20
89	07-02-1041	BISCOITO DOCE-	PC			20,000	0,000	20,000	52,60
115	07-02-1204	CHÁ MATE - CAIXA DE 400 Gr	UN			100,000	0,000	100,000	465,00
123	07-02-1297	CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G	PC			600,000	0,000	600,000	4.290,00
147	07-03-0034	REFRIGERANTE 2 LITROS-	FD			30,000	0,000	30,000	459,00
								Total Pendente do Fornecedor:	12.423,20

Processo / Ano:		12/2018		Licitação:		6/2018 - PR		Data de Homologação:		14/03/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME													
9	07-01-0400	TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande,						Kg	100,000	0,000	100,000	420,00			
21	07-01-0586	SARDINHA EM LATA COM MOLHO DE TOMATE 250 Gr						LATA	20,000	0,000	20,000	113,80			
26	07-01-0639	ABÓBORA- Cabotia						Kg	20,000	0,000	20,000	40,00			
36	07-01-0708	BATATA INGLESA--						KILO	47,000	0,000	47,000	95,41			
50	07-01-0724	MANDIOCA DESCASCADA TIPO BRANCA						KILO	20,000	0,000	20,000	75,00			
												Total Pendente do Fornecedor:		744,21	

Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP							
2	07-01-0314	ABOBRINHA VERDE (tamanho médio)		KILO		20,000	0,000	20,000	51,80
3	07-01-0359	MANDIOCA C/ CASCA		Kg		48,000	0,000	48,000	124,80
18	07-01-0543	FRANGO (COXA e SOBRECOPA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/		KILO		50,000	0,000	50,000	232,50
30	07-01-0695	CEBOLA -		Kg		190,000	0,000	190,000	456,00
34	07-01-0701	REPOLHO -		Kg		40,000	0,000	40,000	59,60
51	07-01-0725	MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR		UN		20,000	0,000	20,000	95,20
56	07-01-0731	PÃO TIPO HOT DOG		UN		40,000	0,000	40,000	23,60
59	07-01-0734	PRESUNTO SADIA OU SIMILAR		KILO		10,000	0,000	10,000	179,90
77	07-02-1024	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-		PC		300,000	0,000	300,000	732,00
83	07-02-1033	MILHO EM CONSERVA-		LATA		40,000	0,000	40,000	439,60
90	07-02-1042	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA		PC		30,000	0,000	30,000	80,10

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 11/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação: 6/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP							
91	07-02-1046	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-	UN			20,000	0,000	20,000	19,80
125	07-02-1299	CHÁ SABOR CAMOMILA	CAIX			10,000	0,000	10,000	59,00
126	07-02-1300	CHÁ SABOR ERVA CIDREIRA	CAIX			10,000	0,000	10,000	49,90
Total Pendente do Fornecedor:									2.603,80
Processo / Ano:		12/2018	Licitação: 6/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3309 - FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME							
155	07-03-0074	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS	UN			160,000	0,000	160,000	1.376,00
Total Pendente do Fornecedor:									1.376,00
Processo / Ano:		12/2018	Licitação: 6/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA- ME							
44	07-01-0718	CHEIRO VERDE MAÇO	MAÇC			12,000	0,000	12,000	19,20
58	07-01-0733	PIMENTÃO VERDE	KILO			5,000	0,000	5,000	24,75
96	07-02-1056	ALHO-	KILO			180,000	0,000	180,000	1.530,00
Total Pendente do Fornecedor:									1.573,95
Total Pendente do Centro de Custo:									42.885,24

Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo / Ano:		12/2018		Licitação:		6/2018 - PR		Data de Homologação:		14/03/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME													
14	07-01-0515	CARNE MOÍDA DE 2ª, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA			Kg			600,000	165,000	435,000	4.628,40				
33	07-01-0699	PÃO -			Kg			7.000,000	836,000	6.164,000	52.332,36				
43	07-01-0717	CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2ª			KILO			500,000	110,000	390,000	7.020,00				
62	07-01-0737	CARNE BOVINA DE 1ª EM BIFE			UN			800,000	125,000	675,000	12.818,25				
108	07-02-1078	CARNE BOVINA EM CUBO-			Kg			300,000	75,000	225,000	4.272,75				
										Total Pendente do Fornecedor:		81.071,76			

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 12/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1045 - TAVARES & SOARES LTDA							
5	07-01-0381	LEITE EM PÓ,	PC			800,000	120,000	680,000	5.032,00
17	07-01-0525	FARINHA DE MANDIOCA-	KILO			500,000	90,000	410,000	1.681,00
29	07-01-0653	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS-EMBALAGEM ORIGINAL 500G	PC			1.000,000	130,000	870,000	1.209,30
66	07-01-0741	QUEIJO PARMESÃO RALADO 50G	UN			80,000	10,000	70,000	192,50
72	07-02-0877	MILHO P/ PIPOCA (500G)	PC			600,000	45,000	555,000	1.148,85
78	07-02-1025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-	KILO			1.300,000	120,000	1.180,000	3.622,60
80	07-02-1027	FUBÁ-	KILO			300,000	40,000	260,000	249,60
87	07-02-1039	SAL-	KILO			400,000	40,000	360,000	316,80
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC			600,000	160,000	440,000	1.152,80
92	07-02-1047	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ-	UN			800,000	80,000	720,000	1.188,00
106	07-02-1074	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA-	LIT			3.000,000	230,000	2.770,000	8.254,60
116	07-02-1217	VINAGRE, de vinho 750ml.	UN			300,000	60,000	240,000	890,40
117	07-02-1222	AZEITONA COM CAROÇO 400G	PC			350,000	40,000	310,000	2.480,00
118	07-02-1288	biscoito	UN			1.500,000	150,000	1.350,000	3.537,00
119	07-02-1291	POLVILHO AZEDO-	KILO			100,000	7,000	93,000	416,64
133	07-02-1307	FARINHA de rosca, seca, fina	UN			150,000	8,000	142,000	610,60
136	07-02-1310	LEITE CONDENSADO, NESTLÉ OU SIMILAR	UN			500,000	45,000	455,000	1.446,90
141	07-02-1318	LEITE DE COCO 200ml -	UN			100,000	15,000	85,000	152,15
142	07-02-1320	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR	UN			500,000	60,000	440,000	558,80
150	07-03-0051	SUCO DIV. SABORES (500ML) TP MAGUARY OU SIMILAR	GAR			150,000	0,000	150,000	486,00
Total Pendente do Fornecedor:									34.626,54
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1063 - J.A. CAMPAGNAJUNIOR & CIA. LTDA							
4	07-01-0371	COLORÍFICO A BASE DE URUCUM -	PC			150,000	15,000	135,000	842,40
7	07-01-0391	OVOS BRANCOS, DE GALINHA	DZ			1.000,000	17,000	983,000	4.374,35
8	07-01-0399	TEMPERO DE ALHO E SAL,	UN			150,000	25,000	125,000	561,25
11	07-01-0506	SARDINHA EM CONSERVA NO ÓLEO, - LT. C/ 130 GR.	LATA			300,000	10,000	290,000	730,80
20	07-01-0548	SALSICHA (PCT. C/ 3 KG) - salsicha tp rot dog congelada.	PC			700,000	25,000	675,000	12.015,00
27	07-01-0642	BACON-carne suína,água,sal, açúcar, maltodextrina,	Kg			60,000	4,000	56,000	799,68

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 13/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação: 6/2018 - PR		Data de Homologação:	14/03/2018	Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		1063 - I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA							
38	07-01-0712	POLPA DE GOIABA	UN			200,000	45,000	155,000	172,05
47	07-01-0721	IOGURTE SABORES VARIADOS	UN			1.800,000	140,000	1.660,000	7.951,40
55	07-01-0730	PAO DE FORMA 01	PC			250,000	20,000	230,000	1.030,40
70	07-02-0850	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KILO			2.000,000	150,000	1.850,000	3.459,50
73	07-02-0883	CHOCOLATE GRANULADO (150G)	PC			100,000	15,000	85,000	165,75
82	07-02-1032	ERVILHA EM CONSERVA - 200 Gr	LATA			50,000	40,000	10,000	111,80
84	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-	UN			1.000,000	60,000	940,000	4.859,80
105	07-02-1072	POLPA DE FRUTA-	PC			300,000	0,000	300,000	378,00
113	07-02-1181	PIRULITO SABORES VARIADOS (PCT-50 UNID) 500G	PC			100,000	0,000	100,000	778,00
114	07-02-1182	BALAS DIVERSAS (PCT-50 UNID) 500G	PC			180,000	0,000	180,000	1.076,40
120	07-02-1294	ACHOCOLATADO EM PO	UN			1.200,000	40,000	1.160,000	3.004,40
131	07-02-1305	ERVILHA EM CONSERVA	UN			200,000	30,000	170,000	261,80
134	07-02-1308	FEIJÃO preto, tipo 1	UN			500,000	0,000	500,000	1.940,00
138	07-02-1312	MASSA PARA LASANHA	CAIX			200,000	0,000	200,000	594,00
158	07-04-0014	PANETONE C/ FRUTAS 500 G	UN			300,000	0,000	300,000	1.944,00
							Total Pendente do Fornecedor:		47.050,78

Processo / Ano:		12/2018		Licitação:		6/2018 - PR		Data de Homologação:		14/03/2018		Registro de Preço:		Sim					
Fornecedor:		2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA																	
1	07-01-0297	CARNE DE 2º INTEIRA			KILO			600,000			90,000			510,000			5.737,50		
45	07-01-0719	COSTELA BOVINA DE BOA QUALIDADE RESFRIADA			KILO			500,000			50,000			450,000			4.275,00		
48	07-01-0722	LINGUIÇA BOVINA SADIA OU SIMILAR			KILO			500,000			90,000			410,000			3.681,80		
60	07-01-0735	TILÁPIA EM FILÉ			UN			200,000			20,000			180,000			4.680,00		
63	07-01-0738	LINGUIÇA DE FRANGO			KILO			200,000			20,000			180,000			1.431,00		
69	07-02-0794	AÇUCAR PACOTE DE 2 kg			PC			2.000,000			90,000			1.910,000			7.105,20		
71	07-02-0854	MILHO PARA CANJICA, SEM PELE, AMARELO OU BRANCO,			UN			200,000			25,000			175,000			248,50		
75	07-02-1021	ARROZ AGULHINHA-			PC			1.300,000			140,000			1.160,000			10.788,00		
79	07-02-1026	FARINHA PARA QUIBE-			PC			100,000			6,000			94,000			263,20		
81	07-02-1031	CREME DE LEITE-			UN			400,000			40,000			360,000			720,00		
85	07-02-1036	ÓLEO DE SOJA-900ML-			UN			1.500,000			140,000			1.360,000			4.161,60		

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 14/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA							
93	07-02-1051	CANELA EM PÓ-	UN			150,000	20,000	130,000	370,50
110	07-02-1139	ERVA DOCE - PACOTE DE 40 Gr	PC			50,000	10,000	40,000	129,60
115	07-02-1204	CHÁ MATE - CAIXA DE 400 Gr	UN			1.500,000	200,000	1.300,000	6.045,00
122	07-02-1296	BISCOITO, tipo Maisena, MABEL OU SIMILAR	UN			1.500,000	200,000	1.300,000	3.419,00
123	07-02-1297	CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G	PC			1.000,000	60,000	940,000	6.721,00
129	07-02-1303	CRAVO, da Índia	UN			150,000	20,000	130,000	494,00
147	07-03-0034	REFRIGERANTE 2 LITROS-	FD			340,000	10,000	330,000	5.049,00
151	07-03-0052	SUCO EM PÓ (1000g) SABOR DE LARANJA	PC			1.100,000	25,000	1.075,000	5.482,50
156	07-03-0094	ÁGUA MINERAL, garrafa plástica de 1,5 L	UN			250,000	20,000	230,000	365,70
Total Pendente do Fornecedor:								71.168,10	

Processo / Ano:		12/2018		Licitação:		6/2018 - PR		Data de Homologação:		14/03/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME													
6	07-01-0384	MAMÃO, TIPO FORMOSA, COM 80 A 90 % DE MATURAÇÃO			Kg				400,000	40,000		360,000			1.004,40
9	07-01-0400	TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande,			Kg				2.000,000	120,000		1.880,000			7.896,00
12	07-01-0512	Mel, sachês pesando 5gr cada unidade.			Kg				100,000	0,000		100,000			835,00
26	07-01-0639	ABÓBORA- Cabotia			Kg				600,000	40,000		560,000			1.120,00
28	07-01-0652	MAÇÃ VERMELHA-TIPO NACIONAL FUGI, FRUTOS, DE TAMANHO			Kg				2.000,000	100,000		1.900,000			6.460,00
31	07-01-0696	CENOURA -			Kg				1.000,000	80,000		920,000			1.968,80
35	07-01-0707	ABACAXI HAVAI			UN				100,000	0,000		100,000			458,00
36	07-01-0708	BATATA INGLESA--			KILO				2.000,000	140,000		1.860,000			3.775,80
50	07-01-0724	MANDIOCA DESCASCADA TIPO BRANCA			KILO				300,000	20,000		280,000			1.050,00
52	07-01-0727	MELANCIA KG			KILO				500,000	40,000		460,000			680,80
57	07-01-0732	PERA ARGENTINA			KILO				120,000	8,000		112,000			1.410,08
61	07-01-0736	UVA ITÁLIA OU RUBI			KILO				150,000	8,000		142,000			1.986,58
95	07-02-1055	ACELGA-			MAÇÇ				200,000	10,000		190,000			855,00
97	07-02-1059	BATATA DOCE-			KILO				200,000	20,000		180,000			378,00
100	07-02-1066	VAGEM-			Kg				150,000	8,000		142,000			1.917,00
101	07-02-1067	ABACAXI-			Kg				200,000	10,000		190,000			910,10
102	07-02-1068	LARANJA PÊRA-			Kg				700,000	40,000		660,000			1.042,80

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 15/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo:		25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Processo / Ano:		12/2018	Licitação:		6/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME							
104	07-02-1071	MAMÃO-	Kg			200,000	8,000	192,000	806,40
135	07-02-1309	FLOCOS de milho, açucarados	PC			150,000	10,000	140,000	525,00
139	07-02-1314	AÇUCAR MASCAVO.	KILO			150,000	0,000	150,000	1.735,50
Total Pendente do Fornecedor:									36.815,26

Processo / Ano:	12/2018	Licitação:	6/2018 - PR	Data de Homologação:	14/03/2018	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:	3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP							
2	07-01-0314	ABOBRINHA VERDE (tamanho médio)	KILO		200,000	30,000	170,000	440,30
10	07-01-0407	REQUEIJÃO CREMOSO DE BOA QUALIDADE (250g)	COPC		50,000	7,000	43,000	143,62
16	07-01-0524	BANANA NANICA-	KILO		1.600,000	100,000	1.500,000	3.285,00
18	07-01-0543	FRANGO (COXA e SOBRECOXA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/	KILO		1.500,000	170,000	1.330,000	6.184,50
19	07-01-0544	FRANGO (PEITO) - temperatura 4 a 6° C, carne c/ aspecto	Kg		500,000	70,000	430,000	2.515,50
22	07-01-0611	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA, PASTEURIZADO, ADOÇADO	UN		120,000	15,000	105,000	341,25
23	07-01-0621	ALFACE - crespa, em pé, de 1ª qualidade, in natura, tamanho	UN		300,000	40,000	260,000	647,40
24	07-01-0623	COUVE- folha. em maço, de 1ª qualidade, in natura, tamanho	MAÇC		200,000	40,000	160,000	395,20
30	07-01-0695	CEBOLA -	Kg		1.000,000	70,000	930,000	2.232,00
32	07-01-0698	QUEIJO -	Kg		250,000	0,000	250,000	4.975,00
34	07-01-0701	REPOLHO -	Kg		800,000	70,000	730,000	1.087,70
37	07-01-0711	POLPA DE ACEROLA	UN		200,000	40,000	160,000	184,00
40	07-01-0714	AMEIXA-nacional	KILO		150,000	4,000	146,000	1.604,54
49	07-01-0723	LINGUIÇA CALABRESA- SADIA OU SIMILAR	KILO		100,000	8,000	92,000	1.094,80
51	07-01-0725	MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR	UN		1.200,000	80,000	1.120,000	5.331,20
53	07-01-0728	MUSSARELA FATIADA – SADIA OU SIMILAR, 1ª qualidade	KILO		500,000	19,000	481,000	10.582,00
54	07-01-0729	MELÃO AMARELO DE PRIMEIRA	KILO		150,000	12,000	138,000	420,90
56	07-01-0731	PÃO TIPO HOT DOG	UN		4.000,000	200,000	3.800,000	2.242,00
59	07-01-0734	PRESUNTO SADIA OU SIMILAR	KILO		250,000	13,000	237,000	4.263,63
67	07-02-0047	MOLHO DE TOMATE 500g	LATA		150,000	23,000	127,000	494,03
68	07-02-0205	ORÉGANO 200Gr	UN		150,000	7,000	143,000	1.214,07
77	07-02-1024	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-	PC		1.900,000	50,000	1.850,000	4.514,00
83	07-02-1033	MILHO EM CONSERVA-	LATA		150,000	10,000	140,000	1.538,60

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 16/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano:		12/2018	Licitação: 6/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP							
86	07-02-1038	ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO-	UN			50,000	7,000	43,000	94,60
90	07-02-1042	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA	PC			1.500,000	170,000	1.330,000	3.551,10
91	07-02-1046	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-	UN			900,000	140,000	760,000	752,40
98	07-02-1060	BETERRABA-	KILO			1.100,000	60,000	1.040,000	2.288,00
109	07-02-1118	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO	UN			200,000	13,000	187,000	746,13
111	07-02-1175	BATATA PALHA (PCT. C/ 500G)	PC			150,000	13,000	137,000	1.164,50
121	07-02-1295	AVEIA EM FLOCOS, YOK OU SIMILAR	UN			150,000	15,000	135,000	336,15
125	07-02-1299	CHÁ SABOR CAMOMILA	CAIX			100,000	11,000	89,000	525,10
126	07-02-1300	CHÁ SABOR ERVA CIDREIRA	CAIX			70,000	8,000	62,000	309,38
127	07-02-1301	CHÁ SABOR HORTELÃ	CAIX			100,000	11,000	89,000	525,10
128	07-02-1302	COCO RALADO, MARCA SOCOCO OU SIMILAR	PC			400,000	50,000	350,000	801,50
130	07-02-1304	DOCE DE LEITE, PASTOSO	UN			100,000	6,000	94,000	346,86
132	07-02-1306	FARINHA láctea, sabor natural	UN			150,000	8,000	142,000	1.810,50
137	07-02-1311	MAIONESE TRADICIONAL, HELLMANN'S OU SIMILAR	UN			200,000	15,000	185,000	610,50
140	07-02-1317	CALDO DE GALINHA.	CAIX			60,000	8,000	52,000	93,08
152	07-03-0059	SUCO ARTIFICIAL ADOÇADO (CX. C/ 15 ENV.) DE BOA QUALIDADE	CAIX			1.200,000	45,000	1.155,000	9.182,25
							Total Pendente do Fornecedor:		78.868,39

Processo / Ano:		12/2018		Licitação:		6/2018 - PR		Data de Homologação:		14/03/2018		Registro de Preço:		Sim			
Fornecedor:		3309 - FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME															
148	07-03-0048	BARRA DE GELO 5 KG	KILO			100,000	0,000	100,000			990,00						
149	07-03-0049	Barra de gelo, cubo, pesando 8Kg	PC			50,000	0,000	50,000			795,00						
155	07-03-0074	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS	UN			1.500,000	126,000	1.374,000			11.816,40						
											Total Pendente do Fornecedor:					13.601,40	

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

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 17/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Processo / Ano: 12/2018		Licitação: 6/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME									
41	07-01-0715	BERINGELA	KILO			150,000	20,000	130,000	403,00
42	07-01-0716	BROCOLIS EM MAÇO	UN			200,000	20,000	180,000	702,00
44	07-01-0718	CHEIRO VERDE MAÇO	MAÇC			200,000	6,000	194,000	310,40
46	07-01-0720	COUVE FLOR	UN			200,000	20,000	180,000	954,00
58	07-01-0733	PIMENTÃO VERDE	KILO			100,000	4,000	96,000	475,20
64	07-01-0739	QUEIJO FRESCO	UN			100,000	3,000	97,000	1.746,00
65	07-01-0740	QUEIJO MEIA CURA.	UN			80,000	2,000	78,000	1.716,00
96	07-02-1056	ALHO-	KILO			500,000	13,000	487,000	4.139,50
99	07-02-1063	CHUCHU-	Kg			200,000	22,000	178,000	649,70
103	07-02-1069	LIMÃO TAHITI-	Kg			100,000	4,000	96,000	153,60
153	07-03-0064	AGUA MINERAL S/ GÁS 500ml - FARDO C/ 12	FD			50,000	15,000	35,000	301,00
Total Pendente do Fornecedor:									16.754,40
Total Pendente do Centro de Custo:									379.956,63
Centro de Custo: 31/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
Processo / Ano: 39/2018		Licitação: 6/2018 - CV		Data de Homologação: 23/03/2018		Registro de Preço: Não			
Fornecedor: 3869 - ODENIR XAVIER PEREIRA / MX PRODUÇÕES									
1	04-04-1133	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROMOTORA DE EVENTOS PARA	UN	1376/2018	3.3.90.39.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									653.115,25

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/33

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			3,000	0,000	3,000	966,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			4,000	0,000	4,000	172,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	550,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	640,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			6,000	0,000	6,000	384,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			5,000	1,000	4,000	412,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			6,000	0,000	6,000	798,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			5,000	0,000	5,000	665,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			6,000	0,000	6,000	996,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	594,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			3,000	0,000	3,000	573,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			3,000	0,000	3,000	372,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			5,000	0,000	5,000	675,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			6,000	0,000	6,000	870,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			5,000	0,000	5,000	785,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			6,000	0,000	6,000	1.026,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	0,000	3,000	411,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			4,000	1,000	3,000	192,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			12,000	0,000	12,000	936,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	312,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			12,000	3,000	9,000	990,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	252,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	1,000	1,000	153,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			3,000	0,000	3,000	786,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.112,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			5,000	0,000	5,000	1.404,40
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			4,000	0,000	4,000	1.300,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 4/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.020,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30. 000 btus c/	UN			3,000	0,000	3,000	1.125,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	320,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	960,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	352,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	1.176,00
100	04-33-0215	Troca de capacitor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	210,00
101	04-33-0216	Troca de capacitor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	426,00
102	04-33-0217	Troca de compressor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.064,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	3.840,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.440,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	5.040,00
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.130,00
107	04-33-0222	Troca de compressor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.676,00
108	04-33-0223	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 7.500 B	UN			4,000	0,000	4,000	820,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			12,000	0,000	12,000	2.640,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			4,000	0,000	4,000	880,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			12,000	0,000	12,000	2.940,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	506,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			4,000	0,000	4,000	500,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			12,000	0,000	12,000	1.500,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			4,000	0,000	4,000	540,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			12,000	0,000	12,000	1.800,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	330,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
Total Pendente do Fornecedor:								146.276,20	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 5/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 6/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 7/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			3,000	0,000	3,000	966,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			4,000	0,000	4,000	172,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	550,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	640,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			6,000	0,000	6,000	384,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			5,000	1,000	4,000	412,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			6,000	0,000	6,000	798,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			5,000	0,000	5,000	665,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			6,000	0,000	6,000	996,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	594,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			3,000	0,000	3,000	573,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			3,000	0,000	3,000	372,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			5,000	0,000	5,000	675,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			6,000	0,000	6,000	870,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			5,000	0,000	5,000	785,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			6,000	0,000	6,000	1.026,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	0,000	3,000	411,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			4,000	1,000	3,000	192,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			12,000	0,000	12,000	936,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	312,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			12,000	3,000	9,000	990,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	252,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	1,000	1,000	153,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			3,000	0,000	3,000	786,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.112,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			5,000	0,000	5,000	1.404,40
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			4,000	0,000	4,000	1.300,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 8/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano: 21/2018		Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME									
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.020,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30. 000 btus c/	UN			3,000	0,000	3,000	1.125,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	320,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	960,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	352,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	1.176,00
100	04-33-0215	Troca de capacitor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	210,00
101	04-33-0216	Troca de capacitor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	426,00
102	04-33-0217	Troca de compressor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.064,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	3.840,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.440,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	5.040,00
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.130,00
107	04-33-0222	Troca de compressor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.676,00
108	04-33-0223	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 7.500 B	UN			4,000	0,000	4,000	820,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			12,000	0,000	12,000	2.640,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			4,000	0,000	4,000	880,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			12,000	0,000	12,000	2.940,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	506,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			4,000	0,000	4,000	500,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			12,000	0,000	12,000	1.500,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			4,000	0,000	4,000	540,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			12,000	0,000	12,000	1.800,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	330,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
Total Pendente do Fornecedor:								146.276,20	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 9/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano: 42/2018		Licitação: 7/2018 - CV		Data de Homologação: 00/00/0000		Registro de Preço: Não			
Fornecedor: 3912 - BROWN & ORTIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S									
1	04-04-1119	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E	MEN			12,000	0,000	12,000	74.400,00
Total Pendente do Fornecedor:									74.400,00
Total Pendente do Centro de Custo:									366.952,40

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

Processo / Ano:		21/2018	Licitação:	7/2018 - PR	Data de Homologação:	03/04/2018	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	242,00
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	242,00
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN			8,000	0,000	8,000	968,00
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	930,00
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	406,00
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	484,00
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	530,00
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	698,00
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN			3,000	0,000	3,000	798,00
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN			25,000	0,000	25,000	6.650,00
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN			30,000	0,000	30,000	7.470,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			18,000	0,000	18,000	5.490,00
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			12,000	2,000	10,000	3.840,00
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			5,000	0,000	5,000	2.200,00
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			5,000	0,000	5,000	2.810,00
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			5,000	0,000	5,000	3.285,00
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	116,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	116,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			8,000	0,000	8,000	200,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	268,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 10/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 11/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			3,000	0,000	3,000	1.185,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			8,000	0,000	8,000	1.984,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			4,000	0,000	4,000	1.016,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			3,000	0,000	3,000	966,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			4,000	0,000	4,000	172,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	550,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	640,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			6,000	0,000	6,000	384,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			8,000	0,000	8,000	1.064,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			4,000	0,000	4,000	532,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			3,000	0,000	3,000	498,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	594,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			3,000	0,000	3,000	573,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			3,000	0,000	3,000	372,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			3,000	0,000	3,000	405,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			8,000	0,000	8,000	1.160,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			4,000	0,000	4,000	628,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			3,000	0,000	3,000	513,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	0,000	3,000	411,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			5,000	0,000	5,000	320,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 12/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 13/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano: 21/2018		Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME									
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			3,000	0,000	3,000	405,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			2,000	0,000	2,000	300,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	330,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
						Total Pendente do Fornecedor:		138.951,08	
Processo / Ano: 21/2018		Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME									
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	242,00
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	242,00
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN			8,000	0,000	8,000	968,00
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	930,00
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	406,00
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	484,00
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	530,00
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	698,00
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN			3,000	0,000	3,000	798,00
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN			25,000	0,000	25,000	6.650,00
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN			30,000	0,000	30,000	7.470,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			18,000	0,000	18,000	5.490,00
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			12,000	2,000	10,000	3.840,00
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			5,000	0,000	5,000	2.200,00
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			5,000	0,000	5,000	2.810,00
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			5,000	0,000	5,000	3.285,00
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	116,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	116,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			8,000	0,000	8,000	200,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	268,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 14/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 14/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			3,000	0,000	3,000	1.185,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			8,000	0,000	8,000	1.984,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			4,000	0,000	4,000	1.016,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			3,000	0,000	3,000	966,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			4,000	0,000	4,000	172,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	550,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	640,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			6,000	0,000	6,000	384,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			8,000	0,000	8,000	1.064,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			4,000	0,000	4,000	532,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			3,000	0,000	3,000	498,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	594,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			3,000	0,000	3,000	573,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			3,000	0,000	3,000	372,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			3,000	0,000	3,000	405,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			8,000	0,000	8,000	1.160,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			4,000	0,000	4,000	628,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			3,000	0,000	3,000	513,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	0,000	3,000	411,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			5,000	0,000	5,000	320,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 16/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 13/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			3,000	0,000	3,000	405,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			2,000	0,000	2,000	300,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	330,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
Total Pendente do Fornecedor:									138.951,08
Total Pendente do Centro de Custo:									277.902,16

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

Processo / Ano:		Licitação:		7/2018 - PR		Data de Homologação:		03/04/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME											
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus	UN			5,000	0,000	5,000	605,00				
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus	UN			19,000	0,000	19,000	2.299,00				
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN			37,000	4,000	33,000	3.993,00				
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			16,000	2,000	14,000	2.170,00				
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			10,000	2,000	8,000	1.624,00				
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	484,00				
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	530,00				
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN			5,000	0,000	5,000	1.745,00				
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN			10,000	0,000	10,000	2.660,00				
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN			57,000	6,000	51,000	13.566,00				
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN			74,000	12,000	62,000	15.438,00				
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			32,000	7,000	25,000	7.625,00				
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			20,000	1,000	19,000	7.296,00				
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			12,000	1,000	11,000	4.840,00				
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			12,000	0,000	12,000	6.744,00				
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			10,000	0,000	10,000	6.570,00				
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	290,00				
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			19,000	0,000	19,000	1.102,00				
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			37,000	0,000	37,000	925,00				

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 18/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			16,000	0,000	16,000	1.072,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			10,000	0,000	10,000	970,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	1.095,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			5,000	1,000	4,000	460,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			19,000	0,000	19,000	2.185,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			37,000	0,000	37,000	4.995,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			16,000	0,000	16,000	2.160,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			10,000	0,000	10,000	1.470,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			2,000	0,000	2,000	302,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			2,000	0,000	2,000	344,00
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			5,000	1,000	4,000	1.584,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			19,000	0,000	19,000	7.524,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			37,000	0,000	37,000	14.652,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			16,000	0,000	16,000	7.920,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em ar	UN			10,000	0,000	10,000	6.500,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			5,000	0,000	5,000	8.000,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			5,000	0,000	5,000	1.250,00
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora	UN			19,000	0,000	19,000	4.750,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			37,000	0,000	37,000	10.730,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			16,000	0,000	16,000	5.088,00
44	04-33-0158	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			10,000	0,000	10,000	3.180,00
45	04-33-0159	Serviços de troca de motor de ventilador evapora	UN			3,000	0,000	3,000	1.143,00
46	04-33-0160	Serviços de troca de motor de ventilador	UN			3,000	0,000	3,000	1.182,00
47	04-33-0161	Serviço de troca de motor de ventilador evapo	UN			5,000	0,000	5,000	2.135,00
48	04-33-0162	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com	UN			5,000	0,000	5,000	1.230,00
49	04-33-0163	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com re	UN			19,000	0,000	19,000	4.674,00
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			37,000	0,000	37,000	9.583,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 19/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			16,000	0,000	16,000	5.072,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			10,000	0,000	10,000	3.170,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			5,000	0,000	5,000	1.975,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			5,000	0,000	5,000	1.145,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			19,000	0,000	19,000	4.351,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			37,000	0,000	37,000	9.176,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			16,000	0,000	16,000	4.064,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			10,000	0,000	10,000	2.540,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			5,000	0,000	5,000	1.610,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			5,000	0,000	5,000	215,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			13,000	0,000	13,000	715,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			13,000	0,000	13,000	832,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			8,000	0,000	8,000	512,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			5,000	3,000	2,000	206,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			19,000	0,000	19,000	1.957,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			37,000	1,000	36,000	4.788,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			16,000	0,000	16,000	2.128,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			10,000	0,000	10,000	1.660,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	594,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			5,000	1,000	4,000	764,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			5,000	0,000	5,000	620,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			19,000	0,000	19,000	2.565,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			37,000	0,000	37,000	5.365,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			16,000	0,000	16,000	2.512,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			10,000	0,000	10,000	1.710,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 20/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			5,000	0,000	5,000	685,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			51,000	2,000	49,000	3.136,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			18,000	1,000	17,000	1.326,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			9,000	2,000	7,000	546,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			7,000	1,000	6,000	660,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	252,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	306,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			4,000	0,000	4,000	1.048,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			6,000	6,000	0,000	0,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			18,000	14,000	4,000	1.123,52
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			8,000	0,000	8,000	2.600,00
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	2.040,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30. 000 btus c/	UN			6,000	0,000	6,000	2.250,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			51,000	1,000	50,000	4.000,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			18,000	0,000	18,000	1.440,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			9,000	1,000	8,000	704,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			7,000	0,000	7,000	686,00
100	04-33-0215	Troca de capacitor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	315,00
101	04-33-0216	Troca de capacitor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	426,00
102	04-33-0217	Troca de compressor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			51,000	0,000	51,000	13.566,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			18,000	0,000	18,000	5.760,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			9,000	0,000	9,000	3.240,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			7,000	0,000	7,000	2.940,00
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.695,00
107	04-33-0222	Troca de compressor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.676,00
108	04-33-0223	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 7.500 B	UN			51,000	0,000	51,000	10.455,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			18,000	0,000	18,000	3.960,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			9,000	0,000	9,000	1.980,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			7,000	0,000	7,000	1.715,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			3,000	0,000	3,000	759,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 21/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			51,000	0,000	51,000	6.375,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			18,000	0,000	18,000	2.250,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			9,000	1,000	8,000	1.080,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			7,000	0,000	7,000	1.050,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			3,000	0,000	3,000	495,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
Total Pendente do Fornecedor:									343.255,32
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus	UN			5,000	0,000	5,000	605,00
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus	UN			19,000	0,000	19,000	2.299,00
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN			37,000	4,000	33,000	3.993,00
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			16,000	2,000	14,000	2.170,00
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			10,000	2,000	8,000	1.624,00
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	484,00
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	530,00
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN			5,000	0,000	5,000	1.745,00
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN			10,000	0,000	10,000	2.660,00
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN			57,000	6,000	51,000	13.566,00
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN			74,000	12,000	62,000	15.438,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			32,000	7,000	25,000	7.625,00
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			20,000	1,000	19,000	7.296,00
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			12,000	1,000	11,000	4.840,00
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			12,000	0,000	12,000	6.744,00
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			10,000	0,000	10,000	6.570,00
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	290,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			19,000	0,000	19,000	1.102,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			37,000	0,000	37,000	925,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 22/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:	7/2018 - PR	Data de Homologação:	03/04/2018	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			16,000	0,000	16,000	1.072,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			10,000	0,000	10,000	970,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	1.095,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			5,000	1,000	4,000	460,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			19,000	0,000	19,000	2.185,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			37,000	0,000	37,000	4.995,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			16,000	0,000	16,000	2.160,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			10,000	0,000	10,000	1.470,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			2,000	0,000	2,000	302,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			2,000	0,000	2,000	344,00
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			5,000	1,000	4,000	1.584,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			19,000	0,000	19,000	7.524,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			37,000	0,000	37,000	14.652,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			16,000	0,000	16,000	7.920,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em ar	UN			10,000	0,000	10,000	6.500,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			5,000	0,000	5,000	8.000,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			5,000	0,000	5,000	1.250,00
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora	UN			19,000	0,000	19,000	4.750,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			37,000	0,000	37,000	10.730,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			16,000	0,000	16,000	5.088,00
44	04-33-0158	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			10,000	0,000	10,000	3.180,00
45	04-33-0159	Serviços de troca de motor de ventilador evapora	UN			3,000	0,000	3,000	1.143,00
46	04-33-0160	Serviços de troca de motor de ventilador	UN			3,000	0,000	3,000	1.182,00
47	04-33-0161	Serviço de troca de motor de ventilador evapo	UN			5,000	0,000	5,000	2.135,00
48	04-33-0162	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com	UN			5,000	0,000	5,000	1.230,00
49	04-33-0163	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com re	UN			19,000	0,000	19,000	4.674,00
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			37,000	0,000	37,000	9.583,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 23/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			16,000	0,000	16,000	5.072,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			10,000	0,000	10,000	3.170,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			5,000	0,000	5,000	1.975,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			5,000	0,000	5,000	1.145,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			19,000	0,000	19,000	4.351,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			37,000	0,000	37,000	9.176,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			16,000	0,000	16,000	4.064,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			10,000	0,000	10,000	2.540,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			5,000	0,000	5,000	1.610,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			5,000	0,000	5,000	215,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			13,000	0,000	13,000	715,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			13,000	0,000	13,000	832,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			8,000	0,000	8,000	512,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			5,000	3,000	2,000	206,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			19,000	0,000	19,000	1.957,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			37,000	1,000	36,000	4.788,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			16,000	0,000	16,000	2.128,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			10,000	0,000	10,000	1.660,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	594,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			5,000	1,000	4,000	764,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			5,000	0,000	5,000	620,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			19,000	0,000	19,000	2.565,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			37,000	0,000	37,000	5.365,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			16,000	0,000	16,000	2.512,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			10,000	0,000	10,000	1.710,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 24/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:	7/2018 - PR	Data de Homologação:	03/04/2018	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			5,000	0,000	5,000	685,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			51,000	2,000	49,000	3.136,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			18,000	1,000	17,000	1.326,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			9,000	2,000	7,000	546,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			7,000	1,000	6,000	660,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	252,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	306,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			4,000	0,000	4,000	1.048,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			6,000	6,000	0,000	0,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			18,000	14,000	4,000	1.123,52
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			8,000	0,000	8,000	2.600,00
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	2.040,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30. 000 btus c/	UN			6,000	0,000	6,000	2.250,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			51,000	1,000	50,000	4.000,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			18,000	0,000	18,000	1.440,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			9,000	1,000	8,000	704,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			7,000	0,000	7,000	686,00
100	04-33-0215	Troca de capacitor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	315,00
101	04-33-0216	Troca de capacitor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	426,00
102	04-33-0217	Troca de compressor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			51,000	0,000	51,000	13.566,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			18,000	0,000	18,000	5.760,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			9,000	0,000	9,000	3.240,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			7,000	0,000	7,000	2.940,00
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.695,00
107	04-33-0222	Troca de compressor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.676,00
108	04-33-0223	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 7.500 B	UN			51,000	0,000	51,000	10.455,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			18,000	0,000	18,000	3.960,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			9,000	0,000	9,000	1.980,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			7,000	0,000	7,000	1.715,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			3,000	0,000	3,000	759,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 25/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			51,000	0,000	51,000	6.375,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			18,000	0,000	18,000	2.250,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			9,000	1,000	8,000	1.080,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			7,000	0,000	7,000	1.050,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			3,000	0,000	3,000	495,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
Total Pendente do Fornecedor:									343.255,32
Total Pendente do Centro de Custo:									686.510,64

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

Processo / Ano:		21/2018		Licitação:		7/2018 - PR		Data de Homologação:		03/04/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME													
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus	UN						3,000	0,000		3,000			363,00
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus	UN						7,000	0,000		7,000			847,00
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN						5,000	0,000		5,000			605,00
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN						2,000	0,000		2,000			310,00
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN						2,000	0,000		2,000			406,00
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN						2,000	0,000		2,000			484,00
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN						2,000	0,000		2,000			530,00
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN						2,000	0,000		2,000			698,00
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN						6,000	0,000		6,000			1.596,00
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN						14,000	0,000		14,000			3.724,00
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN						20,000	0,000		20,000			4.980,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN						12,000	0,000		12,000			3.660,00
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN						10,000	0,000		10,000			3.840,00
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN						7,000	0,000		7,000			3.080,00
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN						6,000	0,000		6,000			3.372,00
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN						5,000	0,000		5,000			3.285,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 26/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	116,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	290,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			6,000	0,000	6,000	150,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	268,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	291,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	438,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			2,000	0,000	2,000	230,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			7,000	0,000	7,000	805,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			6,000	0,000	6,000	810,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			4,000	0,000	4,000	540,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	441,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	453,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	516,00
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	1.188,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			7,000	0,000	7,000	2.772,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			7,000	0,000	7,000	2.772,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			4,000	0,000	4,000	1.980,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	1.950,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	4.800,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			3,000	0,000	3,000	750,00
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora	UN			5,000	0,000	5,000	1.250,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			6,000	0,000	6,000	1.740,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			4,000	0,000	4,000	1.272,00
44	04-33-0158	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			3,000	0,000	3,000	954,00
45	04-33-0159	Serviços de troca de motor de ventilador evapora	UN			3,000	0,000	3,000	1.143,00
46	04-33-0160	Serviços de troca de motor de ventilador	UN			3,000	0,000	3,000	1.182,00
47	04-33-0161	Serviço de troca de motor de ventilador evapo	UN			3,000	0,000	3,000	1.281,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 27/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
48	04-33-0162	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	738,00
49	04-33-0163	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com re	UN			5,000	0,000	5,000	1.230,00
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			7,000	0,000	7,000	1.813,00
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			4,000	0,000	4,000	1.268,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			3,000	0,000	3,000	1.185,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			5,000	0,000	5,000	1.145,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			7,000	0,000	7,000	1.736,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			4,000	0,000	4,000	1.016,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			3,000	0,000	3,000	966,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			4,000	0,000	4,000	172,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	550,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	640,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			8,000	0,000	8,000	512,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			5,000	0,000	5,000	515,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			7,000	0,000	7,000	931,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			4,000	0,000	4,000	532,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			4,000	0,000	4,000	664,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	594,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			3,000	0,000	3,000	573,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			3,000	0,000	3,000	372,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			5,000	0,000	5,000	675,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			7,000	0,000	7,000	1.015,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 28/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação:	03/04/2018	Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME							
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			4,000	0,000	4,000	628,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			4,000	0,000	4,000	684,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			5,000	0,000	5,000	1.015,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	0,000	3,000	411,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			4,000	0,000	4,000	256,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			6,000	0,000	6,000	468,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	156,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	330,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	252,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	306,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			3,000	0,000	3,000	786,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.112,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	1.685,28
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			4,000	0,000	4,000	1.300,00
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.020,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30. 000 btus c/	UN			3,000	0,000	3,000	1.125,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	320,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	480,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	176,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	294,00
100	04-33-0215	Troca de capacitor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	210,00
101	04-33-0216	Troca de capacitor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	426,00
102	04-33-0217	Troca de compressor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.064,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	1.920,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	720,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.260,00
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.130,00
107	04-33-0222	Troca de compressor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.676,00
108	04-33-0223	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 7.500 B	UN			4,000	0,000	4,000	820,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			6,000	0,000	6,000	1.320,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 29/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano: 21/2018		Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME									
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			2,000	0,000	2,000	440,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			3,000	0,000	3,000	735,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	506,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			4,000	0,000	4,000	500,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			6,000	0,000	6,000	750,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			2,000	0,000	2,000	270,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			3,000	0,000	3,000	450,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	330,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
Total Pendente do Fornecedor:									124.221,08
Processo / Ano: 21/2018		Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME									
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	363,00
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus	UN			7,000	0,000	7,000	847,00
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN			5,000	0,000	5,000	605,00
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	310,00
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	406,00
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	484,00
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	530,00
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	698,00
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN			6,000	0,000	6,000	1.596,00
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN			14,000	0,000	14,000	3.724,00
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN			20,000	0,000	20,000	4.980,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			12,000	0,000	12,000	3.660,00
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			10,000	0,000	10,000	3.840,00
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			7,000	0,000	7,000	3.080,00
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			6,000	0,000	6,000	3.372,00
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			5,000	0,000	5,000	3.285,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 30/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	116,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	290,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			6,000	0,000	6,000	150,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	268,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	291,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	438,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			2,000	0,000	2,000	230,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			7,000	0,000	7,000	805,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			6,000	0,000	6,000	810,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			4,000	0,000	4,000	540,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	441,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	453,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	516,00
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	1.188,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			7,000	0,000	7,000	2.772,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			7,000	0,000	7,000	2.772,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			4,000	0,000	4,000	1.980,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	1.950,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	4.800,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			3,000	0,000	3,000	750,00
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora	UN			5,000	0,000	5,000	1.250,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			6,000	0,000	6,000	1.740,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			4,000	0,000	4,000	1.272,00
44	04-33-0158	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			3,000	0,000	3,000	954,00
45	04-33-0159	Serviços de troca de motor de ventilador evapora	UN			3,000	0,000	3,000	1.143,00
46	04-33-0160	Serviços de troca de motor de ventilador	UN			3,000	0,000	3,000	1.182,00
47	04-33-0161	Serviço de troca de motor de ventilador evapo	UN			3,000	0,000	3,000	1.281,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 31/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
48	04-33-0162	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	738,00
49	04-33-0163	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com re	UN			5,000	0,000	5,000	1.230,00
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			7,000	0,000	7,000	1.813,00
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			4,000	0,000	4,000	1.268,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			3,000	0,000	3,000	1.185,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			5,000	0,000	5,000	1.145,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			7,000	0,000	7,000	1.736,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			4,000	0,000	4,000	1.016,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			3,000	0,000	3,000	966,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			4,000	0,000	4,000	172,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	550,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	640,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			8,000	0,000	8,000	512,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			5,000	0,000	5,000	515,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			7,000	0,000	7,000	931,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			4,000	0,000	4,000	532,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			4,000	0,000	4,000	664,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	594,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			3,000	0,000	3,000	573,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			3,000	0,000	3,000	372,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			5,000	0,000	5,000	675,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			7,000	0,000	7,000	1.015,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 32/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		21/2018	Licitação:		7/2018 - PR	Data de Homologação:		03/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME							
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			4,000	0,000	4,000	628,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			4,000	0,000	4,000	684,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			5,000	0,000	5,000	1.015,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	0,000	3,000	411,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			4,000	0,000	4,000	256,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			6,000	0,000	6,000	468,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	156,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	330,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	252,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	306,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			3,000	0,000	3,000	786,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.112,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	1.685,28
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			4,000	0,000	4,000	1.300,00
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.020,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30. 000 btus c/	UN			3,000	0,000	3,000	1.125,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	320,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	480,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	176,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	294,00
100	04-33-0215	Troca de capacitor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	210,00
101	04-33-0216	Troca de capacitor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	426,00
102	04-33-0217	Troca de compressor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.064,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	1.920,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	720,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.260,00
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.130,00
107	04-33-0222	Troca de compressor ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	1.676,00
108	04-33-0223	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 7.500 B	UN			4,000	0,000	4,000	820,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			6,000	0,000	6,000	1.320,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 33/33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano: 21/2018		Licitação: 7/2018 - PR		Data de Homologação: 03/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME									
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			2,000	0,000	2,000	440,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			3,000	0,000	3,000	735,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	506,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			4,000	0,000	4,000	500,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			6,000	0,000	6,000	750,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			2,000	0,000	2,000	270,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			3,000	0,000	3,000	450,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	330,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
Total Pendente do Fornecedor:									124.221,08
Total Pendente do Centro de Custo:									248.442,16
Total Pendente Geral:									1.579.807,36

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		22/2018	Licitação:		8/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1661 - GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO							
1	04-05-8015	Apartamento individual completo(ar, frigobar, TV, Internet)	SERV			200,000	2,000	198,000	18.501,58
2	04-05-8016	Apartamento duplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			200,000	4,000	196,000	27.953,99
3	04-05-8017	Apartamento triplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			100,000	2,000	98,000	17.832,73
Total Pendente do Fornecedor:									64.288,29
Total Pendente do Centro de Custo:									64.288,29
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		22/2018	Licitação:		8/2018 - PR	Data de Homologação:		14/03/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1661 - GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO							
1	04-05-8015	Apartamento individual completo(ar, frigobar, TV, Internet)	SERV			70,000	68,000	2,000	186,88
2	04-05-8016	Apartamento duplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			70,000	44,000	26,000	3.708,18
3	04-05-8017	Apartamento triplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			50,000	39,000	11,000	2.001,63
Total Pendente do Fornecedor:									5.896,70
Total Pendente do Centro de Custo:									5.896,70
Centro de Custo: 22/2018 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U									
Processo / Ano:		56/2018	Licitação:		8/2018 - CV	Data de Homologação:		00/00/0000	Registro de Preço: Não
Fornecedor:		332 - PACTUAL CONSTRUÇOES LTDA							
1	04-04-1153	SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PROJETADA 1	UN			1,000	0,000	1,000	130.892,06
Total Pendente do Fornecedor:									130.892,06
Total Pendente do Centro de Custo:									130.892,06

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

Processo / Ano: 22/2018		Licitação: 8/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor: 1661 - GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO								
1	04-05-8015	Apartamento individual completo(ar, frigobar, TV, Internet)		SERV	60.000	9.000	51.000	4.765,56

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		22/2018	Licitação: 8/2018 - PR		Data de Homologação: 14/03/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		1661 - GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO							
2	04-05-8016	Apartamento duplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			60,000	1,000	59,000	8.414,72
3	04-05-8017	Apartamento triplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			40,000	1,000	39,000	7.096,70
Total Pendente do Fornecedor:								20.276,98	
Total Pendente do Centro de Custo:								20.276,98	
Total Pendente Geral:								221.354,03	

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		41/2018	Licitação: 21/2018 - PR		Data de Homologação:	09/04/2018	Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		1065 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
3	03-01-0149	SULFATO FERROSO 40MG CP.	UN			150.000,000	0,000	150.000,000	7.200,00
9	03-01-0435	LEVOMEPRIMAZINA 25 mg	COMF			30.000,000	0,000	30.000,000	9.600,00
10	03-01-0501	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ -	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	18.780,00
17	03-01-0674	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 mg	COMF			50.000,000	0,000	50.000,000	4.200,00
19	03-01-0696	ÁCIDO FÓLICO COMPRIMIDO 5 mg	UN			80.000,000	0,000	80.000,000	3.040,00
29	03-01-0793	SALBUTAMOL XAROPE 2mg/ml	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	3.030,00
32	03-01-0811	CLONAZEPAN 0,5 mg comp.	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	210,00
37	03-01-1010	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	COMF			500.000,000	0,000	500.000,000	7.500,00
40	03-01-1018	CLONAZEPAN 2 MG COMPRIMIDO	COMF			100.000,000	0,000	100.000,000	5.000,00
45	03-01-1043	NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO	UN			50.000,000	0,000	50.000,000	2.350,00
48	03-01-1053	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	UN			100.000,000	0,000	100.000,000	9.200,00
50	03-01-1186	SINAVASTATINA 20 MG COMP	COMF			250.000,000	0,000	250.000,000	13.500,00
51	03-01-1187	SINAVASTATINA 40 MG COMP	COMF			150.000,000	0,000	150.000,000	16.950,00
56	03-01-1223	LORATIDINA COMPRIMIDO 10 MG	COMF			10.000,000	0,000	10.000,000	600,00
63	03-01-1375	CLORIDRATO DE FLOXETINA 20 MG -	UN			250.000,000	0,000	250.000,000	9.500,00
72	03-01-1768	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ P/ SUS OR CT FR PLAS OPC X 15 ML +	UN			1.500,000	0,000	1.500,000	7.575,00
74	03-01-1785	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL OR CT FR GOT VD AMB X 20 ML	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	8.000,00
85	03-01-1907	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL -	UN			30.000,000	0,000	30.000,000	11.700,00
88	03-01-1963	GABAPENTINA - 300 MG - COMP	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	760,00
90	03-01-2024	CLORIDRATO DE PROMETAZINA - 25 MG	UN			70.000,000	0,000	70.000,000	5.740,00
95	03-01-2246	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - 10 MG	UN			10.000,000	0,000	10.000,000	3.990,00
107	03-01-2492	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	UN			100.000,000	0,000	100.000,000	3.500,00
108	03-01-2550	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML SUP	UN			2.500,000	0,000	2.500,000	33.475,00
113	03-01-2583	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG COM REVI CT BL AL PLAS	UN			60.000,000	0,000	60.000,000	9.180,00
122	03-01-2751	ENANTATO DE NORESTISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50MG +	UN			2.500,000	0,000	2.500,000	16.475,00
124	03-01-2765	IBUPROFENO 50 MG / ML SUS OR CT FR PLAS OPC GOT X 30 ML.	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	4.200,00
135	03-01-3178	ESCITALOPRAM 20MG - COMP	UN			7.000,000	0,000	7.000,000	3.430,00
136	03-01-3195	RISPERIDONA - 2 mg -	UN			75.000,000	0,000	75.000,000	11.250,00
144	03-01-3385	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	COMF			50.000,000	0,000	50.000,000	6.800,00
146	03-01-3416	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL - 40 MG - COMPRIMIDO	COMF			300.000,000	0,000	300.000,000	3.900,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1065 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
148	03-01-3418	CLORIDRATO DE TIAMINA - 300 MG COMPRIMIDO	COMF			4.000,000	0,000	4.000,000	760,00
150	03-01-3424	GUACO (MIKANIA GLOMERATA) XAROPE	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	6.270,00
163	03-01-3690	AMOXILINA 50MG/ML PÓ -	UN			5.000,000	0,000	5.000,000	18.800,00
178	03-01-3708	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG -	UN			30.000,000	0,000	30.000,000	2.700,00
179	03-01-3709	LEVOTIROXINA SÓDICA - 25 MCG -	UN			50.000,000	0,000	50.000,000	4.500,00
180	03-01-3710	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG -	UN			50.000,000	0,000	50.000,000	4.500,00
182	03-01-3712	MALEATO DE ENALAPRIL - 20 MG -	UN			100.000,000	0,000	100.000,000	3.500,00
190	03-01-3721	SULFATO FERROSO - 25MG/ML -	UN			1.200,000	0,000	1.200,000	912,00
191	03-01-3722	VALPROATO DE SÓDIO 250 MG -	UN			200.000,000	0,000	200.000,000	44.800,00
192	03-01-3723	VALPROATO DE SÓDIO - 500 MG -	UN			150.000,000	0,000	150.000,000	73.950,00
203	03-01-3738	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA - 100 MG -	UN			20.000,000	0,000	20.000,000	14.580,00
207	03-01-3743	LEVODOPA + CARBIDOPA - 250 MG +	UN			20.000,000	0,000	20.000,000	15.800,00
								Total Pendente do Fornecedor:	431.707,00
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1284 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA							
1	03-01-0031	CETOCONAZOL 200MG CP.	UN			10.000,000	0,000	10.000,000	1.400,00
4	03-01-0165	HALOPERIDOL 5MG CP.	COMF			150.000,000	0,000	150.000,000	12.900,00
5	03-01-0243	AMINOFILINA 100 MG COMP.	COMF			10.000,000	0,000	10.000,000	500,00
8	03-01-0432	HALOPERIDOL 1 mg	COMF			50.000,000	0,000	50.000,000	6.000,00
16	03-01-0670	ESPIRONOLACTONA 25mg	COMF			100.000,000	0,000	100.000,000	14.000,00
24	03-01-0745	FLUCONAZOL CAPSULA 150 mg	UN			15.000,000	0,000	15.000,000	2.970,00
25	03-01-0778	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ml	UN			500,000	0,000	500,000	1.150,00
27	03-01-0780	OLEO MINERAL FRASCO 100 ml	UN			600,000	0,000	600,000	1.014,00
30	03-01-0796	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPINA COMPRIMIDO 400mg+80mg	UN			150.000,000	0,000	150.000,000	12.450,00
31	03-01-0809	CARBONATO DE LÍCIO 300 mg comp.	UN			40.000,000	0,000	40.000,000	6.800,00
35	03-01-0820	FENOBARBITAL 100 MG COMP	UN			200.000,000	0,000	200.000,000	19.800,00
38	03-01-1011	CARBAMAZEPINA 200 MG	COMF			300.000,000	0,000	300.000,000	24.000,00
39	03-01-1016	CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO	COMF			25.000,000	0,000	25.000,000	4.500,00
41	03-01-1024	FENITOÍNA 100 MG COMPRIMIDO	COMF			150.000,000	0,000	150.000,000	34.350,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1284 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA							
42	03-01-1028	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	COMF			350.000,000	0,000	350.000,000	6.300,00
57	03-01-1230	VARFARINA SÓDICA (COMPRIMIDO 5 MG)	COMF			15.000,000	0,000	15.000,000	2.250,00
73	03-01-1771	BESILATO DE ANLODIPINO	UN			50.000,000	0,000	50.000,000	3.000,00
76	03-01-1793	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA - 100 MG -	UN			25.000,000	0,000	25.000,000	4.125,00
78	03-01-1834	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA/25MG	UN			50.000,000	0,000	50.000,000	10.500,00
86	03-01-1916	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL -	UN			100.000,000	0,000	100.000,000	12.000,00
105	03-01-2341	FUROSEMIDA - 40 MG - COMPRIMIDO	UN			200.000,000	0,000	200.000,000	4.800,00
121	03-01-2742	DEXAMETASONA + TIAMINA + PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA 4MG+	UN			2.500,000	0,000	2.500,000	24.025,00
137	03-01-3198	RISPERIDONA - 1mg -	UN			75.000,000	0,000	75.000,000	10.500,00
145	03-01-3386	CLORIDRATO DE METFORMINA - 500 MG - COMPRIMIDO	COMF			250.000,000	0,000	250.000,000	15.000,00
147	03-01-3417	CLORIDRATO DE RANITIDINA - 150 MG - COMPRIMIDO	COMF			150.000,000	0,000	150.000,000	9.000,00
149	03-01-3421	ESPIRONOLACTONA - 100 MG	COMF			20.000,000	0,000	20.000,000	6.520,00
155	03-01-3516	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLINICO) DE 15 MG -	COMF			2.000,000	0,000	2.000,000	1.600,00
158	03-01-3630	AMOXILINA + CLAVUNATO DE POTÁSSIO -	UN			6.000,000	0,000	6.000,000	3.960,00
164	03-01-3692	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML -	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	22.000,00
166	03-01-3694	CEFALEXINA 500 MG -	UN			150.000,000	0,000	150.000,000	44.250,00
167	03-01-3695	CLORETO DE SÓDIO 0,9% -	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	2.800,00
168	03-01-3696	CLORIDRATO DE AMIODARONA -	UN			70.000,000	0,000	70.000,000	21.560,00
169	03-01-3697	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA - 25 MG -	UN			6.000,000	0,000	6.000,000	1.020,00
176	03-01-3704	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML -	UN			600,000	0,000	600,000	1.710,00
185	03-01-3715	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA - 40 MG -	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	800,00
186	03-01-3717	NITROFURANTOINA - 100 MG -	UN			10.000,000	0,000	10.000,000	2.460,00
188	03-01-3719	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ -	UN			10.000,000	0,000	10.000,000	4.300,00
193	03-01-3724	VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML -	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	4.620,00
201	03-01-3736	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA - 25 MG -	UN			12.000,000	0,000	12.000,000	4.200,00
202	03-01-3737	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA - 50 MG -	UN			12.000,000	0,000	12.000,000	5.220,00
205	03-01-3741	LACTULOSE 667 - MG/ML -	FRAS			100,000	0,000	100,000	594,00
Total Pendente do Fornecedor:							370.948,00		

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 4/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1305 - DIMENSÃO COMERC. ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA							
14	03-01-0650	PERICIAZINA 10MG	COMF			15.000,000	0,000	15.000,000	6.450,00
								Total Pendente do Fornecedor:	6.450,00
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1523 - ASSUNCAO & MORETTO LTDA							
2	03-01-0096	IODETO DE POTÁSSIO - 20 MG / ML	UN			500,000	0,000	500,000	1.040,00
12	03-01-0547	METRONIDAZOL 250 mg	COMF			30.000,000	0,000	30.000,000	3.120,00
18	03-01-0694	ACECLOFENACO 100 mg comp	UN			15.000,000	0,000	15.000,000	7.485,00
21	03-01-0719	CARVEDILOL 6,25 mg comp.	UN			50.000,000	9.000,000	41.000,000	3.280,00
61	03-01-1348	GLIMEPIRIDA 4 MG C/ 30	CAIX			12,000	0,000	12,000	62,28
62	03-01-1368	IBUPROFENO 600 MG	COMF			350.000,000	0,000	350.000,000	38.150,00
66	03-01-1502	FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML	UN			1.500,000	0,000	1.500,000	4.650,00
75	03-01-1792	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG -	UN			100.000,000	5.000,000	95.000,000	66.405,00
80	03-01-1863	MELOXICAM / 15 MG	UN			10.000,000	0,000	10.000,000	940,00
83	03-01-1895	ATENOLOL -	UN			150.000,000	80.000,000	70.000,000	2.380,00
87	03-01-1933	CLORIDRATO DE DILTIAZEM - 60 MG	UN			30.000,000	0,000	30.000,000	4.110,00
96	03-01-2255	CARVEDILOL - 25 MG - COMPRIMIDO	UN			20.000,000	0,000	20.000,000	2.800,00
97	03-01-2256	CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO	UN			25.000,000	0,000	25.000,000	1.750,00
103	03-01-2327	GLIMEPIRIDA - 1 MG - COMPR	UN			2.500,000	0,000	2.500,000	450,00
112	03-01-2574	CARVEDILOL 12,5 MG COM CT BL AL /AL X 30	UN			50.000,000	6.000,000	44.000,000	4.840,00
128	03-01-2958	TOPIRAMATO - 50 MG - COMP	UN			5.000,000	1.000,000	4.000,000	800,00
138	03-01-3266	CLOPIDOGREL - 75 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAIX			120,000	0,000	120,000	1.779,60
154	03-01-3508	CARVEDILOL - 25 mg - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAIX			36,000	0,000	36,000	147,60
157	03-01-3591	LEVOTIROXINA - 75mg - 30 COMPRIMIDOS	CAIX			12,000	0,000	12,000	64,44
184	03-01-3714	METRONIDAZOL 100 MG/GEL -	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	7.580,00
197	03-01-3732	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA - 5MG -	UN			15.000,000	0,000	15.000,000	1.800,00
199	03-01-3734	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA - 20 MG/ML -	UN			30,000	0,000	30,000	804,30
204	03-01-3740	HALOPERIDOL - 20 MG/ML -	UN			300,000	0,000	300,000	795,00
210	03-01-3759	AZUKON MR® 30 MG -	CAIX			72,000	0,000	72,000	1.210,32
212	03-01-3766	CITONEURIN® 5000 -	CAIX			48,000	0,000	48,000	2.016,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 5/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1523 - ASSUNCAO & MORETTO LTDA							
217	03-01-3787	GALVUS MET® 50/1000 MG -	CAIX			12,000	0,000	12,000	2.191,44
							Total Pendente do Fornecedor:		160.650,98
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1826 - CIRÚRGICA MS LTDA - ME							
20	03-01-0700	ALOPURINOL COMPRIMIDO 300mg	UN			10.000,000	2.000,000	8.000,000	1.120,00
26	03-01-0779	NORETISTERONA COMPRIMIDO 0,35 mg	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	220,00
34	03-01-0818	DIAZEPAN 10 mg comp.	UN			50.000,000	10.000,000	40.000,000	2.360,00
69	03-01-1612	OMEPRAZOL 20 MG.	CAPS			500.000,000	50.000,000	450.000,000	26.100,00
70	03-01-1735	DIAZEPAM 5 MG	COMF			20.000,000	0,000	20.000,000	1.100,00
71	03-01-1742	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA	UN			150,000	0,000	150,000	630,00
114	03-01-2589	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% - GEL	UN			150,000	50,000	100,000	210,00
140	03-01-3335	ACEBROFILINA - 50 MG/5ML - 120 ML	FRAS			72,000	0,000	72,000	219,60
165	03-01-3693	CEFALEXINA 50 MG/ML -	UN			2.500,000	0,000	2.500,000	12.250,00
181	03-01-3711	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG -	UN			8.000,000	500,000	7.500,000	6.600,00
183	03-01-3713	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% -	UN			200,000	0,000	200,000	220,00
							Total Pendente do Fornecedor:		51.029,60
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2289 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							
100	03-01-2279	COLAGENASE + CLORANFENICOL - 0,6 U/G -	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	18.840,00
							Total Pendente do Fornecedor:		18.840,00
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2715 - C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME							
130	03-01-3036	OXCARBEZEPINA 600mg -	CAIX			60,000	0,000	60,000	2.410,20
							Total Pendente do Fornecedor:		2.410,20

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 6/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP							
94	03-01-2237	BROMOPRIDA - 4 MG/ML - GOTAS	UN			6.000,000	0,000	6.000,000	6.174,00
151	03-01-3426	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA - 2 MG	COMF			20.000,000	10.000,000	10.000,000	500,00
159	03-01-3632	ESTRIOL - 1MG - CREME VAGINAL -	BISN			600,000	50,000	550,000	8.189,50
174	03-01-3702	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50 MG/ML -	UN			200,000	0,000	200,000	968,00
195	03-01-3729	AMBROXOL - 15 MG/ 5ML -	UN			1.500,000	0,000	1.500,000	1.950,00
							Total Pendente do Fornecedor:		17.781,50
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3349 - BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -							
11	03-01-0503	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ -	UN			800,000	100,000	700,000	5.369,00
127	03-01-2896	CICLOBENZAPRINA 10 mg -	CAIX			12,000	0,000	12,000	74,40
139	03-01-3270	AAS PROTECT - 100mg - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAIX			36,000	0,000	36,000	576,00
213	03-01-3768	COGNITUS® 225 MG -	CAIX			12,000	0,000	12,000	1.120,56
							Total Pendente do Fornecedor:		7.139,96
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3384 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA							
28	03-01-0788	PREDNISONA COMPRIMIDO 20 mg	UN			30.000,000	0,000	30.000,000	5.100,00
43	03-01-1031	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	COMF			500.000,000	0,000	500.000,000	6.000,00
47	03-01-1048	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	UN			150.000,000	0,000	150.000,000	5.700,00
53	03-01-1200	AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG	COMF			15.000,000	0,000	15.000,000	6.000,00
133	03-01-3088	DEXAMETASONA - 0,1%	BISN			20.000,000	0,000	20.000,000	15.800,00
156	03-01-3567	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA - 10 MG -	UN			20.000,000	0,000	20.000,000	3.600,00
160	03-01-3636	PREGABALINA 75mg -	CAIX			12,000	0,000	12,000	346,80
162	03-01-3689	ALBENDAZOL - 400 MG -	UN			6.000,000	0,000	6.000,000	2.190,00
170	03-01-3698	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG -	UN			400.000,000	0,000	400.000,000	16.000,00
220	03-01-3846	SULFADIAZINA - 500 MG - COMP	UN			5.000,000	0,000	5.000,000	735,00
							Total Pendente do Fornecedor:		61.471,80

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 7/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		41/2018	Licitação: 21/2018 - PR		Data de Homologação: 09/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3978 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI							
6	03-01-0336	PREDNISONA 5mg	COMF			30.000,000	0,000	30.000,000	2.100,00
7	03-01-0415	ALOPURINOL 100 mg	COMF			20.000,000	0,000	20.000,000	800,00
13	03-01-0581	NISTATINA 25.000 UI/G	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	6.400,00
15	03-01-0651	SERTRALINA 50 MG	COMF			30.000,000	0,000	30.000,000	3.300,00
23	03-01-0736	DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO 500 mg	UN			150.000,000	0,000	150.000,000	10.350,00
36	03-01-0997	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	COMF			7.000,000	0,000	7.000,000	1.750,00
44	03-01-1041	NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/G + 250 -	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	2.850,00
46	03-01-1044	NIMODIPINO 30 MG COMPRIMIDO	COMF			500,000	0,000	500,000	10,00
49	03-01-1178	FINASTERIDA 5 MG	COMF			40.000,000	0,000	40.000,000	10.800,00
52	03-01-1188	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMP.	COMF			600.000,000	0,000	600.000,000	16.800,00
55	03-01-1221	IVERMECTINA COMPRIMIDO 6 MG	COMF			3.000,000	0,000	3.000,000	510,00
58	03-01-1238	CLORETO DE POTÁSSIO 60 MG	UN			10.000,000	0,000	10.000,000	22.200,00
60	03-01-1344	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	COMF			20.000,000	0,000	20.000,000	2.200,00
67	03-01-1510	PERMETRINA LOÇÃO 5%	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	2.150,00
68	03-01-1556	ATORVASTATINA 20MG. CX C/ 30 COMPR	CAIX			100,000	0,000	100,000	723,00
91	03-01-2026	CLORIDRATO DE VERAPAMIL / 80MG	UN			7.000,000	0,000	7.000,000	490,00
101	03-01-2305	DOXICICLINA - 100 MG - COMPRIMIDO	UN			1.500,000	0,000	1.500,000	240,00
102	03-01-2315	ATORVASTINA CÁLCICA - 10 MG -	CAIX			24,000	0,000	24,000	151,20
109	03-01-2559	ALENDRONATO 70 MG COMP	UN			8.000,000	0,000	8.000,000	1.680,00
110	03-01-2566	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INALANTE	UN			300,000	0,000	300,000	201,00
115	03-01-2593	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC	UN			300,000	0,000	300,000	183,00
117	03-01-2641	LORATADINA 1 MG / ML XPE CT FR VD AMB X 100 ML + CP MED.	UN			1.500,000	0,000	1.500,000	3.240,00
118	03-01-2657	NITRATO DE MICONAZOL 2 % CREME	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	1.400,00
119	03-01-2676	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG/ML + 8 MG/ML SUSP ORAL.	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	2.880,00
131	03-01-3052	QUETIAPINA 100mg -	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	480,00
142	03-01-3382	BESILATO DE ANLIDIPINO 5 MG COMPRIMIDO	COMF			150.000,000	0,000	150.000,000	3.000,00
143	03-01-3384	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA - 25 MG -	COMF			300.000,000	0,000	300.000,000	10.500,00
152	03-01-3428	MALEATO DE ENALAPRIL - 10 MG	COMF			60.000,000	0,000	60.000,000	1.680,00
161	03-01-3688	ALBENDAZOL 40 MG/ML -	UN			5.000,000	0,000	5.000,000	4.750,00
172	03-01-3700	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML -	UN			5.000,000	0,000	5.000,000	5.800,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 8/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3978 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI							
173	03-01-3701	DIPIRONA 500 MG -	UN			12,000,000	0,000	12,000,000	7,260,00
177	03-01-3706	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO - 61,5 MG -	UN			700,000	0,000	700,000	1,155,00
187	03-01-3718	PARACETAMOL 200 MG / ML -	UN			5,000,000	0,000	5,000,000	2,900,00
189	03-01-3720	SULFADIAZINA DE PRATA - 1% -	UN			15,000,000	0,000	15,000,000	47,850,00
196	03-01-3730	CETOCONAZOL - 20 MG / G	UN			1,500,000	0,000	1,500,000	2,235,00
219	03-01-3844	ITRACONAZOL - 100MG - CAP	UN			1,500,000	0,000	1,500,000	1,050,00
Total Pendente do Fornecedor:									182,068,20
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3979 - CIRURGICA ONIX - EIRELI							
54	03-01-1207	DEXAMETASONA COMPRIMIDO 4 MG	COMF			4,000,000	1,000,000	3,000,000	540,00
100	03-01-2279	COLAGENASE + CLORANFENICOL - 0,6 U/G -	UN			3,000,000	0,000	3,000,000	26,880,00
Total Pendente do Fornecedor:									27,420,00
Processo / Ano:		41/2018	Licitação:		21/2018 - PR	Data de Homologação:		09/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3980 - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI							
22	03-01-0735	DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25 mg	UN			40,000,000	0,000	40,000,000	1,920,00
59	03-01-1275	ALPRAZOLAM 1 MG	UN			15,000,000	0,000	15,000,000	1,650,00
64	03-01-1376	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG -	UN			5,000,000	0,000	5,000,000	4,150,00
65	03-01-1382	OLANZAPINA - 5 MG -	UN			1,000,000	0,000	1,000,000	280,00
77	03-01-1832	CLORIDRATO DE BUPROPIONA /	UN			15,000,000	0,000	15,000,000	6,585,00
93	03-01-2215	ATENOLOL - 25 MG - COMRIMIDO	UN			50,000,000	0,000	50,000,000	1,350,00
106	03-01-2447	RESPERIDONA - 3 MG - COMP	UN			25,000,000	0,000	25,000,000	4,750,00
116	03-01-2594	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG -	UN			12,000,000	0,000	12,000,000	3,708,00
126	03-01-2806	ZOLPIDEM 10MG -	UN			2,000,000	0,000	2,000,000	880,00
132	03-01-3053	QUETIAPINA 200mg -	CAPS			2,000,000	0,000	2,000,000	1,700,00
134	03-01-3174	SULFATO DE GENTAMICINA 5 MG/ML COLIRIO	UN			500,000	50,000	450,000	4,995,00
141	03-01-3338	BETAISTINA - 24 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAIX			36,000	0,000	36,000	352,08
153	03-01-3430	MESILATO DE DOXAZOSINA - 2MG	COMF			35,000,000	0,000	35,000,000	5,250,00
200	03-01-3735	CLORIDRATO DER PAROXETINA - 20MG -	UN			15,000,000	0,000	15,000,000	3,555,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 9/9

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:			
Fornecedor:						Sim			
211	03-01-3760	BACLOFEN® 10 MG -	CAIX			120,000	0,000	120,000	278,40
214	03-01-3778	DUO TRAVATAN® 0,04 + 5 MG / ML	FRAS			36,000	0,000	36,000	4.500,36
215	03-01-3783	FORASEQ® 12/400 MCG -	CAIX			36,000	0,000	36,000	4.789,44
216	03-01-3784	FRISIUM® - 10 MG -	CAIX			72,000	0,000	72,000	1.198,08
Total Pendente do Fornecedor:									51.891,36
Total Pendente do Centro de Custo:									1.389.808,60
Total Pendente Geral:									1.389.808,60

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/8

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:			
Fornecedor:						Sim			
7	06-02-0089	ESPANADOR NAYLON	UN			30,000	0,000	30,000	405,00
9	06-02-0104	CESTO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS TELADO	UN			30,000	0,000	30,000	1.650,00
10	06-02-0112	MANGUEIRA PARA JARDIM COM 50 METROS	UN			15,000	0,000	15,000	1.200,00
15	06-02-0233	BALDE DE PLÁSTICO - 30 LITROS	UN			50,000	0,000	50,000	700,00
17	06-02-0241	BALDE DE PLÁSTICO - 20 LITROS	UN			50,000	0,000	50,000	800,00
19	06-02-0291	CESTO DE LIXO, 20 LITROS COM TAMPO	UN			70,000	0,000	70,000	1.120,00
21	06-02-3026	GARRAFA TÉRMICA DE 1,800 LITROS	UN			80,000	0,000	80,000	6.720,00
24	06-02-3044	CESTO DE LIXO C/ PEDAL 18L	UN			30,000	0,000	30,000	810,00
35	06-02-3192	AGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	UN			900,000	0,000	900,000	5.040,00
36	06-02-3193	ALCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO.	UN			300,000	0,000	300,000	2.220,00
44	06-02-3211	PÂ PARA LIXO COM APARADOR EM METAL	UN			30,000	0,000	30,000	147,00
45	06-02-3213	PANO DE PRATO ATOALHADA 100% ALGODÃO	UN			350,000	0,000	350,000	2.695,00
50	06-02-3240	TOUCA PARA CABELO, DESCARTÁVEL	PC			10,000	0,000	10,000	195,00
60	06-02-3306	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 82 X 49 C/ 100	PC			10,000	0,000	10,000	420,00
61	06-02-3313	PANO PERFLEX	PC			50,000	0,000	50,000	260,00
81	06-02-3384	SAPONACEO EM PÓ-	UN			120,000	0,000	120,000	600,00
87	06-02-3406	ÁLCOOL GEL 70% (EMBALAG. C/ 1L)	LIT			150,000	0,000	150,000	1.110,00
88	06-02-3410	PANO DE COPA (40 X 66 CM), EM ALGODÃO.	UN			450,000	0,000	450,000	1.372,50
93	06-02-3443	PANO DE CHÃO (SACO ALVEJADO) MEDINDO 60 X 80	UN			600,000	0,000	600,000	4.320,00
98	06-02-3478	SACO DE LIXO REFORÇADO 10 micras-100 L (FD C/ 100 UNIDADES).	FD			1.000,000	0,000	1.000,000	39.500,00
99	06-02-3479	SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD C/ 100 UNIDADES)	FD			800,000	0,000	800,000	29.200,00
114	06-02-3539	SABÃO EM PÓ – TIPO OMO/TIXAN YPÉ OU SIMILAR, CONCENTRADO PAR	Kg			900,000	0,000	900,000	6.300,00
116	06-02-3545	LIMPA VIDRO, LÍQUIDO, INCOLOR/AZUL, FRASCO 500ML COM GATILHO	UN			300,000	0,000	300,000	3.900,00
118	06-02-3547	SACXO DE LIXO 20 LT preto, gramatura 0,0004 micras 50X53cm	PC			200,000	0,000	200,000	5.800,00
125	06-06-2196	CADEADO 25 MM	UN			150,000	0,000	150,000	2.175,00
127	06-06-2323	COADOR DE PANO P/ CAFÉ (GRANDE)	UN			150,000	0,000	150,000	510,00
132	06-06-2939	ROLO TOALHA DESCARTÁVEL	UN			100,000	0,000	100,000	440,00
133	06-06-3036	CESTO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL	UN			25,000	0,000	25,000	600,00
151	06-06-8703	SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS (ÁGUA)	UN			40,000	0,000	40,000	800,00
152	06-06-9123	CAIXA TÉRMICA 30 LITROS	UN			35,000	0,000	35,000	2.205,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/8

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação:		23/2018 - PR	Data de Homologação:		16/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2975 - C.L.R COMERCIAL LTDA							
155	06-06-9412	GARRAFA TÉRMICA - 5 LITROS PARA ÁGUA	UN			15,000	0,000	15,000	555,00
156	06-06-9422	LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 ml	UN			40,000	0,000	40,000	1.560,00
157	06-06-9423	LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 50 ml	UN			40,000	0,000	40,000	1.600,00
163	13-02-0317	PAPEL FILME - ROLO DE 30 MTS.	UN			20,000	0,000	20,000	150,00
Total Pendente do Fornecedor:								127.079,50	

Processo / Ano:		44/2018		Licitação:		23/2018 - PR		Data de Homologação:		16/04/2018		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		3083 - EFICAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI													
1	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)			PC				300,000	0,000	300,000	507,00			
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)			UN				700,000	0,000	700,000	2.240,00			
22	06-02-3033	RODO 2.000 EM AÇO 40 CM			UN				50,000	0,000	50,000	1.800,00			
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY			UN				70,000	0,000	70,000	840,00			
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml			UN				600,000	0,000	600,000	2.808,00			
38	06-02-3196	CERA LÍQUIDA VERMELHA - 850 ml			UN				100,000	0,000	100,000	468,00			
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.			FRAS				1.500,000	0,000	1.500,000	7.620,00			
47	06-02-3230	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA			UN				50,000	0,000	50,000	357,50			
48	06-02-3231	VASSOURA DE PIAÇA - CABO DE 1,10 m			UN				80,000	0,000	80,000	960,00			
52	06-02-3244	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO			PC				10.000,000	0,000	10.000,000	34.800,00			
53	06-02-3247	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO - 50 ml			PC				5.000,000	0,000	5.000,000	9.650,00			
57	06-02-3286	BRILHA ALUMINIO (500 ml)			UN				50,000	0,000	50,000	180,00			
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-			UN				1.000,000	0,000	1.000,000	1.830,00			
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-			PC				300,000	0,000	300,000	789,00			
71	06-02-3361	GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL			PC				500,000	0,000	500,000	840,00			
72	06-02-3363	LUSTRA MÓVEIS-			UN				230,000	0,000	230,000	2.145,90			
78	06-02-3377	SABÃO EM BARRA-			PC				300,000	0,000	300,000	1.800,00			
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-			UN				160,000	0,000	160,000	1.440,00			
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-			UN				50,000	0,000	50,000	580,00			
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000			UN				100,000	0,000	100,000	495,00			
97	06-02-3451	REFIL PARA RODO - 40 CM - RODO 2000			UN				100,000	0,000	100,000	445,00			
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML.			UN				600,000	0,000	600,000	2.148,00			

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 3/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação: 23/2018 - PR		Data de Homologação: 16/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3083 - EFICAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI							
106	06-02-3502	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPAS CAPACIDADE DE 100L.	UN			65,000	0,000	65,000	22.360,00
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDOS COM 60 ROLOS.	FD			800,000	0,000	800,000	31.920,00
110	06-02-3521	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 20cm X 21cm	UN			300,000	0,000	300,000	3.750,00
111	06-02-3523	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO (PCT. C/ 50 UNIDADES)	PC			50,000	0,000	50,000	222,50
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			40,000	0,000	40,000	1.680,00
117	06-02-3546	LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, CANO MEDIO	PAR			100,000	0,000	100,000	380,00
123	06-06-2030	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL - PCT C/100 UNID.	PC			30,000	0,000	30,000	225,00
136	06-06-7454	COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UNIDADES	PC			50,000	0,000	50,000	230,00
140	06-06-8023	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) - 360 ML	UN			150,000	0,000	150,000	1.897,50
Total Pendente do Fornecedor:								137.408,40	
Total Pendente do Centro de Custo:								264.487,90	

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

Processo / Ano:		44/2018	Licitação:	23/2018 - PR	Data de Homologação:	16/04/2018	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:		2975 - C.L.R COMERCIAL LTDA								
12	06-02-0142	SACO DE LIXO 40 LTS (C/ 100 UNID.)	FD			1.000,000	0,000	1.000,000	30.000,00	
35	06-02-3192	AGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	UN			3.200,000	0,000	3.200,000	17.920,00	
81	06-02-3384	SAPONACEO EM PÓ-	UN			200,000	0,000	200,000	1.000,00	
93	06-02-3443	PANO DE CHÃO (SACO ALVEJADO) MEDINDO 60 X 80	UN			1.100,000	0,000	1.100,000	7.920,00	
98	06-02-3478	SACO DE LIXO REFORÇADO 10 micras-100 L (FD C/ 100 UNIDADES).	FD			1.000,000	0,000	1.000,000	39.500,00	
99	06-02-3479	SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD C/ 100 UNIDADES)	FD			1.000,000	0,000	1.000,000	36.500,00	
114	06-02-3539	SABÃO EM PÓ – TIPO OMO/TIXAN YPÉ OU SIMILAR, CONCENTRADO PAR	Kg			1.000,000	0,000	1.000,000	7.000,00	
116	06-02-3545	LIMPA VIDRO, LIQUIDO, INCOLOR/AZUL, FRASCO 500ML COM GATILHO	UN			100,000	0,000	100,000	1.300,00	
142	06-06-8051	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - 50 LITROS	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	1.050,00	
143	06-06-8052	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - 100 LITROS	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	2.100,00	
Total Pendente do Fornecedor:									144.290,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/8

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação: 23/2018 - PR		Data de Homologação: 16/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3083 - EFICAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI							
1	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)	PC			400,000	0,000	400,000	676,00
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)	UN			200,000	0,000	200,000	640,00
23	06-02-3034	RODO 2.000 EM AÇO 60 CM	UN			100,000	0,000	100,000	3.590,00
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY	UN			250,000	0,000	250,000	3.000,00
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	4.680,00
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS			2.500,000	0,000	2.500,000	12.700,00
47	06-02-3230	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA	UN			150,000	0,000	150,000	1.072,50
48	06-02-3231	VASSOURA DE PIAÇAUA - CABO DE 1,10 m	UN			200,000	0,000	200,000	2.400,00
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	5.490,00
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC			2.500,000	0,000	2.500,000	6.575,00
78	06-02-3377	SABÃO EM BARRA-	PC			300,000	0,000	300,000	1.800,00
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-	UN			100,000	0,000	100,000	900,00
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-	UN			200,000	0,000	200,000	2.320,00
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000	UN			500,000	0,000	500,000	2.475,00
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML-	UN			800,000	0,000	800,000	2.864,00
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 60 ROLOS.	FD			2.000,000	0,000	2.000,000	79.800,00
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			600,000	0,000	600,000	25.200,00
117	06-02-3546	LUA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, CANO MEDIO	PAR			1.200,000	0,000	1.200,000	4.560,00
140	06-06-8023	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) - 360 ML	UN			500,000	0,000	500,000	6.325,00
144	06-06-8053	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO - COM CABO	UN			25,000	0,000	25,000	875,00
Total Pendente do Fornecedor:									167.942,50
Total Pendente do Centro de Custo:									312.232,50

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

Processo / Ano:		44/2018		Licitação:	23/2018 - PR		Data de Homologação:	16/04/2018		Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		2975 - C.L.R. COMERCIAL LTDA										
5	06-02-0053	SHAMPOO 500ml NEUTRO				FRAS		100,000	0,000	100,000	770,00	
7	06-02-0089	ESPANADOR NAYLON				UN		30,000	0,000	30,000	405,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 5/8

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação:	23/2018 - PR	Data de Homologação:	16/04/2018	Registro de Preço:	Sim	
Fornecedor:		2975 - C.L.R. COMERCIAL LTDA							
8	06-02-0095	TESOURA PARA UNHA	UN			50,000	0,000	50,000	340,00
9	06-02-0104	CESTO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS TELADO	UN			8,000	0,000	8,000	440,00
12	06-02-0142	SACO DE LIXO 40 LTS (C/ 100 UNID.)	FD			120,000	0,000	120,000	3.600,00
15	06-02-0233	BALDE DE PLÁSTICO - 30 LITROS	UN			50,000	0,000	50,000	700,00
17	06-02-0241	BALDE DE PLASTICO - 20 LITROS	UN			50,000	0,000	50,000	800,00
19	06-02-0291	CESTO DE LIXO, 20 LITROS COM TAMPO	UN			30,000	0,000	30,000	480,00
24	06-02-3044	CESTO DE LIXO C/ PEDAL 18L	UN			30,000	0,000	30,000	810,00
25	06-02-3054	ESCOVA DE CABELO PARA BEBÊ	UN			30,000	0,000	30,000	510,00
27	06-02-3090	CREME DE PENTEAR PARA ADULTO	UN			80,000	0,000	80,000	880,00
28	06-02-3091	ESCOVA DE CABELO PARA ADULTO	UN			30,000	0,000	30,000	450,00
34	06-02-3171	ESCOVA DE CABELO INFANTIL	UN			30,000	0,000	30,000	375,00
35	06-02-3192	AGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	5.600,00
36	06-02-3193	ALCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO.	UN			400,000	0,000	400,000	2.960,00
40	06-02-3199	CREME DENTAL - em pasta, com fluor, com 90g.	UN			200,000	0,000	200,000	440,00
41	06-02-3200	CONDICIONADOR INFANTIL, contendo 500ml	UN			200,000	0,000	200,000	2.040,00
44	06-02-3211	PÂ PARA LIXO COM APARADOR EM METAL	UN			30,000	0,000	30,000	147,00
45	06-02-3213	PANO DE PRATO ATOALHADA 100% ALGODÃO	UN			150,000	0,000	150,000	1.155,00
46	06-02-3226	TALCO INFANTIL - 200 g	UN			50,000	0,000	50,000	550,00
49	06-02-3232	ABSORVENTE HIGIÊNICO SEM ABAS	PC			200,000	0,000	200,000	500,00
50	06-02-3240	TOUCA PARA CABELO, DESCARTÁVEL	PC			10,000	0,000	10,000	195,00
56	06-02-3279	MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TNT COM ELÁSTICO (PCT. C/ 100 UND)	PC			20,000	0,000	20,000	240,00
59	06-02-3305	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 40 C/ 100	PC			60,000	0,000	60,000	1.200,00
60	06-02-3306	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 82 X 49 C/ 100	PC			10,000	0,000	10,000	420,00
61	06-02-3313	PANO PERFLEX	PC			50,000	0,000	50,000	260,00
62	06-02-3321	CONDICIONADOR DE CABELO P/ ADULTO 350ML	UN			150,000	0,000	150,000	1.470,00
66	06-02-3352	ESCOVA LAVAR MAMADEIRAS-	UN			40,000	0,000	40,000	608,00
68	06-02-3358	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA G C/ 7 UNIDADES	PC			50,000	0,000	50,000	370,00
69	06-02-3359	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G PACOTE C/ 8 UNIDADES-	PC			50,000	0,000	50,000	365,00
70	06-02-3360	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES	PC			50,000	0,000	50,000	365,00
74	06-02-3370	PAPEL TOALHA-	PC			100,000	0,000	100,000	430,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 6/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano: 44/2018		Licitação: 23/2018 - PR	Data de Homologação: 16/04/2018		Registro de Preço: Sim				
Fornecedor: 2975 - C.L.R COMERCIAL LTDA									
75	06-02-3371	PENTE PLÁSTICO-	UN			50,000	0,000	50,000	325,00
76	06-02-3373	PRENDEDOR DE ROUPA-	UN			50,000	0,000	50,000	125,00
77	06-02-3374	QUEROSENE-	UN			20,000	0,000	20,000	250,00
79	06-02-3379	SABONETE EM BARRA 90G-	UN			300,000	0,000	300,000	405,00
81	06-02-3384	SAPONACEO EM PÓ-	UN			200,000	0,000	200,000	1.000,00
82	06-02-3385	SHAMPOO P/ CABELO-	UN			100,000	0,000	100,000	1.190,00
86	06-02-3394	AMACIANTE DE ROUPAS-	UN			200,000	0,000	200,000	1.160,00
87	06-02-3406	ÁLCOOL GEL 70% (EMBALAG. C/ 1L)	LIT			150,000	0,000	150,000	1.110,00
88	06-02-3410	PANO DE COPA (40 X 66 CM), EM ALGODÃO.	UN			150,000	0,000	150,000	457,50
89	06-02-3425	SHAMPOO ANTICASPA PALMOLIVE	FRAS			140,000	0,000	140,000	1.680,00
91	06-02-3429	POMADA DE ASSADURA-- 40 g, produto dermatologicamente	UN			60,000	0,000	60,000	810,00
92	06-02-3433	SACO DE LIXO 50L, MEDINDO 60X70CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	PC			180,000	0,000	180,000	6.660,00
93	06-02-3443	PANO DE CHÃO (SACO ALVEJADO) MEDINDO 60 X 80	UN			200,000	0,000	200,000	1.440,00
94	06-02-3447	ESCOVA DE DENTE MACIA	UN			200,000	0,000	200,000	760,00
98	06-02-3478	SACO DE LIXO REFORÇADO 10 micras-100 L (FD C/ 100 UNIDADES).	FD			200,000	0,000	200,000	7.900,00
99	06-02-3479	SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD C/ 100 UNIDADES)	FD			150,000	0,000	150,000	5.475,00
102	06-02-3484	CONDICIONADOR PARA CABELO - 5 LITROS	UN			50,000	0,000	50,000	3.950,00
103	06-02-3485	SHAMPOO - 2 LITROS	UN			40,000	0,000	40,000	1.112,00
108	06-02-3515	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE FEMININO	UN			100,000	0,000	100,000	750,00
109	06-02-3517	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE MASCULINO	UN			100,000	0,000	100,000	750,00
114	06-02-3539	SABÃO EM PÓ – TIPO OMO/TIXAN YPÉ OU SIMILAR, CONCENTRADO PAR	Kg			600,000	0,000	600,000	4.200,00
116	06-02-3545	LIMPA VIDRO, LIQUIDO, INCOLOR/AZUL, FRASCO 500ML COM GATILHO	UN			80,000	0,000	80,000	1.040,00
121	06-06-1953	PILHA PALITO ALCALINA	UN			80,000	0,000	80,000	216,00
127	06-06-2323	COADOR DE PANO P/ CAFÉ (GRANDE)	UN			100,000	0,000	100,000	340,00
132	06-06-2939	ROLO TOALHA DESCARTÁVEL	UN			80,000	0,000	80,000	352,00
134	06-06-3133	APARELHO DE BARBEAR TIPO LÂMINA DESCARTÁVEL	UN			100,000	0,000	100,000	290,00
135	06-06-7051	CESTO DE LIXO PLASTICO COM TAMPA E PEDAL 50	UN			30,000	0,000	30,000	3.900,00
138	06-06-7492	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G C/ 22 UNID	UN			180,000	0,000	180,000	4.302,00
139	06-06-7494	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM P C/ 26 UNID	PC			100,000	0,000	100,000	2.000,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 7/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação:		23/2018 - PR	Data de Homologação:		16/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		2975 - C.L.R COMERCIAL LTDA							
141	06-06-8030	FILTRO PARA CAFÉ N.º 103	CAIX			120,000	0,000	120,000	396,00
149	06-06-8223	PAPEL ALUMÍNIO - DIMENSÃO: 7,5CM; COMPRIMENTO: 30 M.	ROLO			80,000	0,000	80,000	320,00
153	06-06-9323	FRALDA DESCARTÁVEL "EXG", PCT. C/ 42 UNID.	PC			120,000	0,000	120,000	4.440,00
154	06-06-9324	FRALDA DESCARTÁVEL "M", PCT. C/ 54 UNID.	UN			100,000	0,000	100,000	3.750,00
156	06-06-9422	LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 ml	UN			20,000	0,000	20,000	780,00
157	06-06-9423	LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 50 ml	UN			20,000	0,000	20,000	800,00
163	13-02-0317	PAPEL FILME - ROLO DE 30 MTS.	UN			50,000	0,000	50,000	375,00
Total Pendente do Fornecedor:								94.685,50	
Processo / Ano:		44/2018	Licitação:		23/2018 - PR	Data de Homologação:		16/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3083 - EFICAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI							
1	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)	PC			350,000	0,000	350,000	591,50
6	06-02-0054	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN			60,000	0,000	60,000	186,00
13	06-02-0161	SABONETE LÍQUIDO (GL.) 5 LITROS	GL			30,000	0,000	30,000	1.779,00
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)	UN			600,000	0,000	600,000	1.920,00
22	06-02-3033	RODO 2.000 EM AÇO 40 CM	UN			60,000	0,000	60,000	2.160,00
23	06-02-3034	RODO 2.000 EM AÇO 60 CM	UN			80,000	0,000	80,000	2.872,00
26	06-02-3068	AVENTAL PARA MERENDA DE NAPA	UN			60,000	0,000	60,000	685,80
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY	UN			50,000	0,000	50,000	600,00
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml	UN			300,000	0,000	300,000	1.404,00
38	06-02-3196	CERA LÍQUIDA VERMELHA - 850 ml	UN			100,000	0,000	100,000	468,00
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS			1.000,000	0,000	1.000,000	5.080,00
43	06-02-3207	ESPONJA PARA BANHO, 13 X 9 cm	UN			60,000	0,000	60,000	270,00
47	06-02-3230	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA	UN			50,000	0,000	50,000	357,50
48	06-02-3231	VASSOURA DE PIAÇAVA - CABO DE 1,10 m	UN			40,000	0,000	40,000	480,00
52	06-02-3244	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO	PC			700,000	0,000	700,000	2.436,00
53	06-02-3247	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO - 50 ml	PC			300,000	0,000	300,000	579,00
55	06-02-3272	ESPONJA DE BANHO INFANTIL	UN			100,000	0,000	100,000	590,00
57	06-02-3286	BRILHA ALUMINIO (500 ml)	UN			400,000	0,000	400,000	1.440,00
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	1.830,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 8/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		44/2018	Licitação: 23/2018 - PR		Data de Homologação: 16/04/2018	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		3083 - EFICAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI							
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC			150,000	0,000	150,000	394,50
71	06-02-3361	GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL	PC			300,000	0,000	300,000	504,00
72	06-02-3363	LUSTRA MÓVEIS-	UN			80,000	0,000	80,000	746,40
73	06-02-3365	LUVAS PLÁSTICAS-	PC			30,000	0,000	30,000	120,00
78	06-02-3377	SABÃO EM BARRA-	PC			500,000	0,000	500,000	3.000,00
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-	UN			100,000	0,000	100,000	900,00
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-	UN			50,000	0,000	50,000	580,00
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 CM - RODO 2000	UN			100,000	0,000	100,000	495,00
97	06-02-3451	REFIL PARA RODO - 40 CM - RODO 2000	UN			100,000	0,000	100,000	445,00
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML.	UN			400,000	0,000	400,000	1.432,00
106	06-02-3502	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE DE 100L.	UN			20,000	0,000	20,000	6.880,00
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 60 ROLOS.	FD			900,000	0,000	900,000	35.910,00
110	06-02-3521	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 20cm X 21cm	UN			20,000	0,000	20,000	250,00
111	06-02-3523	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO (PCT. C/ 50 UNIDADES)	PC			50,000	0,000	50,000	222,50
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			50,000	0,000	50,000	2.100,00
117	06-02-3546	LUA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, CANO MEDIO	PAR			80,000	0,000	80,000	304,00
123	06-06-2030	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL - PCT C/100 UNID.	PC			50,000	0,000	50,000	375,00
124	06-06-2031	PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO PARA BOLO - PCT C/10 UND.	PC			200,000	0,000	200,000	308,00
136	06-06-7454	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UNIDADES	PC			50,000	0,000	50,000	230,00
137	06-06-7468	PRATO DESCARTAVEL 18CM, BRANCO, PCT C/ 10 UNID.	PC			300,000	0,000	300,000	804,00
140	06-06-8023	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) - 360 ML	UN			120,000	0,000	120,000	1.518,00
144	06-06-8053	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO - COM CABO	UN			20,000	0,000	20,000	700,00
148	06-06-8174	GARFO DESCARTÁVEL P/ BOLO - (PCT. C/ 50 UNID).	PC			100,000	0,000	100,000	370,00
Total Pendente do Fornecedor:									84.317,20
Total Pendente do Centro de Custo:									179.002,70
Total Pendente Geral:									755.723,10

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		49/2018	Licitação:		26/2018 - PR	Data de Homologação:		19/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		51 - M.S. DIAGNÓSTICA LTDA.							
1	03-05-0629	KIT GLICOSE PP (GOLD ANALISA/LABTEST) 500ml OU SIMILAR	KIT			50,000	0,000	50,000	2.300,00
3	03-05-0704	KIT TRIGLICERIDES PP - LIQUIFORM -	UN			100,000	0,000	100,000	9.960,00
4	03-05-0705	KIT DE COLESTEROL HDL - LIQUIFORM -	UN			60,000	0,000	60,000	1.260,00
7	03-05-0708	KIT DE UREIA - LIQUIFORM CINÉTICO -	UN			60,000	0,000	60,000	5.640,00
9	03-05-0635	KIT DE MUÇO PROTEÍNA (LABTEST) 100 ml OU SIMILAR	UN			24,000	0,000	24,000	1.164,00
14	03-05-0638	KIT AMILASE DIRETA CNP (LABTEST) OU SIMILAR	UN			8,000	0,000	8,000	1.144,00
18	03-05-0712	KIT LDH LIQUIFORM -	UN			8,000	0,000	8,000	416,00
20	03-05-0713	CAIXAS - TIRAS DE URINA -	UN			120,000	0,000	120,000	2.940,00
22	03-05-0505	KIT COLORAÇÃO P/ GRAM	UN			10,000	0,000	10,000	440,00
23	03-05-0509	KIT PCR 2,5 ML WAMA OU SIMILAR	UN			60,000	0,000	60,000	1.500,00
32	03-05-0519	MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARPACK N95	UN			24,000	0,000	24,000	84,00
35	03-05-0521	ESCOVAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAIO TAM G	UN			30,000	0,000	30,000	117,00
36	03-05-0522	ESCOVAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAIO TAM M	UN			30,000	0,000	30,000	102,00
44	03-04-0421	TUBOS PERISTÁLTICOS BIOPLUS	UN			20,000	0,000	20,000	200,00
48	06-06-7835	STROMATOLYSER -4DEL-5L-	UN			20,000	0,000	20,000	18.200,00
49	06-06-7836	STROMATOLYSER -4DS	UN			15,000	0,000	15,000	33.300,00
50	03-05-0719	CELLPACK PK 30L	UN			40,000	0,000	40,000	12.400,00
51	06-06-7837	SULFOLYSER P/ X1000 - CX C/3	UN			20,000	0,000	20,000	10.780,00
Total Pendente do Fornecedor:									101.947,00
Processo / Ano:		49/2018	Licitação:		26/2018 - PR	Data de Homologação:		19/04/2018	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		1903 - DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP							
6	03-05-0707	KIT CREATININA LIQUIFORM -	UN			60,000	0,000	60,000	2.910,00
8	03-05-0709	KIT DE BILIRRUBINA (LABTEST OU SIMILAR) 250ML	UN			6,000	0,000	6,000	231,00
10	03-05-0710	KIT HCG LABTEST OU SIMILAR -	UN			140,000	0,000	140,000	3.850,00
13	03-05-0637	KIT PROTEÍNAS TOTAIS (PESQUISA NO SORO) (LABTEST) 250 TESTES	UN			10,000	0,000	10,000	310,00
15	03-05-0639	KIT GAMA GT (LABTEST) 50 TESTES OU SIMILAR	UN			10,000	0,000	10,000	620,00
16	03-05-0653	KIT ALBUMINA (PESQUISA NO SORO) (LABTEST) OU SIMILAR	UN			10,000	0,000	10,000	280,00
21	03-05-0504	KIT COLORAÇÃO P/ BAAR	UN			20,000	0,000	20,000	900,00
24	03-05-0510	KIT ASLO 2,5 ML WAMA OU SIMILAR	UN			12,000	0,000	12,000	480,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		49/2018	Licitação: 26/2018 - PR		Data de Homologação: 19/04/2018	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor:		1903 - DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP							
25	03-05-0511	KIT LATEX (FR) 2,5 ML WAMA OU SIMILAR	UN			12,000	0,000	12,000	480,00
26	03-05-0513	KIT SORO ANTI - A - 10 ML - DIAMED OU SIMILAR	UN			12,000	0,000	12,000	228,00
27	03-05-0514	KIT SORO ANTI -B - 10 ML DIAMED OU SIMILAR	UN			12,000	0,000	12,000	228,00
28	03-05-0714	KIT SORO ANTI - D - 10ML -	UN			12,000	0,000	12,000	396,00
29	03-05-0715	KIT VDRL (WAMA OU SIMILAR)	UN			60,000	0,000	60,000	1.740,00
30	03-05-0641	FRASCO DE GLUC UP 75	UN			140,000	0,000	140,000	840,00
31	03-05-0615	CAIXA DE LÂMINAS DE PONTA FOSCA	CAIX			30,000	0,000	30,000	105,00
33	03-05-0520	PONTEIRAS AMARELAS DE 10 A 200 UL	UN			50.000,000	0,000	50.000,000	500,00
34	03-05-0716	PONTEIRAS AZUIS DE 250 A 1000UL	UN			10.000,000	0,000	10.000,000	200,00
38	03-05-0717	PROVETA DE 50ML	UN			4,000	0,000	4,000	34,00
39	03-05-0718	PROVETA DE 100ML	UN			4,000	0,000	4,000	40,00
42	06-06-7962	PISETAS PLÁSTICAS C/BICO CURVO DE 500 ML	UN			20,000	0,000	20,000	120,00
43	06-06-7334	CAIXAS DE BANDAGEM ANTISÉPTICA	CAIX			40,000	0,000	40,000	486,00
45	06-06-7963	PIPETADOR DE BORRACHA - 3 VIAS (PERA)	UN			20,000	0,000	20,000	300,00
46	06-06-7964	TUBOS A VACUO C/EDTA PARA HEMOGRAMA	UN			40.000,000	0,000	40.000,000	16.000,00
47	06-06-7965	TUBOS A VACUO 10 ML COM GEL PARA SOROLOGIA	UN			40.000,000	0,000	40.000,000	38.000,00
							Total Pendente do Fornecedor:		69.278,00

Processo / Ano: 49/2018		Licitação: 26/2018 - PR		Data de Homologação: 19/04/2018		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor: 3404 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA								
2	03-05-0703	KIT COLESTEROL PP - LIQUIFORM -	UN		140,000	0,000	140,000	6.636,00
5	03-05-0706	KIT DE ACIDO URICO LIQUEFORM -	UN		60,000	0,000	60,000	2.694,00
11	03-05-0711	KIT ALT PP - TGP (LABTEST OU SIMILAR) -	UN		60,000	0,000	60,000	2.574,00
12	03-05-0650	KIT AST PP - TGO (LABTEST) 120 TESTES (2x24ml)	UN		60,000	0,000	60,000	2.574,00
							Total Pendente do Fornecedor:	14.478,00

Processo / Ano: 49/2018		Licitação: 26/2018 - PR		Data de Homologação: 19/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3816 - NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP									
17	03-05-0654	KIT CK - NAC PP (LABTEST) 50 TESTES OU SIMILAR	UN		10,000	0,000	10,000	1.220,00	
37	03-05-0523	ESCOVAS PAR LAVAR TUBOS DE ENSAIO TAM P	UN		30,000	0,000	30,000	96,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

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: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 49/2018		Licitação: 26/2018 - PR		Data de Homologação: 19/04/2018		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3816 - NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP									
52	03-05-0619	CRONOMETRO DIGITAL PARA TEMPO DE GOAGULAÇÃO	UN			15,000	0,000	15,000	585,00
Total Pendente do Fornecedor:									1.901,00
Total Pendente do Centro de Custo:									187.604,00
Total Pendente Geral:									187.604,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		57/2017	Licitação:		46/2017 - PR	Data de Homologação:		07/06/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME							
1	06-06-8059	SUCOS EM PÔ - VARIOS SABORES - 35 Gr	UN			1.800,000	1.799,000	1,000	0,70
2	07-02-0874	CREME DE LEITE (200G)	CAIX			100,000	100,000	0,000	0,00
3	06-06-8162	EXTRATO DE TOMATE - 340g	LATA			100,000	100,000	0,000	0,00
4	07-02-0026	FARINHA DE TRIGO	Kg			150,000	149,000	1,000	2,70
6	07-01-0649	FUBÁ PACOTE DE 1KG	KILO			40,000	40,000	0,000	0,00
7	06-06-3125	LEITE CONDENSADO-395 GRS	UN			80,000	80,000	0,000	0,00
8	07-02-1012	MACARRÃO PARAFUSO	PC			120,000	120,000	0,000	0,00
9	07-02-1039	SAL-	KILO			40,000	40,000	0,000	0,00
10	07-02-0010	AÇUCAR PCT 2KG	PC			480,000	479,000	1,000	6,68
11	07-02-0069	ARROZ TIPO 1 PCT/ 5KG.	PC			640,000	639,000	1,000	14,20
12	07-02-1016	ALHO	KILO			40,000	40,000	0,000	0,00
25	07-01-0386	MARGARINA VEGETAL; COM SAL;	UN			200,000	199,000	1,000	5,50
27	07-02-0959	FARINHA DE ROSCA (500GR).	PC			30,000	30,000	0,000	0,00
28	07-01-0149	MAIONESE 500 GRS.	UN			60,000	59,000	1,000	5,30
29	07-01-0429	MILHO VERDE 200 GR	UN			65,000	65,000	0,000	0,00
31	07-02-1120	CHÁ MATE DE BOA QUALIDADE CAIXA DE 200G	CAIX			1.120,000	1.119,000	1,000	4,25
32	07-02-1159	ORÉGANO - 200 Gr	PC			50,000	0,000	50,000	725,00
33	07-01-0224	FERMENTO BIOLOGICO	ENV			100,000	100,000	0,000	0,00
34	07-02-0198	FERMENTO EM PÔ	LATA			80,000	80,000	0,000	0,00
35	07-02-0926	ACHOCOLATADO 500GR.	PC			250,000	0,000	250,000	2.000,00
36	07-02-0005	VINAGRE	FRAS			45,000	45,000	0,000	0,00
37	05-02-0034	OLEO DE SOJA CX FECHADA	CAIX			40,000	40,000	0,000	0,00
38	07-02-1081	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO-	Kg			400,000	399,000	1,000	8,20
39	07-02-1082	PEITO DE FRANGO-	Kg			180,000	180,000	0,000	0,00
40	07-01-0408	CARNE BOVINA DE 2ª (fraldina, pt. de peito, paleta e acém)	KILO			300,000	300,000	0,000	0,00
41	07-01-0077	CHARQUE	Kg			150,000	149,000	1,000	27,00
42	06-06-8057	BISCOITO CREAM CRAKER - PCT TRIPLO 400 Gr	PC			800,000	799,000	1,000	4,60
43	06-06-8055	BISCOITO DOCE PC TRIPLO 400 Gr	PC			800,000	799,000	1,000	5,60
44	07-02-1104	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO (PCT. C/ 500 G) DE BOA QUALIDADE	PC			650,000	649,000	1,000	12,00
45	07-02-1199	MACARRÃO ESPAGUETE - PC 1KG	PC			100,000	99,000	1,000	5,30

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 57/2017		Licitação: 46/2017 - PR		Data de Homologação: 07/06/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME									
46	06-06-8054	ADOÇANTE LIQUIDO - 100 ML	FRAS			100,000	0,000	100,000	315,00
						Total Pendente do Fornecedor:		3.142,03	
						Total Pendente do Centro de Custo:		3.142,03	
						Total Pendente Geral:		3.142,03	

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/3

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		66/2017	Licitação:		54/2017 - PR	Data de Homologação:		18/07/2017	Registro de Preço: Sim
Fornecedor:		3029 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA - ME							
3	04-03-0525	REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA 100 X 1	BL			300,000	300,000	0,000	0,00
6	04-03-0528	ATESTADO MEDICO 50 X1	BL			300,000	300,000	0,000	0,00
7	04-03-0069	REQUISICÃO DE EXAME 50X1	BL			3.000,000	3.000,000	0,000	0,00
9	04-03-0288	SOLICITAÇÃO E ASSISTÊNCIA REFERENCIADA (50 X 1)	BL			100,000	100,000	0,000	0,00
14	04-03-0583	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO	BL			150,000	0,000	150,000	2.374,50
19	04-03-0039	BOLETIM DIÁRIO ATEND. ODONTOLÓGICO BLOCO COM 100 FOLHAS	BL			300,000	300,000	0,000	0,00
23	04-03-0397	BOLETIM DE VISITA DOMICILIAR -	BL			50,000	50,000	0,000	0,00
27	04-03-0733	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PREVENTIVO E EXAME CLÍNICO-50/69	BL			80,000	80,000	0,000	0,00
29	04-03-0595	RELATÓRIO DE RETORNOS DO CEM/ESPECIALIDADES MÉDICAS - 100X1	BL			100,000	0,000	100,000	1.583,00
31	04-03-0597	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER	BL			50,000	0,000	50,000	846,00
33	04-03-0598	CARTÃO DE CONTROLE DOS PROGRAMAS - HIPERTENSÃO E DIABETES	UN			3.000,000	3.000,000	0,000	0,00
35	04-03-0599	SOLICITAÇÃO DE ÓRTESES/PRÓTESE - ORTOPÉDICAS E LAUDO	BL			50,000	0,000	50,000	643,00
45	04-03-0739	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL (2 VIAS) - MÉDIA E ALTA CO	BL			1.400,000	1.400,000	0,000	0,00
47	04-03-0362	FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO (SISVAN)	BL			30,000	30,000	0,000	0,00
49	04-03-0750	BLOCO PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO - A4 - 50x1 - F/V	BL			240,000	0,000	240,000	2.152,80
51	04-03-0752	BLOCO PEOIGRAMA - A4 - 50x1	BL			72,000	0,000	72,000	789,12
53	04-03-0754	BLOCO REGISTRO PROCEDIMENTO A4 - 50x1 - F/V	BL			90,000	0,000	90,000	989,10
Total Pendente do Fornecedor:									9.377,52

Processo / Ano:		Licitação:	54/2017 - PR		Data de Homologação:		18/07/2017		Registro de Preço:	Sim
Fornecedor:		3628 - L.F.DE SOUZA - ME								
2	04-03-0291	RECEITUÁRIO OFTALMOLÓGICO (50 X 1)			BL		400,000	400,000	0,000	0,00
4	04-03-0526	PRONTUARIO MÉDICO 100 X 1			BL		300,000	300,000	0,000	0,00
8	04-03-0382	LAUDO DE SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATOR			BL		200,000	200,000	0,000	0,00
10	04-03-0529	SOLICITAÇÃO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA 50 X 1			BL		100,000	100,000	0,000	0,00
12	04-03-0063	REQUISICÃO DE SERVIÇO / MATERIAL 50X2 VIAS -			BL		200,000	200,000	0,000	0,00
13	04-03-0587	REQUISICÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA - 50 X 1			BL		200,000	200,000	0,000	0,00

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/3

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 66/2017		Licitação: 54/2017 - PR		Data de Homologação: 18/07/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3628 - L.F.DE SOUZA -ME									
15	04-03-0294	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO (100 X 1)	BL			300,000	300,000	0,000	0,00
18	04-03-0534	REGISTRO DE ATIVIDADES AGENTE COMUN DE SAÚDE 100 X1	BL			150,000	150,000	0,000	0,00
20	04-03-0536	FICHA ODONTOLÓGICA 100 X 1	BL			150,000	150,000	0,000	0,00
21	04-03-0537	TRIAGEM AUDITIVA RECEM NASCIDO	UN			1.000,000	1.000,000	0,000	0,00
22	04-03-0590	CARTÕES PRIMEIRO SORRISO	UN			1.000,000	1.000,000	0,000	0,00
25	04-03-0732	FICHA DE EXAME FISICO DE MAMA -	UN			3.000,000	3.000,000	0,000	0,00
28	04-03-0576	LAC - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E	BL			50,000	50,000	0,000	0,00
32	04-03-0532	FICHA INTERNA DE VISITA 100 X 1	BL			300,000	300,000	0,000	0,00
34	04-03-0129	MAPA MENSAL GESTANTES	BL			50,000	50,000	0,000	0,00
36	04-03-0130	FICHA PERINATAL	BL			5,000	5,000	0,000	0,00
40	04-03-0735	REGISTRO DO VACINADO BLOCO C/ 100fls	BL			20,000	20,000	0,000	0,00
41	04-03-0736	FORMULÁRIO LIRAa	UN			3.000,000	3.000,000	0,000	0,00
42	04-03-0737	FORMULÁRIO PNCD	UN			5.000,000	5.000,000	0,000	0,00
48	04-03-0749	BLOCO RECOMENDAÇÕES PÓS OPERATÓRIAS - 15x21 CM 50x1	BL			72,000	72,000	0,000	0,00
50	04-03-0751	BLOCO FICHA ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR - A4 - 50x1 - F/V	BL			48,000	48,000	0,000	0,00
52	04-03-0753	BLOCO ATESTADO ODONTOLÓGICO - A4 - 50x1	BL			48,000	48,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:								0,00	
Processo / Ano: 66/2017		Licitação: 54/2017 - PR		Data de Homologação: 18/07/2017		Registro de Preço: Sim			
Fornecedor: 3629 - COM GRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP									
1	04-03-0290	RECEITUÁRIO MÉDICO (50 X 1)	BL			2.000,000	2.000,000	0,000	0,00
5	04-03-0527	BOLETIM DIARIO DE ATIVIDADES 100 X 1	BL			300,000	300,000	0,000	0,00
11	04-03-0530	GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL	BL			200,000	200,000	0,000	0,00
16	04-03-0295	ATESTADO DE SAÚDE (50 X 1)	BL			150,000	150,000	0,000	0,00
17	04-03-0533	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA	BL			300,000	300,000	0,000	0,00
24	04-03-0731	FICHA PARA LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DA CARIE -	BL			20,000	20,000	0,000	0,00
26	04-03-0593	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PREVENTIVO E EXAME CLÍNICO	BL			80,000	80,000	0,000	0,00
30	04-03-0596	CONTROLE DE ATENDIMENTO DE USÁRIOS NÃO REGULADOS PELO SISREG	BL			50,000	50,000	0,000	0,00
37	04-03-0128	PROGRAMA DE ASSIST. INT. A SAÚDE DA MULHER -	BL			50,000	50,000	0,000	0,00
38	04-03-0601	FICHAS FONAUDIOLOGIA	BL			50,000	50,000	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: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:			
Fornecedor:		3629 - COM GRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP		54/2017 - PR		18/07/2017		Sim	
39	04-03-0734	CARTÃO DE VACINA ADULTO.	UN			5.000,000	5.000,000	0,000	0,00
43	04-03-0642	FICHA DE VISITA DOMICILIAR	UN			5.000,000	5.000,000	0,000	0,00
46	04-03-0740	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL (2 VIAS) - ATENÇÃO BÁSICA	BL			2.400,000	2.400,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									9.377,52
Total Pendente Geral:									9.377,52

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:			
Fornecedor:		69/2017		57/2017 - PR		26/06/2017		Sim	
Fornecedor:		6 - RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME		57/2017 - PR		26/06/2017		Sim	
1	01-02-1727	TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER HL - 1112	UN			40,000	34,000	6,000	612,00
2	01-02-1471	TONNER WORKCENTRE 3210 XEROX	UN			50,000	35,000	15,000	2.835,00
3	01-02-1728	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLORIDA LASER JET	UN			40,000	14,000	26,000	2.233,40
4	04-20-0078	RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER HL 1110	SERV			100,000	93,000	7,000	546,00
5	01-02-1473	RECARGA DE TONNER WORKCENTRE 3210	SERV			100,000	46,000	54,000	7.398,00
6	01-02-1475	RECARGA DE TONNER IMPRESSORA MULTIFUNC. SAMSUNG SCX 3405F	SERV			100,000	0,000	100,000	14.000,00
7	01-02-1632	RECARGA TONNER HP JET	SERV			50,000	9,000	41,000	2.460,00
8	04-05-9612	RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO 10 ML	SERV			50,000	0,000	50,000	3.000,00
10	01-02-1730	CILINDRO PARA IMPRESSORA -	UN			150,000	0,000	150,000	4.200,00
Total Pendente do Fornecedor:									37.284,40
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:			
Fornecedor:		69/2017		57/2017 - PR		26/06/2017		Sim	
Fornecedor:		1744 - RIBEIRO & GOMES LTDA - ME		57/2017 - PR		26/06/2017		Sim	
2	01-02-1471	TONNER WORKCENTRE 3210 XEROX	UN			50,000	35,000	15,000	2.523,15
4	04-20-0078	RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER HL 1110	SERV			100,000	93,000	7,000	529,55
5	01-02-1473	RECARGA DE TONNER WORKCENTRE 3210	SERV			100,000	46,000	54,000	6.584,22
Total Pendente do Fornecedor:									9.636,92
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:			
Fornecedor:		69/2017		57/2017 - PR		26/06/2017		Sim	
Fornecedor:		2414 - RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA		57/2017 - PR		26/06/2017		Sim	
1	01-02-1727	TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER HL - 1112	UN			40,000	34,000	6,000	534,00
3	01-02-1728	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLORIDA LASER JET	UN			40,000	14,000	26,000	2.574,00
6	01-02-1475	RECARGA DE TONNER IMPRESSORA MULTIFUNC. SAMSUNG SCX 3405F	SERV			100,000	0,000	100,000	10.200,00
7	01-02-1632	RECARGA TONNER HP JET	SERV			50,000	9,000	41,000	2.419,00
8	04-05-9612	RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO 10 ML	SERV			50,000	0,000	50,000	2.950,00
Total Pendente do Fornecedor:									18.677,00
Total Pendente do Centro de Custo:									65.598,32
Total Pendente Geral:									65.598,32

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	3,000	0,000	0,00
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	50,000	50,000	7,00
17	06-07-0331	BUCHA SEXTAVADA 10MM	UN			100,000	50,000	50,000	9,50
18	06-04-0700	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA (6 LITROS)	UN			10,000	3,000	7,000	196,00
21	06-07-0291	CANAleta 40X16X2000 SEM DIVISÓRIA (DUPLA FACE)	UN			10,000	5,000	5,000	50,00
29	06-04-0701	COLA P/ TUBO PVC 75G	TUBO			5,000	3,000	2,000	5,32
32	06-04-0702	COTOVELO SOLDÁVEL LISO 20MM (1/2)	UN			10,000	5,000	5,000	1,50
33	06-04-0703	COTOVELO SOLDÁVEL LISO 25MM 3/4	UN			10,000	5,000	5,000	1,50
34	06-04-0704	COTOVELO SOLDÁVEL LR 20MM (1/2)	UN			10,000	5,000	5,000	8,25
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	40,000	0,000	0,00
37	06-04-0706	CURVA LISA 40MM	UN			5,000	3,000	2,000	3,96
39	06-03-6475	DISJUNTOR 20 AMPERES 110W	UN			10,000	8,000	2,000	18,00
41	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
42	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
43	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
44	02-04-1245	DOBRADIÇA AÇO POLIDA 3 1/2X2	CJ			5,000	5,000	0,000	0,00
48	06-04-0707	ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM	UN			5,000	3,000	2,000	6,84
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	3,000	0,000	0,00
55	06-06-7754	FIO FLÉXÍVEL 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	5,000	5,000	20,75
70	06-03-6490	LÂMPADA TUBULAR DE LED P/ CALHA 1,20M DE 1500-1900 LM	UN			60,000	60,000	0,000	0,00
72	06-07-0304	LIXA A257 GR 080	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
73	06-07-0303	LIXA A257 GR 100	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
74	06-07-0305	LONA PLÁSTICA PRETA, ROLO 6X100MTS	ROLO			1,000	1,000	0,000	0,00
75	06-04-0709	LUVA ESGOTO 40MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
76	06-04-0710	LUVA SOLDA 20MM	UN			10,000	10,000	0,000	0,00

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	10,000	0,000	0,00
78	06-04-0712	LUVA SOLDA ROSCA 25X4"	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
79	06-06-1737	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
80	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN			5,000	3,000	2,000	168,00
88	06-07-0324	PARAFUSO 10MM	UN			100,000	100,000	0,000	0,00
89	06-07-0326	PARAFUSO 6MM	UN			200,000	100,000	100,000	10,00
90	06-07-0328	PARAFUSO 8MM	UN			200,000	100,000	100,000	20,00
91	06-07-0330	PARAFUSO SEXTAVADO 10MM	UN			100,000	50,000	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	5,000	0,000	0,00
109	06-12-0008	ROLO DE LÃ 23 cm C/ CABO	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
113	06-06-2691	SIFAO 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			10,000	5,000	5,000	51,00
118	06-04-0713	TE LISO DE 40MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
119	06-04-0714	TE SOLDAVEL 20MM	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
120	06-04-0715	TE SOLDÁVEL 20MMX1/2" COM ROSCA	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
121	06-04-0716	TE SOLDÁVEL 25MM	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
122	06-04-0717	TE SOLDAVEL LISO 25MMX3/4" COM ROSCA	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
123	06-07-0319	TELHA ONDULADA 2,44X1,10X6MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
124	06-07-0320	TELHA ONDULADA 3,66X1,10X6MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
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	5,000	5,000	24,50
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	3,000	1,000	37,70
143	06-04-0721	TUBO DE ESGOTO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
144	06-04-0722	TUBO DE ESGOTO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	4,000	0,000	0,00

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	4,000	0,000	0,00
148	06-02-3464	VASSOURA METÁLICA REGULA 22D	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
149	06-02-3527	VASSOURA PLÁSTICA 18D	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
150	06-06-2849	VERNIZ MOGNO 3600 ML	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:								843,14	

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	100,000	100,000	100,000	9,00			
16	06-07-0329	BUCHA 8MM			UN			200,000	100,000	100,000	100,000	12,00			
22	06-07-0292	CANALETA 50X50X2000 SEM DIVISÓRIA (DUPLA FACE)			UN			10,000	5,000	5,000	5,000	138,00			
50	06-07-0222	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 7 DEGRAUS			UN			1,000	0,000	1,000	1,000	348,00			
54	06-03-6480	FIO FLEXÍVEL 1,5MM (ROLO C/ 100MTS)			ROLO			2,000	2,000	0,000	0,000	0,00			
56	06-03-6481	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (ROLO C/ 100 MTS)			ROLO			2,000	2,000	0,000	0,000	0,00			
57	06-03-6482	FIO FLEXÍVEL 4,0MM (ROLO C/ 100 MTS)			ROLO			2,000	2,000	0,000	0,000	0,00			
59	06-03-6484	FIO PARALELO 2X2,5MM			ROLO			1,000	1,000	0,000	0,000	0,00			
62	06-04-0332	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS			ROLO			3,000	3,000	0,000	0,000	0,00			
64	06-03-6486	INT ATS+TOM 2P+T LUX2			UN			10,000	5,000	5,000	5,000	38,25			
66	06-03-6487	INTERRUPTOR C/ 02 TECLAS			UN			10,000	5,000	5,000	5,000	36,50			
68	06-03-6488	LÂMPADA LED 1000-1400 LM			UN			60,000	30,000	30,000	30,000	501,00			
96	06-03-6491	PLAFON BRANCO C/ SOQUETE DE PORCELANA E27 100W			UN			60,000	30,000	30,000	30,000	127,50			
115	06-03-6492	SISTEMA X COM TECLA			UN			10,000	10,000	0,000	0,000	0,00			
117	06-03-6494	SOQUETE P/ LÂMPADA			UN			10,000	5,000	5,000	5,000	14,25			
130	06-12-0078	TINTA ESMALTE 3,6 L AZUL DEL REY			GL			4,000	4,000	0,000	0,000	0,00			
131	06-12-0594	TINTA LATEX 18 L BRANCO GELO			LATA			4,000	4,000	0,000	0,000	0,00			
142	06-04-0720	TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M			UN			4,000	3,000	1,000	1,000	54,00			
146	06-04-0724	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 3/4 DE 6M			UN			4,000	0,000	4,000	4,000	57,60			
												Total Pendente do Fornecedor:		1.336,10	

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	5,000	0,000	0,00
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	10,000	0,000	0,00
61	06-06-1981	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MMX20M	PEÇ			3,000	3,000	0,000	0,00
69	06-03-6489	LÂMPADA LED 1500-1900 LM	UN			60,000	60,000	0,000	0,00
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	4,000	0,000	0,00
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	2,000	2,000	237,00
151	06-12-0692	VERNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE - 3,6	GL			4,000	4,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									372,00
Total Pendente do Centro de Custo:									2.551,24

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	3,000	0,000	0,00				
11	06-07-0283	ARGAMASSA (SC. 20KG)			SACO			2,000	2,000	0,000	0,00				
14	06-07-0325	BUCHA 10MM			UN			100,000	100,000	0,000	0,00				
17	06-07-0331	BUCHA SEXTAVADA 10MM			UN			150,000	150,000	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			20,000	20,000	0,000	0,00				
29	06-04-0701	COLA P/ TUBO PVC 75G			TUBO			5,000	5,000	0,000	0,00				
32	06-04-0702	COTOVELO SOLDÁVEL LISO 20MM (1/2)			UN			20,000	20,000	0,000	0,00				
33	06-04-0703	COTOVELO SOLDÁVEL LISO 25MM 3/4			UN			20,000	20,000	0,000	0,00				
34	06-04-0704	COTOVELO SOLDÁVEL LR 20MM (1/2)			UN			20,000	20,000	0,000	0,00				
35	06-04-0705	COTOVELO SOLDÁVEL LR 25MM 3/4			UN			20,000	20,000	0,000	0,00				
36	06-07-0299	CUMIEIRA (CAPA DE AMIANTO)			UN			40,000	40,000	0,000	0,00				
37	06-04-0706	CURVA LISA 40MM			UN			10,000	10,000	0,000	0,00				

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	10,000	0,000	0,00
41	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
42	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
43	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
44	02-04-1245	DOBRADIÇA AÇO POLIDA 3 1/2X2	CJ			5,000	5,000	0,000	0,00
48	06-04-0707	ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
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			3,000	3,000	0,000	0,00
55	06-06-7754	FIO FLÉXÍVEL 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			8,000	8,000	0,000	0,00
65	06-03-0243	INTERRUPTOR 01 TECLA	UN			20,000	20,000	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
72	06-07-0304	LIXA A257 GR 080	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
73	06-07-0303	LIXA A257 GR 100	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
74	06-07-0305	LONA PLÁSTICA PRETA, ROLO 6X100MTS	ROLO			1,000	1,000	0,000	0,00
75	06-04-0709	LUVA ESGOTO 40MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
76	06-04-0710	LUVA SOLDA 20MM	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
77	06-04-0711	LUVA SOLDA ROSCA 20MM	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
78	06-04-0712	LUVA SOLDA ROSCA 25X4"	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
79	06-06-1737	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	UN			15,000	15,000	0,000	0,00
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			100,000	100,000	0,000	0,00
89	06-07-0326	PARAFUSO 6MM	UN			200,000	200,000	0,000	0,00
90	06-07-0328	PARAFUSO 8MM	UN			200,000	200,000	0,000	0,00
91	06-07-0330	PARAFUSO SEXTAVADO 10MM	UN			150,000	150,000	0,000	0,00
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	5,000	0,000	0,00
109	06-12-0008	ROLO DE LÃ 23 cm C/ CABO	UN			5,000	5,000	0,000	0,00

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									
113	06-06-2691	SIFAO 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			10,000	10,000	0,000	0,00
118	06-04-0713	TE LISO DE 40MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
119	06-04-0714	TE SOLDAVEL 20MM	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
120	06-04-0715	TE SOLDÁVEL 20MMX1/2" COM ROSCA	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
121	06-04-0716	TE SOLDÁVEL 25MM	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
122	06-04-0717	TE SOLDAVEL LISO 25MMX3/4" COM ROSCA	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
123	06-07-0319	TELHA ONDULADA 2,44X1,10X6MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
124	06-07-0320	TELHA ONDULADA 3,66X1,10X6MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
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	4,000	0,000	0,00
141	06-04-0719	TUBO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
143	06-04-0721	TUBO DE ESGOTO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
144	06-04-0722	TUBO DE ESGOTO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
145	06-04-0723	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MMX1/2 DE 6M	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
148	06-02-3464	VASSOURA METÁLICA REGULA 22D	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
149	06-02-3527	VASSOURA PLÁSTICA 18D	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
150	06-06-2849	VERNIZ MOGNO 3600 ML	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:								0,00	
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			200,000	200,000	0,000	0,00
16	06-07-0329	BUCHA 8MM	UN			200,000	200,000	0,000	0,00
22	06-07-0292	CANALETA 50X50X2000 SEM DIVISÓRIA (DUPLA FACE)	UN			20,000	20,000	0,000	0,00

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	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			5,000	5,000	0,000	0,00
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			20,000	20,000	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
115	06-03-6492	SISTEMA X COM TECLA	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
117	06-03-6494	SOQUETE P/ LÂMPADA	UN			20,000	20,000	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	4,000	0,000	0,00
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:								0,00	

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													
1	06-04-0698	ADAPTADOR DE SOLDA ANEL (FLANGE) 25X3/4"						UN		5,000	5,000	0,000	0,00		
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	10,000	0,000	0,00		
61	06-06-1981	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MMX20M						PEÇ		3,000	3,000	0,000	0,00		
69	06-03-6489	LÂMPADA LED 1500-1900 LM						UN		40,000	40,000	0,000	0,00		
136	06-04-0718	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 P/ JARDIM						UN		4,000	4,000	0,000	0,00		
137	06-04-0494	TORNEIRA RETA - PIA 3/4 - METAL						UN		4,000	4,000	0,000	0,00		
140	02-04-1252	TRENA FIBRA DE VIDRO 30 MTS						UN		3,000	3,000	0,000	0,00		
147	06-06-0386	VASO SANITÁRIO COMUM						UN		4,000	4,000	0,000	0,00		

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	4,000	0,000	0,00
							Total Pendente do Fornecedor:		0,00
							Total Pendente do Centro de Custo:		0,00

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	50,000	50,000	7,00
18	06-04-0700	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA (6 LITROS)	UN		5,000	2,000	3,000	84,00
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	3,000	2,000	2,74
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	2,000	0,000	0,00
60	06-03-6485	FITA CREPE 50X50	UN		2,000	2,000	0,000	0,00
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	20,000	0,000	0,00
73	06-07-0303	LIXA A257 GR 100	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
74	06-07-0305	LONA PLÁSTICA PRETA, ROLO 6X100MTS	ROLO			2,000	2,000	0,000	0,00
75	06-04-0709	LUVA ESGOTO 40MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
76	06-04-0710	LUVA SOLDA 20MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
77	06-04-0711	LUVA SOLDA ROSCA 20MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
78	06-04-0712	LUVA SOLDA ROSCA 25X4"	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
79	06-06-1737	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
80	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN			5,000	2,000	3,000	252,00
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 71 CM 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	100,000	0,000	0,00
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
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	5,000	0,000	0,00
113	06-06-2691	SIFAO 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	5,000	0,000	0,00
119	06-04-0714	TE SOLDÁVEL 20MM	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
120	06-04-0715	TE SOLDÁVEL 20MMX1/2" COM ROSCA	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
121	06-04-0716	TE SOLDÁVEL 25MM	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
122	06-04-0717	TE SOLDÁVEL LISO 25MMX3/4" COM ROSCA	UN			10,000	10,000	0,000	0,00

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	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	2,000	2,000	75,40
143	06-04-0721	TUBO DE ESGOTO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
144	06-04-0722	TUBO DE ESGOTO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN			4,000	2,000	2,000	46,00
145	06-04-0723	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MMX1/2 DE 6M	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
148	06-02-3464	VASSOURA METÁLICA REGULA 22D	UN			5,000	2,000	3,000	70,95
149	06-02-3527	VASSOURA PLÁSTICA 18D	UN			5,000	2,000	3,000	58,68
150	06-06-2849	VERNIZ MOGNO 3600 ML	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									3.082,50
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			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	3,000	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			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
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 11/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 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	2,000	2,000	108,00
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:									650,35
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
2	06-04-0699	ADAPTADOR DE SOLDA ANEL (FLANGE) 50X1.1/2MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
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	2,000	0,000	0,00
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	2,000	0,000	0,00
137	06-04-0494	TORNEIRA RETA - PIA 3/4 - METAL	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
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	2,000	2,000	237,00
151	06-12-0692	VERNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE - 3,6	GL			4,000	4,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									972,46
Total Pendente do Centro de Custo:									4.705,31

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 12/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 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	10,000	0,000	0,00
41	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
42	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
43	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN			10,000	10,000	0,000	0,00
44	02-04-1245	DOBRADIÇA AÇO POLIDA 3 1/2X2	CJ			5,000	5,000	0,000	0,00
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 FLÉXÍVEL 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	4,000	0,000	0,00
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	4,000	0,000	0,00
150	06-06-2849	VERNIZ MOGNO 3600 ML	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									398,67

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 13/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 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	10,000	0,000	0,00
69	06-03-6489	LÂMPADA LED 1500-1900 LM	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
137	06-04-0494	TORNEIRA RETA - PIA 3/4 - METAL	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
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	4,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									609,00
Total Pendente do Centro de Custo:									1.169,67

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 14/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 15/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 16/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
Centro de Custo: 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 17/17

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 26/2017 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:			
Fornecedor:		3612 - R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP		69/2017 - PR		01/08/2017		Sim	
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:									14.036,09

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:			
Fornecedor:		1272 - ODILON AQUINO DE SOUZA / CHAVES CARIMBOS CRUZEIRO		73/2017 - PR		03/08/2017		Sim	
1	04-05-9874	ABERTURA DE PORTA CILÍNDRICA	SERV			30,000	17,000	13,000	780,00
2	04-05-9875	TROCA DE MIOLO FECHADURA TUBULAR	UN			30,000	16,000	14,000	1.890,00
3	04-05-9895	CONFEÇÃO DE CARIMBO RETRÁTIL AUTO TINTADO, ESTOJO AUTOMÁTI	UN			45,000	41,000	4,000	160,00
4	04-11-0035	COPIA DE CHAVES/	SERV	65/2017	3.3.90.39.99.00.00.00	40,000	39,000	1,000	7,50
5	05-05-7993	TROCA MIOLO FECHADURA CILÍNDRICA	SERV			40,000	12,000	28,000	1.624,00
Total Pendente do Fornecedor:									4.461,50
Total Pendente do Centro de Custo:									4.461,50
Centro de Custo: 18/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:			
Fornecedor:		1272 - ODILON AQUINO DE SOUZA / CHAVES CARIMBOS CRUZEIRO		73/2017 - PR		03/08/2017		Sim	
1	04-05-9874	ABERTURA DE PORTA CILÍNDRICA	SERV			10,000	0,000	10,000	600,00
2	04-05-9875	TROCA DE MIOLO FECHADURA TUBULAR	UN			10,000	1,000	9,000	1.215,00
3	04-05-9895	CONFEÇÃO DE CARIMBO RETRÁTIL AUTO TINTADO, ESTOJO AUTOMÁTI	UN			10,000	2,000	8,000	320,00
4	04-11-0035	COPIA DE CHAVES/	SERV			20,000	4,000	16,000	120,00
5	05-05-7993	TROCA MIOLO FECHADURA CILÍNDRICA	SERV			20,000	1,000	19,000	1.102,00
Total Pendente do Fornecedor:									3.357,00
Total Pendente do Centro de Custo:									3.357,00
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:			
Fornecedor:		1272 - ODILON AQUINO DE SOUZA / CHAVES CARIMBOS CRUZEIRO		73/2017 - PR		03/08/2017		Sim	
1	04-05-9874	ABERTURA DE PORTA CILÍNDRICA	SERV			20,000	19,000	1,000	60,00
2	04-05-9875	TROCA DE MIOLO FECHADURA TUBULAR	UN			20,000	19,000	1,000	135,00
3	04-05-9895	CONFEÇÃO DE CARIMBO RETRÁTIL AUTO TINTADO, ESTOJO AUTOMÁTI	UN			15,000	14,000	1,000	40,00
4	04-11-0035	COPIA DE CHAVES/	SERV			30,000	29,000	1,000	7,50

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde,p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		83/2017	Licitação: 73/2017 - PR		Data de Homologação: 03/08/2017	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		1272 - ODILON AQUINO DE SOUZA / CHAVES CARIMBOS CRUZEIRO							
5	05-05-7993	TROCA MIOLO FECHADURA CILÍNDRICA	SERV			25,000	24,000	1,000	58,00
						Total Pendente do Fornecedor:		300,50	
						Total Pendente do Centro de Custo:		300,50	
Centro de Custo: 26/2017 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA									
Processo / Ano:		83/2017	Licitação: 73/2017 - PR		Data de Homologação: 03/08/2017	Registro de Preço: Sim			
Fornecedor:		1272 - ODILON AQUINO DE SOUZA / CHAVES CARIMBOS CRUZEIRO							
1	04-05-9874	ABERTURA DE PORTA CILÍNDRICA	SERV			10,000	6,000	4,000	240,00
2	04-05-9875	TROCA DE MIOLO FECHADURA TUBULAR	UN			20,000	1,000	19,000	2.565,00
3	04-05-9895	CONFEÇÃO DE CARIMBO RETRÁTIL AUTO TINTADO, ESTOJO AUTOMATI	UN			15,000	8,000	7,000	280,00
4	04-11-0035	COPIA DE CHAVES/	SERV			50,000	4,000	46,000	345,00
5	05-05-7993	TROCA MIOLO FECHADURA CILÍNDRICA	SERV			30,000	1,000	29,000	1.682,00
						Total Pendente do Fornecedor:		5.112,00	
						Total Pendente do Centro de Custo:		5.112,00	
						Total Pendente Geral:		13.231,00	

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/6

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Processo / Ano:		Licitação: 81/2017 - PR		Data de Homologação: 06/11/2017		Registro de Preço:		Sim	
Fornecedor:		1191 - ARENIR DE FATIMAALVES RIBEIRO & CIA LTDA							
1	04-05-9909	Instalação de porta sanfonada, medindo 0,70mx2,10m em PVC	UN			3,000	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 alumí	M²			25,000	0,000	25,000	2.375,00
9	04-05-9917	Confeção e instalação de calha galvanizada, chapa 26, tama	MET			25,000	0,000	25,000	1.625,00
10	04-05-9918	Serviço de fornecimento e instalação de soleiras em pedra ti	UN			5,000	0,000	5,000	390,00
11	04-05-9920	Serviço de fornecimento e instalação de divisórias para	M²			50,000	0,000	50,000	19.000,00
12	04-05-9922	Colocação de piso cerâmico esmaltado, incluindo os materiais	M²			21,000	0,000	21,000	1.365,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	M²			13,000	0,000	13,000	845,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	M²			4,000	0,000	4,000	232,00
15	04-05-9925	Pintura de portões/grades e outras superfícies metálicas,	M²			25,000	0,000	25,000	900,00
16	04-05-9926	Aplicação de verniz poliuretano e selador com aplicação de	M²			13,000	0,000	13,000	546,00
17	04-05-9927	Confeção e colocação de porta de abrir de vidro temperado	M²			3,000	0,000	3,000	4.200,00
18	04-05-9928	Confeção e colocação de porta de vidro temperado 10mm	M²			3,000	0,000	3,000	3,45
19	04-05-9929	Confeção e colocação de janela de correr de vidro temperado	M²			5,000	0,000	5,000	2.115,00
20	04-05-9930	Confeção e colocação de porta de correr de vidro temperado	M²			5,000	0,000	5,000	6.055,00
21	04-05-9931	Serviços de instalação e manutenção de persianas, com acessó	M²			63,000	43,900	19,100	1.528,00
22	04-05-9932	Serviços de reforma de janelas e troca de vidro 3mm	UN			25,000	0,000	25,000	2.812,50
23	04-05-9933	Serviços de reforma de janelas e instalação de vidro	UN			38,000	0,000	38,000	4.275,00
24	04-05-9934	Serviço instalação de toldo de policarbonato, incluindo os	M²			25,000	0,000	25,000	5.750,00
25	04-05-9935	Instalação de espelho liso 3mm de 0,60 x 1,20, incluindo	UN			10,000	0,000	10,000	1.500,00
26	04-05-9936	Serviço de instalação de divisória naval com fornecimento de	M²			122,000	121,000	1,000	110,00
27	04-05-9937	Serviço de instalação de porta de divisória naval	UN			12,000	12,000	0,000	0,00
28	04-05-9938	Serviço de instalação de porta divisória naval, medindo	UN			3,000	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:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:			
Fornecedor:		1191 - ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA LTDA		81/2017 - PR		06/11/2017 Sim			
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	M²			101,000	100,100	0,900	19,80
Total Pendente do Fornecedor:									70.374,25
Total Pendente do Centro de Custo:									70.374,25

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

Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:			
Fornecedor:		1191 - ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA LTDA		81/2017 - PR		06/11/2017 Sim			
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 confeção de box frisado de alumínio, medindo	UN			5,000	0,000	5,000	2.227,50
7	04-05-9915	Recuperação de cadeiras, com troca de estofamento, espuma D	UN			50,000	0,000	50,000	8.500,00
8	04-05-9916	Confeção de telas em fibra de vidro, com armação em alumí	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 poliuretana 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:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:			
Fornecedor:		1191 - ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA LTDA		81/2017 - PR		06/11/2017 Sim			
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			78,000	26,000	52,000	5.720,00
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			53,000	46,550	6,450	141,90
Total Pendente do Fornecedor:									87.803,55
Total Pendente do Centro de Custo:									87.803,55

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

Processo / Ano:		Licitação:		Data de Homologação:		Registro de Preço:			
Fornecedor:		1191 - ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA LTDA		81/2017 - PR		06/11/2017 Sim			
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 confeção 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 alumí	M²			30,000	0,000	30,000	2.850,00
9	04-05-9917	Confeção e instalação de calha galvanizada, chapa 26, tama	MET			30,000	0,000	30,000	1.950,00
10	04-05-9918	Serviço de fornecimento e instalação de soleiras em pedra ti	UN			4,000	0,000	4,000	312,00
11	04-05-9920	Serviço de fornecimento e instalação de divisórias para	M²			60,000	0,000	60,000	22.800,00
12	04-05-9922	Colocação de piso cerâmico esmaltado, incluindo os materiais	M²			30,000	0,000	30,000	1.950,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	M²			60,000	60,000	0,000	0,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	M²			18,000	0,000	18,000	1.044,00
15	04-05-9925	Pintura de portões/grades e outras superfícies metálicas,	M²			30,000	0,000	30,000	1.080,00
16	04-05-9926	Aplicação de verniz poliuretana 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 FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA LTDA									
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	42,000	78,000	8.580,00
27	04-05-9937	Serviço de instalação de porta de divisória naval	UN			12,000	2,000	10,000	2.200,00
28	04-05-9938	Serviço de instalação de porta divisória naval, medindo	UN			3,000	0,000	3,000	750,00
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	M²			122,000	37,000	85,000	1.870,00
Total Pendente do Fornecedor:									106.906,65
Total Pendente do Centro de Custo:									106.906,65

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 FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA LTDA													
4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar						M²		9,000	0,000	9,000	855,00		
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura						M²		12,000	0,000	12,000	780,00		
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate						M²		4,000	0,000	4,000	232,00		
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval						M²		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 FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA LTDA							
4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar	M²			19,000	0,000	19,000	1.805,00
13	04-05-9923	Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura	M²			25,000	0,000	25,000	1.625,00
14	04-05-9924	Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os mate	M²			7,000	0,000	7,000	406,00
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	M²			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 FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA LTDA								
1	04-05-9909	Instalação de porta sanfonada, medindo 0,70mX2,10m em PVC	UN			2,000	0,000	2,000	450,00
2	04-05-9910	Confeção de toldo decorativo, medindo 4m x 2m, com estrutu	UN			2,000	0,000	2,000	2.600,00
3	04-05-9911	Reforma de estofamento de conjunto de sofá com 3 e 2 lugares	JG			4,000	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 confeção de box frisado de alumínio, medindo	UN			4,000	0,000	4,000	1.782,00
7	04-05-9915	Recuperação de cadeiras, com troca de estofamento, espuma D	UN			40,000	0,000	40,000	6.800,00
8	04-05-9916	Confeção de telas em fibra de vidro, com armação em alumí	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 FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA LTDA									
20	04-05-9930	Confeção e colocação de porta de correr de vidro temperado	M²			4,000	0,000	4,000	4.844,00
21	04-05-9931	Serviços de instalação e manutenção de persianas, com acessó	M²			50,000	0,000	50,000	4.000,00
22	04-05-9932	Serviços de reforma de janelas e troca de vidro 3mm	UN			20,000	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:									348.262,60

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano:		104/2017	Licitação: 88/2017 - PR		Data de Homologação:	01/11/2017	Registro de Preço:		Sim
Fornecedor:		3332 - AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI- ME							
1	03-03-9695	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO - CORPO EM LATÃO RESISTENTE E CROMADO	UN			20,000	0,000	20,000	940,00
2	03-03-9698	VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO C/ FLUXOMETRO DE O2 FABRICADA	UN			20,000	0,000	20,000	6.300,00
Total Pendente do Fornecedor:									7.240,00
Processo / Ano:		104/2017	Licitação: 88/2017 - PR		Data de Homologação:	01/11/2017	Registro de Preço:		Sim
Fornecedor:		3413 - GR COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA - EPP							
3	03-09-0147	CILINDRO DE OXIGÊNIO COMPLETO DE 10 M³	UN			5,000	0,000	5,000	9.000,00
4	04-21-0084	OXIGENIO MEDICINAL -	M³			3.000,000	1.200,000	1.800,000	25.200,00
5	04-21-0085	OXIGÊNIO MEDICINAL - PPU	M³			1.400,000	520,000	880,000	66.000,00
Total Pendente do Fornecedor:									100.200,00
Total Pendente do Centro de Custo:									107.440,00
Total Pendente Geral:									107.440,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Processo / Ano:		119/2017	Licitação:		98/2017 - PR	Data de Homologação:		29/11/2017	Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		1903 - DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP								
6	03-09-0177	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR -	UN			7,000	7,000	0,000	0,00	
17	03-09-0189	MESA DE MAYO COM ESTRUTURA -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00	
18	03-09-0190	FOCO CLINICO METAL -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00	
19	03-09-0191	NEGATOSCÓPIO - CHAPA -	UN			3,000	3,000	0,000	0,00	
22	03-09-0194	MESA AUXILIAR TUBULAR -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00	
23	03-09-0195	BRAÇADEIRA PARA COLETA -	UN			2,000	0,000	2,000	514,00	
24	03-09-0196	SUPORTE COLETOR EM AÇO -	UN			6,000	6,000	0,000	0,00	
25	03-09-0197	ESCALADA EM ESTRUTURA EM AÇO -	UN			4,000	4,000	0,000	0,00	
26	03-09-0199	CADEIRA DE BANHO FABRICADA EM AÇO -	UN			15,000	0,000	15,000	3.150,00	
28	03-09-0203	TENS (ESTIMULADOR ELÉTRICO NERVOSO TRANSCUTÂNEO)	UN			1,000	1,000	0,000	0,00	
29	03-09-0204	SHAKER - TERAPIA -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00	
32	03-09-0207	PESO HALTERES CANELEIRA	UN			2,000	2,000	0,000	0,00	
33	03-09-0208	PESO HALTERES - CANELEIRA 2	UN			2,000	2,000	0,000	0,00	
37	03-09-0212	SUPORTE PARA SORO -	UN			10,000	3,000	7,000	1.078,00	
38	03-09-0232	Cadeira de Banho fabricada em aço carbono de alta qualidade	UN			15,000	2,000	13,000	4.797,00	
Total Pendente do Fornecedor:									9.539,00	
Processo / Ano:		119/2017	Licitação:		98/2017 - PR	Data de Homologação:		29/11/2017	Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		3332 - AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI- ME								
20	03-09-0192	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO 80X160X55	UN			3,000	3,000	0,000	0,00	
21	03-09-0193	MESA AUXILIAR COM 2 PLANOS -	UN			2,000	2,000	0,000	0,00	
27	03-09-0202	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - PORTÁTIL -	UN			10,000	3,000	7,000	2.590,00	
30	03-09-0205	PESO - HALTERES -	UN			2,000	2,000	0,000	0,00	
31	03-09-0206	PESO HALTERES - 2	UN			2,000	2,000	0,000	0,00	
34	03-09-0209	CPAP AUTOMÁTICO COM UMIFICADOR -	UN			1,000	0,000	1,000	6.900,00	
Total Pendente do Fornecedor:									9.490,00	
Processo / Ano:		119/2017	Licitação:		98/2017 - PR	Data de Homologação:		29/11/2017	Registro de Preço: Sim	
Fornecedor:		3392 - BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - M								
1	03-09-0172	MESA EM "L" COM 1,50 DE LARGURA -	UN			10,000	10,000	0,000	0,00	

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Processo / Ano: 119/2017 Licitação: 98/2017 - PR Data de Homologação: 29/11/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor: 3392 - BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - M									
2	03-09-0173	MESA COM "RETA" - LARGURA 1,24 MET -	UN			8,000	8,000	0,000	0,00
3	03-09-0174	CADEIRA GIRATÓRIA - TIPO DIGITADOR -	UN			24,000	24,000	0,000	0,00
4	03-09-0175	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 (QUATRO) GAVETAS -	UN			14,000	12,000	2,000	1.150,00
5	03-09-0176	ARMÁRIO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO -	UN			15,000	10,000	5,000	4.600,00
7	03-09-0178	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
8	03-09-0179	GAVETEIRO VOLANTE, TAMPA EM MADEIRA -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
9	03-09-0180	BEBEDOURO INDUSTRIAL -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
10	03-09-0181	ARMÁRIO EM AÇO SUSPENSO -	UN			12,000	9,000	3,000	915,00
11	03-09-0183	ORGANIZADOR DE MESA -	UN			3,000	3,000	0,000	0,00
12	03-09-0184	ARMÁRIO EM MDF BRANCO -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
13	03-09-0185	ARMÁRIO EM MDF - BRANCO 1,42m -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
14	03-09-0186	TELEFONE SEM FIO -	UN			1,000	0,000	1,000	144,00
15	03-09-0187	TENDAS GAZEBO DOBRÁVEL -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
16	03-09-0188	PLACA DE SINALIZAÇÃO "PISO ESCORREGADIO"	UN			55,000	55,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									6.809,00
Total Pendente do Centro de Custo:									25.838,00
Total Pendente Geral:									25.838,00

EXTRATOS

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DO DOEM EDIÇÃO Nº945, DE 18 DE ABRIL DE 2018 PÁGINA 09

ONDE LIA-SE: A SEREM REALIZADAS NO ESF MODESTO PEREIRA, PASSA-SE A LER: A SEREM REALIZADAS NO ESF MODESTO PEREIRA E NO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL).

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 11/2018**CREDENCIAMENTO MÉDICO Nº 001/2017****CELEBRADO EM:** 29/03/2018**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA – MS.**CONTRATADO (A):** MARIANA CRISTOVÃO GARCIA EIRELI

OBJETO: Prestação de serviços de CONSULTA CLÍNICO GERAL E HORA PLANTÃO CLÍNICO, a serem realizadas na ESF MODESTO PEREIRA e no CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) do Município de Aquidauana/MS, para atendimento dos beneficiários encaminhados pela Gerência Municipal de Saúde e Saneamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.02.10.302.0210.2.096.3.3.90.39.00.00.00.00.1002 -
 33.3.90.39.00.00.00.00.1014-3.3.90.39.00.00.00.00.1031 e 19.02.10.301.0208.2.083. 3.3.90.39.00.00.00.00.1002 -
 33.3.90.39.00.00.00.00.1014-3.3.90.39.00.00.00.00.1031

VALOR: O valor do contrato é conforme número de consultas realizadas, sendo valor de R\$20,00 unitário de cada consulta e R\$ 38,00 por hora plantão.

PRazo: O presente instrumento tem prazo de 12 (doze) meses.**ASSINATURAS:** Sr. ODILON RIBEIRO - Prefeito Municipal e MARIANA CRISTOVÃO GARCIA EIRELI.**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 429/2018****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018****PARTES:****Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS**Contratada:** DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELLI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO.

DOTAÇÃO: 19.02.10.301.0208.2.083.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0014 (0014)

VALOR: R\$ 1.063,45 (um mil e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO: 07/05/2018**ASSINANTES****Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal

Eduardo Moraes dos Santos – Gerente de Saúde e Saneamento

Aquidauana - MS, 10 de maio de 2.018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 328/2018**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018****PARTES:****Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS**Contratada:** FORTHE LUX COM E SERV LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO.

DOTAÇÃO: 19.02.10.302.0210.2.096.3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0014 (0014)

VALOR: R\$ 163,20 (Cento e sessenta e três reais e vinte centavos)**DATA DO EMPENHO:** 13/04/2018**ASSINANTES****Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal

Eduardo Moraes dos Santos – Gerente de Saúde e Saneamento

Aquidauana - MS, 10 de maio de 2.018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 448/2018**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018****PARTES:****Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS**Contratada:** FORTHE LUX COM E SERV LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO.

DOTAÇÃO: 19.02.10.302.0210.2.096.3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0014 (0014)

VALOR: R\$ 153,00 (Cento e cinquenta e três reais)

DATA DO EMPENHO: 08/05/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal
Eduardo Moraes dos Santos – Gerente de Saúde e Saneamento
Aquidauana - MS, 10 de maio de 2018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 361/18

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES

OBJETO: pela despesa empenhada pela aquisição de leite em pó, formulas infantis, suplementos e equipamentos para alimentação enteral afim de atender a demanda de pacientes inscritos no programa de recuperação do estado nutricional da GESAU.

.VALOR: R\$ 14.861,99 (catorze mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos)

DOTAÇÃO: 19.02.10.122.0208.2.083.3.3.90.30.99.00.00.00.1.0014 (0014)

DATA DO EMPENHO: 20/04/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal
Eduardo Moraes dos Santos – Gerente Mun. de Saúde e Saneamento
Aquidauana - MS, 10 de maio de 2018

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 208/2018

CELEBRADO EM: 19.02.2018.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO(A): EDSON APARECIDO PERES DE JESUS.

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, MAIS 04 HORAS AULAS EXCEDENTES, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O(A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMIP LUTUMA DIAS, NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA, NAS TURMAS 6º, 7º, 8º E 9º ANO E NA DISCIPLINA DE PLPT, NAS TURMAS DE 6º E 7º ANO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA LURDES BATISTA MONTEIRO, CEDIDA PARA A SEMED.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2018.

VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 10.990,52 (DEZ MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$ 752,77 (SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

B) O VALOR DE R\$ 2.258,32 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2018, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 3.1.90.04.00.00.00.00.1001; 18.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO – 3.1.90.04.00.00.00.00.1018 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, MAURO LUIZ BATISTA E EDSON APARECIDO PERES DE JESUS.

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 277/2018

CELEBRADO EM: 19.02. 2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO(A): QUELI APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CAIC - ANTONIO PACE, NA DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA, NAS TURMAS DE 1ºB, 2ºB, 2ºC, 3ºB, 4ºA, 4ºB E 5ºA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR ADILSON DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MÉDICA.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2018.

VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 9.158,70 (NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$ 627,30 (SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018;

B) O VALOR DE R\$ 1.881,92 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2018, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 3.1.90.04.00.00.00.00.1001; 18.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3.1.90.04.00.00.00.00.1018 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, MAURO LUIZ BATISTA E QUELI APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 278/2018

CELEBRADO EM: 19.02.2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO(A): MARIA EDITH DO ESPÍRITO SANTO TORRES BENEVIDES.

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CAIC - ANTONIO PACE, NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA, NAS TURMAS DE 6ºA, 6ºB, 7ºA, E NA DISCIPLINA DE PLPT, NAS TURMAS DE 6ºA E 6ºB, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR ADEMIR CARVALHO MARCELINO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PRÊMIO.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2018.

VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 9.158,70 (NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$ 627,30 (SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018;

B) O VALOR DE R\$ 1.881,92 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2018, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 3.1.90.04.00.00.00.00.1001; 18.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 3.1.90.04.00.00.00.00.1018 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, MAURO LUIZ BATISTA E MARIA EDITH DO ESPÍRITO SANTO TORRES BENEVIDES.

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 279/2018

CELEBRADO EM: 19.02.2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO(A): JOSELI FERREIRA CORDEIRO.

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EM ADA MOREIRA BARROS, NA DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA, NA TURMA 6ºANO, PLPT, NA TURMA 4º ANO, LEM - INGLÊS, NAS TURMAS 4º, 5º, 6º, 7º, 8º E 9º ANO, ARTE, NA TURMA 5º ANO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DIANE LEIDE TRELHA BRITES, LOTADA NESTA ESCOLA E SOBREPOTA NA VAGA DA PROFESSORA ROSELI DA SILVA CEDIDA PARA A PESTALOZZI.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2018.

VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 9.158,70 (NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$ 627,30 (SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018;

B) O VALOR DE R\$ 1.881,92 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2018, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 3.1.90.04.00.00.00.00.1001; 18.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 3.1.90.04.00.00.00.00.1018 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, MAURO LUIZ BATISTA E JOSELI FERREIRA CORDEIRO.

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 280/2018

CELEBRADO EM: 02.04.2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO(A): JOSÉ RICARDO DOS SANTOS DIAS.

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CAIC - ANTONIO PACE, NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA, NAS TURMAS DE 6ªA, 6ªB, 7ªA, E NA DISCIPLINA DE PLPT, NAS TURMAS DE 6ªA E 6ªB, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR ADEMIR CARVALHO MARCELINO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PRÊMIO.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 02 DE ABRIL DE 2018, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2018.

VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 9.880,07 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E SETE CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$ 2.728,78 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2018;

B) O VALOR DE R\$ 2.822,88 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2018, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 3.1.90.04.00.00.00.00.1001; 18.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 3.1.90.04.00.00.00.00.1018 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, MAURO LUIZ BATISTA E JOSÉ RICARDO DOS SANTOS DIAS.

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 281/2018

CELEBRADO EM: 19.02.2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO(A): ARLEI DA SILVA.

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º, CONCEDENDO-LHE 10 % DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, MAIS 02 HORAS AULAS EXCEDENTES, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EM ERSO GOMES, NA DISCIPLINA MATEMÁTICA, NAS TURMAS 6ªA, 6ªB, 8ªA E 9ªA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA NARA ORTÊNCIA VIEIRA DE MELLO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MÉDICA DO DIA 19/02/18 A 20/03/18.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018, COM TÉRMINO EM 20 DE MARÇO DE 2018.

VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 2.070,11 (DOIS MIL, E SETENTA REAIS E ONZE CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) O VALOR DE R\$ 690,03 (SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018;

B)O VALOR DE R\$ 1.380,07 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SETE CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 3.1.90.04.00.00.00.00.1001; 18.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3.1.90.04.00.00.00.00.1018 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, MAURO LUIZ BATISTA E ARLEI DA SILVA.

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 419/2018

CELEBRADO EM: 01.03.2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO(A): LINDENALVA SERRA LEGUIZAMON

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR(A), NÍVEL II, DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º, CONCEDENDO-LHE 10% DE REGÊNCIA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E

DESIGNANDO-O (A) PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROJETO AAB COMUNIDADE.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE MAIO DE 2018, COM TÉRMINO EM 16 DE JULHO DE 2018.

VALOR: O VALOR DO CONTRATO, QUE REPRESENTA A REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONTRATADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA AVENÇA, RESPEITARÁ A TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 059/2016, CONSTANTE DO ANEXO V, FICANDO ESTIMADO EM R\$ 8.531,39 (OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A)O VALOR DE R\$1.881,92 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2018, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 3.1.90.04.00.00.00.00.1001; 18.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3.1.90.04.00.00.00.00.1018 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, MAURO LUIZ BATISTA E LINDENALVA SERRA LEGUIZAMON.

PARTE II – PODER LEGISLATIVO

LICITAÇÕES

AVISO - EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

O Presidente da **Câmara Municipal de Aquidauana**, Estado de Mato Grosso do Sul,

no uso de suas atribuições legais, decide:Pela **REVOGAÇÃO** do Processo Licitatório de **PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2018**, com fundamento no disposto no Artigo 49 da Lei nº 8.666/93;

Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada prestação de serviço de comunicação de dados para acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a unidade da Câmara Municipal de Aquidauana e a rede mundial de computadores(internet), para instalação e manutenção de 1 (um) link de dados simétrico com velocidade inicial de 15 (quinze) Megabits por segundo (Mbps);

Processo Administrativo nº 005/2018;

Pregão Presencial nº 001/2018;

Publicação: 27/02/2018;

Data Abertura: 15/03/2018;

Assina: Valter Neves Barbosa – Presidente da Câmara Municipal Aquidauana – MS;

Data: 04/05/2018.

NO 012/2018 É DE R\$ 7.850,00 (SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS);

DO FUNDAMENTO LEGAL/JUSTIFICATIVA: A RESCISÃO CONTRATUAL EM QUESTÃO

ENCONTRA AMPARO NO DISPOSTO NO ART. 79, INCISO I E ART. 78, INCISO XII, AMBOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO CLÁUSULA 7.1.1 DO CONTRATO ORIGINÁRIO;

DO FÓRUM: FICA ELEITO O FÓRUM DA COMARCA DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PARA DIRIMIR QUESTÕES ORIUNDAS DESTE CONTRATO;

DATA: 07/05/2018;

ASSINA: VALTER NEVES BARBOSA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS.

EXTRATOS

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 012/2018

DAS PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS E JOSI ARANTES DA SILVA ME;

DO OBJETO: RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 012/2018, FIRMADO EM 02/04/2018 ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS E A EMPRESA JOSI ARANTES DA SILVA ME;

DO VALOR DO CONTRATO: O VALOR INICIAL DO CONTRATO FOI DE R\$ 15.700,00

(QUINZE MIL E SETECENTOS REAIS) PELO PRAZO DE 60 DIAS, INICIANDO EM 02/04/2018;

DO VALOR DA RESCISÃO: O VALOR DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO