



# Diário Oficial Eletrônico

Ano V - Edição Nº 1083 | Aquidauana - MS | terça-feira, 20 de novembro de 2018 - 138 Páginas

Lei Ordinária nº 2.307/2013

[www.aquidauana.ms.gov.br](http://www.aquidauana.ms.gov.br)

## SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO .....	1
LICITAÇÕES .....	1
EXTRATOS .....	1
EDITAIS .....	10
CONTROLADORIA .....	11
OUTROS .....	13
PODER LEGISLATIVO .....	137
LICITAÇÕES .....	137
RESOLUÇÕES .....	138

## PODER EXECUTIVO

### LICITAÇÕES

#### Aviso de Resultado de Licitação

Modalidade: Preção Presencial

Licitação nº: 76/2018

Processo Administrativo nº: 128/2018

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

A Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados, o resultado da Licitação acima especificada, que objetiva a(o): AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITÁRIO NOVO, ZERO QUILOMETRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, ANO MODELO 2018/2019, COM MOTOR MÍNIMO DE 5 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ, CAPACIDADE PBT DE NO MÍNIMO 3.500KG, PBTC COM NO MÍNIMO 4.000KG, EQUIPADO COM BAÚ CARGA SECA, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE MERENDA., tendo vencedora(s) do(s) item(s) ofertado(s), a(s) empresa(s):

Empresa: GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA Valor: R\$ 155.000,00

Item(s): 1

Aquidauana, 20 de Novembro de 2018.

RANULFO ALVES DE MENEZES  
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Aquidauana  
Aviso de Resultado de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2018

Prefeitura Municipal de Aquidauana – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de seu Pregoeiro, instituída pelo Decreto Municipal nº 03/2018, comunica aos interessados o resultado da licitação acima especificada que objetiva a aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pintura e ferramentas básica, que visa reparos e consertos nos Núcleos das Secretarias Municipais, Fundações e Autarquias da seguinte forma:

Empresa LC Comércio e Serviços Ltda:

Lotes 02, 05, 06, 07 e 08 com valor total de R\$ 126.104,25 (cento e vinte e seis mil cento e quatro reais e vinte e cinco centavos);

Empresa Campotel Materiais de Construção e Equipamentos Ltda:

Lotes 03 e 04 com valor de total de R\$ 1.102.983,00 (um milhão cento e dois mil novecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos);

Empresa RR Nogueira Sol. Em Neg. Ltda:

Lote 01 com valor total de R\$ 242.899,95 (duzentos e quarenta e dois mil. oitocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)

Aquidauana/MS 19 de novembro de 2018

Antonio Carlos Caetano  
Pregoeiro

## EXTRATOS

**EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 1045/2018**

**CELEBRADO EM:** 05/11/2018

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.

**CONTRATADO (A):** ALEX FARIA RIBAS.

**OBJETO:** TÉCNICO DE ENFERMAGEM (EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR MARCOS CESAR FIRMO), CONCEDENDO-LHE 40% DE INSALUBRIDADE E 50% DE GRATIFICAÇÃO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE (ALIMENTAÇÃO INCLUÍDA, DEVIDO AOS PLANTÕES), LOTANDO-O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DESIGNANDO-O PARA PRESTAR SERVIÇO NO SAMU.

**PRAZO:** 01 (UM) MÊS E 17 (DEZESSETE) DIAS, A CONTAR DE 05/11/2018, COM TÉRMINO EM 21/12/2018.

**VALOR:** R\$ 3.155,26 (TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

19.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10.122.0208.2.088 – GESTÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – 3.1.90.04.00.00.00.00.1002/3.1.90.04.00.00.00.00.1014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**FORO:** COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

**ASSINATURAS:** ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, EDUARDO MORAES DOS SANTOS E ALEX FARIA RIBAS.

**EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 1038/2018**

**CELEBRADO EM:** 01/11/2018

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.

**CONTRATADO (A):** WEVERTON ARAÚJO MARQUES.

**OBJETO:** MOTORISTA, CONCEDENDO-LHE 20% DE INSALUBRIDADE E 50% DE GRATIFICAÇÃO POR CET (CONFORME LEI 1.824 DE 2002), LOTANDO-O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DESIGNANDO-O PARA

Prefeito - **Odilon Ferraz Alvez Ribeiro**  
Vice-Prefeita - **Selma Aparecida de A. Suleiman**  
Procurador Geral - **Heber Seba Queiros**  
Controlador Geral - **Edson Benicá**  
Secretário Municipal de Governo - **Wezer Alves Rodrigues**  
Secretário Municipal de Administração - **Euclides Nogueira Junior**  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos - **Archibald Joseph L.S.Macintyre**  
Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente - **Roberto Valadares Santos**  
Secretário Municipal de Assistência Social - **Marcos Ferreira C. De Castro**  
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento - **Eduardo Moraes Dos Santos**  
Secretário Municipal de Educação - **Mauro Luiz Batista**  
Secretário Municipal de Finanças - **Gustavo Estadualho Lucarelli**  
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo - **Ronaldo Ângelo De Almeida**  
Diretor da Agência de Comunicação - **Alex Ercílio Cabreira De Melo**  
Diretor da Fundação de Cultura - **Humberto Antonio Fleitas Torres**  
Diretor da Fundação do Desporto - **Plínio Valejo De Goes**  
Diretor Executivo do Procon - **Teodoro Nepomuceno Neto**  
Diretor Presidente do AquidauaPrev - **Gilson Sebastião Menezes**



Diário Oficial Eletrônico do Município  
Aquidauana - MS

Telefone: (67) 3240-1450

E-mail: [publicacao@aquidauana.ms.gov.br](mailto:publicacao@aquidauana.ms.gov.br)

[www.aquidauana.ms.gov.br](http://www.aquidauana.ms.gov.br)



PRESTAR SERVIÇO NA CENTRAL DE TRANSPORTES (Ambulância).

**PRAZO:** 01 (UM) MÊS E 21 (VINTE E UM) DIAS, A CONTAR DE 01/11/2018, COM TÉRMINO EM 21/12/2018.

**VALOR:** R\$ 2.644,35(DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

19.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -10.122.0208.2.088 – GESTÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - 3.1.90.04.00.00.00.00.1002/3.1.90.04.00.00.00.1014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**FORO:** COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

**ASSINATURAS:** ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, EDUARDO MORAES DOS SANTOS E WEVERTON ARAÚJO MARQUES.

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 881/17**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS TRABALHADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE E DE OBRAS E SERVIÇOS, QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO.

**VALOR:** R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

**DOTAÇÃO:**

22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.07.00.00.00.1000

**DATA DO EMPENHO:** 31/07/2017

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 877/17**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS TRABALHADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE E DE OBRAS E SERVIÇOS, QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO.

**VALOR:** R\$ 309,90 (trezentos e nove reais e noventa centavos)

**DOTAÇÃO:**

22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.07.00.00.00.1000

**DATA DO EMPENHO:** 27/07/2017

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 971/17**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS

TRABALHADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE E DE OBRAS E SERVIÇOS, QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO.

**VALOR:** R\$ 309,90 (trezentos e nove reais e noventa centavos)

**DOTAÇÃO:**

22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.07.00.00.00.1000

**DATA DO EMPENHO:** 23/08/2017

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 975/17**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS TRABALHADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE E DE OBRAS E SERVIÇOS, QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO.

**VALOR:** R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

**DOTAÇÃO:**

22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.07.00.00.00.1000

**DATA DO EMPENHO:** 28/08/2017

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1011/17**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS (MOTORISTAS, OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES BRAÇAIS) QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADE QUILOMBOLA, ASSENTAMENTO INDAIA E DISTRITOS.

**VALOR:** R\$ 84,50 (oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)

**DOTAÇÃO:**

22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.99.00.00.00.1000

**DATA DO EMPENHO:** 06/09/2017

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1013/17**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS (MOTORISTAS, OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES BRAÇAIS) QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADE QUILOMBOLA, ASSENTAMENTO INDAIA E DISTRITOS.





VALOR: R\$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa centavos)

DOTAÇÃO:

22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.99.00.00.00.1000

DATA DO EMPENHO: 06/09/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Carlos Antonio Vaz ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1012/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS (MOTORISTAS, OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES BRAÇAI) QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADE QUILOMBOLA, ASSENTAMENTO INDAIA E DISTRITOS.

VALOR: R\$ 309,90 (trezentos e nove reais e noventa centavos)

DOTAÇÃO:

22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.99.00.00.00.1000

DATA DO EMPENHO: 06/09/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Carlos Antonio Vaz ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1079/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS (MOTORISTAS, OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES BRAÇAI) QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADE QUILOMBOLA, ASSENTAMENTO INDAIA E DISTRITOS.

VALOR: R\$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa centavos)

DOTAÇÃO:

22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000

DATA DO EMPENHO: 26/09/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Carlos Antonio Vaz ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1080/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS (MOTORISTAS, OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES BRAÇAI) QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADE QUILOMBOLA, ASSENTAMENTO INDAIA E DISTRITOS.

VALOR: R\$ 84,50 (oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)

DOTAÇÃO:

22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000

DATA DO EMPENHO: 26/09/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Carlos Antonio Vaz ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

DATA DO EMPENHO: 26/09/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Carlos Antonio Vaz ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1119/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS TRABALHADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE E DE OBRAS E SERVIÇOS, QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO.

VALOR: R\$ 309,90 (trezentos e nove reais e noventa centavos)

DOTAÇÃO:

22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000

DATA DO EMPENHO: 02/10/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Carlos Antonio Vaz ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1152/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS TRABALHADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE E DE OBRAS E SERVIÇOS, QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO.

VALOR: R\$ 84,50 (oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)

DOTAÇÃO:

22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000

DATA DO EMPENHO: 16/10/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Carlos Antonio Vaz ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1151/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS TRABALHADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE E DE OBRAS E SERVIÇOS, QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO.

VALOR: R\$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa centavos)

DOTAÇÃO:

22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000

DATA DO EMPENHO: 16/10/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Carlos Antonio Vaz ME





**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1167/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS**  
**Contratada: CARLOS ANTONIO VAZ ME**  
OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS (MOTORISTAS, OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES BRAÇAIS) QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADE QUILOMBOLA, ASSENTAMENTO INDAIA E DISTRITOS.  
**VALOR: R\$ 449,90 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)**

**DOTAÇÃO:**  
**22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000**  
**DATA DO EMPENHO: 19/10/2017**

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1261/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS**  
**Contratada: CARLOS ANTONIO VAZ ME**  
OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS (MOTORISTAS, OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES BRAÇAIS) QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADE QUILOMBOLA, ASSENTAMENTO INDAIA E DISTRITOS.

**VALOR: R\$ 84,50 (oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)**  
**DOTAÇÃO:**  
**22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000**  
**DATA DO EMPENHO: 09/11/2017**

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1262/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS**  
**Contratada: CARLOS ANTONIO VAZ ME**  
OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS (MOTORISTAS, OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES BRAÇAIS) QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADE QUILOMBOLA, ASSENTAMENTO INDAIA E DISTRITOS.

**VALOR: R\$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa centavos)**  
**DOTAÇÃO:**  
**22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000**  
**DATA DO EMPENHO: 09/11/2017**

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1289/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS**  
**Contratada: CARLOS ANTONIO VAZ ME**  
OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS (MOTORISTAS, OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES BRAÇAIS) QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADE QUILOMBOLA, ASSENTAMENTO INDAIA E DISTRITOS.

**VALOR: R\$ 339,80 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)**  
**DOTAÇÃO:**

**22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000**

**DATA DO EMPENHO: 16/11/2017**

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1361/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS**  
**Contratada: CARLOS ANTONIO VAZ ME**  
OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS (MOTORISTAS, OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES BRAÇAIS) QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADE QUILOMBOLA, ASSENTAMENTO INDAIA E DISTRITOS.

**VALOR: R\$ 423,85 (quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos)**  
**DOTAÇÃO:**

**22.22.01.15.451.0005.2.022.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000**

**DATA DO EMPENHO: 27/11/2017**

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 92/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS**  
**Contratada: CARLOS ANTONIO VAZ ME**  
OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS, E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.

**VALOR: R\$ 551,50 (quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)**  
**DOTAÇÃO:**

**22.22.01.15.452.0205.2.032.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000**

**DATA DO EMPENHO: 12/01/2018**

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 93/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**





**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME  
**OBJETO:** PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS, E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.  
**VALOR:** R\$ 343,84 (trezentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos)  
**DOTAÇÃO:**  
22.22.01.15.452.0205.2.032.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000  
**DATA DO EMPENHO:** 12/01/2018  
**ASSINANTES**  
**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 94/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME  
**OBJETO:** PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS, E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.  
**VALOR:** R\$ 339,80 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)  
**DOTAÇÃO:**  
22.22.01.15.452.0205.2.032.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000  
**DATA DO EMPENHO:** 12/01/2018  
**ASSINANTES**  
**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 95/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME  
**OBJETO:** PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS, E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.  
**VALOR:** R\$ 84,50 (oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)  
**DOTAÇÃO:**  
22.22.01.15.452.0205.2.032.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000  
**DATA DO EMPENHO:** 12/01/2018  
**ASSINANTES**  
**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 96/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME  
**OBJETO:** PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS,

COMUNIDADES QUILOMBOLAS, E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.  
**VALOR:** R\$ 423,80 (quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos)  
**DOTAÇÃO:**  
22.22.01.15.452.0205.2.032.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000  
**DATA DO EMPENHO:** 12/01/2018  
**ASSINANTES**  
**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 185/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME  
**OBJETO:** PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS, E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.  
**VALOR:** R\$ 644,50 (seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)  
**DOTAÇÃO:**  
22.22.01.15.452.0205.2.032.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000  
**DATA DO EMPENHO:** 09/02/2018  
**ASSINANTES**  
**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 186/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME  
**OBJETO:** PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS, E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.  
**VALOR:** R\$ 835,20 (oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)  
**DOTAÇÃO:**  
22.22.01.15.452.0205.2.032.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000  
**DATA DO EMPENHO:** 09/02/2018  
**ASSINANTES**  
**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 322/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME  
**OBJETO:** PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS, E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.  
**VALOR:** R\$ 280,50 (duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos)





**DOTAÇÃO:**

22.22.01.15.452.0205.2.032.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

**DATA DO EMPENHO:** 06/03/2018

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 378/17**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS, E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.

**VALOR:** R\$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais)

**DOTAÇÃO:**

22.22.01.15.452.0205.2.032.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

(0000)

**DATA DO EMPENHO:** 19/03/2018

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 489/17**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS, E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.

**VALOR:** R\$ 490,10 (quatrocentos e noventa reais e dez centavos)

**DOTAÇÃO:**

22.22.01.15.452.0205.2.032.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

(0000)

**DATA DO EMPENHO:** 02/04/2018

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Carlos Antonio Vaz ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 770/17**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** COMERCIAL T & C LTDA – EPP

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA.

**VALOR:** R\$ 13.256,50 (treze mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)

**DOTAÇÃO:**

22.22.01.04.122.0005.2.019.3.3.90.30.99.00.00.00.1000

**DATA DO EMPENHO:** 04/07/2017

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Comercial T & C LTDA - EPP

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 874/17**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** COMERCIAL T & C LTDA – EPP

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA.

**VALOR:** R\$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais)

**DOTAÇÃO:**

22.22.01.04.122.0005.2.019.3.3.90.30.99.00.00.00.1000

**DATA DO EMPENHO:** 24/07/2017

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Comercial T & C LTDA - EPP

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1067/17**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** COMERCIAL T & C LTDA – EPP

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA.

**VALOR:** R\$ 4.555,80 (quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)

**DOTAÇÃO:**

22.22.01.04.122.0005.2.019.3.3.90.30.99.00.00.00.1.0000

**DATA DO EMPENHO:** 22/09/2017

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Comercial T & C LTDA - EPP

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1083/17**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** COMERCIAL T & C LTDA – EPP

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA.

**VALOR:** R\$ 6.369,00 (seis mil trezentos e sessenta e nove reais)

**DOTAÇÃO:**

22.22.01.04.122.0005.2.019.3.3.90.30.99.00.00.00.1000

**DATA DO EMPENHO:** 26/09/2017

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Comercial T & C LTDA - EPP

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1173/17**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** COMERCIAL T & C LTDA – EPP





OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE CONES REFLETIVOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PARA ATENDER A GERENCIA DE OBRAS E SERVIÇOS.

VALOR: R\$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais)

DOTAÇÃO:

22.22.01.04.122.0005.2.019.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000

DATA DO EMPENHO: 23/10/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Comercial T & C LTDA - EPP

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 236/18

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: COMERCIAL T & C LTDA – EPP

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA.

VALOR: R\$ 13.291,00 (treze mil duzentos e noventa e um reais)

DOTAÇÃO:

22.22.01.15.452.0206.2.033.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000

DATA DO EMPENHO: 20/02/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Comercial T & C LTDA - EPP

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1020/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS (MOTORISTAS, OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES BRAÇAIS) QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADE QUILOMBOLA, ASSENTAMENTO INDAIA E DISTRITOS.

VALOR: R\$ 128,88 (cento e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos)

DOTAÇÃO:

21.21.01.20.606.0010.2.118.3.3.90.30.99.00.00.00.1000

DATA DO EMPENHO: 06/09/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI – ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1224/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS TRABALHADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE E DE OBRAS E SERVIÇOS, QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO.

VALOR: R\$ 19,88 (dezenove reais e oitenta e oito centavos)

DOTAÇÃO:

21.21.01.20.606.0010.2.118.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

DATA DO EMPENHO: 01/11/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI – ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1223/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS TRABALHADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE E DE OBRAS E SERVIÇOS, QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO.

VALOR: R\$ 215,56 (duzentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos)

DOTAÇÃO:

21.21.01.20.606.0010.2.118.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

DATA DO EMPENHO: 01/11/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI – ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1239/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS TRABALHADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE E DE OBRAS E SERVIÇOS, QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO.

VALOR: R\$ 209,51 (duzentos e nove reais e cinquenta e um centavos)

DOTAÇÃO:

21.21.01.20.606.0010.2.118.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

DATA DO EMPENHO: 06/11/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI – ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1238/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS TRABALHADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE E DE OBRAS E SERVIÇOS, QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO.

VALOR: R\$ 19,88 (dezenove reais e oitenta e oito centavos)

DOTAÇÃO:

21.21.01.20.606.0010.2.118.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

DATA DO EMPENHO: 06/11/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI – ME





**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 592/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME  
**OBJETO:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.

**VALOR:** R\$ 176,94 (cento e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

**DOTAÇÃO:**

21.21.01.20.608.0215.2.041.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 (0000)

**DATA DO EMPENHO:** 17/04/2018

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI – ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 10/18**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** GILBERTO ARTERO RAMOS – ME

**OBJETO:** PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, USO DE AUTORIDADES EM VISITA À CIDADE, QUANDO EMBUÍDOS DE INTERESSE PÚBLICO.

**VALOR:** R\$ 275,41 (duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos)

**DOTAÇÃO:**

20.20.02.08.243.0219.2.065.3.3.90.39.99.00.00.0.1.0050 (0050)

**DATA DO EMPENHO:** 06/11/2018

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Gilberto Artero Ramos – ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 11/18**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** GILBERTO ARTERO RAMOS – ME

**OBJETO:** PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELF-SERVICE, RODÍZIO, CAFÉ DA MANHÃ, COFE BREAK E LANCHE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS.

**VALOR:** R\$ 62,10 (sessenta e dois reais e dez centavos)

**DOTAÇÃO:**

20.20.02.08.243.0219.2.065.3.3.90.30.07.00.00.0.1.0050 (0050)

**DATA DO EMPENHO:** 06/11/2018

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Gilberto Artero Ramos – ME

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1016/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

**Contratada:** MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI – EPP

**OBJETO:** PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS (MOTORISTAS, OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES BRAÇAIS) QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADE QUILOMBOLA, ASSENTAMENTO INDAIA E DISTRITOS.

**VALOR:** R\$ 425,68 (quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos)

**DOTAÇÃO:**

21.21.01.20.606.0010.2.118.3.3.90.30.99.00.00.00.1000

**DATA DO EMPENHO:** 06/09/2017

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Mercado São Rafael EIRELI – EPP

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1225/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI – EPP

**OBJETO:** PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS TRABALHADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE E DE OBRAS E SERVIÇOS, QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO.

**VALOR:** R\$ 33,02 (trinta e três reais e dois centavos)

**DOTAÇÃO:**

21.21.01.20.606.0010.2.118.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

**DATA DO EMPENHO:** 01/11/2017

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Mercado São Rafael EIRELI – EPP

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1236/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI – EPP

**OBJETO:** PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS TRABALHADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE E DE OBRAS E SERVIÇOS, QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO.

**VALOR:** R\$ 33,02 (trinta e três reais e dois centavos)

**DOTAÇÃO:**

21.21.01.20.606.0010.2.118.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

**DATA DO EMPENHO:** 06/11/2017

**ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro

**Contratada:** Mercado São Rafael EIRELI – EPP

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1337/17**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**

**PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI – EPP







OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS MUNICIPAIS (MOTORISTAS, OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES BRAÇAIS) QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADE QUILOMBOLA, ASSENTAMENTO INDAIA E DISTRITOS.

VALOR: R\$ 90,83 (noventa reais e oitenta e três centavos)

DOTAÇÃO:

21.21.01.20.606.0010.2.118.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

DATA DO EMPENHO: 24/11/2017

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Mercado São Rafael EIRELI – EPP

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 323/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.

VALOR: R\$ 465,90 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos)

DOTAÇÃO:

21.21.01.20.608.0215.2.041.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

DATA DO EMPENHO: 06/03/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Carlos Antonio Vaz ME

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 590/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI – EPP

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.

VALOR: R\$ 33,02 (trinta e três reais e dois centavos)

DOTAÇÃO:

21.21.01.20.608.0215.2.041.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

(0000)

DATA DO EMPENHO: 17/04/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Mercado São Rafael EIRELI – EPP

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 571/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI – EPP

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.

VALOR: R\$ 364,97 (trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

DOTAÇÃO:

22.22.01.15.452.0205.2.032.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

(0000)

DATA DO EMPENHO: 13/04/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Mercado São Rafael EIRELI – EPP

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 324/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI – EPP

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.

VALOR: R\$ 304,80 (trezentos e quatro reais e oitenta centavos)

DOTAÇÃO:

21.21.01.20.608.0215.2.041.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

(0000)

DATA DO EMPENHO: 06/03/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Mercado São Rafael EIRELI – EPP

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 590/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI – EPP

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE EXECUTAM SERVIÇOS NAS ALDEIAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E DISTRITOS E ASSENTAMENTOS.

VALOR: R\$ 33,02 (trinta e três reais e dois centavos)

DOTAÇÃO:

21.21.01.20.608.0215.2.041.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000

(0000)

DATA DO EMPENHO: 17/04/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Mercado São Rafael EIRELI – EPP

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1194/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: WD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÃO DE APARÉLHOS DE AR CONDICIONADOS.

DOTAÇÃO:

19.02.10.302.0210.2.096.3.3.90.39.99.00.00.0.1.0014 (0014)

VALOR: R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais)

DATA DO EMPENHO: 09/11/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal





Eduardo Moraes dos Santos – Gerente de Saúde e Saneamento  
Alair Souza da Penha Contador CRC/MS 011952/O-7

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1195/2018****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2018****PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018****PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** EXITUSMED COMERCIO DE PROD MEDICOS HOSPITALARES

**OBJETO:** AQUISIÇÃO FUTURA DE FÓRMULA LÁCTEA E INFANTIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL, SAD, UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA O ANO LETIVO DE 2018.

**DOTAÇÃO:****19.02.10.122.0208.2.088.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0014 (0014)****VALOR: R\$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais)****DATA DO EMPENHO: 09/11/2018****ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal  
Eduardo Moraes dos Santos – Gerente de Saúde e Saneamento  
Alair Souza da Penha Contador CRC/MS 011952/O-7

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1172/2018****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2017****PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2017****PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** ARENIR FÁTIMA ALVES RIBEIRO

**OBJETO:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, PORTAS SANFONADAS, ESTOFADOS, ETC PARA ATENDER NUCLEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AQUIDAUANA.

**VALOR: R\$ 1.852,00 (mil oitocentos e cinquenta e dois reais)****DOTAÇÃO:****19.02.10.122.0208.2.088.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0014 (0014)****DATA DO EMPENHO: 06/11/2018****ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal  
Eduardo Moraes dos Santos – Gerente de Saúde e Saneamento  
Alair Souza da Penha Contador CRC/MS 011952/O-7

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1171/2018****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2017****PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2017****PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** ARENIR FÁTIMA ALVES RIBEIRO

**OBJETO:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, PORTAS SANFONADAS, ESTOFADOS, ETC PARA ATENDER NUCLEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AQUIDAUANA.

**VALOR: R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)****DOTAÇÃO:****19.02.10.122.0208.2.083.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0014 (0014)****DATA DO EMPENHO: 06/11/2018****ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal  
Eduardo Moraes dos Santos – Gerente de Saúde e Saneamento  
Alair Souza da Penha Contador CRC/MS 011952/O-7

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1192/2018****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2017****PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2017****PARTES:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS  
**Contratada:** ARENIR FÁTIMA ALVES RIBEIRO

**OBJETO:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, PORTAS SANFONADAS, ESTOFADOS, ETC PARA ATENDER NUCLEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AQUIDAUANA.

**VALOR: R\$ 4.420,00 (quatro mil quatrocentos e vinte reais)****DOTAÇÃO:****19.02.10.302.0210.2.096.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0014 (0014)****DATA DO EMPENHO: 09/11/2018****ASSINANTES**

**Contratante:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro – Prefeito Municipal  
Eduardo Moraes dos Santos – Gerente de Saúde e Saneamento  
Alair Souza da Penha Contador CRC/MS 011952/O-7

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2017****PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2017****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2017.**

**OBJETO:** Constitui o objeto Contratação de empresa para locação mensal de 03 (três) ambulâncias tipo A (simples remoção), novas, de primeiro uso, com quilometragem livre, carro reserva, seguro, manutenção preventiva e corretiva por conta do contratado, sendo que o Município disponibilizará os motorista e combustível, o período da locação será de 12 meses, conforme Termo de Referência. de acordo com as quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos, parte integrante do presente contrato.

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Luiz da Costa Gomes, nº 711, Vila Cidade Nova, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº.03.452.299/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, brasileiro, casado, pecuarista, portador da Carteira de Identidade nº. 000.743.389 SSPMS e CPF/MF nº 609.079.321-34, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 451, centro, na cidade de Aquidauana/MS.

MEDICAR ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 09003066000100, estabelecida na AVENIDA CARAMURU 612, Sala 02, República, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14030-000, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Senhor(a) Ana Paula de Mattos, portadora do CPF n.º 369.253.868-50;

**CLÁUSULA 1 - DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA**

Fica alterada a razão social da pessoa jurídica, que antes era MEDICAR ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA, e agora passa a ser LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, conforme a 7ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL MEDICAR ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA, bem como documento encaminhado ao Secretário de Saúde do Município de Aquidauana, em anexo.

**CLÁUSULA 2 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no contrato originário, naquilo que não conflitar com as disposições expressas neste instrumento.

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas.

Aquidauana, 13 de novembro de 2018.

**EDITAIS****Centro Municipal de Educação Infantil Dona Mafalda  
Edital de Convocação 002/2018.**

A diretora do CMEI DONA MAFALDA, juntamente com a presidente da Associação de Pais e Mestres, no uso de suas atribuições legais, conforme art.8º,9º,12e13 do Estatuto Interno CONVOCA toda comunidade Escolar para uma Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 de novembro de 2018, às 17h, no pátio do CMEI, com a Quantidade de associados que se encontrarem presentes para a discussão e deliberação da seguinte pauta:

1.Alteração do Estatuto.

Aquidauana/MS,20 de novembro de 2018.

**MIRIAM MOTA LARRÉA**





DIRETORA  
Portaria nº101/2017

**CONTROLADORIA**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº. 001/2018**

Unidade Responsável: Controladoria Municipal.

**APRESENTAÇÃO**

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**A instituição**

Com a edição da Lei Municipal nº 2.447/2015, publicada no dia 16 de fevereiro de 2016, foi criada a Controladoria Geral do Município, adotando a sigla CGM, com a finalidade de coordenar os serviços executados pelas unidades da Prefeitura. Entidades Indiretas e Empresas de Economia Mista concentrando a fiscalização orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Municipal. A Controladoria atua basicamente através de pareceres, alertas, instruções normativas, relatórios de auditoria, do relatório anual de controle interno ou até mesmo recomendações informais que corrigem possíveis falhas, vícios ou deficiências operacionais detectadas nas secretarias da administração direta ou em órgãos da administração indireta.

A estrutura da Controladoria conta atualmente com :

Lei Municipal nº 2.447/2015

Controlador Geral do Município: Edson Benicá

Auditor 01: (a definir)

Auditor 02: Rhianna do Nascimento Soares

LC 011/2009.

Art. 12 - A Controladoria Geral do Município tem a seguinte estrutura:

I - Chefia de Gabinete:

- a) Assistência de Apoio Administrativo;
- b) Setor de Normas, Procedimentos e Orientação;
- c) Setor de Inspeção e Análise - Controle Interno Setorial

Art. 14 - A Ouvidoria Geral do Município tem a seguinte estrutura:

I - Chefia de Gabinete:

- a) Assistência de Apoio Administrativo;
- b) Setor de Expediente, Recebimento, Encaminhamento e Controle.

**Observação: A Lei Municipal nº 2.447/2015, prevê em seu "art.9º. § 2º que seja recrutado servidores do quadro efetivo, para atuar no Controle Interno até que seja realizado concurso publico para os cargos." Está convocação será realizado pelo Controlador Geral com o aval do Prefeito.**

**O Plano de Trabalho**

Com a entrada em vigor da Lei Municipal 2.447/2015, instituindo o Sistema de Controladoria Interna no âmbito do Poder Executivo do Município de Aquidauana houve a necessidade de se estabelecer um planejamento adequado dentro das possibilidades e estrutura da CGM em atendimento às competências e responsabilidades previstas naquela Norma Legal. Nesse sentido, o desenvolvimento de um plano de trabalho adequado como ferramenta de orientação à equipe da Controladoria passou a ser de suma importância, na tarefa de acompanhar as inúmeras e complexas obrigações a serem cumpridas pela Administração Pública no decorrer do exercício, considerados os limites, prazos e responsabilidades existentes.

Apresente versão do Plano de Trabalho não intenciona "esgotar" o rol das "ações" a serem realizadas pelo Controle Interno, mas na medida das possibilidades da equipe técnica da "Unidade" vem a estabelecer prioridades. Outras ações não menos importantes apesar de não estarem previstas neste Plano, continuarão a serem executadas.

Há que se considerar ainda, que possivelmente haveremos que atualizá-lo no decorrer do exercício, para atender as novas legislações que surgirem e as suas atualizações, assim como também ao atendimento de uma necessidade imprevisível ou ajuste de outra ação existente. Tais acompanhamentos estarão focados nas orientações previstas nas Legislações específicas, mas também orientadas nas Instruções Normativas emanadas da parte do Tribunal de Contas do Estado. Visando dar entendimento às ações mencionadas neste Plano.

O presente Plano de Trabalho foi elaborado baseando-se nas atividades atribuídas ao Controle Interno, na Legislação vigente e nas Normas e Resoluções do TCE/MS. Tendo em vista o volume de atividades a serem executadas pelo controle interno, definiram-se as verificações a serem realizadas, em conformidade com o cronograma abaixo, para emissão de relatório e parecer do Controle Interno sobre as Contas de Governo.

A ação do Controle Interno do Município de AQUIDAUANA-MS não se restringe apenas as ações alocadas no cronograma, haja vista que, quando ocorrer algum fato que a Coordenadoria do Controle Interno entender e/ou quando for solicitado, fará os acompanhamentos necessários.

**PLANO DE TRABALHO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

**Cronograma de Ações - 2018**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Assessorar o Poder Executivo mediante a realização de orientações, solicitar requisição para melhor verificação dos trabalhos, bem como emissão de relatórios, orientações e pareceres, quando identificadas irregularidades ou ineficiências.												
Realizar orientações, alertar sobre cumprimento de prazos.												
Atendimento a Lei de Acesso a Informação e Lei da transparência (verificação dos lançamentos das informações												





e demais dados legalmente exigidos)													
Elaborar relatórios semestrais ao Prefeito Municipal relatando as verificações da Controladoria Interna.													
Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais.													
Acompanhamento das Atividades dos Conselhos Municipais, bem como as decisões e pareceres emitidos e seus cumprimentos.													
Solicitar esclarecimentos acerca do processo de planejamento municipal realizando, neste caso, orientações na elaboração da LDO, PPA e LOA quando estas se fizerem necessárias: .													
Acompanhamento (ou/e realização quando for o caso) da Remessa dos dados e informações aos Sistemas de Controle Externo;													
Avaliação da programação orçamentária e financeira mediante avaliação do cumprimento das metas previstas no PPA, priorizadas na LDO e efetivadas na execução orçamentária e financeira.													
Elaborar relatórios e pareceres mensais dos trabalhos realizados pela Controladoria Interna enviando-as ao Prefeito.													
Acompanhar, em nível macro, a execução orçamentária e financeira do exercício, incluindo a verificação dos procedimentos para abertura de créditos adicionais.													
Acompanhar as finanças públicas no que tange à adequação aos limites impostos pela LRF, bem como acompanhar limites impostos por outros dispositivos constitucionais e legais.													
Elaborar normas internas sobre rotinas e procedimentos de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Aquidauana quando necessárias e imprescindíveis ao bom andamento.													
Verificar as ações do município quanto ao controle patrimonial do Município (Móveis e Imóveis), para emissão de relatório.													





**AUDITORIA**

Analisar os Processos Licitatórios, suas dispensas e inexigibilidades, os atos, contratos e outros instrumentos congêneres: Acompanhando por amostragem Semestral, 5% dos processos licitatórios e ordinários em andamento no Município. E auditar todos as Licitações de Dispensa, Inexigibilidade, processos acima de R\$ 1.000,000,00 ( um milhão de reis) e Termos de Cooperação e Fomento.

**COMUNICAÇÃO**

A Controladoria Geral adotara as seguintes formas para a solicitação de documentos ou esclarecimentos:

**Comunicação Interna**, onde será solicitado Documentos, Relatórios, esclarecimentos, etc;

**Notificação**, onde o Secretário e Prefeito são comunicados pelo não atendimento a Comunicação Interna solicitada;

**Autuação**, onde Secretário e Prefeito são comunicados pelo não atendimento da C.I. e Notificação, sendo enviada uma copia para o Tribunal de Contas MS e Ministério Publico Estadual.

**Instrução Normativa**, ato administrativo o qual deve estar em consonância com todo o ordenamento jurídico, dispondo normas disciplinares que deverão ser adotadas no funcionamento de serviço público.

Toda a comunicação referente a Instrução Normativa emitida pelo Controladoria Interna será publicada no Diário Oficial do Município e os relatórios **semestrais e auditorias** concluídas serão disponibilizados no Portal Transparência, dando ciência a todos dos seus atos realizados. Controladoria Geral do Município, Aquidauana-MS 05/02/2018.

Edson Benicá  
Controlador Geral  
Portaria nº 791/2017

Odilón Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

**OUTROS**

**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: 192018 - 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: 1/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor		
<b>Centro de Custo: 152017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>		<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>		
<b>Fornecedor:</b>		<b>169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME</b>								<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
33	07-01-0699	PÃO-	Kg			200,000	200,000	0,000	0,00		
									Total Pendente do Fornecedor:	0,00	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>		<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>		
<b>Fornecedor:</b>		<b>1045 - TAVARES &amp; SOARES LTDA</b>								<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC			300,000	110,000	190,000	497,80		
118	07-02-1288	biscoito	UN			300,000	60,000	240,000	628,80		
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:	1.936,60	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>		<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>		
<b>Fornecedor:</b>		<b>1063 - LA. CAMPAGNAJUNIOR &amp; CIA. LTDA</b>								<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
20	07-01-0548	SALSICHA (PCT. C/ 3 KG) - salsicha tp rot dog congelada.	PC			80,000	2,000	78,000	1.388,40		
38	07-01-0712	POLPA DE GOIABA	UN			100,000	0,000	100,000	111,00		
112	07-02-1180	SUCO DE FRUTAS VARIADOS DE 1 LITROS	UN			250,000	0,000	250,000	880,00		
									Total Pendente do Fornecedor:	2.379,40	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>		<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>		
<b>Fornecedor:</b>		<b>2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA</b>								<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
69	07-02-0794	AÇUCAR PACOTE DE 2 kg	PC			1.650,000	231,000	1.419,000	5.278,68		
115	07-02-1204	CHÁ MATE - CAIXA DE 400 Gr	UN			500,000	265,000	235,000	1.092,75		
122	07-02-1296	BISCOITO, tipo Maisena, MABEL OU SIMILAR	UN			200,000	90,000	110,000	289,30		
123	07-02-1297	CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G	PC			1.800,000	1.386,000	414,000	2.960,10		
147	07-03-0034	REFRIGERANTE 2 LITROS-	FD			400,000	0,000	400,000	6.120,00		
157	07-03-0095	AGUA MINERAL SEM GAS, COPO 200ML	CAIX			300,000	15,000	285,000	4.303,50		
									Total Pendente do Fornecedor:	20.044,33	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>		<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>		
<b>Fornecedor:</b>		<b>3202 - DJE DISTRIBUIDORADE ALIMENTOS EIRELIME</b>								<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
154	07-03-0069	REFRIGERANTE ZERO 2 LTS	UN			150,000	0,000	150,000	652,50		
									Total Pendente do Fornecedor:	652,50	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 2/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP							
10	07-01-0407	REQUEIJÃO CREMOSO DE BOA QUALIDADE (250g)	COPO			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 - SÁDIA OU SIMILAR, 1ª qualidade	KILO			75,000	0,000	75,000	1.650,00
56	07-01-0731	PÃO TIPO HOT DOG	UN			80,000	0,000	80,000	47,20
59	07-01-0734	PRESUNTO SÁDIA OU SIMILAR	KILO			75,000	0,000	75,000	1.349,25
86	07-02-1038	ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO-	UN			50,000	20,000	30,000	66,00
90	07-02-1042	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA	PC			180,000	54,000	126,000	336,42
152	07-03-0059	SUCO ARTIFICIAL ADOÇADO (CX. C/ 15 ENV.) DE BOA QUALIDADE	CAIX			80,000	5,000	75,000	596,25
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>7.089,04</b>
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		3309 - FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME							
148	07-03-0048	BARRA DE GELO 5 KG	KILO			350,000	28,000	322,000	3.187,80
149	07-03-0049	Barra de gelo, cubo, pesando 8Kg	PC			250,000	0,000	250,000	3.975,00
155	07-03-0074	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS	UN			3.330,000	653,000	2.677,000	23.022,20
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>30.185,00</b>
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORALTD A - 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
153	07-03-0064	AGUA MINERAL S/ GÁS 500ml - FARDOS C/ 12	FD			1.500,000	50,000	1.450,000	12.470,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>14.110,00</b>
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>76.396,87</b>
<b>Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME							
14	07-01-0515	CARNE MOÍDA DE 2ª, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA	Kg			250,000	116,000	134,000	1.425,76

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 3/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME								
33	07-01-0699	PÃO-	Kg			1.500,000	338,500	1.161,500	9.861,14	
43	07-01-0717	CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2ª	KILO			50,000	0,000	50,000	900,00	
108	07-02-1078	CARNE BOVINA EM CUBO-	Kg			250,000	240,000	10,000	189,90	
Total Pendente do Fornecedor:									12.376,80	
<b>Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim</b>										
<b>Fornecedor: 1045 - TAVARES &amp; SOARES LTDA</b>										
17	07-01-0525	FARINHA DE MANDIOCA-	KILO			50,000	24,000	26,000	106,60	
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	36,000	214,000	205,44	
87	07-02-1039	SAL-	KILO			55,000	50,000	5,000	4,40	
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC			1.750,000	100,000	1.650,000	4.323,00	
92	07-02-1047	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ-	UN			100,000	17,000	83,000	136,95	
94	07-02-1052	CHÁ MATE- 250G	UN			1.230,000	465,000	765,000	1.805,40	
106	07-02-1074	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA-	LIT			250,000	240,000	10,000	29,80	
116	07-02-1217	VINAGRE, de vinho 750ml.	UN			100,000	35,000	65,000	241,15	
124	07-02-1298	CAFÉ PURO TORRADO E MOÍDO, 03 CORAÇÕES, PACOTE DE 250 Gr	PC			1.400,000	200,000	1.200,000	4.776,00	
142	07-02-1320	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR	UN			350,000	120,000	230,000	292,10	
Total Pendente do Fornecedor:									12.036,80	
<b>Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim</b>										
<b>Fornecedor: 1063 - LA. CAMPAGNAJUNIOR &amp; CIA. LTDA</b>										
4	07-01-0371	COLORIFICO A BASE DE URUCUM -	PC			50,000	12,000	38,000	237,12	
7	07-01-0391	OVOS BRANCOS, DE GALINHA	DZ			100,000	72,000	28,000	124,60	
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	62,000	188,000	351,56	
84	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-	UN			70,000	70,000	0,000	0,00	
120	07-02-1294	ACHOCOLATADO EM PO	UN			125,000	112,000	13,000	33,67	
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:									4.445,80	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor







**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 4/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19-2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA</b>							
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	90,000	180,000	1.674,00
85	07-02-1036	ÓLEO DE SOJA-900ML-	UN			215,000	200,000	15,000	45,90
89	07-02-1041	BISCOITO DOCE-	PC			1.820,000	100,000	1.720,000	4.523,60
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	29,000	7,000	107,10
157	07-03-0095	AGUA MINERAL SEM GAS, COPO 200ML	CAX			1.000,000	0,000	1.000,000	15.100,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>28.230,60</b>
<b>Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3202 - DJE DISTRIBUIDORADE ALIMENTOS EIRELI ME</b>									
6	07-01-0384	MAMÃO, TIPO FORMOSA, COM 80 A 90 % DE MATURAÇÃO	Kg			2.310,000	640,000	1.670,000	4.659,30
9	07-01-0400	TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande,	Kg			150,000	51,000	99,000	415,80
28	07-01-0652	MAÇÃ VERMELHA-TIPO NACIONAL FUGI, FRUTOS, DE TAMANHO	Kg			2.270,000	885,000	1.385,000	4.709,00
31	07-01-0696	CENOURA -	Kg			500,000	50,000	450,000	963,00
36	07-01-0708	BATATA INGLESA--	KILO			150,000	132,000	18,000	36,54
50	07-01-0724	MANDIOCA DESCASCADA TIPO BRANCA	KILO			500,000	110,000	390,000	1.462,50
52	07-01-0727	MELANCIA KG	KILO			400,000	240,000	160,000	236,80
101	07-02-1067	ABACAXI-	Kg			10,000	0,000	10,000	47,90
102	07-02-1068	LARANJA PÉRA-	Kg			1.540,000	640,000	900,000	1.422,00
154	07-03-0069	REFRIGERANTE ZERO 2 LTS	UN			30,000	0,000	30,000	130,50
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>14.083,34</b>
<b>Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP</b>									
10	07-01-0407	REQUEIJÃO CREMOSO DE BOA QUALIDADE (250g)	COPO			600,000	0,000	600,000	2.004,00
16	07-01-0524	BANANA NANICA-	KILO			2.360,000	1.079,000	1.281,000	2.805,39
18	07-01-0543	FRANGO (COXA e SOBRECOXA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/	KILO			340,000	340,000	0,000	0,00
19	07-01-0544	FRANGO (PEITO) - temperatura 4 a 6° C, carne c/ aspecto	Kg			400,000	320,000	80,000	468,00
23	07-01-0621	ALFACE - crespas, 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	MAÇO			250,000	0,000	250,000	617,50

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 5/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 192017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>122018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>62018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b> 3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP										
30	07-01-0695	CEBOLA -	Kg			400,000	70,000	330,000	792,00	
34	07-01-0701	REPOLHO -	Kg			150,000	38,000	112,000	166,88	
51	07-01-0725	MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR	UN			260,000	130,000	130,000	618,80	
53	07-01-0728	MUSSARELA FATIADA - SÁDIA OU SIMILAR, 1ª qualidade	KILO			15,000	15,000	0,000	0,00	
56	07-01-0731	PÃO TIPO HOT DOG	UN			7.100,000	314,000	6.786,000	4.003,74	
59	07-01-0734	PRESUNTO SÁDIA OU SIMILAR	KILO			15,000	15,000	0,000	0,00	
77	07-02-1024	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-	PC			400,000	240,000	160,000	390,40	
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			600,000	24,000	576,000	570,24	
98	07-02-1060	BETERRABA-	KILO			150,000	42,000	108,000	237,60	
137	07-02-1311	MAIONESE TRADICIONAL, HELLMANN'S OU SIMILAR	UN			300,000	18,000	282,000	930,60	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>16.198,95</b>	
<b>Processo / Ano:</b> 122018 <b>Licitação:</b> 62018 - PR <b>Data de Homologação:</b> 14/03/2018 <b>Registro de Preço:</b> Sim										
<b>Fornecedor:</b> 3309 - FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME										
148	07-03-0048	BARRA DE GELO 5 KG	KILO			200,000	101,000	99,000	980,10	
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	373,000	827,000	7.112,20	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>8.569,30</b>	
<b>Processo / Ano:</b> 122018 <b>Licitação:</b> 62018 - PR <b>Data de Homologação:</b> 14/03/2018 <b>Registro de Preço:</b> Sim										
<b>Fornecedor:</b> 3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME										
44	07-01-0718	CHEIRO VERDE MAÇO	MAÇO			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	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>7.712,50</b>	
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>103.654,09</b>	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 6/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 21/2017 - SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E MEIO AMB</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME</b>								
43	07-01-0717	CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2ª	KILO			100,000	35,000	65,000	1.170,00	
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		<b>1.170,00</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>1045 - TAVARES &amp; SOARES LTDA</b>								
17	07-01-0525	FARINHA DE MANDIOCA-	KILO			12,000	0,000	12,000	49,20	
78	07-02-1025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-	KILO			30,000	12,000	18,000	55,26	
87	07-02-1039	SAL-	KILO			10,000	5,000	5,000	4,40	
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC			100,000	40,000	60,000	157,20	
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		<b>266,06</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>1063 - I.A. CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA</b>								
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	9,000	3,000	13,47	
11	07-01-0506	SARDINHA EM CONSERVA NO ÓLEO, - LT. C/ 130 GR.	LATA			36,000	13,000	23,000	57,96	
84	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-	UN			12,000	7,000	5,000	25,85	
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		<b>204,08</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA</b>								
48	07-01-0722	LINGUIÇA BOVINA SADIA OU SIMILAR	KILO			50,000	13,000	37,000	332,26	
69	07-02-0794	AÇUCAR PACOTE DE 2 kg	PC			70,000	23,000	47,000	174,84	
75	07-02-1021	ARROZ AGULHINHA-	PC			60,000	14,000	46,000	427,80	
85	07-02-1036	ÓLEO DE SOJA-900ML-	UN			36,000	24,000	12,000	36,72	
123	07-02-1297	CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G	PC			96,000	32,000	64,000	457,60	
156	07-03-0094	ÁGUA MINERAL, garrafa plástica de 1,5 L	UN			100,000	0,000	100,000	159,00	
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		<b>1.588,22</b>	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 7/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 21/2017 - SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E MEIO AMB</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b> 3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME										
9	07-01-0400	TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande,	Kg			40,000	4,000	36,000	151,20	
36	07-01-0708	BATATA INGLESA--	KILO			30,000	3,000	27,000	54,81	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>206,01</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b> 3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP										
18	07-01-0543	FRANGO (COXA e SOBRECOPA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/	KILO			20,000	5,000	15,000	69,75	
30	07-01-0695	CEBOLA -	Kg			30,000	9,000	21,000	50,40	
34	07-01-0701	REPOLHO -	Kg			30,000	9,000	21,000	31,29	
77	07-02-1024	FELJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-	PC			36,000	26,000	10,000	24,40	
140	07-02-1317	CALDO DE GALINHA.	CAX			10,000	6,000	4,000	7,16	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>183,00</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b> 3309 - FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME										
148	07-03-0048	BARRA DE GELO 5 KG	KILO			30,000	12,000	18,000	178,20	
155	07-03-0074	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS	UN			110,000	46,000	64,000	550,40	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>728,60</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b> 3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORALTD A - ME										
153	07-03-0064	AGUA MINERAL S/ GÁS 500ml - FARDOS C/ 12	FD			20,000	20,000	0,000	0,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>0,00</b>	
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>4.345,97</b>	
<b>Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b> 169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME										
13	07-01-0514	CARNE DE 2ª INTEIRA, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA	PC			195,000	45,000	150,000	8.173,50	
14	07-01-0515	CARNE MOÍDA DE 2ª, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA	Kg			40,000	9,000	31,000	329,84	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 8/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b> 169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME										
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	147,000	153,000	2.754,00	
108	07-02-1078	CARNE BOVINA EM CUBO-	Kg			50,000	5,000	45,000	854,55	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>15.932,39</b>	
<b>Processo / Ano:</b> 12/2018 <b>Licitação:</b> 6/2018 - PR <b>Data de Homologação:</b> 14/03/2018 <b>Registro de Preço:</b> Sim										
<b>Fornecedor:</b> 1045 - TAVARES & SOARES LTDA										
17	07-01-0525	FARINHA DE MANDIOCA-	KILO			50,000	11,000	39,000	159,90	
29	07-01-0653	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS-EMBALAGEM ORIGINAL 500G	PC			50,000	17,000	33,000	45,87	
78	07-02-1025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-	KILO			180,000	11,000	169,000	518,83	
80	07-02-1027	FUBÁ-	KILO			15,000	3,000	12,000	11,52	
87	07-02-1039	SAL-	KILO			40,000	7,000	33,000	29,04	
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC			30,000	5,000	25,000	65,50	
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	1,000	9,000	33,39	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>897,05</b>	
<b>Processo / Ano:</b> 12/2018 <b>Licitação:</b> 6/2018 - PR <b>Data de Homologação:</b> 14/03/2018 <b>Registro de Preço:</b> Sim										
<b>Fornecedor:</b> 1063 - IA. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA										
4	07-01-0371	COLORIFICO A BASE DE URUCUM -	PC			2,000	0,000	2,000	12,48	
11	07-01-0506	SARDINHA EM CONSERVA NO ÓLEO, - LT. C/ 130 GR.	LATA			70,000	0,000	70,000	176,40	
20	07-01-0548	SALSICHA (PCT. C/ 3 KG) - salsicha tp rot dog congelada.	PC			10,000	0,000	10,000	178,00	
27	07-01-0642	BACON-carne suína,água,sal, açúcar, maltodextrina,	Kg			5,000	0,000	5,000	71,40	
76	07-02-1023	FARINHA DE TRIGO - embalada	KILO			45,000	9,000	36,000	63,72	
84	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-	UN			90,000	21,000	69,000	356,73	
107	07-02-1077	OVOS DE GALINHA-	DZ			190,000	36,000	154,000	688,38	
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	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>1.632,11</b>	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 9/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA</b>								
1	07-01-0297	CARNE DE 2º INTEIRA	KILO			100,000	10,000	90,000	1.012,50	
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 SADIA OU SIMILAR	KILO			30,000	0,000	30,000	269,40	
69	07-02-0794	AÇUCAR PACOTE DE 2 kg	PC			200,000	22,000	178,000	662,16	
74	07-02-0922	TEMPERO ALHO E SAL, EMBALAGEM DE 1 KG	KILO			20,000	14,000	6,000	27,00	
75	07-02-1021	ARROZ AGULHINHA-	PC			390,000	50,000	340,000	3.162,00	
85	07-02-1036	ÓLEO DE SOJA-900ML-	UN			270,000	73,000	197,000	602,82	
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	38,000	562,000	4.018,30	
147	07-03-0034	REFRIGERANTE 2 LITROS-	FD			30,000	0,000	30,000	459,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>11.205,78</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME</b>								
9	07-01-0400	TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande,	Kg			100,000	25,000	75,000	315,00	
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- Cabotiã	Kg			20,000	0,000	20,000	40,00	
31	07-01-0696	CENOURA -	Kg			50,000	4,000	46,000	98,44	
36	07-01-0708	BATATA INGLESA--	KILO			47,000	27,000	20,000	40,60	
50	07-01-0724	MANDIOGA DESCASCADA TIPO BRANCA	KILO			20,000	0,000	20,000	75,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>682,84</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP</b>								
2	07-01-0314	ABOBRINHA VERDE (tamanho médio)	KILO			20,000	10,000	10,000	25,90	
3	07-01-0359	MANDIOGA C/ CASCA	Kg			48,000	48,000	0,000	0,00	
18	07-01-0543	FRANGO (COXA e SOBRECORA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/	KILO			100,000	100,000	0,000	0,00	
30	07-01-0695	CEBOLA -	Kg			190,000	84,000	106,000	254,40	
34	07-01-0701	REPOLHO -	Kg			60,000	56,000	4,000	5,96	
51	07-01-0725	MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR	UN			20,000	19,000	1,000	4,76	
56	07-01-0731	PÃO TIPO HOT DOG	UN			40,000	0,000	40,000	23,60	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 10/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 22/2017 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP</b>							
59	07-01-0734	PRESUNTO SADIA OU SIMILAR	KILO			10,000	0,000	10,000	179,90
77	07-02-1024	FENJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-	PC			300,000	82,000	218,000	531,92
83	07-02-1033	MILHO EM CONSERVA-	LATA			50,000	48,000	2,000	21,98
90	07-02-1042	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA	PC			50,000	40,000	10,000	26,70
91	07-02-1046	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-	UN			45,000	23,000	22,000	21,78
125	07-02-1299	CHÁ SABOR CAMOMILA	CAX			10,000	8,000	2,000	11,80
126	07-02-1300	CHÁ SABOR ERVA CIDREIRA	CAX			10,000	8,000	2,000	9,98
152	07-03-0059	SUCO ARTIFICIAL. ADOÇADO (CX. C/ 15 ENV.) DE BOA QUALIDADE	CAX			50,000	2,000	48,000	381,60
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>1.500,28</b>
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3309 - FLAVIO RICARDO ARTIGAS DA SILVA - ME</b>							
155	07-03-0074	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS	UN			160,000	38,000	122,000	1.049,20
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>1.049,20</b>
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME</b>							
44	07-01-0718	CHEIRO VERDE MAÇO	MAÇO			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	8,000	172,000	1.462,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>1.505,95</b>
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>34.405,60</b>
<b>Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME</b>							
14	07-01-0515	CARNE MÓIDA DE 2ª, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA	Kg			600,000	585,000	15,000	159,60
33	07-01-0699	PÃO -	Kg			7.000,000	3.603,000	3.397,000	28.840,53
43	07-01-0717	CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2ª	KILO			500,000	250,000	250,000	4.500,00
62	07-01-0737	CARNE BOVINA DE 1ª EM BIFE	UN			800,000	495,000	305,000	5.791,95

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 11/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>169 - CARLOS ANTONIO VAZ-ME</b>								
108	07-02-1078	CARNE BOVINA EM CUBO-	Kg			300,000	200,000	100,000	1.899,00	
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		<b>41.191,08</b>	
<b>Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim</b>										
<b>Fornecedor: 1045 - TAVARES &amp; SOARES LTDA</b>										
5	07-01-0381	LEITE EM PÓ,	PC			800,000	440,000	360,000	2.664,00	
17	07-01-0525	FARINHA DE MANDIOCA-	KILO			500,000	270,000	230,000	943,00	
29	07-01-0653	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS-EMBALAGEM ORIGINAL 500G	PC			1.000,000	540,000	460,000	639,40	
66	07-01-0741	QUEIJO PARMESÃO RALADO 50G	UN			80,000	15,000	65,000	178,75	
72	07-02-0877	MILHO P/ PIPOCA (500G)	PC			600,000	180,000	420,000	869,40	
78	07-02-1025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-	KILO			1.300,000	460,000	840,000	2.578,80	
80	07-02-1027	FUBÁ-	KILO			300,000	120,000	180,000	172,80	
87	07-02-1039	SAL-	KILO			400,000	60,000	340,000	299,20	
88	07-02-1040	BISCOITO SALGADO-	PC			670,000	640,000	30,000	78,60	
92	07-02-1047	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ-	UN			800,000	160,000	640,000	1.056,00	
106	07-02-1074	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA-	LIT			3.000,000	890,000	2.110,000	6.287,80	
116	07-02-1217	VINAGRE, de vinho 750ml.	UN			300,000	95,000	205,000	760,55	
117	07-02-1222	AZEITONA COM CAROÇO 400G	PC			350,000	80,000	270,000	2.160,00	
118	07-02-1288	biscoito	UN			1.500,000	550,000	950,000	2.489,00	
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	16,000	134,000	576,20	
136	07-02-1310	LEITE CONDENSADO, NESTLÉ OU SIMILAR	UN			500,000	105,000	395,000	1.256,10	
141	07-02-1318	LEITE DE COCO 200ml -	UN			100,000	70,000	30,000	53,70	
142	07-02-1320	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR	UN			500,000	230,000	270,000	342,90	
150	07-03-0051	SUCO DIV. SABORES (500ML) TP MAGUARY OU SIMILAR	GAR			150,000	0,000	150,000	486,00	
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		<b>24.308,84</b>	
<b>Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim</b>										
<b>Fornecedor: 1063 - LA. CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA</b>										
4	07-01-0371	COLORIFICO 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	184,000	816,000	3.631,20	
8	07-01-0399	TEMPERO DE ALHO E SAL,	UN			150,000	25,000	125,000	561,25	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor







**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 12/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>1063 - LA. CAMPAGNAJUNIOR &amp; CIA. LTDA</b>								
11	07-01-0506	SARDINHA EM CONSERVA NO ÓLEO, - LT. C/ 130 GR.	LATA			300,000	20,000	280,000	705,60	
20	07-01-0548	SALSICHA (PCT. C/ 3 KG) - salsicha tp rot dog congelada.	PC			700,000	163,000	537,000	9.558,60	
27	07-01-0642	BACON-carne suína,água,sal, açúcar, maltodextrina,	Kg			60,000	29,000	31,000	442,68	
38	07-01-0712	POLPA DE GOIABA	UN			200,000	200,000	0,000	0,00	
47	07-01-0721	IOGURTE SABORES VARIADOS	UN			1.800,000	820,000	980,000	4.694,20	
55	07-01-0730	PAO DE FORMA 01	PC			250,000	93,000	157,000	703,36	
70	07-02-0850	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KILO			2.000,000	1.190,000	810,000	1.514,70	
73	07-02-0883	CHOCOLATE GRANULADO (150G)	PC			100,000	50,000	50,000	97,50	
82	07-02-1032	ERVILHA EM CONSERVA - 200 Gr.	LATA			50,000	50,000	0,000	0,00	
84	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-	UN			1.000,000	480,000	520,000	2.688,40	
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	30,000	70,000	544,60	
114	07-02-1182	BALAS DIVERSAS (PCT-50 UNID) 500G	PC			180,000	30,000	150,000	897,00	
120	07-02-1294	ACHOCOLATADO EM PO	UN			1.200,000	370,000	830,000	2.149,70	
131	07-02-1305	ERVILHA EM CONSERVA	UN			200,000	155,000	45,000	69,30	
134	07-02-1308	FEIJÃO preto, tipo 1	UN			500,000	130,000	370,000	1.435,60	
138	07-02-1312	MASSA PARA LASANHA	CADX			200,000	38,000	162,000	481,14	
158	07-04-0014	PANETONE C/ FRUTAS 500 G	UN			300,000	0,000	300,000	1.944,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>33.339,23</b>	

<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA</b>								
1	07-01-0297	CARNE DE 2° INTEIRA	KILO			600,000	545,000	55,000	618,75	
45	07-01-0719	COSTELA BOVINA DE BOA QUALIDADE RESFRIADA	KILO			500,000	370,000	130,000	1.235,00	
48	07-01-0722	LINGUIÇA BOVINA SADIA OU SIMILAR	KILO			500,000	390,000	110,000	987,80	
60	07-01-0735	TILÁPIA EM FILÉ	UN			200,000	115,000	85,000	2.210,00	
63	07-01-0738	LINGUIÇA DE FRANGO	KILO			200,000	130,000	70,000	556,50	
69	07-02-0794	AÇUCAR PACOTE DE 2 kg	PC			2.000,000	590,000	1.410,000	5.245,20	
71	07-02-0854	MILHO PARA CANJICA, SEM PELE, AMARELO OU BRANCO,	UN			200,000	125,000	75,000	106,50	
75	07-02-1021	ARROZ AGULHINHA-	PC			1.300,000	610,000	690,000	6.417,00	
79	07-02-1026	FARINHA PARA QUIBE-	PC			100,000	52,000	48,000	134,40	
81	07-02-1031	CREME DE LEITE-	UN			400,000	175,000	225,000	450,00	
85	07-02-1036	ÓLEO DE SOJA-900ML-	UN			1.500,000	730,000	770,000	2.356,20	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 13/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>		<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>2178 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA</b>								<b>Registro de Preço: Sim</b>
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	20,000	30,000	97,20	
115	07-02-1204	CHÁ MATE - CAIXA DE 400 Gr	UN			1.500,000	550,000	950,000	4.417,50	
122	07-02-1296	BISCOITO, tipo Maisena, MABEL OU SIMILAR	UN			1.500,000	468,000	1.032,000	2.714,16	
123	07-02-1297	CAFÉ PURO, 03 CORAÇÕES OU SIMILAR 500G	PC			1.000,000	540,000	460,000	3.289,00	
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	238,000	102,000	1.560,60	
151	07-03-0052	SUCO EM PÓ (1000g) SABOR DE LARANJA	PC			1.100,000	25,000	1.075,000	5.482,50	
156	07-03-0094	ÁGUA MINERAL, garrafa plástica de 1,5 L	UN			250,000	92,000	158,000	251,22	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>38.994,03</b>	

<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>		<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>3202 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME</b>								<b>Registro de Preço: Sim</b>
6	07-01-0384	MAMÃO, TIPO FORMOSA, COM 80 A 90 % DE MATURACÃO	Kg			400,000	236,000	164,000	457,56	
9	07-01-0400	TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a grande,	Kg			2.000,000	750,000	1.250,000	5.250,00	
12	07-01-0512	Mel, sachês pesando 5gr cada unidade.	Kg			100,000	0,000	100,000	835,00	
26	07-01-0639	ABÓBORA- Cabotiã	Kg			600,000	210,000	390,000	780,00	
28	07-01-0652	MAÇÃ VERMELHA-TIPO NACIONAL FUGI, FRUTOS, DE TAMANHO	Kg			2.000,000	730,000	1.270,000	4.318,00	
31	07-01-0696	CENOURA -	Kg			950,000	520,000	430,000	920,20	
35	07-01-0707	ABACAXI HAVAI	UN			100,000	49,000	51,000	233,58	
36	07-01-0708	BATATA INGLESA--	KILO			2.000,000	880,000	1.120,000	2.273,60	
50	07-01-0724	MANDIOCA DESCASCADA TIPO BRANCA	KILO			300,000	173,000	127,000	476,25	
52	07-01-0727	MELANCIA KG	KILO			500,000	240,000	260,000	384,80	
57	07-01-0732	PERA ARGENTINA	KILO			120,000	44,000	76,000	956,84	
61	07-01-0736	UVA ÍTÁLIA OU RUBI	KILO			150,000	44,000	106,000	1.482,94	
95	07-02-1055	ACELGA-	MAÇO			200,000	69,000	131,000	589,50	
97	07-02-1059	BATATA DOCE-	KILO			200,000	105,000	95,000	199,50	
100	07-02-1066	VAGEM-	Kg			150,000	108,000	42,000	567,00	
101	07-02-1067	ABACAXI-	Kg			200,000	95,000	105,000	502,95	
102	07-02-1068	LARANJA PÉRA-	Kg			700,000	380,000	320,000	505,60	
104	07-02-1071	MAMÃO-	Kg			200,000	43,000	157,000	659,40	
135	07-02-1309	FLOCOS de milho, açucarados	PC			150,000	10,000	140,000	525,00	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 14/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>3202 - DUE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME</b>								
139	07-02-1314	AÇUCAR MASCAVO.	KILO			150,000	2,000	148,000	1.712,36	
								<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>	<b>23.630,08</b>	
<b>Processo / Ano: 12/2018 Licitação: 6/2018 - PR Data de Homologação: 14/03/2018 Registro de Preço: Sim</b>										
<b>Fornecedor: 3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP</b>										
2	07-01-0314	ABOBRINHA VERDE (tamanho médio)	KILO			200,000	101,000	99,000	256,41	
10	07-01-0407	REQUEIJÃO CREMOSO DE BOA QUALIDADE (250g)	COPO			50,000	45,000	5,000	16,70	
16	07-01-0524	BANANA NANICA-	KILO			1.600,000	540,000	1.060,000	2.321,40	
18	07-01-0543	FRANGO (COXA e SOBRECOXA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/	KILO			1.430,000	830,000	600,000	2.790,00	
19	07-01-0544	FRANGO (PEITO) - temperatura 4 a 6° C, carne c/ aspecto	Kg			500,000	315,000	185,000	1.082,25	
22	07-01-0611	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA, PASTEURIZADO, ADOÇADO	UN			120,000	120,000	0,000	0,00	
23	07-01-0621	ALFACE - crespia, em pé, de 1ª qualidade, in natura, tamanho	UN			300,000	144,000	156,000	388,44	
24	07-01-0623	COUVE- folha. em maço, de 1ª qualidade, in natura, tamanho	MAÇO			200,000	144,000	56,000	138,32	
30	07-01-0695	CEBOLA -	Kg			1.000,000	445,000	555,000	1.332,00	
32	07-01-0698	QUEIJO -	Kg			250,000	0,000	250,000	4.975,00	
34	07-01-0701	REPOLHO -	Kg			780,000	303,000	477,000	710,73	
37	07-01-0711	POLPA DE ACEROLA	UN			200,000	100,000	100,000	115,00	
40	07-01-0714	AMEIXA-nacional	KILO			150,000	16,000	134,000	1.472,66	
49	07-01-0723	LINGUIÇA CALABRESA- SADIA OU SIMILAR	KILO			100,000	38,000	62,000	737,80	
51	07-01-0725	MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR	UN			1.200,000	405,000	795,000	3.784,20	
53	07-01-0728	MUSSARELA FATIADA – SADIA OU SIMILAR, 1ª qualidade	KILO			500,000	70,000	430,000	9.460,00	
54	07-01-0729	MELÃO AMARELO DE PRIMEIRA	KILO			150,000	53,000	97,000	295,85	
56	07-01-0731	PÃO TIPO HOT DOG	UN			4.000,000	1.000,000	3.000,000	1.770,00	
59	07-01-0734	PRESUNTO SADIA OU SIMILAR	KILO			250,000	56,000	194,000	3.490,06	
67	07-02-0047	MOLHO DE TOMATE 500g	LATA			150,000	150,000	0,000	0,00	
68	07-02-0205	ORÉGANO 200Gr	UN			150,000	9,000	141,000	1.197,09	
77	07-02-1024	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-	PC			1.900,000	450,000	1.450,000	3.538,00	
83	07-02-1033	MILHO EM CONSERVA-	LATA			140,000	102,000	38,000	417,62	
86	07-02-1038	ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO-	UN			50,000	11,000	39,000	85,80	
90	07-02-1042	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA	PC			1.500,000	561,000	939,000	2.507,13	
91	07-02-1046	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-	UN			900,000	400,000	500,000	495,00	
98	07-02-1060	BETERRABA-	KILO			1.100,000	340,000	760,000	1.672,00	
109	07-02-1118	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO	UN			200,000	51,000	149,000	594,51	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 15/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b> 3238 - MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP										
111	07-02-1175	BATATA PALHA (PCT. C/ 500G)	PC			150,000	40,000	110,000	935,00	
121	07-02-1295	AVEIA EM FLOCOS, YOK OU SIMILAR	UN			150,000	20,000	130,000	323,70	
125	07-02-1299	CHÁ SABOR CAMOMILA	CAX			100,000	28,000	72,000	424,80	
126	07-02-1300	CHÁ SABOR ERVA CIDREIRA	CAX			70,000	25,000	45,000	224,55	
127	07-02-1301	CHÁ SABOR HORTELÃ	CAX			100,000	30,000	70,000	413,00	
128	07-02-1302	COCO RALADO, MARCA SOCOCO OU SIMILAR	PC			400,000	165,000	235,000	538,15	
130	07-02-1304	DOCE DE LEITE, PASTOSO	UN			100,000	33,000	67,000	247,23	
132	07-02-1306	FARINHA láctea, sabor natural	UN			150,000	11,000	139,000	1.772,25	
137	07-02-1311	MAIONESE TRADICIONAL, HELLMANN'S OU SIMILAR	UN			200,000	95,000	105,000	346,50	
140	07-02-1317	CALDO DE GALINHA.	CAX			60,000	51,000	9,000	16,11	
152	07-03-0059	SUCO ARTIFICIAL ADOÇADO (CX. C/ 15 ENV.) DE BOA QUALIDADE	CAX			1.150,000	145,000	1.005,000	7.989,75	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>58.875,01</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b> 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	828,000	672,000	5.779,20	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>7.564,20</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b> 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	
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	MAÇO			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	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 16/16

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 25/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>12/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3440 - NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME</b>								
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	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>16.754,40</b>	
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>244.656,87</b>	
<b>Centro de Custo: 22/2018 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>109/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - TP</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>15/10/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Não</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3485 - BTG EMPREENDIMENTOS LOCACOES E SERVICOS EIRELI</b>								
1	04-04-1247	Continuidade da Pavimentação Asfáltica da Avenida Mato	UN			1,000	0,000	1,000	1.887.559,99	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>1.887.559,99</b>	
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>1.887.559,99</b>	
<b>Centro de Custo: 31/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>39/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>6/2018 - CV</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>23/03/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Não</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3869 - ODENIR XAVIER PEREIRA / MX PRODUÇÕES</b>								
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	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>0,00</b>	
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>0,00</b>	
<b>Total Pendente Geral:</b>									<b>2.351.019,38</b>	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 1/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>							
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	3,000	2,000	242,00
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN			6,000	2,000	4,000	484,00
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			5,000	2,000	3,000	465,00
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			6,000	4,000	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	1,000	1,000	349,00
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	2,000	13,000	3.458,00
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN			20,000	4,000	16,000	3.984,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			12,000	4,000	8,000	2.440,00
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	2,000	3,000	174,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			6,000	2,000	4,000	100,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			5,000	1,000	4,000	268,00
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	3,000	2,000	230,00
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
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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 2/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano: 21/2018 Licitação: 7/2018 - PR Data de Homologação: 03/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>									
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
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	3,000	1,000	43,00
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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>								
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			6,000	3,000	3,000	192,00
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	1,000	5,000	665,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			5,000	1,000	4,000	532,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			6,000	2,000	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	1,000	2,000	382,00
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	3,000	1,000	64,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			12,000	4,000	8,000	624,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			4,000	3,000	1,000	78,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			12,000	5,000	7,000	770,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	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
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	2,000	2,000	176,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			12,000	0,000	12,000	1.176,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor







**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 4/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 21/2018		<b>Licitação:</b> 7/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 03/04/2018		<b>Registro de Preço: Sim</b>			
<b>Fornecedor:</b> 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME									
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
								<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>	<b>138.766,20</b>

<b>Processo / Ano:</b> 21/2018		<b>Licitação:</b> 7/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 03/04/2018		<b>Registro de Preço: Sim</b>			
<b>Fornecedor:</b> 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	3,000	2,000	242,00
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN			6,000	2,000	4,000	484,00
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			5,000	2,000	3,000	465,00
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			6,000	4,000	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	1,000	1,000	349,00
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN			5,000	0,000	5,000	1.330,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 5/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME</b>							
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN			15,000	2,000	13,000	3.458,00
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN			20,000	4,000	16,000	3.984,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			12,000	4,000	8,000	2.440,00
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	2,000	3,000	174,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			6,000	2,000	4,000	100,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			5,000	1,000	4,000	268,00
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	3,000	2,000	230,00
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
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 a	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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 6/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15-2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano: 21/2018 Licitação: 7/2018 - PR Data de Homologação: 03/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME</b>									
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
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	3,000	1,000	43,00
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	3,000	3,000	192,00
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	1,000	5,000	665,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			5,000	1,000	4,000	532,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			6,000	2,000	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	1,000	2,000	382,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 7/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME</b>							
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	3,000	1,000	64,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			12,000	4,000	8,000	624,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			4,000	3,000	1,000	78,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			12,000	5,000	7,000	770,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	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
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	2,000	2,000	176,00
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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 8/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 21/2018		<b>Licitação:</b> 7/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 03/04/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME									
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
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>138.766,20</b>
<b>Processo / Ano:</b> 42/2018									
<b>Licitação:</b> 7/2018 - CV		<b>Data de Homologação:</b> 03/04/2018		<b>Registro de Preço:</b> Não					
<b>Fornecedor:</b> 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
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>74.400,00</b>
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>351.932,40</b>
<b>Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 21/2018		<b>Licitação:</b> 7/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 03/04/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 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	5,000	3,000	363,00
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			6,000	1,000	5,000	775,00
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	530,00
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN			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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 9/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>								
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	4,000	26,000	6.474,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			18,000	2,000	16,000	4.880,00
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
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	1,000	5,000	2.475,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em a	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	1,000	2,000	2.000,00
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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 10/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>								
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	1,000	2,000	854,00
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	1.288,00
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			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	1,000	3,000	129,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	2,000	8,000	440,00
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	5,000	3,000	399,00
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	1,000	2,000	382,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 11/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 18-2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>								
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	2,000	2,000	314,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			3,000	2,000	1,000	171,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	2,000	1,000	137,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			5,000	0,000	5,000	320,00
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	1,000	1,000	98,00
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	1,000	14,000	3.724,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			9,000	2,000	7,000	2.240,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			3,000	2,000	1,000	360,00
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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor







**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 12/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 21/2018		<b>Licitação:</b> 7/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 03/04/2018		<b>Registro de Preço: Sim</b>			
<b>Fornecedor:</b> 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME									
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
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
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>130.110,08</b>

<b>Processo / Ano:</b> 21/2018									
<b>Licitação:</b> 7/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 03/04/2018		<b>Registro de Preço: Sim</b>					
<b>Fornecedor:</b> 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	5,000	3,000	363,00
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			6,000	1,000	5,000	775,00
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	530,00
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN			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	4,000	26,000	6.474,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			18,000	2,000	16,000	4.880,00
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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 13/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME</b>								
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
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	1,000	5,000	2.475,00
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	1,000	2,000	2.000,00
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	1,000	2,000	854,00
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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 14/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME</b>							
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			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	1,000	3,000	129,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	2,000	8,000	440,00
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	5,000	3,000	399,00
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	1,000	2,000	382,00
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	2,000	2,000	314,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			3,000	2,000	1,000	171,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	2,000	1,000	137,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			5,000	0,000	5,000	320,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 15/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 18-2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano: 21/2018 Licitação: 7/2018 - PR Data de Homologação: 03/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME</b>									
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	1,000	1,000	98,00
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	1,000	14,000	3.724,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			9,000	2,000	7,000	2.240,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			3,000	2,000	1,000	360,00
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
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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 16/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor		
<b>Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>Processo / Ano:</b>		<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>7/2018 - PR</b>		<b>Data de Homologação:</b>		<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME									
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		
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>130.110,08</b>		
<b>Processo / Ano:</b>		<b>86/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>7/2018 - DL</b>		<b>Data de Homologação:</b>		<b>30/05/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Não</b>
<b>Fornecedor:</b>		3850 - AMADEU BARBOSA FERREIRA - ME									
1	04-04-1163	SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO (FAZ. PRIMAVERA) -	SERV	237/2018	3.3.90.39.99.00.00.00	6,000	6,000	0,000	0,00		
2	04-04-1162	SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO (FAZ. TUPÁCIRETÁ) -	SERV	237/2018	3.3.90.39.99.00.00.00	4,000	4,000	0,000	0,00		
3	04-04-1202	SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO (FAZ. CAMPO NOVO) -	SERV	238/2018	3.3.90.39.99.00.00.00	4,000	4,000	0,000	0,00		
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>0,00</b>		
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>260.220,16</b>		
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>Processo / Ano:</b>		<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>7/2018 - PR</b>		<b>Data de Homologação:</b>		<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME									
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus	UN			5,000	0,000	5,000	605,00		
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus	UN			19,000	3,000	16,000	1.936,00		
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN			37,000	28,000	9,000	1.089,00		
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			16,000	16,000	0,000	0,00		
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			10,000	10,000	0,000	0,00		
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00		
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	530,00		
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN			5,000	5,000	0,000	0,00		
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN			10,000	0,000	10,000	2.660,00		
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN			57,000	6,000	51,000	13.566,00		
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN			74,000	19,000	55,000	13.695,00		
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			32,000	11,000	21,000	6.405,00		
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			20,000	1,000	19,000	7.296,00		
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			12,000	1,000	11,000	4.840,00		
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			12,000	1,000	11,000	6.182,00		
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			10,000	0,000	10,000	6.570,00		

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 17/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano: 21/2018 Licitação: 7/2018 - PR Data de Homologação: 03/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>									
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	290,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			19,000	4,000	15,000	870,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			37,000	1,000	36,000	900,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			16,000	3,000	13,000	871,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			10,000	1,000	9,000	873,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	1.095,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			5,000	0,000	5,000	575,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			19,000	0,000	19,000	2.185,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			37,000	1,000	36,000	4.860,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			16,000	0,000	16,000	2.160,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			10,000	0,000	10,000	1.470,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			2,000	0,000	2,000	302,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			2,000	0,000	2,000	344,00
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			5,000	0,000	5,000	1.980,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			19,000	0,000	19,000	7.524,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			37,000	3,000	34,000	13.464,00
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 a	UN			10,000	0,000	10,000	6.500,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			5,000	0,000	5,000	8.000,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			5,000	0,000	5,000	1.250,00
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora	UN			19,000	5,000	14,000	3.500,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			37,000	0,000	37,000	10.730,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			16,000	0,000	16,000	5.088,00
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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 18/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano: 21/2018 Licitação: 7/2018 - PR Data de Homologação: 03/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>									
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			37,000	1,000	36,000	9.324,00
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			16,000	0,000	16,000	5.072,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			10,000	0,000	10,000	3.170,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			5,000	0,000	5,000	1.975,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			5,000	0,000	5,000	1.145,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			19,000	0,000	19,000	4.351,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			37,000	0,000	37,000	9.176,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			16,000	0,000	16,000	4.064,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			10,000	1,000	9,000	2.286,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			5,000	1,000	4,000	1.288,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			5,000	0,000	5,000	215,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			13,000	1,000	12,000	660,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			13,000	0,000	13,000	832,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			8,000	0,000	8,000	512,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			5,000	1,000	4,000	412,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			19,000	2,000	17,000	1.751,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			37,000	21,000	16,000	2.128,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			16,000	4,000	12,000	1.596,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			10,000	6,000	4,000	664,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	1,000	2,000	396,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			5,000	0,000	5,000	620,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			19,000	0,000	19,000	2.565,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			37,000	0,000	37,000	5.365,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			16,000	0,000	16,000	2.512,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			10,000	2,000	8,000	1.368,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 19/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 192018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>								
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	42,000	9,000	576,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			18,000	13,000	5,000	390,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			9,000	9,000	0,000	0,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			7,000	7,000	0,000	0,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	252,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	306,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			4,000	0,000	4,000	1.048,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			6,000	6,000	0,000	0,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			18,000	15,000	3,000	842,64
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	9,000	42,000	3.360,00
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	1,000	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			51,000	1,000	50,000	13.300,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			18,000	0,000	18,000	5.760,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			9,000	0,000	9,000	3.240,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			7,000	0,000	7,000	2.940,00
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	1,000	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			51,000	0,000	51,000	10.455,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			18,000	0,000	18,000	3.960,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			9,000	0,000	9,000	1.980,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			7,000	0,000	7,000	1.715,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			3,000	0,000	3,000	759,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			51,000	11,000	40,000	5.000,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			18,000	0,000	18,000	2.250,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor







**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 20/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>								
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	1,000	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	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>313.342,44</b>	

<b>Processo / Ano:</b>		<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME</b>								
1	04-33-0107	Limpeza de ar condicionado split 7.000 Btus	UN			5,000	0,000	5,000	605,00	
2	04-33-0108	Limpeza de ar condicionado split 9.000 btus	UN			19,000	3,000	16,000	1.936,00	
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN			37,000	28,000	9,000	1.089,00	
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			16,000	16,000	0,000	0,00	
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			10,000	10,000	0,000	0,00	
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00	
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	530,00	
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN			5,000	5,000	0,000	0,00	
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN			10,000	0,000	10,000	2.660,00	
10	04-33-0116	instalação de ar condicionado split 9.000 btus com inst.	UN			57,000	6,000	51,000	13.566,00	
11	04-33-0117	Instalação de ar condicionado split 12.000 Btus com	UN			74,000	19,000	55,000	13.695,00	
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			32,000	11,000	21,000	6.405,00	
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			20,000	1,000	19,000	7.296,00	
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			12,000	1,000	11,000	4.840,00	
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			12,000	1,000	11,000	6.182,00	
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			10,000	0,000	10,000	6.570,00	
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	290,00	
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			19,000	4,000	15,000	870,00	
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			37,000	1,000	36,000	900,00	
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			16,000	3,000	13,000	871,00	
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			10,000	1,000	9,000	873,00	
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00	
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00	
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	1.095,00	
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			5,000	0,000	5,000	575,00	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 21/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME</b>								
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			19,000	0,000	19,000	2.185,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			37,000	1,000	36,000	4.860,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			16,000	0,000	16,000	2.160,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			10,000	0,000	10,000	1.470,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			2,000	0,000	2,000	302,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			2,000	0,000	2,000	344,00
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			5,000	0,000	5,000	1.980,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			19,000	0,000	19,000	7.524,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			37,000	3,000	34,000	13.464,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			16,000	0,000	16,000	7.920,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em ar	UN			10,000	0,000	10,000	6.500,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			5,000	0,000	5,000	8.000,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			5,000	0,000	5,000	1.250,00
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora	UN			19,000	5,000	14,000	3.500,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			37,000	0,000	37,000	10.730,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			16,000	0,000	16,000	5.088,00
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	1,000	36,000	9.324,00
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			16,000	0,000	16,000	5.072,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			10,000	0,000	10,000	3.170,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador, com repos	UN			5,000	0,000	5,000	1.975,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			5,000	0,000	5,000	1.145,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			19,000	0,000	19,000	4.351,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			37,000	0,000	37,000	9.176,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 22/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19-2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME</b>								
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			16,000	0,000	16,000	4.064,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			10,000	1,000	9,000	2.286,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			5,000	1,000	4,000	1.288,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			5,000	0,000	5,000	215,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			13,000	1,000	12,000	660,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			13,000	0,000	13,000	832,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			8,000	0,000	8,000	512,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			5,000	1,000	4,000	412,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			19,000	2,000	17,000	1.751,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			37,000	21,000	16,000	2.128,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			16,000	4,000	12,000	1.596,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			10,000	6,000	4,000	664,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	1,000	2,000	396,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			5,000	0,000	5,000	620,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			19,000	0,000	19,000	2.565,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			37,000	0,000	37,000	5.365,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			16,000	0,000	16,000	2.512,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			10,000	2,000	8,000	1.368,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			3,000	0,000	3,000	609,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			5,000	0,000	5,000	685,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			51,000	42,000	9,000	576,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			18,000	13,000	5,000	390,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			9,000	9,000	0,000	0,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			7,000	7,000	0,000	0,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	252,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	306,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			4,000	0,000	4,000	1.048,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			6,000	6,000	0,000	0,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 23/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>21/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>7/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>03/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME</b>								
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			18,000	15,000	3,000	842,64
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	9,000	42,000	3.360,00
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	1,000	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			51,000	1,000	50,000	13.300,00
103	04-33-0218	troca de compressor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			18,000	0,000	18,000	5.760,00
104	04-33-0219	Troca de compressor ar condicionado janela 12.000 btus	UN			9,000	0,000	9,000	3.240,00
105	04-33-0220	Troca de compressor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			7,000	0,000	7,000	2.940,00
106	04-33-0221	Troca de compressor ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	1,000	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			51,000	0,000	51,000	10.455,00
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			18,000	0,000	18,000	3.960,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			9,000	0,000	9,000	1.980,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			7,000	0,000	7,000	1.715,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			3,000	0,000	3,000	759,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			51,000	11,000	40,000	5.000,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			18,000	0,000	18,000	2.250,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			9,000	1,000	8,000	1.080,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			7,000	0,000	7,000	1.050,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			3,000	1,000	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
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>								<b>313.342,44</b>	
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>								<b>626.684,88</b>	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 24/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano: 21/2018 Licitação: 7/2018 - PR Data de Homologação: 03/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>									
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	7,000	0,000	0,00
3	04-33-0109	Limpeza de ar condicionado split 12.000 Btus	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
4	04-33-0110	Limpeza de ar condicionado split 18.000 Btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
5	04-33-0111	Limpeza de ar condicionado, Split 24.000 Btus	UN			2,000	1,000	1,000	203,00
6	04-33-0112	Limpeza de ar condicionado split 30.000 Btus	UN			2,000	1,000	1,000	242,00
7	04-33-0113	Limpeza de ar condicionado split 48.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	530,00
8	04-33-0114	Limpeza de ar condicionado, split, 60.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	698,00
9	04-33-0115	Instalação de ar condicionado split 7.000 Btus com inst.	UN			6,000	0,000	6,000	1.596,00
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	1,000	19,000	4.731,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			12,000	0,000	12,000	3.660,00
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			10,000	0,000	10,000	3.840,00
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			7,000	0,000	7,000	3.080,00
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			6,000	0,000	6,000	3.372,00
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			5,000	0,000	5,000	3.285,00
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	116,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	290,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			6,000	1,000	5,000	125,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	268,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	291,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	438,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			2,000	0,000	2,000	230,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			7,000	1,000	6,000	690,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			6,000	0,000	6,000	810,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			4,000	3,000	1,000	135,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	1,000	2,000	294,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	453,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	516,00
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	1.188,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			7,000	0,000	7,000	2.772,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 25/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano: 21/2018 Licitação: 7/2018 - PR Data de Homologação: 03/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>									
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			7,000	0,000	7,000	2.772,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			4,000	1,000	3,000	1.485,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	1.950,00
37	04-33-0151	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	0,000	3,000	3.000,00
38	04-33-0152	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	3.600,00
39	04-33-0153	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	4.800,00
40	04-33-0154	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com re	UN			3,000	0,000	3,000	750,00
41	04-33-0155	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora	UN			5,000	0,000	5,000	1.250,00
42	04-33-0156	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora, com	UN			6,000	0,000	6,000	1.740,00
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			4,000	0,000	4,000	1.272,00
44	04-33-0158	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			3,000	0,000	3,000	954,00
45	04-33-0159	Serviços de troca de motor de ventilador evapora	UN			3,000	0,000	3,000	1.143,00
46	04-33-0160	Serviços de troca de motor de ventilador	UN			3,000	0,000	3,000	1.182,00
47	04-33-0161	Serviço de troca de motor de ventilador evapo	UN			3,000	0,000	3,000	1.281,00
48	04-33-0162	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	738,00
49	04-33-0163	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com re	UN			5,000	0,000	5,000	1.230,00
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			7,000	0,000	7,000	1.813,00
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			4,000	1,000	3,000	951,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			3,000	0,000	3,000	1.185,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			5,000	1,000	4,000	916,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			7,000	0,000	7,000	1.736,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			4,000	0,000	4,000	1.016,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			3,000	0,000	3,000	966,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			4,000	0,000	4,000	172,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	550,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			10,000	1,000	9,000	576,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 26/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano: 21/2018 Licitação: 7/2018 - PR Data de Homologação: 03/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>									
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			8,000	0,000	8,000	512,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			7,000	4,000	3,000	399,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			4,000	3,000	1,000	133,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			4,000	1,000	3,000	498,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	1,000	2,000	396,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			3,000	0,000	3,000	573,00
76	04-33-0190	Serviço de recarga de gás R410, em ar condicionado split 7.0	UN			3,000	0,000	3,000	372,00
77	04-33-0191	Serviço de recarga de gás R410 em ar condicionado split	UN			5,000	0,000	5,000	675,00
78	04-33-0192	Serviço de recarga R410, em ar condicionado split	UN			7,000	1,000	6,000	870,00
79	04-33-0193	Serviços de recarga de gás R410	UN			4,000	0,000	4,000	628,00
80	04-33-0194	Serviços de recarga de gás R410, em	UN			4,000	0,000	4,000	684,00
81	04-33-0195	Serviços de recarga de gás R410, em ar condicionado	UN			5,000	0,000	5,000	1.015,00
82	04-33-0197	serviços de recarga de gás R410, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
83	04-33-0198	Serviços de recarga de gás R410,	UN			3,000	0,000	3,000	411,00
84	04-33-0199	limpeza de ar condicionado janela 7.500 btus	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
85	04-33-0200	limpeza de ar condicionado janela 10.000 btus	UN			6,000	4,000	2,000	156,00
86	04-33-0201	limpeza de ar condicionado janela 12.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	156,00
87	04-33-0202	limpeza de ar condicionado janela 18.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	330,00
88	04-33-0203	limpeza de ar condicionado janela 21.000 btus	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
89	04-33-0204	limpeza de ar condicionado janela 30.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	306,00
90	04-33-0205	Instalação de ar cond. janela 7.500 btus c/ colocação de cai	UN			3,000	0,000	3,000	786,00
91	04-33-0206	Instalação de ar condicionado de janela 10.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	1.112,00
92	04-33-0207	Instalação de ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	1.685,28
93	04-33-0208	Instalação de ar condicionado janela 18.000 btus c/	UN			4,000	0,000	4,000	1.300,00
94	04-33-0209	Instalação de ar condicionado janela 21.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	1.020,00
95	04-33-0210	Instalação de ar condicionado de janela 30.000 btus c/	UN			3,000	0,000	3,000	1.125,00
96	04-33-0211	Troca de capacitor ar condicionado janela 7.500 Btus	UN			4,000	0,000	4,000	320,00
97	04-33-0212	Troca de capacitor ar condicionado janela 10.000 Btus	UN			6,000	0,000	6,000	480,00
98	04-33-0213	Troca de capacitor ar condicionado janela 12.000 Btus	UN			2,000	0,000	2,000	176,00
99	04-33-0214	Troca de capacitor ar condicionado janela 18.000 Btus	UN			3,000	0,000	3,000	294,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 27/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano: 21/2018 Licitação: 7/2018 - PR Data de Homologação: 03/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3181 - WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>									
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
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			2,000	0,000	2,000	440,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			3,000	0,000	3,000	735,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			4,000	0,000	4,000	500,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			6,000	0,000	6,000	750,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			2,000	0,000	2,000	270,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			3,000	0,000	3,000	450,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	330,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>116.687,08</b>

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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor







ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 28/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano: 21/2018 Licitação: 7/2018 - PR Data de Homologação: 03/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME</b>									
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	1,000	19,000	4.731,00
12	04-33-0118	Instalação de ar condicionado split 18.000 btus com inst	UN			12,000	0,000	12,000	3.660,00
13	04-33-0119	Instalação de ar cond. split 24.000 Btus com inst	UN			10,000	0,000	10,000	3.840,00
14	04-33-0120	Instalação de ar condicionado split 30.000 Btus com inst.	UN			7,000	0,000	7,000	3.080,00
15	04-33-0121	Instalação de ar condicionado split 48.000 btus com inst.	UN			6,000	0,000	6,000	3.372,00
16	04-33-0122	Instalação de ar condicionado split 60.000 btus com inst	UN			5,000	0,000	5,000	3.285,00
17	04-33-0131	Desinstalação de ar condicionado split 7.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	116,00
18	04-33-0132	Desinstalação de ar condicionado split 9.000 btus	UN			5,000	0,000	5,000	290,00
19	04-33-0133	Desinstalação de ar condicionado split 12.000 btus	UN			6,000	1,000	5,000	125,00
20	04-33-0134	Desinstalação de ar condicionado split 18.000 btus	UN			4,000	0,000	4,000	268,00
21	04-33-0135	Desinstalação de ar condicionado split 24.000 btus	UN			3,000	0,000	3,000	291,00
22	04-33-0136	Desinstalação de ar condicionado split 30.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	222,00
23	04-33-0137	desinstalação de ar condicionado split 48.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	326,00
24	04-33-0138	Desinstalação de ar condicionado split 60.000 btus	UN			2,000	0,000	2,000	438,00
25	04-33-0139	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças em	UN			2,000	0,000	2,000	230,00
26	04-33-0140	Serviços de troca de capacitor com reposição de peças em ar	UN			7,000	1,000	6,000	690,00
27	04-33-0141	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em	UN			6,000	0,000	6,000	810,00
28	04-33-0142	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças,	UN			4,000	3,000	1,000	135,00
29	04-33-0143	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peças, em a	UN			3,000	1,000	2,000	294,00
30	04-33-0144	Serviços de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	453,00
31	04-33-0145	Serviço de troca de capacitor, com reposição de peça, em ar	UN			3,000	0,000	3,000	516,00
32	04-33-0146	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	1.188,00
33	04-33-0147	Serviços de troca de compressor, com reposição de peça, em a	UN			7,000	0,000	7,000	2.772,00
34	04-33-0148	Serviços de troca de compressor, com reposição de peças em	UN			7,000	0,000	7,000	2.772,00
35	04-33-0149	Serviço de troca de compressor, com reposição de peças, em	UN			4,000	1,000	3,000	1.485,00
36	04-33-0150	Serviço de troca de compressor, com reposição de peça, em a	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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 29/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano: 21/2018 Licitação: 7/2018 - PR Data de Homologação: 03/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME</b>									
43	04-33-0157	Serviço de troca de motor de ventilador evaporadora, com rep	UN			4,000	0,000	4,000	1.272,00
44	04-33-0158	Serviços de troca de motor de ventilador evaporadora,	UN			3,000	0,000	3,000	954,00
45	04-33-0159	Serviços de troca de motor de ventilador evapora	UN			3,000	0,000	3,000	1.143,00
46	04-33-0160	Serviços de troca de motor de ventilador	UN			3,000	0,000	3,000	1.182,00
47	04-33-0161	Serviço de troca de motor de ventilador evapo	UN			3,000	0,000	3,000	1.281,00
48	04-33-0162	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	738,00
49	04-33-0163	Serviços de troca motor ventilador para condensador, com re	UN			5,000	0,000	5,000	1.230,00
50	04-33-0164	Serviço troca motor ventilador p/ condensador, com reposição	UN			7,000	0,000	7,000	1.813,00
51	04-33-0165	Serviço troca motor ventilador para condensador, com reposi	UN			4,000	1,000	3,000	951,00
52	04-33-0166	Serviços troca motor ventilador p/ condensador, com	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
53	04-33-0167	Serviços troca motor ventilador para condensador	UN			3,000	0,000	3,000	951,00
54	04-33-0168	Serviço de troca motor ventilador para condensador,	UN			3,000	0,000	3,000	978,00
55	04-33-0169	Serviço de troca motor ventilador p/ condensador , com repos	UN			3,000	0,000	3,000	1.185,00
56	04-33-0170	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças,	UN			3,000	0,000	3,000	687,00
57	04-33-0171	Serviço troca placa universal, com reposição de peças, em ar	UN			5,000	1,000	4,000	916,00
58	04-33-0172	Serviços de troca placa universal, com reposição de peças	UN			7,000	0,000	7,000	1.736,00
59	04-33-0173	Serviço troca placa universal, com reposição de peça, em ar	UN			4,000	0,000	4,000	1.016,00
60	04-33-0174	Serviço de troca placa universal, com reposição de peças, em	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
61	04-33-0175	Serviços de troca de placa universal, com reposição de peças	UN			3,000	0,000	3,000	762,00
62	04-33-0176	Serviços troca de placa universal, com reposição de peças, e	UN			3,000	0,000	3,000	948,00
63	04-33-0177	Serviços de troca placa universal, com reposição de peça	UN			3,000	0,000	3,000	966,00
64	04-33-0178	Serviços de troca de disjuntor 16 amperes, com reposição de	UN			4,000	0,000	4,000	172,00
65	04-33-0179	Serviços de troca de disjuntores 25 amperes, c/ reposição de	UN			10,000	0,000	10,000	550,00
66	04-33-0180	Serviço de troca de disjuntor 30 amperes, com reposição de	UN			10,000	1,000	9,000	576,00
67	04-33-0181	Serviço de troca de disjuntor 40 amperes, com reposição	UN			8,000	0,000	8,000	512,00
68	04-33-0182	Serviços de recarga de gás R22 em ar condicionado split,	UN			3,000	0,000	3,000	309,00
69	04-33-0183	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
70	04-33-0184	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado split	UN			7,000	4,000	3,000	399,00
71	04-33-0185	Serviço de recarga de gás R22 , em ar condicionado	UN			4,000	3,000	1,000	133,00
72	04-33-0186	Serviços de recarga de gás R22, em ar condicionado 2	UN			4,000	1,000	3,000	498,00
73	04-33-0187	Serviço de recarga de gás R22, em ar condicionado	UN			3,000	1,000	2,000	396,00
74	04-33-0188	Serviços de recarga de gás R22	UN			3,000	0,000	3,000	697,80
75	04-33-0189	Serviços de recarga de gás	UN			3,000	0,000	3,000	573,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 30/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 31/31

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano: 21/2018 Licitação: 7/2018 - PR Data de Homologação: 03/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3942 - ALVINO ADOLFO XARAO - ME</b>									
109	04-33-0224	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 10.000	UN			6,000	0,000	6,000	1.320,00
110	04-33-0225	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 12.000	UN			2,000	0,000	2,000	440,00
111	04-33-0226	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 18.000	UN			3,000	0,000	3,000	735,00
112	04-33-0227	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
113	04-33-0228	Troca de motor de ventilador ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	560,00
114	04-33-0229	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 7.500	UN			4,000	0,000	4,000	500,00
115	04-33-0230	Recarga de gás R22 com filtro ar condicionado janela 10.	UN			6,000	0,000	6,000	750,00
116	04-33-0231	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 12.000	UN			2,000	0,000	2,000	270,00
117	04-33-0232	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 18.000	UN			3,000	0,000	3,000	450,00
118	04-33-0233	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 21.000	UN			2,000	0,000	2,000	330,00
119	04-33-0234	Recarga de gás R 22 com filtro ar condicionado janela 30.000	UN			2,000	0,000	2,000	370,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>116.687,08</b>
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>233.374,16</b>
<b>Total Pendente Geral:</b>									<b>1.472.211,60</b>

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 1/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>Licitação:</b>		<b>Data de Homologação:</b>		<b>Registro de Preço: Sim</b>			
1661 - GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO		8/2018 - PR		14/03/2018					
<b>Fornecedor:</b> 1661 - GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO									
1	04-05-8015	Apartamento individual completo(ar, frigobar, TV, Internet)	SERV			182,000	94,000	88,000	8.222,92
2	04-05-8016	Apartamento duplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			179,000	68,000	111,000	15.831,09
3	04-05-8017	Apartamento triplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			100,000	15,000	85,000	15.467,16
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		39.521,17
							<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>		39.521,17
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>Licitação:</b>		<b>Data de Homologação:</b>		<b>Registro de Preço: Sim</b>			
22/2018		8/2018 - PR		14/03/2018					
<b>Fornecedor:</b> 1661 - GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO									
1	04-05-8015	Apartamento individual completo( ar, frigobar, TV, Internet)	SERV			70,000	70,000	0,000	0,00
2	04-05-8016	Apartamento duplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			70,000	70,000	0,000	0,00
3	04-05-8017	Apartamento triplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			50,000	50,000	0,000	0,00
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		0,00
<b>Processo / Ano:</b> 89/2018 <b>Licitação:</b> 8/2018 - DL <b>Data de Homologação:</b> 20/07/2018 <b>Registro de Preço:</b> Não									
<b>Fornecedor:</b> 3945 - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO									
1	03-01-3109	FITAS PARA MEDIR GLICEMIA - CAIXA COM 50 TIRAS	CAX	784/2018	3.3.90.30.99.00.00.00	5.500,000	1.000,000	4.500,000	126.000,00
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		126.000,00
							<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>		126.000,00
<b>Centro de Custo: 22/2018 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS U</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>Licitação:</b>		<b>Data de Homologação:</b>		<b>Registro de Preço: Não</b>			
56/2018		8/2018 - CV		25/04/2018					
<b>Fornecedor:</b> 332 - PACTUAL CONSTRUCOES LTDA									
1	04-04-1153	SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PROJETADA	UN			1,000	0,000	1,000	130.892,06
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		130.892,06
							<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>		130.892,06

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
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>22/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>8/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		1661 - GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO							
1	04-05-8015	Apartamento individual completo(ar, frigobar, TV, Internet)	SERV			60,000	10,000	50,000	4.672,12
2	04-05-8016	Apartamento duplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			60,000	3,000	57,000	8.129,48
3	04-05-8017	Apartamento triplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			40,000	9,000	31,000	5.640,96
Total Pendente do Fornecedor:									18.442,56
Total Pendente do Centro de Custo:									18.442,56
<b>Centro de Custo: 31/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>22/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>8/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>14/03/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		1661 - GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO							
1	04-05-8015	Apartamento individual completo( ar, frigobar, TV, Internet)	SERV			18,000	18,000	0,000	0,00
2	04-05-8016	Apartamento duplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			21,000	21,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									314.855,79

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**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	
<b>Centro de Custo: 13/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>116/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>18/2018 - CV</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>24/09/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Não</b>
<b>Fornecedor:</b>		4198 - ALDEIRSON DE GAMA DE ARRUDA 02207235165								
1	04-04-1291	Contratação de Empresa Promotora	UN			1,000	0,000	1,000	38.990,00	
Total Pendente do Fornecedor:									38.990,00	
Total Pendente do Centro de Custo:									38.990,00	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>37/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>18/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>13/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		1078 - CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA. - (NUTRIMX)								
7	07-02-1258	NAN SOY, APTAMIL SOJA, ISOMIL, ENFAMIL PRÓ SOYER OU SIMILAR	UN			250,000	36,000	214,000	4.387,00	
8	07-02-1259	NAN H. A - LATA DE 800 gr OU SIMILAR	LATA			120,000	38,000	82,000	3.813,00	
10	07-02-1261	APTAMIL PRÉ ENFAMIL PREMATUROS, PRÉ NAN - OU SIMILAR	LATA			192,000	0,000	192,000	5.356,80	
11	07-02-1263	APTAMIL PEPTI OU SIMILAR - LATA DE 400 gr	LATA			200,000	40,000	160,000	6.080,00	
15	07-02-1271	LEITE EM PÓ INTEGRAL OU SIMILAR - PACOTE DE 400gr	PC			480,000	200,000	280,000	4.760,00	
25	07-02-1356	NUTREN JUNIOR OU SIMILAR - LATA 400 gr	LATA			360,000	280,000	80,000	2.416,00	
Total Pendente do Fornecedor:									26.812,80	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>37/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>18/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>13/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		3093 - SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITAL								
13	07-02-1269	ENSURE OU SIMILAR - LATA DE 400 gr -	LATA			600,000	0,000	600,000	16.500,00	
17	07-02-1274	MÓDULO DE GLUTAMINA OU SIMILAR- EMBALAGEM DE 300gr (BIOSEN)	UN			48,000	44,000	4,000	266,88	
18	07-02-1275	MÓDULO DE FIBRA SOLÚVEL COM PROBIÓTRICO OU SIMILAR	CADX			24,000	0,000	24,000	892,80	
19	07-02-1276	MÓDULO DE CARBOIDRATOS OU SIMILAR, A BASE DE MALTODEXTRINA	LATA			364,000	250,000	114,000	1.851,36	
20	07-02-1277	DIETA INTERAL NUTRICIONAL COMPLETA -	FRAS			1.320,000	550,000	770,000	17.710,00	
21	07-02-1278	DIETA INTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA OU SIMILAR -	FRAS			1.440,000	0,000	1.440,000	36.000,00	
Total Pendente do Fornecedor:									73.221,04	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>37/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>18/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>13/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		3504 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRUR.HOSP.LTDA								
22	07-02-1290	NEOCAT - LCP - LATA DE 400gr	UN			200,000	22,000	178,000	37.611,40	
Total Pendente do Fornecedor:									37.611,40	

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	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>37/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>18/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>13/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		3820 - KPS Calux Comércio e Serviços - EPP								
5	07-02-1256	NESTOGENO 1 / APTAMIL PREMIUM 1 - LATA DE 800 gr% OU SIMILAR	LATA			430,000	240,000	190,000	3.686,00	
6	07-02-1257	NESTOGENO 2 / APTAMIL PREMIM 2 - LATA DE 800 gr - OU SIMILAR	LATA			550,000	180,000	370,000	7.252,00	
9	07-02-1260	NAN A.R. - LATA DE 800 gr OU SIMILAR	LATA			120,000	40,000	80,000	2.088,00	
12	07-02-1265	ALBUMINA EM PÓ OU SIMILAR - PACOTE DE 1 kg	PC			200,000	80,000	120,000	9.240,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>22.286,00</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>37/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>18/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>13/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		3987 - ExitusMed Comércio de Produtos Médico Hospitalares								
14	07-02-1270	NUTREN OU SIMILAR - LATA DE 400 gr -	LATA			600,000	320,000	280,000	4.340,00	
16	07-02-1272	TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA OU SIMILAR - FRASCO DE 250 ML	FRAS			75,000	0,000	75,000	1.800,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>6.140,00</b>	
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>166.051,24</b>	
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>37/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>18/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>13/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		1078 - CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA. - (NUTRIMX)								
11	07-02-1263	APTAMIL PEPTI OU SIMILAR - LATA DE 400 gr	LATA			150,000	0,000	150,000	5.700,00	
23	07-02-1315	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO A BASE DE ARROZ	UN			50,000	3,000	47,000	282,00	
24	07-02-1316	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO A BASE DE MILHO ORIGINAL	UN			50,000	3,000	47,000	376,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>6.358,00</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>37/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>18/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>13/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		3093 - SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITAL								
13	07-02-1269	ENSURE OU SIMILAR - LATA DE 400 gr -	LATA			100,000	0,000	100,000	2.750,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>2.750,00</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>37/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>18/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>13/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		3820 - KPS Calux Comércio e Serviços - EPP								
1	07-01-0381	LEITE EM PÓ,	PC			800,000	30,000	770,000	6.506,50	
2	07-01-0492	LEITE EM PÓ INFANTIL, TP LEITE NAN OU SIMILAR (400G),	UN			150,000	25,000	125,000	1.275,00	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor







ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/3

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>37/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>18/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>13/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3820 - KPS Calux Comércio e Serviços - EPP</b>							
3	07-02-0194	LEITE EM PÓ INFANTIL, TP LEITE NAN 2 OU SIMILAR (400G)	UN			150,000	5,000	145,000	1.450,00
4	07-02-0875	LEITE EM PÓ INTEGRAL (EMB. 400G) - TP LEITE NINHO OU SIMILAR	LATA			150,000	5,000	145,000	1.225,25
Total Pendente do Fornecedor:									10.456,75
Total Pendente do Centro de Custo:									19.564,75
Total Pendente Geral:									224.605,99

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**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
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>41/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>21/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>09/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>1065 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
3	03-01-0149	SULFATO FERROSO 40MG CP.	UN			150.000,000	70.000,000	80.000,000	3.840,00
9	03-01-0435	LEVOMEPROMAZINA 25 mg	COMF			30.000,000	10.000,000	20.000,000	6.400,00
10	03-01-0501	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ -	UN			2.000,000	1.000,000	1.000,000	9.390,00
17	03-01-0674	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 mg	COMF			50.000,000	5.000,000	45.000,000	3.780,00
19	03-01-0696	ÁCIDO FÓLICO COMPRIMIDO 5 mg	UN			80.000,000	40.000,000	40.000,000	1.520,00
29	03-01-0793	SALBUTAMOL XAROPE 2mg/ml	UN			3.000,000	200,000	2.800,000	2.828,00
32	03-01-0811	CLONAZEPAN 0,5 mg comp.	UN			3.000,000	1.000,000	2.000,000	140,00
37	03-01-1010	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	COMF			500.000,000	140.000,000	360.000,000	5.400,00
40	03-01-1018	CLONAZEPAN 2 MG COMPRIMIDO	COMF			100.000,000	19.600,000	80.400,000	4.020,00
45	03-01-1043	NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO	UN			50.000,000	29.850,000	20.150,000	947,05
48	03-01-1053	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	UN			100.000,000	15.000,000	85.000,000	7.820,00
50	03-01-1186	SINVASTATINA 20 MG COMP	COMF			250.000,000	50.000,000	200.000,000	10.800,00
51	03-01-1187	SINVASTATINA 40 MG COMP	COMF			150.000,000	20.000,000	130.000,000	14.690,00
56	03-01-1223	LORATIDINA COMPRIMIDO 10 MG	COMF			10.000,000	10.000,000	0,000	0,00
63	03-01-1375	CLORIDRATO DE FLOUXETINA 20 MG -	UN			250.000,000	150.000,000	100.000,000	3.800,00
72	03-01-1768	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ P/ SUS OR CT FR PLAS OPC X 15 ML +	UN			1.500,000	1.000,000	500,000	2.525,00
74	03-01-1785	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL OR CT FR GOT VD AMB X 20 ML	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	8.000,00
85	03-01-1907	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL -	UN			30.000,000	0,000	30.000,000	11.700,00
88	03-01-1963	GABAPENTINA - 300 MG - COMP	UN			2.000,000	1.000,000	1.000,000	380,00
90	03-01-2024	CLORIDRATO DE PROMETAZINA - 25 MG	UN			70.000,000	25.000,000	45.000,000	3.690,00
95	03-01-2246	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - 10 MG	UN			10.000,000	0,000	10.000,000	3.990,00
107	03-01-2492	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	UN			100.000,000	80.100,000	19.900,000	696,50
108	03-01-2550	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML SUP	UN			2.500,000	1.000,000	1.500,000	20.085,00
113	03-01-2583	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG COM REVI CT BL AL PLAS	UN			60.000,000	0,000	60.000,000	9.180,00
122	03-01-2751	ENANTATO DE NORESTISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50MG +	UN			2.500,000	0,000	2.500,000	16.475,00
124	03-01-2765	IBUPROFENO 50 MG / ML SUS OR CT FR PLAS OPC GOT X 30 ML.	UN			4.000,000	1.400,000	2.600,000	2.730,00
135	03-01-3178	ESCITALOPRAM 20MG - COMP	UN			7.000,000	7.000,000	0,000	0,00
136	03-01-3195	RISPERIDONA - 2 mg -	UN			75.000,000	40.000,000	35.000,000	5.250,00
144	03-01-3385	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	COMF			50.000,000	6.000,000	44.000,000	5.984,00
146	03-01-3416	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL - 40 MG - COMPRIMIDO	COMF			300.000,000	114.000,000	186.000,000	2.418,00
148	03-01-3418	CLORIDRATO DE TIAMINA - 300 MG COMPRIMIDO	COMF			4.000,000	600,000	3.400,000	646,00
150	03-01-3424	GUACO (MIKANIA GLOMERATA) XAROPE	UN			3.000,000	1.250,000	1.750,000	3.657,50

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
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 41/2018		<b>Licitação:</b> 21/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 09/04/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 1065 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
163	03-01-3690	AMOXILINA 50MG/ML PÓ -	UN			5.000,000	2.500,000	2.500,000	9.400,00
178	03-01-3708	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG -	UN			30.000,000	15.000,000	15.000,000	1.350,00
179	03-01-3709	LEVOTIROXINA SÓDICA - 25 MCG -	UN			50.000,000	35.000,000	15.000,000	1.350,00
180	03-01-3710	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG -	UN			50.000,000	30.000,000	20.000,000	1.800,00
182	03-01-3712	MALEATO DE ENALAPRIL - 20 MG -	UN			100.000,000	0,000	100.000,000	3.500,00
190	03-01-3721	SULFATO FERROSO - 25MG/ML -	UN			1.200,000	400,000	800,000	608,00
191	03-01-3722	VALPROATO DE SÓDIO 250 MG -	UN			200.000,000	0,000	200.000,000	44.800,00
192	03-01-3723	VALPROATO DE SÓDIO - 500 MG -	UN			150.000,000	0,000	150.000,000	73.950,00
203	03-01-3738	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA - 100 MG -	UN			20.000,000	1.000,000	19.000,000	13.851,00
207	03-01-3743	LEVODOPA + CARBIDOPA - 250 MG +	UN			20.000,000	13.000,000	7.000,000	5.530,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>328.921,05</b>

<b>Processo / Ano:</b> 41/2018		<b>Licitação:</b> 21/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 09/04/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 1284 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA									
1	03-01-0031	CETOCANAZOL 200MG CP.	UN			10.000,000	2.500,000	7.500,000	1.050,00
4	03-01-0165	HALOPERIDOL 5MG CP.	COMF			150.000,000	0,000	150.000,000	12.900,00
5	03-01-0243	AMINOFLINA 100 MG COMP.	COMF			10.000,000	1.500,000	8.500,000	425,00
8	03-01-0432	HALOPERIDOL 1 mg -	COMF			50.000,000	0,000	50.000,000	6.000,00
16	03-01-0670	ESPIRONOLACTONA 25mg	COMF			100.000,000	25.000,000	75.000,000	10.500,00
24	03-01-0745	FLUCONAZOL CAPSULA 150 mg	UN			15.000,000	0,000	15.000,000	2.970,00
25	03-01-0778	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ml	UN			500,000	0,000	500,000	1.150,00
27	03-01-0780	OLEO MINERAL FRASCO 100 ml	UN			600,000	200,000	400,000	676,00
30	03-01-0796	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPINA COMPRIMIDO 400mg+80mg	UN			150.000,000	0,000	150.000,000	12.450,00
31	03-01-0809	CARBONATO DE LÍCIO 300 mg comp.	UN			40.000,000	25.000,000	15.000,000	2.550,00
35	03-01-0820	FENOBARBITAL 100 MG COMP	UN			200.000,000	20.000,000	180.000,000	17.820,00
38	03-01-1011	CARBAMAZEPINA 200 MG	COMF			300.000,000	70.000,000	230.000,000	18.400,00
39	03-01-1016	CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO	COMF			25.000,000	22.000,000	3.000,000	540,00
41	03-01-1024	FENITOÍNA 100 MG COMPRIMIDO	COMF			150.000,000	35.000,000	115.000,000	26.335,00
42	03-01-1028	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	COMF			350.000,000	150.000,000	200.000,000	3.600,00
57	03-01-1230	VARFARINA SÓDICA (COMPRIMIDO 5 MG)	COMF			15.000,000	5.000,000	10.000,000	1.500,00
73	03-01-1771	BESILATO DE ANLÓDIPINO	UN			50.000,000	50.000,000	0,000	0,00
76	03-01-1793	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA - 100 MG -	UN			25.000,000	6.000,000	19.000,000	3.135,00
78	03-01-1834	CLORIDRATO DE IMPRAMPINA/25MG	UN			50.000,000	0,000	50.000,000	10.500,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 3/8

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
<b>Centro de Custo: 192018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 41/2018		<b>Licitação:</b> 21/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 09/04/2018		<b>Registro de Preço: Sim</b>			
<b>Fornecedor:</b> 1284 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA									
86	03-01-1916	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL -	UN			100.000,000	45.000,000	55.000,000	6.600,00
105	03-01-2341	FUROSEMIDA - 40 MG - COMPRIMIDO	UN			200.000,000	120.000,000	80.000,000	1.920,00
121	03-01-2742	DEXAMETASONA + TIAMINA + PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA 4MG+	UN			2.500,000	650,000	1.850,000	17.778,50
137	03-01-3198	RISPERIDONA - 1mg -	UN			75.000,000	21.000,000	54.000,000	7.560,00
145	03-01-3386	CLORIDRATO DE METFORMINA - 500 MG - COMPRIMIDO	COMF			250.000,000	80.000,000	170.000,000	10.200,00
147	03-01-3417	CLORIDRATO DE RANITIDINA - 150 MG - COMPRIMIDO	COMF			150.000,000	15.000,000	135.000,000	8.100,00
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	600,000	5.400,000	3.564,00
164	03-01-3692	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML -	UN			2.000,000	515,000	1.485,000	16.335,00
166	03-01-3694	CEFALEXINA 500 MG -	UN			150.000,000	15.000,000	135.000,000	39.825,00
167	03-01-3695	CLORETO DE SÓDIO 0,9% -	UN			4.000,000	1.000,000	3.000,000	2.100,00
168	03-01-3696	CLORIDRATO DE AMIODARONA -	UN			70.000,000	0,000	70.000,000	21.560,00
169	03-01-3697	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA - 25 MG -	UN			6.000,000	3.000,000	3.000,000	510,00
176	03-01-3704	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML -	UN			600,000	250,000	350,000	997,50
185	03-01-3715	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA - 40 MG -	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	800,00
186	03-01-3717	NITROFURANTONA - 100 MG -	UN			10.000,000	1.000,000	9.000,000	2.214,00
188	03-01-3719	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ -	UN			10.000,000	1.000,000	9.000,000	3.870,00
193	03-01-3724	VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML -	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	4.620,00
201	03-01-3736	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA - 25 MG -	UN			12.000,000	1.000,000	11.000,000	3.850,00
202	03-01-3737	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA - 50 MG -	UN			12.000,000	2.000,000	10.000,000	4.350,00
205	03-01-3741	LACTULOSE 667 - MG/ML -	FRAS			100,000	100,000	0,000	0,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>297.375,00</b>
<b>Processo / Ano:</b> 41/2018 <b>Licitação:</b> 21/2018 - PR <b>Data de Homologação:</b> 09/04/2018 <b>Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor:</b> 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
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>6.450,00</b>
<b>Processo / Ano:</b> 41/2018 <b>Licitação:</b> 21/2018 - PR <b>Data de Homologação:</b> 09/04/2018 <b>Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor:</b> 1523 - ASSUNCAO & MORETTO LTDA									
2	03-01-0096	IODETO DE POTÁSSIO - 20 MG / ML	UN			500,000	0,000	500,000	1.040,00

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	
<b>Centro de Custo: 19-2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>41/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>21/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>09/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>1523 - ASSUNCAO &amp; MORETTO LTDA</b>								
12	03-01-0547	METRONIDAZOL 250 mg	COMP			30.000,000	0,000	30.000,000	3.120,00	
18	03-01-0694	ACECLOFENACO 100 mg comp	UN			15.000,000	13.500,000	1.500,000	748,50	
21	03-01-0719	CARVEDILOL 6,25 mg comp.	UN			50.000,000	9.000,000	41.000,000	3.280,00	
61	03-01-1348	GLIMEPIRIDA 4 MG C/ 30	CAX			12,000	12,000	0,000	0,00	
62	03-01-1368	IBUPROFENO 600 MG	COMP			350.000,000	200.000,000	150.000,000	16.350,00	
66	03-01-1502	FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML	UN			1.500,000	0,000	1.500,000	4.650,00	
75	03-01-1792	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG -	UN			100.000,000	16.000,000	84.000,000	58.716,00	
80	03-01-1863	MELOXICAM / 15 MG	UN			10.000,000	8.500,000	1.500,000	141,00	
83	03-01-1895	ATENOLOL -	UN			150.000,000	150.000,000	0,000	0,00	
87	03-01-1933	CLORIDRATO DE DILTIAZEM - 60 MG	UN			30.000,000	0,000	30.000,000	4.110,00	
96	03-01-2255	CARVEDILOL - 25 MG - COMPRIMIDO	UN			20.000,000	5.760,000	14.240,000	1.993,60	
97	03-01-2256	CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO	UN			25.000,000	17.280,000	7.720,000	540,40	
103	03-01-2327	GLIMEPIRIDA - 1 MG - COMPR	UN			2.500,000	0,000	2.500,000	450,00	
112	03-01-2574	CARVEDILOL 12,5 MG COM CT BL AL /AL X 30	UN			50.000,000	12.000,000	38.000,000	4.180,00	
128	03-01-2958	TOPIRAMATO - 50 MG - COMP	UN			5.000,000	1.000,000	4.000,000	800,00	
138	03-01-3266	CLOPIDOGREL - 75 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAX			120,000	75,000	45,000	667,35	
154	03-01-3508	CARVEDILOL - 25 mg - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAX			36,000	0,000	36,000	147,60	
157	03-01-3591	LEVOTIROXINA - 75mg - 30 COMPRIMIDOS	CAX			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	10.960,000	4.040,000	484,80	
199	03-01-3734	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA - 20 MG/ML -	UN			30,000	30,000	0,000	0,00	
204	03-01-3740	HALOPERIDOL - 20 MG/ML -	UN			300,000	0,000	300,000	795,00	
210	03-01-3759	AZUKON MR® 30 MG -	CAX			72,000	0,000	72,000	1.210,32	
212	03-01-3766	CITONEURIN® 5000 -	CAX			48,000	24,000	24,000	1.008,00	
217	03-01-3787	GALVUS MET® 50/1000 MG -	CAX			12,000	12,000	0,000	0,00	
								<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>	<b>112.077,01</b>	

<b>Processo / Ano:</b>		<b>41/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>21/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>09/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>1826 - CIRÚRGICA MS LTDA - ME</b>								
20	03-01-0700	ALOPURINOL COMPRIMIDO 300mg	UN			10.000,000	6.000,000	4.000,000	560,00	
26	03-01-0779	NORETISTERONA COMPRIMIDO 0,35 mg	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	220,00	
34	03-01-0818	DIAZEPAN 10 mg comp.	UN			50.000,000	30.000,000	20.000,000	1.180,00	
69	03-01-1612	OMEPRAZOL 20 MG.	CAPS			500.000,000	50.000,000	450.000,000	26.100,00	

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	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>41/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>21/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>09/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		1826 - CIRÚRGICAS MS LTDA - ME								
70	03-01-1735	DIAZEPAM 5 MG	COMP			20.000,000	3.000,000	17.000,000	935,00	
71	03-01-1742	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA	UN			150,000	50,000	100,000	420,00	
114	03-01-2589	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% - GEL	UN			150,000	50,000	100,000	210,00	
140	03-01-3335	ACEBROFILINA - 50 MG/5ML - 120 ML	FRAS			72,000	72,000	0,000	0,00	
165	03-01-3693	CEFALEXINA 50 MG/ML -	UN			2.500,000	700,000	1.800,000	8.820,00	
181	03-01-3711	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG -	UN			8.000,000	3.500,000	4.500,000	3.960,00	
183	03-01-3713	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% -	UN			200,000	0,000	200,000	220,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>42.625,00</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>41/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>21/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>09/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		2289 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA								
100	03-01-2279	COLAGENASE + CLORANFENICOL - 0,6 U/G -	UN			3.000,000	1.500,000	1.500,000	9.420,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>9.420,00</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>41/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>21/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>09/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		2715 - C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME								
130	03-01-3036	OXCARBEZEPINA 600mg -	CAIX			60,000	60,000	0,000	0,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>0,00</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>41/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>21/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>09/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP								
94	03-01-2237	BROMOPRIDA - 4 MG/MLL - GOTAS	UN			6.000,000	600,000	5.400,000	5.556,60	
151	03-01-3426	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA - 2 MG	COMP			20.000,000	10.000,000	10.000,000	500,00	
159	03-01-3632	ESTRIOL - 1MG - CREME VAGINAL -	BISN			600,000	50,000	550,000	8.189,50	
174	03-01-3702	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50 MG/ML -	UN			200,000	0,000	200,000	968,00	
195	03-01-3729	AMBROXOL - 15 MG/5ML -	UN			1.500,000	400,000	1.100,000	1.430,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>16.644,10</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>41/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>21/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>09/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		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	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 6/8

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	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>41/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>21/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>09/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b> 3349 - BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -										
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	36,000	0,000	0,00	
213	03-01-3768	COGNITUS® 225 MG -		CAIX		12,000	12,000	0,000	0,00	
								<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>	<b>5,443,40</b>	
<b>Processo / Ano:</b> 41/2018 <b>Licitação:</b> 21/2018 - PR <b>Data de Homologação:</b> 09/04/2018 <b>Registro de Preço:</b> Sim										
<b>Fornecedor:</b> 3384 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA										
28	03-01-0788	PREDNISONA COMPRIMIDO 20 mg		UN		30.000,000	6.000,000	24.000,000	4.080,00	
43	03-01-1031	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO		COMF		500.000,000	400.000,000	100.000,000	1.200,00	
47	03-01-1048	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO		UN		150.000,000	0,000	150.000,000	5.700,00	
53	03-01-1200	AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG		COMF		15.000,000	9.000,000	6.000,000	2.400,00	
133	03-01-3088	DEXAMETASONA - 0,1%		BISN		20.000,000	2.000,000	18.000,000	14.220,00	
156	03-01-3567	CLODRATO DE CICLOBENZAPRINA - 10 MG -		UN		20.000,000	10.000,000	10.000,000	1.800,00	
160	03-01-3636	PREGABALINA 75mg -		CAIX		12,000	0,000	12,000	346,80	
162	03-01-3689	ALBENDAZOL - 400 MG -		UN		6.000,000	1.400,000	4.600,000	1.679,00	
170	03-01-3698	CLODRATO DE METFORMINA 850 MG -		UN		400.000,000	130.000,000	270.000,000	10.800,00	
220	03-01-3846	SULFADIAZINA - 500 MG - COMP		UN		5.000,000	0,000	5.000,000	735,00	
								<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>	<b>42.960,80</b>	
<b>Processo / Ano:</b> 41/2018 <b>Licitação:</b> 21/2018 - PR <b>Data de Homologação:</b> 09/04/2018 <b>Registro de Preço:</b> Sim										
<b>Fornecedor:</b> 3978 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI										
6	03-01-0336	PREDNISONA 5Mg		COMF		30.000,000	20.000,000	10.000,000	700,00	
7	03-01-0415	ALOPURINOL 100 mg -		COMF		20.000,000	1.000,000	19.000,000	760,00	
13	03-01-0581	NISTATINA 25.000 UI/G		UN		2.000,000	200,000	1.800,000	5.760,00	
15	03-01-0651	SERTRALINA 50 MG		COMF		30.000,000	5.000,000	25.000,000	2.750,00	
23	03-01-0736	DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO 500 mg		UN		150.000,000	0,000	150.000,000	10.350,00	
36	03-01-0997	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO		COMF		7.000,000	7.000,000	0,000	0,00	
44	03-01-1041	NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/G + 250 -		UN		3.000,000	800,000	2.200,000	2.090,00	
46	03-01-1044	NIMODIPINO 30 MG COMPRIMIDO		COMF		500,000	0,000	500,000	10,00	
49	03-01-1178	FINASTERIDA 5 MG		COMF		40.000,000	4.000,000	36.000,000	9.720,00	
52	03-01-1186	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMP.		COMF		600.000,000	500.000,000	100.000,000	2.800,00	
55	03-01-1221	IVERMECTINA COMPRIMIDO 6 MG		COMF		3.000,000	600,000	2.400,000	408,00	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 7/8

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	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>41/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>21/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>09/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		3978 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI								
58	03-01-1238	CLORETO DE POTÁSSIO 60 MG	UN			10.000,000	400,000	9.600,000	21.312,00	
60	03-01-1344	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	COMF			20.000,000	10.000,000	10.000,000	1.100,00	
67	03-01-1510	PERMETRINA LOÇÃO 5%	UN			1.000,000	500,000	500,000	1.075,00	
68	03-01-1556	ATORVASTATINA 20MG. CX C/ 30 COMPR	CAIX			100,000	20,000	80,000	578,40	
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	24,000	0,000	0,00	
109	03-01-2559	ALENDRONATO 70 MG COMP	UN			8.000,000	1.000,000	7.000,000	1.470,00	
110	03-01-2566	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INALANTE	UN			300,000	200,000	100,000	67,00	
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	1.000,000	500,000	1.080,00	
118	03-01-2657	NITRATO DE MICONAZOL 2 % CREME	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	1.400,00	
119	03-01-2676	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG/ML + 8 MG/ML SUSP ORAL	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	2.880,00	
131	03-01-3052	QUETIAPINA 100mg -	UN			1.000,000	300,000	700,000	336,00	
142	03-01-3382	BESILATO DE ANLIDIPINO 5 MG COMPRIMIDO	COMF			150.000,000	150.000,000	0,000	0,00	
143	03-01-3384	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA - 25 MG -	COMF			300.000,000	50.000,000	250.000,000	8.750,00	
152	03-01-3428	MALEATO DE ENALAPRIL - 10 MG	COMF			60.000,000	60.000,000	0,000	0,00	
161	03-01-3688	ALBENDAZOL 40 MG/ML -	UN			5.000,000	2.000,000	3.000,000	2.850,00	
172	03-01-3700	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML -	UN			5.000,000	500,000	4.500,000	5.220,00	
173	03-01-3701	DIPIRONA 500 MG -	UN			12.000,000	6.000,000	6.000,000	3.630,00	
177	03-01-3706	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO - 61,5 MG -	UN			700,000	400,000	300,000	495,00	
187	03-01-3718	PARACETAMOL 200 MG / ML -	UN			5.000,000	1.000,000	4.000,000	2.320,00	
189	03-01-3720	SULFADIAZINA DE PRATA - 1% -	UN			15.000,000	600,000	14.400,000	45.936,00	
196	03-01-3730	CETOCONAZOL - 20 MG / G	UN			1.500,000	700,000	800,000	1.192,00	
219	03-01-3844	ITRACONAZOL - 100MG - CAP	UN			1.500,000	0,000	1.500,000	1.050,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>139.002,40</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>41/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>21/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>09/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		3979 - CIRURGICA ONIX - EIRELI								
54	03-01-1207	DEXAMETASONA COMPRIMIDO 4 MG	COMF			4.000,000	3.000,000	1.000,000	180,00	
100	03-01-2279	COLAGENASE + CLORANFENICOL - 0,6 U/G -	UN			3.000,000	1.500,000	1.500,000	13.440,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>13.620,00</b>	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor







**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 8/8

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
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>41/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>21/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>09/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3980 - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>							
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	10.000,000	5.000,000	550,00
64	03-01-1376	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG -	UN			5.000,000	2.000,000	3.000,000	2.490,00
65	03-01-1382	OLANZAPINA - 5 MG -	UN			1.000,000	200,000	800,000	224,00
77	03-01-1832	CLORIDRATO DE BUPROPIONA /	UN			15.000,000	11.480,000	3.520,000	1.545,28
93	03-01-2215	ATENOLOL - 25 MG - COMPRIMIDO	UN			50.000,000	50.000,000	0,000	0,00
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	9.600,000	2.400,000	741,60
126	03-01-2806	ZOLPIDEM 10MG -	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	880,00
132	03-01-3053	QUETIAPINA 200mg -	CAPS			2.000,000	980,000	1.020,000	867,00
134	03-01-3174	SULFATO DE GENTAMICINA 5 MG/ML COLIRIO	UN			500,000	50,000	450,000	4.995,00
141	03-01-3338	BETAISTINA - 24 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAX			36,000	36,000	0,000	0,00
153	03-01-3430	MESILATO DE DOXAZOSINA - 2MG	COMP			35.000,000	4.000,000	31.000,000	4.650,00
200	03-01-3735	CLORIDRATO DER PAROXETINA - 20MG -	UN			15.000,000	8.400,000	6.600,000	1.564,20
211	03-01-3760	BACLOFEN® 10 MG -	CAX			120,000	30,000	90,000	208,80
214	03-01-3778	DUO TRAVATAN® 0,04 + 5 MG / ML	FRAS			36,000	24,000	12,000	1.500,12
215	03-01-3783	FORASEQ® 12/400 MCG -	CAX			36,000	30,000	6,000	798,24
216	03-01-3784	FRISIUM® - 10 MG -	CAX			72,000	30,000	42,000	698,88
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>28.383,12</b>
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>1.042.921,88</b>
<b>Total Pendente Geral:</b>									<b>1.042.921,88</b>

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 1/10

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano: 44/2018 Licitação: 23/2018 - PR Data de Homologação: 16/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 2975 - C.L.R.COMERCIAL LTDA</b>									
1	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)	PC			300,000	20,000	280,000	473,20
7	06-02-0089	ESPANADOR NAYLON	UN			30,000	3,000	27,000	364,50
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	5,000	10,000	800,00
12	06-02-0142	SACO DE LIXO 40 LTS (C/ 100 UNID.)	FD			10,000	2,000	8,000	240,00
15	06-02-0233	BALDE DE PLÁSTICO - 30 LITROS	UN			50,000	0,000	50,000	700,00
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)	UN			700,000	0,000	700,000	2.240,00
17	06-02-0241	BALDE DE PLÁSTICO - 20 LITROS	UN			50,000	10,000	40,000	640,00
19	06-02-0291	CESTO DE LIXO, 20 LITROS COM TAMPO	UN			70,000	3,000	67,000	1.072,00
21	06-02-3026	GARRAFA TÉRMICA DE 1,800 LITROS	UN			80,000	2,000	78,000	6.552,00
22	06-02-3033	RODO 2.000 EM AÇO 40 CM	UN			50,000	6,000	44,000	1.584,00
24	06-02-3044	CESTO DE LIXO C/ PEDAL 18L	UN			30,000	0,000	30,000	810,00
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY	UN			70,000	0,000	70,000	840,00
35	06-02-3192	AGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	UN			900,000	100,000	800,000	4.480,00
36	06-02-3193	ALCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO.	UN			300,000	90,000	210,000	1.554,00
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml	UN			600,000	45,000	555,000	2.597,40
38	06-02-3196	CERA LÍQUIDA VERMELHA - 850 ml	UN			90,000	0,000	90,000	421,20
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS			1.500,000	95,000	1.405,000	7.137,40
44	06-02-3211	PÁ PARA LIXO COM APARADOR EM METAL	UN			30,000	5,000	25,000	122,50
45	06-02-3213	PANO DE PRATO ATOALHADA 100% ALGODÃO	UN			350,000	32,000	318,000	2.448,60
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-VA - CABO DE 1,10 m	UN			80,000	10,000	70,000	840,00
50	06-02-3240	TOUCA PARA CABELO, DESCARTÁVEL	PC			10,000	0,000	10,000	195,00
52	06-02-3244	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO	PC			10.000,000	525,000	9.475,000	32.973,00
53	06-02-3247	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO - 50 ml	PC			5.000,000	0,000	5.000,000	9.650,00
57	06-02-3286	BRILHA ALUMÍNIO (500 ml)	UN			50,000	0,000	50,000	180,00
60	06-02-3306	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 82 X 49 C/ 100	PC			10,000	2,000	8,000	336,00
61	06-02-3313	PANO PERFLEX	PC			50,000	0,000	50,000	260,00
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN			1.000,000	160,000	840,000	1.537,20
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC			300,000	10,000	290,000	762,70
71	06-02-3361	GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL	PC			500,000	10,000	490,000	823,20
78	06-02-3377	SABÃO EM BARRA-	PC			300,000	8,000	292,000	1.752,00
81	06-02-3384	SAPONACEO EM PÓ-	UN			120,000	0,000	120,000	600,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 2/10

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>44/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>23/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>16/04/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>2975 - C.L.R.COMERCIAL LTDA</b>								
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-	UN			160,000	0,000	160,000	1.440,00
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-	UN			50,000	0,000	50,000	580,00
87	06-02-3406	ÁLCOOL GEL 70% (EMBALAG. C/ 1L)	LIT			150,000	70,000	80,000	592,00
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	70,000	530,000	3.816,00
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000	UN			100,000	0,000	100,000	495,00
97	06-02-3451	REFIL PARA RODO - 40 CM - RODO 2000	UN			100,000	6,000	94,000	418,30
98	06-02-3478	SACO DE LIXO REFORÇADO 10 micras-100 L (FD C/ 100 UNIDADES).	FD			1.000,000	24,000	976,000	38.552,00
99	06-02-3479	SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD C/ 100 UNIDADES)	FD			800,000	2,000	798,000	29.127,00
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML.	UN			600,000	0,000	600,000	2.148,00
106	06-02-3502	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPAS CAPACIDADE DE 100L.	UN			65,000	1,000	64,000	22.016,00
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDOS COM 60 ROLOS.	FD			800,000	30,000	770,000	30.723,00
110	06-02-3521	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 20cm X 21cm	UN			300,000	20,000	280,000	3.500,00
111	06-02-3523	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO (PCT. C/ 50 UNIDADES)	PC			50,000	5,000	45,000	200,25
114	06-02-3539	SABÃO EM PÓ - TIPO OMO/IXAN YPÉ OU SIMILAR, CONCENTRADO PAR	Kg			900,000	70,000	830,000	5.810,00
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			40,000	6,000	34,000	1.428,00
116	06-02-3545	LIMPA VIDRO, LIQUIDO, INCOLOR/AZUL, FRASCO 500ML COM GATILHO	UN			300,000	0,000	300,000	3.900,00
117	06-02-3546	LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL., CANO MEDIO	PAR			100,000	7,000	93,000	353,40
118	06-02-3547	SACXO DE LIXO 20 LT preto, gramatura 0,0004 micras 50X53cm	PC			200,000	16,000	184,000	5.336,00
123	06-06-2030	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL - PCT C/100 UNID.	PC			30,000	0,000	30,000	225,00
125	06-06-2196	CADEADO 25 MM	UN			150,000	5,000	145,000	2.102,50
127	06-06-2323	COADOR DE PANO P/ CAFÉ (GRANDE)	UN			150,000	12,000	138,000	469,20
132	06-06-2939	ROLO TOALHA DESCARTÁVEL	UN			100,000	0,000	100,000	440,00
133	06-06-3036	CESTO PARA LIXO COM TAMPAS E PEDAL	UN			25,000	5,000	20,000	480,00
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	6,000	144,000	1.821,60
151	06-06-8703	SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS (ÁGUA)	UN			40,000	0,000	40,000	800,00
152	06-06-9123	CAIXA TÉRMICA 30 LITROS	UN			35,000	1,000	34,000	2.142,00
155	06-06-9412	GARRAFA TÉRMICA - 5 LITROS PARA ÁGUA	UN			15,000	1,000	14,000	518,00
156	06-06-9422	LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 ml	UN			40,000	0,000	40,000	1.560,00
157	06-06-9423	LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 50 ml	UN			40,000	0,000	40,000	1.600,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 3/10

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>44/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>23/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>16/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>2975 - C.L.R.COMERCIAL LTDA</b>								
163	13-02-0317	PAPEL FILME - ROLO DE 30 MTS.	UN			20,000	0,000	20,000	150,00	
								<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>	<b>251.339,15</b>	
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>44/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>23/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>16/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>3083 - EFIGAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI</b>								
1	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)	PC			300,000	20,000	280,000	473,20	
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)	UN			700,000	0,000	700,000	2.240,00	
22	06-02-3033	RODO 2.000 EM AÇO 40 CM	UN			50,000	6,000	44,000	1.584,00	
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY	UN			70,000	0,000	70,000	840,00	
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml	UN			600,000	45,000	555,000	2.597,40	
38	06-02-3196	CERA LÍQUIDA VERMELHA - 850 ml	UN			90,000	0,000	90,000	421,20	
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS			1.500,000	95,000	1.405,000	7.137,40	
47	06-02-3230	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA	UN			50,000	0,000	50,000	357,50	
48	06-02-3231	VASSOURA DE PIAÇAVA - CABO DE 1,10 m	UN			80,000	10,000	70,000	840,00	
52	06-02-3244	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO	PC			10.000,000	525,000	9.475,000	32.973,00	
53	06-02-3247	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO - 50 ml	PC			5.000,000	0,000	5.000,000	9.650,00	
57	06-02-3286	BRILHA ALUMINIO (500 ml)	UN			50,000	0,000	50,000	180,00	
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN			1.000,000	160,000	840,000	1.537,20	
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC			300,000	10,000	290,000	762,70	
71	06-02-3361	GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL	PC			500,000	10,000	490,000	823,20	
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	8,000	292,000	1.752,00	
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-	UN			160,000	0,000	160,000	1.440,00	
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-	UN			50,000	0,000	50,000	580,00	
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000	UN			100,000	0,000	100,000	495,00	
97	06-02-3451	REFIL PARA RODO - 40 CM - RODO 2000	UN			100,000	6,000	94,000	418,30	
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML.	UN			600,000	0,000	600,000	2.148,00	
106	06-02-3502	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPAS CAPACIDADE DE 100L.	UN			65,000	1,000	64,000	22.016,00	
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDOS COM 60 ROLOS.	FD			800,000	30,000	770,000	30.723,00	
110	06-02-3521	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 20cm X 21cm	UN			300,000	20,000	280,000	3.500,00	
111	06-02-3523	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO (PCT. C/ 50 UNIDADES)	PC			50,000	5,000	45,000	200,25	
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			40,000	6,000	34,000	1.428,00	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 4/10

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 44/2018		<b>Licitação:</b> 23/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 16/04/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 3083 - EFKAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI									
117	06-02-3546	LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, CANO MEDIO	PAR			100,000	7,000	93,000	353,40
123	06-06-2030	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL - PCT C/100 UNID.	PC			30,000	0,000	30,000	225,00
136	06-06-7454	COLHER 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	6,000	144,000	1.821,60
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>131.893,25</b>
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>383.232,40</b>

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

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Processo / Ano:</b> 44/2018									
<b>Licitação:</b> 23/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 16/04/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim					
<b>Fornecedor:</b> 2975 - C.L.R. COMERCIAL LTDA									
1	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)	PC			400,000	0,000	400,000	676,00
12	06-02-0142	SACO DE LIXO 40 LTS (C/ 100 UNID.)	FD			1.000,000	200,000	800,000	24.000,00
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)	UN			200,000	0,000	200,000	640,00
23	06-02-3034	RODO 2.000 EM AÇO 60 CM	UN			100,000	0,000	100,000	3.590,00
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY	UN			250,000	0,000	250,000	3.000,00
35	06-02-3192	AGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	UN			3.200,000	0,000	3.200,000	17.920,00
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	4.680,00
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS			2.500,000	2.000,000	500,000	2.540,00
47	06-02-3230	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA	UN			150,000	0,000	150,000	1.072,50
48	06-02-3231	VASSOURA DE PIAÇAÇA - CABO DE 1,10 m	UN			200,000	100,000	100,000	1.200,00
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	5.490,00
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC			2.500,000	0,000	2.500,000	6.575,00
78	06-02-3377	SABÃO EM BARRA-	PC			300,000	0,000	300,000	1.800,00
81	06-02-3384	SAPONACEO EM PÓ-	UN			200,000	0,000	200,000	1.000,00
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-	UN			100,000	0,000	100,000	900,00
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-	UN			200,000	100,000	100,000	1.160,00
93	06-02-3443	PANO DE CHÃO ( SACO ALVEJADO) MEDINDO 60 X 80	UN			1.100,000	600,000	500,000	3.600,00
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000	UN			500,000	0,000	500,000	2.475,00
98	06-02-3478	SACO DE LIXO REFORÇADO 10 micras-100 L (FD C/ 100 UNIDADES).	FD			1.000,000	500,000	500,000	19.750,00
99	06-02-3479	SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD C/ 100 UNIDADES)	FD			1.000,000	500,000	500,000	18.250,00
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML.	UN			800,000	500,000	300,000	1.074,00
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 60 ROLOS.	FD			2.000,000	300,000	1.700,000	67.830,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 5/10

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19-2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 44/2018		<b>Licitação:</b> 23/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 16/04/2018		<b>Registro de Preço: Sim</b>			
<b>Fornecedor:</b> 2975 - C.L.R.COMERCIAL LTDA									
114	06-02-3539	SABÃO EM PÓ – TIPO OMO/TIKAN YPÉ OU SIMILAR, CONCENTRADO PAR	Kg			1.000,000	0,000	1.000,000	7.000,00
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			600,000	0,000	600,000	25.200,00
116	06-02-3545	LIMPA VIDRO, LIQUIDO, INCOLOR/AZUL, FRASCO 500ML COM GATILHO	UN			100,000	0,000	100,000	1.300,00
117	06-02-3546	LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, CANO MEDIO	PAR			1.200,000	0,000	1.200,000	4.560,00
140	06-06-8023	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) - 360 ML	UN			500,000	0,000	500,000	6.325,00
142	06-06-8051	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - 50 LITROS	UN			3.000,000	1.000,000	2.000,000	700,00
143	06-06-8052	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - 100 LITROS	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	2.100,00
144	06-06-8053	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO - COM CABO	UN			25,000	10,000	15,000	525,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>236.932,50</b>

<b>Processo / Ano:</b> 44/2018		<b>Licitação:</b> 23/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 16/04/2018		<b>Registro de Preço: Sim</b>			
<b>Fornecedor:</b> 3083 - EFICAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI									
1	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)	PC			400,000	0,000	400,000	676,00
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)	UN			200,000	0,000	200,000	640,00
23	06-02-3034	RODO 2.000 EM AÇO 60 CM	UN			100,000	0,000	100,000	3.590,00
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY	UN			250,000	0,000	250,000	3.000,00
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	4.680,00
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS			2.500,000	2.000,000	500,000	2.540,00
47	06-02-3230	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA	UN			150,000	0,000	150,000	1.072,50
48	06-02-3231	VASSOURA DE PIAÇAVA - CABO DE 1,10 m	UN			200,000	100,000	100,000	1.200,00
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN			3.000,000	0,000	3.000,000	5.490,00
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC			2.500,000	0,000	2.500,000	6.575,00
78	06-02-3377	SABÃO EM BARRA-	PC			300,000	0,000	300,000	1.800,00
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-	UN			100,000	0,000	100,000	900,00
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-	UN			200,000	100,000	100,000	1.160,00
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000	UN			500,000	0,000	500,000	2.475,00
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML.	UN			800,000	500,000	300,000	1.074,00
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 60 ROLOS.	FD			2.000,000	300,000	1.700,000	67.830,00
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			600,000	0,000	600,000	25.200,00
117	06-02-3546	LUVA 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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 6/10

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>44/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>23/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>16/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>3083 - EFICAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI</b>								
144	06-06-8053	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO - COM CABO	UN			25,000	10,000	15,000	525,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>141.312,50</b>	
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>378.245,00</b>	

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

<b>Processo / Ano:</b>		<b>44/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>23/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>16/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>2975 - C.L.R. COMERCIAL LTDA</b>								
1	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)	PC			350,000	150,000	200,000	338,00	
5	06-02-0053	SHAMPOO 500ml NEUTRO	FRAS			100,000	60,000	40,000	308,00	
6	06-02-0054	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN			60,000	8,000	52,000	161,20	
7	06-02-0089	ESPANADOR NAYLON	UN			30,000	12,000	18,000	243,00	
8	06-02-0095	TESOURA PARA UNHA	UN			50,000	10,000	40,000	272,00	
9	06-02-0104	CESTO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS TELADO	UN			8,000	7,000	1,000	55,00	
12	06-02-0142	SAGO DE LIXO 40 LTS (C/ 100 UNID.)	FD			110,000	48,000	62,000	1.860,00	
13	06-02-0161	SABONETE LÍQUIDO (GL.) 5 LITROS	GL			30,000	7,000	23,000	1.363,90	
15	06-02-0233	BALDE DE PLÁSTICO - 30 LITROS	UN			50,000	11,000	39,000	546,00	
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)	UN			600,000	135,000	465,000	1.488,00	
17	06-02-0241	BALDE DE PLÁSTICO - 20 LITROS	UN			50,000	15,000	35,000	560,00	
19	06-02-0291	CESTO DE LIXO, 20 LITROS COM TAMPO	UN			30,000	12,000	18,000	288,00	
22	06-02-3033	RODO 2.000 EM AÇO 40 CM	UN			60,000	13,000	47,000	1.692,00	
23	06-02-3034	RODO 2.000 EM AÇO 60 CM	UN			80,000	15,000	65,000	2.333,50	
24	06-02-3044	CESTO DE LIXO C/ PEDAL 18L	UN			30,000	12,000	18,000	486,00	
25	06-02-3054	ESCOVA DE CABELO PARA BEBÊ	UN			30,000	5,000	25,000	425,00	
26	06-02-3068	AVENTAL PARA MERENDA DE NAPA	UN			60,000	34,000	26,000	297,18	
27	06-02-3090	CREME DE PENTEAR PARA ADULTO	UN			80,000	45,000	35,000	385,00	
28	06-02-3091	ESCOVA DE CABELO PARA ADULTO	UN			30,000	10,000	20,000	300,00	
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY	UN			50,000	22,000	28,000	336,00	
34	06-02-3171	ESCOVA DE CABELO INFANTIL	UN			30,000	10,000	20,000	250,00	
35	06-02-3192	AGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	UN			1.000,000	210,000	790,000	4.424,00	
36	06-02-3193	ALCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO.	UN			400,000	50,000	350,000	2.590,00	
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml	UN			300,000	115,000	185,000	865,80	
38	06-02-3196	CERA LÍQUIDA VERMELHA - 850 ml	UN			110,000	104,000	6,000	28,08	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 7/10

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano: 44/2018 Licitação: 23/2018 - PR Data de Homologação: 16/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 2975 - C.L.R.COMERCIAL LTDA</b>									
40	06-02-3199	CREME DENTAL - em pasta, com fluor, com 90g.	UN			200,000	100,000	100,000	220,00
41	06-02-3200	CONDICIONADOR INFANTIL, contendo 500ml	UN			200,000	30,000	170,000	1.734,00
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS			1.000,000	190,000	810,000	4.114,80
44	06-02-3211	PÁ PARA LIXO COM APARADOR EM METAL	UN			30,000	10,000	20,000	98,00
45	06-02-3213	PANO DE PRATO ATOALHADA 100% ALGODÃO	UN			150,000	95,000	55,000	423,50
46	06-02-3226	TALCO INFANTIL - 200 g	UN			50,000	35,000	15,000	165,00
47	06-02-3230	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA	UN			50,000	28,000	22,000	157,30
48	06-02-3231	VASSOURA DE PIAÇAVA - CABO DE 1,10 m	UN			40,000	20,000	20,000	240,00
49	06-02-3232	ABSORVENTE HIGIÊNICO SEM ABAS	PC			200,000	140,000	60,000	150,00
50	06-02-3240	TOUCA PARA CABELO, DESCARTÁVEL	PC			10,000	4,000	6,000	117,00
52	06-02-3244	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO	PC			700,000	340,000	360,000	1.252,80
53	06-02-3247	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO - 50 ml	PC			300,000	140,000	160,000	308,80
56	06-02-3279	MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TNT COM ELÁSTICO (PCT. C/ 100 UND)	PC			20,000	4,000	16,000	192,00
57	06-02-3286	BRILHA ALUMÍNIO (500 ml)	UN			400,000	155,000	245,000	882,00
59	06-02-3305	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30 X 40 C/ 100	PC			60,000	38,000	22,000	440,00
60	06-02-3306	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 82 X 49 C/ 100	PC			10,000	10,000	0,000	0,00
61	06-02-3313	PANO PERFLEX	PC			50,000	25,000	25,000	130,00
62	06-02-3321	CONDICIONADOR DE CABELO P/ ADULTO 350ML	UN			150,000	50,000	100,000	980,00
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN			1.000,000	340,000	660,000	1.207,80
66	06-02-3352	ESCOVA LAVAR MAMADEIRAS-	UN			40,000	8,000	32,000	486,40
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC			150,000	70,000	80,000	210,40
68	06-02-3358	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA G C/ 7 UNIDADES	PC			50,000	9,000	41,000	303,40
69	06-02-3359	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G PACOTE C/ 8 UNIDADES-	PC			50,000	19,000	31,000	226,30
70	06-02-3360	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES	PC			50,000	19,000	31,000	226,30
71	06-02-3361	GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL	PC			300,000	160,000	140,000	235,20
74	06-02-3370	PAPEL TOALHA-	PC			100,000	40,000	60,000	258,00
75	06-02-3371	PENTE PLÁSTICO-	UN			50,000	10,000	40,000	260,00
76	06-02-3373	PRENDEDOR DE ROUPA-	UN			50,000	20,000	30,000	75,00
77	06-02-3374	QUEROSENE-	UN			20,000	5,000	15,000	187,50
78	06-02-3377	SABÃO EM BARRA-	PC			500,000	65,000	435,000	2.610,00
79	06-02-3379	SABONETE EM BARRA 90G-	UN			300,000	220,000	80,000	108,00
81	06-02-3384	SAPONACEO EM PÓ-	UN			200,000	170,000	30,000	150,00
82	06-02-3385	SHAMPOO P/ CABELO-	UN			100,000	40,000	60,000	714,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor







**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 8/10

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano: 44/2018 Licitação: 23/2018 - PR Data de Homologação: 16/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 2975 - C.L.R.COMERCIAL LTDA</b>									
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-	UN			100,000	35,000	65,000	585,00
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-	UN			50,000	36,000	14,000	162,40
86	06-02-3394	AMACIANTE DE ROUPAS-	UN			200,000	80,000	120,000	696,00
87	06-02-3406	ÁLCOOL GEL 70% (EMBALAG. C/ 1L)	LIT			150,000	28,000	122,000	902,80
88	06-02-3410	PANO DE COPA (40 X 66 CM), EM ALGODÃO.	UN			150,000	55,000	95,000	289,75
89	06-02-3425	SHAMPOO ANTICASPA PALMOLIVE	FRAS			140,000	30,000	110,000	1.320,00
91	06-02-3429	POMADA DE ASSADURA-- 40 g, produto dermatologicamente	UN			60,000	20,000	40,000	540,00
92	06-02-3433	SACO DE LIXO 50L, MEDINDO 60X70CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	PC			180,000	39,000	141,000	5.217,00
93	06-02-3443	PANO DE CHÃO ( SACO ALVEJADO) MEDINDO 60 X 80	UN			200,000	45,000	155,000	1.116,00
94	06-02-3447	ESCOVA DE DENTE MACIA	UN			200,000	40,000	160,000	608,00
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000	UN			100,000	25,000	75,000	371,25
97	06-02-3451	REFIL PARA RODO - 40 CM - RODO 2000	UN			100,000	25,000	75,000	333,75
98	06-02-3478	SACO DE LIXO REFORÇADO 10 micras-100 L (FD C/ 100 UNIDADES).	FD			200,000	33,000	167,000	6.596,50
99	06-02-3479	SACO DE LIXO REFORÇADO - 60 L (FD C/ 100 UNIDADES)	FD			150,000	25,000	125,000	4.562,50
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML.	UN			400,000	210,000	190,000	680,20
102	06-02-3484	CONDICIONADOR PARA CABELO - 5 LITROS	UN			50,000	4,000	46,000	3.634,00
103	06-02-3485	SHAMPOO - 2 LITROS	UN			40,000	16,000	24,000	667,20
106	06-02-3502	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE DE 100L.	UN			20,000	5,000	15,000	5.160,00
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 60 ROLOS.	FD			900,000	52,000	848,000	33.835,20
108	06-02-3515	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE FEMININO	UN			100,000	60,000	40,000	300,00
109	06-02-3517	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE MASCULINO	UN			100,000	60,000	40,000	300,00
110	06-02-3521	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 20cm X 21cm	UN			20,000	12,000	8,000	100,00
111	06-02-3523	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO (PCT. C/ 50 UNIDADES)	PC			50,000	22,000	28,000	124,60
114	06-02-3539	SABÃO EM PÓ – TIPO OMO/TIXAN YPÉ OU SIMILAR, CONCENTRADO PAR	Kg			600,000	240,000	360,000	2.520,00
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			50,000	4,000	46,000	1.932,00
116	06-02-3545	LIMPA VIDRO, LIQUIDO, INCOLOR/AZUL., FRASCO 500ML COM GATILHO	UN			80,000	35,000	45,000	585,00
117	06-02-3546	LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL., CANO MEDIO	PAR			80,000	45,000	35,000	133,00
121	06-06-1953	PILHA PALITO ALCALINA	UN			80,000	46,000	34,000	91,80
123	06-06-2030	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL - PCT C/100 UNID.	PC			50,000	24,000	26,000	195,00
124	06-06-2031	PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO PARA BOLO - PCT C/10 UNID.	PC			200,000	92,000	108,000	166,32
127	06-06-2323	COADOR DE PANO P/ CAFÉ (GRANDE)	UN			100,000	20,000	80,000	272,00
132	06-06-2939	ROLO TOALHA DESCARTÁVEL	UN			80,000	26,000	54,000	237,60

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 9/10

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>44/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>23/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>16/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		2975 - C.L.R.COMERCIAL LTDA								
134	06-06-3133	APARELHO DE BARBEAR TIPO LÂMINA DESCARTÁVEL	UN			100,000	25,000	75,000	217,50	
135	06-06-7051	CESTO DE LIXO PLASTICO COM TAMP A E PEDAL 50	UN			30,000	8,000	22,000	2.860,00	
136	06-06-7454	COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UNIDADES	PC			50,000	29,000	21,000	96,60	
137	06-06-7468	PRATO DESCARTÁVEL 18CM, BRANCO, PCT C/ 10 UNID.	PC			300,000	115,000	185,000	495,80	
138	06-06-7492	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G C/ 22 UNID	UN			180,000	25,000	155,000	3.704,50	
139	06-06-7494	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAM P C/ 26 UNID	PC			100,000	30,000	70,000	1.400,00	
140	06-06-8023	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) - 360 ML	UN			120,000	36,000	84,000	1.062,60	
141	06-06-8030	FILTRO PARA CAFÉ N.º 103	CAX			120,000	15,000	105,000	346,50	
144	06-06-8053	VASSOURA PARA VASCUHAR TETO - COM CABO	UN			20,000	12,000	8,000	280,00	
148	06-06-8174	GARFO DESCARTÁVEL P/ BOLO - (PCT. C/ 50 UNID).	PC			100,000	36,000	64,000	236,80	
149	06-06-8223	PAPEL ALUMINIO - DIMENSÃO: 7,5CM; COMPRIMENTO: 30 M.	ROLO			80,000	33,000	47,000	188,00	
153	06-06-9323	FRALDA DESCARTÁVEL "EXG", PCT. C/ 42 UNID.	PC			120,000	10,000	110,000	4.070,00	
154	06-06-9324	FRALDA DESCARTÁVEL "M", PCT. C/ 54 UNID.	UN			100,000	23,000	77,000	2.887,50	
156	06-06-9422	LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 ml	UN			20,000	13,000	7,000	273,00	
157	06-06-9423	LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL DE 50 ml	UN			20,000	13,000	7,000	280,00	
163	13-02-0317	PAPEL FILME - ROLO DE 30 MTS.	UN			50,000	20,000	30,000	225,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>133.617,83</b>	

<b>Processo / Ano:</b>		<b>44/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>23/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>16/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		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	150,000	200,000	338,00	
6	06-02-0054	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN			60,000	8,000	52,000	161,20	
13	06-02-0161	SABONETE LÍQUIDO (GL), 5 LITROS	GL			30,000	7,000	23,000	1.363,90	
16	06-02-0234	FLANELA PARA LIMPEZA (40 X 60)	UN			600,000	135,000	465,000	1.488,00	
22	06-02-3033	RODO 2.000 EM AÇO 40 CM	UN			60,000	13,000	47,000	1.692,00	
23	06-02-3034	RODO 2.000 EM AÇO 60 CM	UN			80,000	15,000	65,000	2.333,50	
26	06-02-3068	AVENTAL PARA MERENDA DE NAPA	UN			60,000	34,000	26,000	297,18	
30	06-02-3138	INSETICIDA 300 ML SPRAY	UN			50,000	22,000	28,000	336,00	
37	06-02-3195	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 850 ml	UN			300,000	115,000	185,000	865,80	
38	06-02-3196	CERA LÍQUIDA VERMELHA - 850 ml	UN			110,000	104,000	6,000	28,08	
42	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS			1.000,000	190,000	810,000	4.114,80	
43	06-02-3207	ESPONJA PARA BANHO, 13 X 9 cm	UN			60,000	20,000	40,000	180,00	
47	06-02-3230	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA	UN			50,000	28,000	22,000	157,30	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 10/10

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>44/2018</b>	<b>Licitação: 23/2018 - PR</b>		<b>Data de Homologação: 16/04/2018</b>		<b>Registro de Preço: Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>		<b>3083 - EFICAZ LOGI COM. DE PROD DE LIMP. E E DESC. EIRELI</b>							
48	06-02-3231	VASSOURA DE PIAÇAVA - CABO DE 1,10 m	UN			40,000	20,000	20,000	240,00
52	06-02-3244	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO	PC			700,000	340,000	360,000	1.252,80
53	06-02-3247	COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO - 50 ml	PC			300,000	140,000	160,000	308,80
55	06-02-3272	ESPONJA DE BANHO INFANTIL	UN			100,000	20,000	80,000	472,00
57	06-02-3286	BRILHA ALUMINIO (500 ml)	UN			400,000	155,000	245,000	882,00
65	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN			1.000,000	340,000	660,000	1.207,80
67	06-02-3354	ESPONJA DUPLA FACE-	PC			150,000	70,000	80,000	210,40
71	06-02-3361	GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL	PC			300,000	160,000	140,000	235,20
72	06-02-3363	LUSTRA MÓVEIS-	UN			80,000	15,000	65,000	606,45
73	06-02-3365	LUVAS PLÁSTICAS-	PC			30,000	11,000	19,000	76,00
78	06-02-3377	SABÃO EM BARRA-	PC			500,000	65,000	435,000	2.610,00
84	06-02-3389	VASSOURA DE NYLON-	UN			100,000	35,000	65,000	585,00
85	06-02-3390	VASSOURA DE PELO- 30CM-	UN			50,000	36,000	14,000	162,40
96	06-02-3450	REFIL PARA RODO - 60 COM - RODO 2000	UN			100,000	25,000	75,000	371,25
97	06-02-3451	REFIL PARA RODO - 40 CM - RODO 2000	UN			100,000	25,000	75,000	333,75
100	06-02-3480	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM 550 ML.	UN			400,000	210,000	190,000	680,20
106	06-02-3502	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE DE 100L.	UN			20,000	5,000	15,000	5.160,00
107	06-02-3508	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 60 ROLOS.	FD			900,000	52,000	848,000	33.835,20
110	06-02-3521	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 20cm X 21cm	UN			20,000	12,000	8,000	100,00
111	06-02-3523	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO (PCT. C/ 50 UNIDADES)	PC			50,000	22,000	28,000	124,60
115	06-02-3544	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR BRANCA, DIVERSOS TAMANHOS	PAR			50,000	4,000	46,000	1.932,00
117	06-02-3546	LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, CANO MEDIO	PAR			80,000	45,000	35,000	133,00
123	06-06-2030	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL - PCT C/100 UNID.	PC			50,000	24,000	26,000	195,00
124	06-06-2031	PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO PARA BOLO - PCT C/10 UNID.	PC			200,000	92,000	108,000	166,32
136	06-06-7454	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UNIDADES	PC			50,000	29,000	21,000	96,60
137	06-06-7468	PRATO DESCARTAVEL 18CM, BRANCO, PCT C/ 10 UNID.	PC			300,000	115,000	185,000	495,80
140	06-06-8023	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) - 360 ML	UN			120,000	36,000	84,000	1.062,60
144	06-06-8053	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO - COM CABO	UN			20,000	12,000	8,000	280,00
148	06-06-8174	GARFO DESCARTÁVEL P/ BOLO - (PCT. C/ 50 UNID).	PC			100,000	36,000	64,000	236,80
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>67.407,73</b>
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>201.025,56</b>
<b>Total Pendente Geral:</b>									<b>962.502,96</b>

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 1/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>48/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>25/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>20/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Não</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>2864 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP</b>								
1	04-01-0509	CONTRATAÇÃO DE LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET -	MÊS			1,800	0,000	1,800	54.900,00	
2	04-01-0510	ALUGUEL DE REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO -	MÊS			1,800	0,000	1,800	21.600,00	
3	04-01-0511	LOCAÇÃO DE 01 CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA (TDM/IP) -	MÊS			1,800	0,000	1,800	7.560,00	
								Total Pendente do Fornecedor:	84.060,00	
								Total Pendente do Centro de Custo:	84.060,00	
<b>Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>48/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>25/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>20/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Não</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>2864 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP</b>								
1	04-01-0509	CONTRATAÇÃO DE LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET -	MÊS			3,600	0,000	3,600	109.800,00	
2	04-01-0510	ALUGUEL DE REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO -	MÊS			3,600	0,000	3,600	43.200,00	
3	04-01-0511	LOCAÇÃO DE 01 CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA (TDM/IP) -	MÊS			3,600	0,000	3,600	15.120,00	
								Total Pendente do Fornecedor:	168.120,00	
								Total Pendente do Centro de Custo:	168.120,00	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>48/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>25/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>20/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Não</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>2864 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP</b>								
1	04-01-0509	CONTRATAÇÃO DE LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET -	MÊS			4,200	0,000	4,200	128.100,00	
2	04-01-0510	ALUGUEL DE REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO -	MÊS			4,200	0,000	4,200	50.400,00	
3	04-01-0511	LOCAÇÃO DE 01 CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA (TDM/IP) -	MÊS			4,200	0,000	4,200	17.640,00	
								Total Pendente do Fornecedor:	196.140,00	
								Total Pendente do Centro de Custo:	196.140,00	
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>48/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>25/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>20/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Não</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>2864 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP</b>								
1	04-01-0509	CONTRATAÇÃO DE LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET -	MÊS			2,400	0,000	2,400	73.200,00	
2	04-01-0510	ALUGUEL DE REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO -	MÊS			2,400	0,000	2,400	28.800,00	

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
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 48/2018		<b>Licitação:</b> 25/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 20/04/2018		<b>Registro de Preço:</b> Não			
<b>Fornecedor:</b> 2864 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA- EPP									
3	04-01-0511	LOCAÇÃO DE 01 CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA (TDM/IP) -	MÊS			2,400	0,000	2,400	10.080,00
									Total Pendente do Fornecedor: 112.080,00
									Total Pendente do Centro de Custo: 112.080,00
									Total Pendente Geral: 560.400,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





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

<b>Processo / Ano:</b> 49/2018		<b>Licitação:</b> 26/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 19/04/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 1903 - DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP									
6	03-05-0707	KIT CREATININA LIQUIFORM -	UN			60,000	8,000	52,000	2.522,00
8	03-05-0709	KIT DE BILIRRUBINA (LABTEST OU SIMILAR) 250ML	UN			6,000	6,000	0,000	0,00
10	03-05-0710	KIT HCG LABTEST OU SIMILAR -	UN			140,000	20,000	120,000	3.300,00
13	03-05-0637	KIT PROTEÍNAS TOTAIS (PESQUISA NO SORO) (LABTEST) 250 TESTES	UN			10,000	3,000	7,000	217,00
15	03-05-0639	KIT GAMA GT (LABTEST) 50 TESTES OU SIMILAR	UN			10,000	3,000	7,000	434,00
16	03-05-0653	KIT ALBUMINA (PESQUISA NO SORO) (LABTEST) OU SIMILAR	UN			10,000	2,000	8,000	224,00
21	03-05-0504	KIT COLORAÇÃO P/ BAAR	UN			20,000	3,000	17,000	765,00
24	03-05-0510	KIT ASLO 2,5 ML WAMA OU SIMILAR	UN			12,000	11,000	1,000	40,00
25	03-05-0511	KIT LATEX (FR) 2,5 ML WAMA OU SIMILAR	UN			12,000	11,000	1,000	40,00
26	03-05-0513	KIT SORO ANTI - A - 10 ML - DIAMED OU SIMILAR	UN			12,000	5,000	7,000	133,00

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
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>49/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>26/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>19/04/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		1903 - DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP							
27	03-05-0514	KIT SORO ANTI-B - 10 ML DIAMED OU SIMILAR	UN			12,000	5,000	7,000	133,00
28	03-05-0714	KIT SORO ANTI - D - 10ML -	UN			12,000	5,000	7,000	231,00
29	03-05-0715	KIT VDRL (WAMA OU SIMILAR)	UN			60,000	15,000	45,000	1.305,00
30	03-05-0641	FRASCO DE GLUC UP 75	UN			140,000	140,000	0,000	0,00
31	03-05-0615	CAIXA DE LÂMINAS DE PONTA FOSCA	CADX			30,000	0,000	30,000	105,00
33	03-05-0520	PONTEIRAS AMARELAS DE 10 A 200 UL	UN			50.000,000	20.000,000	30.000,000	300,00
34	03-05-0716	PONTEIRAS AZUIS DE 250 A 1000UL	UN			10.000,000	10.000,000	0,000	0,00
38	03-05-0717	PROVETA DE 50ML	UN			4,000	2,000	2,000	17,00
39	03-05-0718	PROVETA DE 100ML	UN			4,000	2,000	2,000	20,00
42	06-06-7962	PISSETAS PLÁSTICAS C/BICO CURVO DE 500 ML	UN			20,000	0,000	20,000	120,00
43	06-06-7334	CAIXAS DE BANDAGEM ANTISÉPTICA	CADX			40,000	10,000	30,000	364,50
45	06-06-7963	PIPETADOR DE BORRACHA - 3 VIAS (PERA)	UN			20,000	4,000	16,000	240,00
46	06-06-7964	TUBOS A VACUO C/EDTA PARA HEMOGRAMA	UN			40.000,000	5.000,000	35.000,000	14.000,00
47	06-06-7965	TUBOS A VACUO 10 ML COM GEL PARA SOROLOGIA	UN			40.000,000	6.000,000	34.000,000	32.300,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>56.810,50</b>
<b>Processo / Ano: 49/2018 Licitação: 26/2018 - PR Data de Homologação: 19/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3404 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</b>									
2	03-05-0703	KIT COLESTEROL PP - LIQUIFORM -	UN			140,000	30,000	110,000	5.214,00
5	03-05-0706	KIT DE ACIDO URICO LIQUEFORM -	UN			60,000	15,000	45,000	2.020,50
11	03-05-0711	KIT ALT PP - TGP (LABTEST OU SIMILAR) -	UN			60,000	15,000	45,000	1.930,50
12	03-05-0650	KIT AST PP - TGO (LABTEST) 120 TESTES (2x24ml)	UN			60,000	15,000	45,000	1.930,50
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>11.095,50</b>
<b>Processo / Ano: 49/2018 Licitação: 26/2018 - PR Data de Homologação: 19/04/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3816 - NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP</b>									
17	03-05-0654	KIT CK - NAC PP (LABTEST) 50 TESTES OU SIMILAR	UN			10,000	1,000	9,000	1.098,00
37	03-05-0523	ESCOVAS PAR LAVAR TUBOS DE ENSAIO TAM P	UN			30,000	0,000	30,000	96,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/3

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 49/2018		<b>Licitação:</b> 26/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 19/04/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 3816 - NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP									
52	03-05-0619	CRONOMETRO DIGITAL PARA TEMPO DE GOAGULAÇÃO	UN			15,000	3,000	12,000	468,00
									Total Pendente do Fornecedor: 1.662,00
									Total Pendente do Centro de Custo: 146.555,50
									Total Pendente Geral: 146.555,50

Legenda: (\*) Ex-Vencedor







**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 1/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>51/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>28/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>27/06/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		126 - MARINA RODRIGUES NOGUEIRA-ME								
1	04-01-0502	BANNERS IMPRESSOS EM LONA COM ACABAMENTO, SUPERIOR E	MET			60,000	56,960	3,040	243,20	
2	04-01-0503	IMPRESSÃO EM LONA PARA PAINÉIS. INSTALADOS NAS ESTRUTURAS	MET			160,000	147,050	12,950	1.554,00	
3	04-01-0504	PAINÉIS EM ESTRUTURA DE METALOM COM LONAS IMPRESSAS.	MET			40,000	2,000	38,000	5.700,00	
4	04-01-0505	IMPRESSÃO DE ADESIVOS. ENTREGUE E INSTALADO DENTRO DO MUNICI	MET			40,000	22,650	17,350	1.388,00	
5	04-01-0506	ADESIVOS IMPRESSOS E PLOTADOS EM RECORTE.	MET			80,000	14,300	65,700	17.082,00	
6	04-01-0507	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA EM ACRILICO 10CMX30CM.	MET			200,000	0,000	200,000	5.200,00	
7	04-01-0508	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA EM INOX 10CMX30CM.	MET			200,000	0,000	200,000	14.000,00	
Total Pendente do Fornecedor:									45.167,20	
Total Pendente do Centro de Custo:									45.167,20	

<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>51/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>28/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>27/06/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		126 - MARINA RODRIGUES NOGUEIRA-ME								
1	04-01-0502	BANNERS IMPRESSOS EM LONA COM ACABAMENTO, SUPERIOR E	MET			60,000	1,260	58,740	4.699,20	
2	04-01-0503	IMPRESSÃO EM LONA PARA PAINÉIS. INSTALADOS NAS ESTRUTURAS	MET			160,000	100,700	59,300	7.116,00	
3	04-01-0504	PAINÉIS EM ESTRUTURA DE METALOM COM LONAS IMPRESSAS.	MET			40,000	2,000	38,000	5.700,00	
4	04-01-0505	IMPRESSÃO DE ADESIVOS. ENTREGUE E INSTALADO DENTRO DO MUNICI	MET			40,000	2,000	38,000	3.040,00	
5	04-01-0506	ADESIVOS IMPRESSOS E PLOTADOS EM RECORTE.	MET			80,000	18,000	62,000	16.120,00	
6	04-01-0507	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA EM ACRILICO 10CMX30CM.	MET			200,000	109,000	91,000	2.366,00	
7	04-01-0508	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA EM INOX 10CMX30CM.	MET			200,000	4,000	196,000	13.720,00	
Total Pendente do Fornecedor:									52.761,20	
Total Pendente do Centro de Custo:									52.761,20	

<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>51/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>28/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>27/06/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		126 - MARINA RODRIGUES NOGUEIRA-ME								
1	04-01-0502	BANNERS IMPRESSOS EM LONA COM ACABAMENTO, SUPERIOR E	MET			30,000	20,530	9,470	757,60	
2	04-01-0503	IMPRESSÃO EM LONA PARA PAINÉIS. INSTALADOS NAS ESTRUTURAS	MET			80,000	20,150	59,850	7.182,00	
3	04-01-0504	PAINÉIS EM ESTRUTURA DE METALOM COM LONAS IMPRESSAS.	MET			20,000	0,000	20,000	3.000,00	

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
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>51/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>28/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>27/06/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>126 - MARINA RODRIGUES NOGUEIRA-ME</b>							
4	04-01-0505	IMPRESSÃO DE ADESIVOS. ENTREGUE E INSTALADO DENTRO DO MUNICI	MET			20,000	0,000	20,000	1.600,00
5	04-01-0506	ADESIVOS IMPRESSOS E PLOTADOS EM RECORTE.	MET			40,000	0,000	40,000	10.400,00
6	04-01-0507	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA EM ACRILICO 10CMX30CM.	MET			100,000	20,000	80,000	2.080,00
7	04-01-0508	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA EM INOX 10CMX30CM.	MET			100,000	0,000	100,000	7.000,00
Total Pendente do Fornecedor:									32.019,60
Total Pendente do Centro de Custo:									32.019,60
Total Pendente Geral:									129.948,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 1/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>1825 - IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP.</b>							
1	03-03-9736	BROCA CIRURGICA FG 5	UN			30,000	0,000	30,000	397,50
2	03-03-9737	BROCA CIRURGICA FG 6	UN			40,000	0,000	40,000	530,00
3	03-03-9738	BROCA CIRURGICA FG 4	UN			30,000	0,000	30,000	397,50
18	03-06-2203	BICARBONATO DE SODIO,EXTRA FINO,AROMA NATURAL	POTE			30,000	0,000	30,000	220,80
19	03-06-2204	BICARBONATO DE SODIO EXTRA FINO (SABOR MORANGO)	POTE			5,000	0,000	5,000	100,10
20	03-06-2205	ESCOVA ROBINSON BRANCA CONICA CA	UN			60,000	0,000	60,000	98,40
21	03-06-2206	ESCOVA ROBINSON BRANCA RETA CA	UN			60,000	0,000	60,000	98,40
22	03-06-2207	ESCOVA ROBINSON MINI	UN			40,000	0,000	40,000	65,60
23	03-06-2208	ESCOVA ROBINSON PRETA CONICA	UN			40,000	0,000	40,000	65,20
24	03-06-2209	ESCOVA ROBINSON PRETA RETA	UN			65,000	10,000	55,000	90,20
25	03-06-2210	FIO DENTAL ROLO COM 100M	ROLO			15,000	0,000	15,000	34,65
26	03-06-2211	FIO DENTAL 500M COR BRANCA-	ROLO			60,000	60,000	0,000	0,00
27	03-06-2212	PASTA PROFILATICA 90G-	FRAS			70,000	2,000	68,000	533,12
28	03-06-2213	PEDRA POMES PO FINO 100G-	FRAS			60,000	0,000	60,000	492,00
29	03-06-2214	PEDRA POMES	PC			30,000	0,000	30,000	199,20
30	03-06-2215	POTE DAPPEN PLASTICO COLOR AUTOCLAVAVEL-	CAIX			110,000	0,000	110,000	348,70
31	03-06-2216	SELANTE (KIT) PARA FOSSULAS E FISSURAS-	CAIX			41,000	21,000	20,000	4.023,00
32	03-06-2217	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA A BASE-	FRAS			40,000	0,000	40,000	322,00
33	03-06-2218	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA-ANGULO PARA PROFILAXIA-	EM			80,000	40,000	40,000	58,80
34	03-06-2219	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA-	CAIX			255,000	5,000	250,000	15.455,00
35	03-06-2220	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G-	CAIX			20,000	8,000	12,000	820,68
36	03-06-2221	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,4MM-	CAIX			35,000	15,000	20,000	1.966,40
37	03-06-2222	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,6MM-	CAIX			25,000	0,000	25,000	2.458,00
38	03-06-2223	ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1:1000TUBETE CAIXA-	CAIX			30,000	0,000	30,000	7.796,70
39	03-06-2224	BENZOTOP 20% TOPICO-	PC			230,000	5,000	225,000	2.367,00
40	03-06-2225	CITANEST 3% COM VASO-	CAIX			130,000	0,000	130,000	11.932,70
41	03-06-2226	LIDOCAINA 2% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 1:50.000-	CAIX			30,000	8,000	22,000	1.849,32
42	03-06-2227	LIDOCAINA 2% COM EPINEFRINA 1:100000 TUBETES CAIXA-	CAIX			30,000	15,000	15,000	2.157,75
43	03-06-2228	LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA CAIXA COM 50 TUBETES-	CAIX			40,000	15,000	25,000	1.775,25
44	03-06-2229	LIDOSTESIN 2% SEM VASO CAIXA COM 50 TUBETES-	CAIX			80,000	10,000	70,000	6.683,60
45	03-06-2230	LIDOSTESIN 3% COM VASO CAIXA COM 50 TUBETES-	CAIX			300,000	10,000	290,000	24.377,40
46	03-06-2231	MEPIVACAINA 3% COM VASO CAIXA COM 50 TUBETES-	CAIX			120,000	30,000	90,000	12.214,80
47	03-06-2232	PRILOCAINA 3% + OCTAPRESSIM COM VASO CAIXA COM 50 TUBETES-	CAIX			220,000	0,000	220,000	20.189,40

Legenda: (\*) Ex-Vendedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 2/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>1825 - IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP.</b>								
48	03-06-2233	BROCA ENDO Z FG ALTA- ROTAÇÃO COM PONTA INATIVA-	UN			15,000	0,000	15,000	1.026,00
49	03-06-2234	BROCA ESFERICA CARBIDE PARA PEÇA DE MAO Nº04-	UN			15,000	0,000	15,000	231,75
50	03-06-2235	BROCA ESFERICA CARBIDE PARA PEÇAS DE MAO Nº06-	UN			15,000	0,000	15,000	231,75
51	03-06-2236	BROCA ESFERICA CARBIDE PARA PEÇA DE MAO Nº08-	UN			15,000	0,000	15,000	231,75
52	03-06-2237	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA-ROTAÇÃO 28MM Nº01-	UN			25,000	10,000	15,000	319,20
53	03-06-2238	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA-ROTAÇÃO 28MM Nº02-	UN			25,000	10,000	15,000	319,20
54	03-06-2239	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA-ROTAÇÃO 28 MM Nº03-	UN			30,000	6,000	24,000	510,72
55	03-06-2240	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA-ROTAÇÃO 32MM Nº01-	UN			30,000	20,000	10,000	212,80
56	03-06-2241	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA-ROTAÇÃO 32MM Nº02-	UN			30,000	20,000	10,000	212,80
57	03-06-2242	BROCA GATES GLIDDEN AR BAIXA-ROTAÇÃO 32MM Nº03-	UN			25,000	10,000	15,000	319,20
58	03-06-2243	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA-ROTAÇÃO 28MM Nº01-	UN			20,000	5,000	15,000	320,85
59	03-06-2244	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA-ROTAÇÃO 28MM Nº 02-	UN			20,000	5,000	15,000	320,85
60	03-06-2245	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA-ROTAÇÃO 28MM Nº03 -	UN			20,000	5,000	15,000	320,85
61	03-06-2246	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA-ROTAÇÃO 32MM Nº01-	UN			25,000	5,000	20,000	427,80
62	03-06-2247	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA-ROTAÇÃO 32MM Nº02-	UN			25,000	5,000	20,000	427,80
63	03-06-2248	BROCA LARGO PEESO CA BAIXA-ROTAÇÃO 32MM Nº03-	UN			25,000	5,000	20,000	427,80
64	03-06-2249	BROCA LENTULO AR (BAIXA ROTAÇÃO) Nº 1-4 21MM-	CADX			6,000	4,000	2,000	42,78
65	03-06-2250	BROCA MASTERCUT TUNGSTENIO PM Nº302801(VERMELHA)-	UN			2,000	1,000	1,000	530,00
66	03-06-2251	BROCA MASTERCUT TUNGSTENIO PM Nº 303001 (VERMELHA)-	UN			2,000	1,000	1,000	530,00
67	03-06-2252	BROCA TRONCO CONICA CARBIDE PARA PEÇA DE MAO Nº 699-	UN			15,000	0,000	15,000	231,75
68	03-06-2253	BROCA TRONCO CONICA CARBIDE PARA PEÇA DE MAO Nº702-	UN			15,000	0,000	15,000	231,75
69	03-06-2254	BROCA TRONCO CONICA CARBIDE PARA PEÇA DE MAO Nº703-	UN			15,000	0,000	15,000	231,75
70	03-06-2255	BRUNIDOR DUPLO Nº29/21 DUFLEX-	UN			6,000	0,000	6,000	80,16
71	03-06-2256	BROCA PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILINDRICA Nº1092-	UN			40,000	20,000	20,000	212,00
72	03-06-2257	BROCA PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1034-	UN			115,000	25,000	90,000	954,00
73	03-06-2258	BROCA PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº1012-	UN			195,000	55,000	140,000	1.484,00
74	03-06-2260	BROCA PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº1014-	UN			195,000	55,000	140,000	1.484,00
75	03-06-2261	BROCA PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº2220 F-	UN			8,000	5,000	3,000	31,80
76	03-06-2262	BROCA PONTA DIAMANTADA AR PEDIATRICA CILINDRICA Nº1342-	UN			80,000	0,000	80,000	848,00
77	03-06-2263	BROCA PONTA DIAMANTADA AR PEDIATRICA ESFERICA Nº1302-	UN			100,000	0,000	100,000	1.060,00
78	03-06-2264	BROCA PONTA DIAMANTADA CHAMA FG Nº 1111-	UN			80,000	80,000	0,000	0,00
79	03-06-2265	BROCA PONTA DIAMANTADA CILINDRICA FG Nº1090-	UN			198,000	186,000	12,000	127,20
80	03-06-2266	BROCA PONTA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO FG Nº1091-	UN			48,000	36,000	12,000	127,20

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 3/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 61/2018		<b>Licitação:</b> 32/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 25/05/2018		<b>Registro de Preço: Sim</b>			
<b>Fornecedor:</b> 1825 - IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP.									
81	03-06-2267	BROCA PONTA DIAMANTADA CHAMA FG Nº1111 F	UN			80,000	80,000	0,000	0,00
82	03-06-2268	BROCA PONTA DIAMANTADA CHAMA FG Nº 1111 FF-	UN			80,000	80,000	0,000	0,00
83	03-06-2269	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº02-	UN			80,000	0,000	80,000	2.050,40
84	03-06-2270	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº04-	UN			80,000	0,000	80,000	2.050,40
85	03-06-2271	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFERICA Nº06-	UN			40,000	0,000	40,000	1.025,20
86	03-06-2272	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº35-	UN			40,000	0,000	40,000	1.025,20
87	03-06-2273	BROCA CARBIDE TUNGSTENIO CIRURGICA FG 19MM-	UN			110,000	110,000	0,000	0,00
88	03-06-2274	BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFERICA HASTE LONGA Nº06-	UN			30,000	0,000	30,000	397,50
89	03-06-2275	BROCA CARBIDE CIRURGICA Nº151-	UN			40,000	0,000	40,000	2.736,00
90	03-06-2276	BROCA CARBIDE CIRURGICA 25MM Nº6-	UN			30,000	0,000	30,000	397,50
91	03-06-2277	BROCA CARBIDE ESFERICA 25MM Nº4-	UN			40,000	0,000	40,000	530,00
92	03-06-2279	BROCA 3476 CIRURGICA FG 703	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
93	03-06-2280	BROCA PONTA DIAMANTADA FG 1112 KG-	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
94	03-06-2281	BROCA PONTA DIAMANTADA 1112 F CHAMA FG- TIPO	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
95	03-06-2282	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO CHAMA 1112 FF - FG	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
96	03-06-2283	BROCA PONTA DIAMANTADA FG Nº2112	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
97	03-06-2284	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº3018	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
98	03-06-2285	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº 1011	UN			45,000	35,000	10,000	106,00
99	03-06-2286	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº1012 HL	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
100	03-06-2287	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº1013	UN			45,000	35,000	10,000	106,00
101	03-06-2288	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº1014 HL	UN			45,000	40,000	5,000	53,00
102	03-06-2289	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG 1015-	UN			45,000	36,000	9,000	95,40
103	03-06-2290	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº1016 HL	UN			45,000	40,000	5,000	53,00
104	03-06-2291	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº1019	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
105	03-06-2292	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº1022	UN			45,000	36,000	9,000	95,40
106	03-06-2293	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA COM COLAR FG Nº1023	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
107	03-06-2294	BROCA PONTA DIAMANTADA FG Nº1024	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
108	03-06-2295	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG Nº1031	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
109	03-06-2296	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG Nº1032	UN			35,000	25,000	10,000	106,00
110	03-06-2297	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG Nº1033	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
111	03-06-2298	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG Nº1034	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
112	03-06-2299	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG Nº1035	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
113	03-06-2300	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG Nº1036	UN			35,000	25,000	10,000	106,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 4/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>1825 - IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP.</b>								
114	03-06-2301	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG Nº1046	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
115	03-06-2302	BROCA PONTA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO FG Nº1093	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
116	03-06-2303	BROCA PONTA DIAMANTADA CILINDRICA EXTREMIDADE PLANA FG-	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
117	03-06-2304	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO CHAMA FG Nº1190	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
118	03-06-2305	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO CHAMA FG Nº1190F	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
119	03-06-2306	BROCA PONTA DIAMANTADA FG Nº1191	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
120	03-06-2307	BROCA PONTA DIAMANTADA FG Nº1333	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
121	03-06-2308	BROCA PONTA DIAMANTADA FG Nº 2112-	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
122	03-06-2309	BROCA PONTA DIAMANTADA FG Nº2133-	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
123	03-06-2310	BROCA PONTA DIAMANTADA FG Nº2134-	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
124	03-06-2311	BROCA PONTA DIAMANTADA FG Nº CONICA TOPO ARREDONDADO	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
125	03-06-2312	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO ARREDONDADA	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
126	03-06-2313	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE ARREDONDADA	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
127	03-06-2314	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº3017 HL-	UN			35,000	25,000	10,000	106,00
128	03-06-2315	BROCA PONTA DIAMANTADA CHAMA FG Nº3118 (ACABAMENTO)	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
129	03-06-2316	BROCA PONTA DIAMANTADA CHAMA FG Nº3118 F (ACABAMENTO)	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
130	03-06-2317	BROCA PONTA DIAMANTADA CHAMA FG Nº3118 FF (ACABAMENTO)	UN			48,000	45,000	3,000	31,80
131	03-06-2318	BROCA PONTA DIAMANTADA ALTA-ROTAÇÃO N 3122-	UN			15,000	10,000	5,000	53,00
132	03-06-2319	BROCA PONTA DIAMANTADA TIPO PERA FG Nº3168	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
133	03-06-2320	BROCA PONTA DIAMANTADA CHAMA FG Nº3168 FF-	UN			50,000	45,000	5,000	53,00
134	03-06-2321	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO CHAMA FG Nº 3195	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
135	03-06-2322	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO CHAMA FG Nº3195 F	UN			48,000	44,000	4,000	42,40
136	03-06-2323	BROCA PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO CHAMA FG Nº3195 FF	UN			40,000	40,000	0,000	0,00
137	03-06-2324	BROCA CARBIDE CIRURGICA ALTA-ROTAÇÃO 25 MM Nº701	UN			40,000	15,000	25,000	331,25
138	03-06-2325	BROCA CARBIDE CIRURGICA FG 25 MM Nº702 FGOS	UN			70,000	45,000	25,000	331,25
139	03-06-2326	BROCA CARBIDE CIRURGICA FG 25 MM Nº 703 FGOS	UN			55,000	28,000	27,000	357,75
140	03-06-2327	BROCA AÇO ESFERICA 28 MM- TAM.10-Nº2- CA	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
141	03-06-2328	BROCA BATT CONICA CA AÇO BAIXA-ROTAÇÃO 28MM Nº12 MALLEFER	UN			25,000	10,000	15,000	159,00
142	03-06-2329	BROCA BATT CONICA CA AÇO BAIXA-ROTAÇÃO 28MM Nº14 MALLEFER	UN			25,000	10,000	15,000	159,00
143	03-06-2330	BROCA BATT CONICA CA AÇO BAIXA-ROTAÇÃO 28 MM Nº16 MALLEFER	UN			20,000	6,000	14,000	148,40
144	03-06-2331	BROCA SHOFU PEDRA DURA-WHITE FG 244	UN			50,000	50,000	0,000	0,00
145	03-06-2332	BROCA 539 DE BAIXA ROTAÇÃO CA 22,5 MM Nº01 MALLEFER	UN			40,000	40,000	0,000	0,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 5/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor		
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>Processo / Ano:</b>		<b>61/2018</b>		<b>Licitação:</b>		<b>32/2018 - PR</b>		<b>Data de Homologação:</b> 25/05/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim	
<b>Fornecedor:</b>		1825 - IN - DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA - EPP.									
146	03-06-2333	BROCA 540 DE BAIXA ROTAÇÃO CA 22,5MM Nº02 MAILLEFER	UN			52,000	46,000	6,000	31,80		
147	03-06-2334	BROCA 541 DE BAIXA ROTAÇÃO CA 22,5MM Nº03 MAILLEFER	UN			40,000	40,000	0,000	0,00		
148	03-06-2335	BROCA 542 DE BAIXA ROTAÇÃO CA 22,5MM Nº04 MAILLEFER	UN			52,000	46,000	6,000	31,80		
149	03-06-2336	BROCA 543 DE BAIXA ROTAÇÃO CA 22,5MM Nº05 MAILLEFER	UN			40,000	40,000	0,000	0,00		
150	03-06-2337	BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO CA Nº06 MAILLEFER	UN			30,000	25,000	5,000	48,90		
151	03-06-2338	BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO CA Nº07 MAILLEFER	UN			20,000	20,000	0,000	0,00		
152	03-06-2339	BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO CA Nº08 MAILLEFER	UN			30,000	24,000	6,000	58,68		
153	03-06-2340	BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO CA Nº1/2 MAILLEFER	UN			20,000	20,000	0,000	0,00		
154	03-06-2341	BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO CA Nº10 MAILLEFER	UN			20,000	20,000	0,000	0,00		
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>147.063,71</b>		

<b>Processo / Ano:</b>		<b>61/2018</b>		<b>Licitação:</b>		<b>32/2018 - PR</b>		<b>Data de Homologação:</b> 25/05/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim	
<b>Fornecedor:</b>		2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP									
6	03-06-1871	DENTE SUPERIOR 34L - COR 67 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			2,000	2,000	0,000	0,00		
7	03-06-1904	DENTE INFERIOR 34L - COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			8,000	4,000	4,000	634,44		
8	03-06-1906	DENTE INFERIOR 34L - COR 69 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CAIX			2,000	2,000	0,000	0,00		
251	03-06-2439	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1 LITRO	FRAS			112,000	50,000	62,000	580,94		
252	03-06-2440	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 92,8%- FRASCO 01 LITRO	FRAS			50,000	10,000	40,000	394,80		
253	03-06-2441	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM CAIXA COM 12 LITROS	FRAS			390,000	125,000	265,000	2.061,70		
254	03-06-2442	ALGINATO TIPO 1 PRESA RAPIDA CROMATICO SABOR TUTI-FRUTI -	PC			60,000	40,000	20,000	1.296,80		
255	03-06-2443	ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA 250 ML	UN			20,000	10,000	10,000	66,80		
256	03-06-2444	ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA 500 ML	UN			20,000	10,000	10,000	77,80		
257	03-06-2445	AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT)	PC			1.500,000	400,000	1.100,000	34.452,00		
258	03-06-2446	ALGODAO - 100% PURO ALGODAO HIDROFILO- ROLO 500G	ROLO			45,000	41,000	4,000	59,08		
259	03-06-2447	CANUDO PLASTICO PARA SUCO- PACOTE COM 500 UNIDADES	PC			30,000	6,000	24,000	574,56		
260	03-06-2448	CANULA PARA SUGADOR DESCARTAVEL PACOTE COM 40 UNIDADES	PC			400,000	350,000	50,000	339,00		
261	03-06-2449	CERA Nº07 ROSA - EMBALAGEM COM 18 UNIDADES	CAIX			80,000	30,000	50,000	1.695,50		
262	03-06-2450	CERA UTILIDADE ROSA - EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	CAIX			80,000	30,000	50,000	1.695,50		
263	03-06-2451	CUBA DE BORRACHA GRANDE (CAPACIDADE DE 200 A 380 ML)	UN			6,000	2,000	4,000	39,12		
264	03-06-2452	CUBA DE BORRACHA MEDIA (CAPACIDADE DE 150 A 250 ML)	UN			6,000	2,000	4,000	39,12		
265	03-06-2453	CUNHA ANATOMICA DE MADEIRA COLORIDA SORTIDA -	EM			25,000	0,000	25,000	1.197,00		
266	03-06-2454	CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA - EMBALAGEM COM 20	EM			8,000	5,000	3,000	137,64		

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 6/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP</b>								
267	03-06-2455	DETERGENTE ENZIMATICO DERTERZIME 5 ENZIMAS 1 LITRO	FRAS			240,000	35,000	205,000	24.132,60
268	03-06-2456	DENTE INFERIOR 266- COR 62 ( CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			4,000	2,000	2,000	506,78
269	03-06-2457	DENTE INFERIOR 266- COR 66 ( CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
270	03-06-2458	DENTE INFERIOR 266- COR 67 ( CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39
271	03-06-2459	DENTE INFERIOR 266- COR 69 ( CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39
272	03-06-2460	DENTE INFERIOR 30M- COR 62 ( CAIXA COM 10 PLACAS)	CADX			4,000	2,000	2,000	317,24
273	03-06-2461	DENTE INFERIOR 30M- COR 66 ( CAIXA COM 10 PLACAS)	CADX			8,000	4,000	4,000	634,48
274	03-06-2462	DENTE INFERIOR 30M- COR 67 ( CAIXA COM 10 PLACAS)	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
275	03-06-2463	DENTE INFERIOR 30M- COR 69( CAIXA COM 10 PLACAS)	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
276	03-06-2464	DENTE INFERIOR 32 L - COR 62 ( CAIXA COM 10 PLACAS)	CADX			4,000	2,000	2,000	317,24
277	03-06-2465	DENTE INFERIOR 32 L - COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CADX			8,000	4,000	4,000	634,48
278	03-06-2466	DENTE INFERIOR 32 L - COR 67 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
279	03-06-2467	DENTE INFERIOR 32 L - COR 69 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
280	03-06-2468	DENTE INFERIOR 32 M - COR 62 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CADX			4,000	2,000	2,000	317,24
281	03-06-2469	DENTE INFERIOR 32 M - COR 66 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CADX			8,000	4,000	4,000	634,48
282	03-06-2470	DENTE INFERIOR 32 M - COR 67 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
283	03-06-2471	DENTE INFERIOR 32 M - COR 69 ( CAIXA COM 10 PLACAS)	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
284	03-06-2472	DENTE INFERIOR 34 L - COR 62 (CAIXA COM 10 PLACAS)	CADX			4,000	2,000	2,000	317,24
285	03-06-2473	DENTE INFERIOR 3N- COR 62 ( CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			4,000	2,000	2,000	506,78
286	03-06-2474	DENTE INFERIOR 3 N - COR 66 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
287	03-06-2475	DENTE INFERIOR 3 N - COR 67 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39
288	03-06-2476	DENTE INFERIOR 3 N - COR 69 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39
289	03-06-2477	DENTE INFERIOR 3 P - COR 62 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			4,000	2,000	2,000	506,78
290	03-06-2478	DENTE INFERIOR 3 P - COR 66 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			4,000	2,000	2,000	506,78
291	03-06-2479	DENTE INFERIOR 3 P - COR 67 (CAIXA COM 16 PLACAS) TIPO DENT	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39
292	03-06-2480	DENTE INFERIOR 3 P - COR 69 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39
293	03-06-2481	DENTE INFERIOR A25 - COR 62 (CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			4,000	2,000	2,000	506,78
294	03-06-2482	DENTE INFERIOR A25- COR 66 ( CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
295	03-06-2483	DENTE INFERIOR A25-COR 67 ( CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39
296	03-06-2484	DENTE INFERIOR A26-COR 62 ( CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
297	03-06-2486	DENTE INFERIOR A25-COR 69 ( CAIXA COM 16 PLACAS)	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39
298	03-06-2487	DENTE INFERIOR A26-COR 66 ( CAIXA COM 16 PLACAS) TIPO POP DE	CADX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
299	03-06-2488	Dente Inferior A26 - Cor 67 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39

Legenda: (\*) Ex-Vencedor







**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 7/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP</b>								
300	03-06-2489	Dente Inferior A26 Cor 69 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	UN			2,000	1,000	1,000	253,39
301	03-06-2490	Dente Superior 30M – Cor 62 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			4,000	2,000	2,000	317,24
302	03-06-2491	Dente Superior 30M – Cor 66 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			8,000	4,000	4,000	634,48
303	03-06-2492	Dente Superior 30M – Cor 67 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
304	03-06-2493	Dente Superior 30M – Cor 69 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
305	03-06-2494	Dente Superior 32L – Cor 62 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			4,000	2,000	2,000	317,24
306	03-06-2495	Dente Superior 32L – Cor 66 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			8,000	4,000	4,000	634,48
307	03-06-2496	Dente Superior 32L – Cor 67 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
308	03-06-2497	Dente Superior 32L – Cor 69 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
309	03-06-2498	Dente Superior 32M – Cor 62 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			4,000	2,000	2,000	317,24
310	03-06-2499	Dente Superior 32M – Cor 66 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
311	03-06-2500	Dente Superior 32M – Cor 67 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
312	03-06-2501	Dente Superior 32M – Cor 69 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
313	03-06-2502	Dente Superior 34L – Cor 62 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			4,000	2,000	2,000	317,24
314	03-06-2503	Dente Superior 34L – Cor 66 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			8,000	4,000	4,000	634,48
315	03-06-2504	Dente Superior 34L – Cor 67 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
316	03-06-2505	Dente Superior 34L – Cor 69 (CAIXA COM 10 PLACAS) Tipo POP D	CADX			2,000	1,000	1,000	158,62
317	03-06-2506	Dente Superior 3N – Cor 62 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DE	CADX			4,000	2,000	2,000	506,78
318	03-06-2507	Dente Superior 3N – Cor 66 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DE	CADX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
319	03-06-2508	Dente Superior 3N – Cor 67 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DE	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39
320	03-06-2509	Dente Superior 3N – Cor 69 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DE	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39
321	03-06-2510	Dente Superior 3P – Cor 62(CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DEN	CADX			4,000	2,000	2,000	506,78
322	03-06-2511	Dente Superior 3P – Cor 66 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DE	CADX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
323	03-06-2512	Dente Superior 3P – Cor 67(CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DEN	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39
324	03-06-2513	Dente Superior 3P – Cor 69(CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP DEN	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39
325	03-06-2514	Dente Superior A25 – Cor 62 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CADX			6,000	3,000	3,000	760,17
326	03-06-2515	Dente Superior A25 – Cor 66 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CADX			8,000	4,000	4,000	1.013,56
327	03-06-2516	Dente Superior A25 – Cor 67 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CADX			4,000	2,000	2,000	506,78
328	03-06-2517	Dente Superior A25 – Cor 69 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CADX			4,000	2,000	2,000	506,78
329	03-06-2518	Dente Superior A26 – Cor 62 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CADX			4,000	2,000	2,000	506,78
330	03-06-2519	Dente Superior A26 – Cor 66 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CADX			6,000	3,000	3,000	760,17
331	03-06-2520	Dente Superior A26 – Cor 67 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39
332	03-06-2521	Dente Superior A26 – Cor 69 (CAIXA COM 16 PLACAS) Tipo POP D	CADX			2,000	1,000	1,000	253,39

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

Página: 8/20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>61/2018</b>	<b>Licitação: 32/2018 - PR</b>			<b>Data de Homologação: 25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>			
<b>Fornecedor:</b>	<b>2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP</b>								
333	03-06-2522	Disco de Lixa Acabamento Kit Sortido c/ 04 granulações 8 e 12	CADX			8,000	2,000	6,000	406,98
334	03-06-2523	Disco de Metal para Resina (Peça de Mão) Tipo Dentorium -	UN			10,000	2,000	8,000	70,96
335	03-06-2524	E.D.T.A. Trisódico Tipo Biodinâmica ou similar	UN			6,000	4,000	2,000	31,92
336	03-06-2525	Eucalptol (solvente para gutapercha) Tipo Biodinâmica ou -	UN			6,000	1,000	5,000	89,75
337	03-06-2526	Escova de Brim – para torno Tipo Odontoplus ou similar	UN			20,000	0,000	20,000	578,60
338	03-06-2527	Escova de Fianela – para torno Tipo Odontoplus ou similar	UN			15,000	0,000	15,000	538,65
339	03-06-2528	Escova de Polimento Pélo 12 – para torno Tipo Odontoplus -	UN			30,000	0,000	30,000	1.017,30
340	03-06-2529	Escova de Polimento Pélo 20 – para torno Tipo Odontoplus ou	UN			30,000	0,000	30,000	1.017,30
341	03-06-2530	Estojo Inox Liso 20X10X0,5 cm Tipo Fava ou similar	UN			40,000	20,000	20,000	1.296,80
342	03-06-2531	Estojo Inox Perfurado 20X10X0,5 cm	UN			40,000	0,000	40,000	2.593,60
343	03-06-2532	Filme Plástico PVC – Rolo com 28 cm x 30 m Tipo UDMais ou -	ROLO			40,000	15,000	25,000	299,25
344	03-06-2533	Filme radiográfico adulto 3x4cm -	EM			70,000	35,000	35,000	5.761,00
345	03-06-2534	Filme radiográfico infantil 22x35mm	EM			30,000	10,000	20,000	4.489,20
346	03-06-2535	Filme Radiográfico Oclusal (Velocidade F, para radiografias	EM			4,000	1,000	3,000	891,84
347	03-06-2536	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 caixa MT 1/2 Circ. TGR. 1,5	CADX			100,000	31,000	69,000	4.473,96
348	03-06-2537	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 caixa MT 1/2 Circ. TGR. 1,5	CADX			120,000	30,000	90,000	5.835,60
349	03-06-2538	Fita Autoclave 19mm X 30m - embalagem contendo 1 rolo Tipo 3	EM			170,000	30,000	140,000	921,20
350	03-06-2539	Fixador radiográfico – embalagem com 475 ml Tipo Kodak ou si	UN			80,000	40,000	40,000	550,40
351	03-06-2540	Gesso Comum Branco Tipo II – embalagem 01 kg Tipo Dentsply o	EM			350,000	20,000	330,000	3.224,10
352	03-06-2541	Gesso Pedra Amarelo Tipo III – embalagem 01 kg Tipo Dentsply	EM			250,000	30,000	220,000	3.071,20
353	03-06-2542	Gorro Descartável Sanfonado Branco (Gramatura 20) -	EM			700,000	310,000	390,000	3.810,30
354	03-06-2543	Gaze compressa 7,5 x 7,5 13 Fios Iris confeccionadas em fios	PC			280,000	100,000	180,000	6.822,00
355	03-06-2544	Lâmina de Bisturi em Aço Carbono nº 11 – caixa com 100 unida	CADX			5,000	1,000	4,000	179,56
356	03-06-2545	Lâmina de Bisturi em Aço Carbono nº 12 – caixa com 100 unida	CADX			5,000	1,000	4,000	179,56
357	03-06-2546	Lâmina de Bisturi em Aço Carbono nº 15 – caixa com 100 unida	CADX			10,000	2,000	8,000	359,12
358	03-06-2547	Lâmina de Bisturi em Aço Carbono nº 15C – caixa com 100 unida	CADX			10,000	3,000	7,000	314,23
359	03-06-2548	Lâmina para bisturi nº 15 - caixa com 100 un. Tipo Willex	UN			40,000	0,000	40,000	1.795,60
360	03-06-2549	Lamparina Alumínio à Álcool – 40 ml Tipo Jon ou similar	UN			6,000	0,000	6,000	233,40
361	03-06-2550	Lamparina Hannau Life Point Simples com Suporte – 100 ml -	UN			6,000	4,000	2,000	51,86
362	03-06-2551	Lençol de Borracha - Embalagem individual asséptica selada -	CADX			80,000	30,000	50,000	1.795,50
363	03-06-2552	Lima FlexoFile primeira série 15-40 21mm – blister com 06 un	CADX			6,000	6,000	0,000	0,00
364	03-06-2553	Lima FlexoFile primeira série 15-40 25mm – blister com 06 un	CADX			6,000	6,000	0,000	0,00
365	03-06-2554	Lima Hedstroem primeira série 15-40 21mm – blister com 06 un	CADX			5,000	0,000	5,000	443,90

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 9/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP</b>								
366	03-06-2555	Lima Hedstroem primeira série 15-40 25mm – blister com 06 un	CAIX			5,000	0,000	5,000	443,90
367	03-06-2556	Lima K-File nº 06 21mm – blister com 06 unidades -	CAIX			10,000	6,000	4,000	355,12
368	03-06-2557	Lima K-File nº 06 25mm – blister com 06 unidades -	CAIX			10,000	8,000	2,000	177,56
369	03-06-2558	Lima K-File nº 08 21mm – blister com 06 unidades -	CAIX			10,000	6,000	4,000	355,12
370	03-06-2559	Lima K-File nº 08 25mm – blister com 06 unidades -	CAIX			10,000	8,000	2,000	177,56
371	03-06-2560	LIMA K-FILE Nº 10 21MM - BLISTER COM 6 UNIDADES	CAIX			10,000	6,000	4,000	355,12
372	03-06-2561	LIMA K-FILE Nº 10 25MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			10,000	8,000	2,000	177,56
373	03-06-2562	LIMA K- FILE Nº 15 21MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			25,000	6,000	19,000	1.686,82
374	03-06-2563	LIMA K-FILE Nº 15 25MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			25,000	10,000	15,000	1.331,70
375	03-06-2564	LIMA K-FILE Nº 20 21MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			20,000	4,000	16,000	1.420,48
376	03-06-2565	LIMA K- FILE Nº20 25MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			20,000	7,000	13,000	1.154,14
377	03-06-2566	LIMA K- FILE Nº25 21MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			20,000	4,000	16,000	1.420,48
378	03-06-2567	LIMA K-FILE Nº25 25MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			20,000	7,000	13,000	1.154,14
379	03-06-2568	LIMA K-FILE Nº 30 21MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			20,000	4,000	16,000	1.420,48
380	03-06-2569	LIMA K-FILE Nº 30 25MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			30,000	7,000	23,000	2.041,94
381	03-06-2570	LIMA K-FILE Nº35 21MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			20,000	3,000	17,000	1.509,26
382	03-06-2571	LIMA K-FILE Nº 35 25MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			20,000	5,000	15,000	1.331,70
383	03-06-2572	LIMA K-FILE Nº40 21MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			15,000	2,000	13,000	1.154,14
384	03-06-2573	LIMA K-FILE Nº40 25MM - BLISTER COM 06 UNIDADES	CAIX			15,000	3,000	12,000	1.065,36
385	03-06-2574	LIMA K-FILE PRIMEIRA SERIE 15-40 21MM - BLISTER COM 06 UNID	CAIX			20,000	7,000	13,000	1.154,14
386	03-06-2575	LIMA K-FILE PRIMEIRA SERIE 15-40 25MM - BLISTER COM 06 UNID	CAIX			20,000	10,000	10,000	887,80
387	03-06-2576	LIMA K-FILE PRIMEIRA SERIE 15-40 31MM - BLISTER COM 06 UNID	CAIX			6,000	6,000	0,000	0,00
388	03-06-2577	LIMA K-FILE SEGUNDA SERIE 45-80 21MM - BLISTER COM 06 UNID	CAIX			20,000	4,000	16,000	1.532,32
389	03-06-2578	LIMA K-FILE SERIE 45-80 25MM - BLISTER COM 06 UNID	CAIX			20,000	6,000	14,000	1.340,78
390	03-06-2579	LIMA K-FILE SEGUNDA SERIE 45-80 31MM - BLISTER COM 06 UNID	CAIX			6,000	6,000	0,000	0,00
391	03-06-2580	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTO UNISPRAY	FRAS			90,000	45,000	45,000	1.256,85
392	03-06-2581	LUVÁ PARA PROCEDIMENTO TAM EP MATERIA PRIMA LÁTEX NATURAL -	CAIX			1.150,000	870,000	280,000	4.477,20
393	03-06-2582	LUVÁ PARA PROCEDIMENTO TAM G PRIMA LATEX NATURAL -	CAIX			130,000	0,000	130,000	2.078,70
394	03-06-2583	LUVÁ PARA PROCEDIMENTO TAM M MATÉRIA PRIMA LÁTEX NATURAL -	CAIX			680,000	50,000	630,000	10.073,70
395	03-06-2584	LUVÁ DE PROCEDIMENTO TAM M MATÉRIA PRIMA LATEX NATURAL	CAIX			1.120,000	860,000	260,000	4.157,40
396	03-06-2585	MANDRIL PARA DISCO ( PEÇA DE MÃO)	UN			12,000	0,000	12,000	117,24
397	03-06-2586	MANDRIL PARA LIXA ( PEÇA DE MÃO)	UN			12,000	0,000	12,000	117,24

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 10/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP</b>							
398	03-06-2587	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. COM TIRAS	CAIX			30,000	0,000	30,000	149,40
399	03-06-2588	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO - EFICIÊNCIA	CAIX			450,000	300,000	150,000	747,00
400	03-06-2589	MATRIZ PRÉ-MOLAR TRANSPARENTE DE POLIÉSTER	CAIX			12,000	6,000	6,000	1.005,54
401	03-06-2590	MEDIDOR PARA ALGINATO - KIT COM 01 COPO E 01 COLHER	KIT			5,000	2,000	3,000	23,64
402	03-06-2591	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -	EM			40,000	30,000	10,000	179,50
403	03-06-2592	ÓXIDO DE ZINCO 50GR - MATERIAL RESTAURADOR	UN			120,000	26,000	94,000	918,38
404	03-06-2593	PAPEL CARBONO ACCU FILM II - PAPEL CARBONO ACCU FILM	EM			30,000	16,000	14,000	4.818,10
405	03-06-2594	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO 100 MICRAS - EMBALAGEM COM 12	EM			20,000	10,000	10,000	68,80
406	03-06-2595	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO ULTRA-FINO 19 MICRAS -	EM			2,000	1,000	1,000	197,52
407	03-06-2596	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO BOBINA AUTOCLAVE	ROLO			60,000	60,000	0,000	0,00
408	03-06-2597	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO BOBINA AUTOCLAVE 150MMX100M	ROLO			36,000	0,000	36,000	2.801,16
409	03-06-2598	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO BOBINA AUTOCLAVE 200MM X 100M	ROLO			34,000	0,000	34,000	3.323,50
410	03-06-2599	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO BOBINA AUTOCLAVE 250MM X 100M	ROLO			44,000	0,000	44,000	5.178,80
411	03-06-2600	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2 DOBRAS 100% CELULOSE 21X21CM	EM			500,000	350,000	150,000	1.332,00
412	03-06-2601	PLACA BASE PARA PRÓTESE MARROM (FINA) -	CAIX			50,000	10,000	40,000	6.544,00
413	03-06-2602	ROLETE DE ALGODÃO EMBALAGEM COM 100 UN. TIPO SSPLUS	EM			520,000	485,000	35,000	130,90
414	03-06-2603	RECIPIENTE PLÁSTICO COM TAMPA - PV 121 - RETANGULAR -	UN			40,000	20,000	20,000	1.352,60
415	03-06-2604	SANEAMENTO GLATURON PRONTO USO (GLUTARALDEÍDO 2%)	FRAS			12,000	0,000	12,000	706,20
416	03-06-2605	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10ML	UN			400,000	200,000	200,000	90,00
417	03-06-2606	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 5ML	UN			500,000	200,000	300,000	105,00
418	03-06-2607	SILICONE DE CONDENSAÇÃO CATALISADOR UNIVERSAL	UN			28,000	12,000	16,000	1.085,44
419	03-06-2608	SILICONE DE CONDENSAÇÃO FLUIDO	UN			25,000	10,000	15,000	1.466,55
420	03-06-2609	SODA CLORADA ( HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%) FRASCO 01 LITRO	UN			40,000	25,000	15,000	176,55
421	03-06-2610	SOLUÇÃO DE MILTON ( HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%) - FRASCO COM	UN			20,000	10,000	10,000	99,70
422	03-06-2611	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UN			200,000	60,000	140,000	698,60
423	03-06-2612	TERGENCAL - FRASCO 200 ML	FRAS			8,000	6,000	2,000	37,32
424	03-06-2613	TOALHA DE ROSTO DE TECIDO N45X70 CM COMPOSIÇÃO : 100%ALGODÃO	UN			230,000	130,000	100,000	1.865,00
425	03-06-2614	VASELINA SOLIDA EMBALAGEM COM 15 GR	EM			50,000	16,000	34,000	389,98
426	03-06-2615	VASELINA SOLIDA EMBALAGEM COM 35 GR	EM			50,000	2,000	48,000	550,56
427	03-06-2616	VASELINA SOLIDA EMBALAGEM COM 500 GR	EM			8,000	2,000	6,000	232,80
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>								<b>232.294,49</b>	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 11/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>3349 - BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -</b>								
4	03-03-9877	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 1 4g	UN			4,000	1,000	3,000	164,76
155	03-06-2342	ADESIVO PRIME&BOND 2.1	EM			255,000	22,000	233,000	8.143,35
156	03-06-2343	AGENTE FOSFORICO GABRADOR PARA ESMALTE E DENTINA-	EM			265,000	55,000	210,000	4.193,70
157	03-06-2344	APLICADOR MICROBRUSH POTE COM 100 UNIDADES	POTE			200,000	200,000	0,000	0,00
158	03-06-2345	APLICADOR MICROBRUSH EXTRA FINO-POTE COM 100 UNIDADES	POTE			8,000	2,000	6,000	119,82
159	03-06-2346	APLICADOR MICROBRUSH REGULAR-POTE COM 100 UNIDADES	POTE			10,000	3,000	7,000	104,86
160	03-06-2347	CAPSULA DE AMALGAMA POTE COM 500 UNIDADES 1 PORÇÃO	POTE			23,000	6,000	17,000	18.930,18
161	03-06-2348	CAPSULA DE AMALGAMA POTE COM 500 UNIDADES 2 PORÇÃO	POTE			2,000	1,000	1,000	1.518,02
162	03-06-2349	INOMERO DE VIDRO RESTAURADOR (KIT COM PO+LIQUIDO)-COR A2	KIT			50,000	16,000	34,000	2.376,60
163	03-06-2350	INOMERO DE VIDRO RESTAURADOR (KIT COM PO+LIQUIDO)-COR A3	KIT			60,000	60,000	0,000	0,00
164	03-06-2351	INOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RIVA LIGHT CURE A3	KIT			30,000	20,000	10,000	1.498,00
165	03-06-2352	ISOLANTE PARA RESINA ACRILICA (TIPO VIPFLIM)-	FRAS			25,000	2,000	23,000	1.837,47
166	03-06-2353	MATRIZ DE AÇO PARA AMALGAMA-0,5 MM EM ROLO	ROLO			110,000	33,000	77,000	231,77
167	03-06-2354	MATRIZ DE AÇO PARA AMALGAMA-0,7 MM EM ROLO	ROLO			55,000	21,000	34,000	102,34
168	03-06-2355	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO-AUTOCLAVAVEL	UN			35,000	24,000	11,000	132,33
169	03-06-2356	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LIQUIDO (TIPO VIP FLASH)	FRAS			18,000	7,000	11,000	2.526,70
170	03-06-2357	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO-INCOLOR(TIPO VIP FLASH)	FRAS			12,000	3,000	9,000	2.067,30
171	03-06-2358	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO-ROSA(TIPO VIP FLASH)	FRAS			15,000	3,000	12,000	2.756,40
172	03-06-2359	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL LIQUIDO(TIPO VIPCRIL PLUS	FRAS			18,000	6,000	12,000	2.756,40
173	03-06-2360	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL PO-INCOLOR	FRAS			12,000	4,000	8,000	1.837,60
174	03-06-2361	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL PO-ROSA MEDIO COM VEIAS	FRAS			15,000	4,000	11,000	2.526,70
175	03-06-2362	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHBRIDA A1	UN			22,000	21,000	1,000	54,92
176	03-06-2363	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHBRIDA A2	UN			32,000	31,000	1,000	54,92
177	03-06-2364	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHBRIDA A3	UN			94,000	91,000	3,000	164,76
178	03-06-2365	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHBRIDA A 3,5	UN			92,000	91,000	1,000	54,92
179	03-06-2366	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHBRIDA A4	UN			4,000	1,000	3,000	164,76
180	03-06-2367	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHBRIDA B2 MATERIAL RESISTENTE	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
181	03-06-2368	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHBRIDA B3 MATERIAL RESISTENTE	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
182	03-06-2369	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHBRIDA C2 MATERIAL RESISTENTE	UN			22,000	21,000	1,000	54,92
183	03-06-2370	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHBRIDA C4 MATERIAL RESISTENTE	UN			23,000	21,000	2,000	109,84

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 12/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		3349 - BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -							
184	03-06-2371	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA P MATERIAL RESISTENTE	UN			30,000	0,000	30,000	6.621,30
185	03-06-2372	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA UD MATERIAL RESISTENTE	UN			33,000	0,000	33,000	2.306,70
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>63.411,34</b>
<b>Processo / Ano: 61/2018 Licitação: 32/2018 - PR Data de Homologação: 25/05/2018 Registro de Preço: Sim</b>									
<b>Fornecedor: 3508 - DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPI</b>									
5	03-06-0397	IODIFORMIO 10g	FRAS			40,000	13,000	27,000	380,97
9	03-06-2193	ESCOVA INFANTIL AVULSA UNIDADE -	UN			450,000	200,000	250,000	437,50
10	03-06-2194	ESCOVA INFANTIL - CERDAS EXTRA MACIAS EM DOIS NÍVEIS -	PC			1.250,000	800,000	450,000	648,00
12	03-06-2196	FLUORETO EM PÓ-FLUORETO DE SÓDIO SACHÊ -	PC			8,000	8,000	0,000	0,00
13	03-06-2197	FLÚOR GEL (FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO 1,23%) -	FRAS			615,000	42,000	573,000	3.999,54
14	03-06-2198	MOLDEIRA DUPLA DESCARTAVEL - TAMANHO G	PC			30,000	21,000	9,000	399,42
15	03-06-2199	MOLDEIRA DUPLA DESCARTAVEL - TAMANHO M	PC			50,000	42,000	8,000	351,12
16	03-06-2201	MOLDEIRA DUPLA DESCARTAVEL P	PC			210,000	203,000	7,000	307,30
17	03-06-2202	PASTILHA EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA A BASE	FRAS			100,000	50,000	50,000	2.926,00
186	03-06-2373	DISCO DE LIXA SOLF-LEX NACIONAL COD. DE REFERENCIA:309447	KIT			20,000	20,000	0,000	0,00
187	03-06-2374	DISCO DE LIXA ACABAMENTO KIT SORTIDO COM 04 GRANULAÇÕES	CAX			8,000	3,000	5,000	998,75
188	03-06-2375	MADRI PARA DISCO CA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	EM			20,000	20,000	0,000	0,00
189	03-06-2376	TIRAS ABRASIVAS DE POLIESTER PARA ACABAMENTO 4MM	ENV			130,000	52,000	78,000	1.668,42
190	03-06-2377	TIRA DE LIXA DE AÇO DE ESPESURA:4 MM; COMPRIMENTO:170MM;	EM			65,000	3,000	62,000	397,42
191	03-06-2378	TIRA DE LIXA DE AÇO DE 6MM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	EM			60,000	40,000	20,000	116,00
192	03-06-2379	TIRA DE POLIESTER ENVELOPE COM 50 UNIDADES	ENV			135,000	110,000	25,000	22,75
193	03-06-2380	TIRA DE POLIESTER PRE-CORTADA- ENVELOPE COM 50 UNIDADES	ENV			25,000	2,000	23,000	20,93
194	03-06-2381	ALVEOLEX-VIDRO 10 G	FRAS			25,000	2,000	23,000	423,20
195	03-06-2382	CARIOSTATICO CARIESTOP 12%-FRASCO COM 10 ML	FRAS			46,000	42,000	4,000	199,72
196	03-06-2383	CIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CALCIO SEALER 26	EM			25,000	10,000	15,000	2.675,10
197	03-06-2384	CIMENTO CIRURGICO (SISTEMA PASTA+PASTA)-	KIT			2,000	1,000	1,000	46,49
198	03-06-2385	CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO TIPO VILLEVIE-	EM			25,000	10,000	15,000	74,70
199	03-06-2386	CONDENSADOR PARA AMALGAMA Nº01	UN			6,000	0,000	6,000	42,72
200	03-06-2387	CONDENSADOR PARA AMALGAMA Nº02	UN			6,000	0,000	6,000	42,72
201	03-06-2388	CONDENSADOR PARA AMALGAMA Nº 06	UN			6,000	0,000	6,000	37,98
202	03-06-2389	CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO B7	CAX			30,000	10,000	20,000	713,20

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 13/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>3508 - DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPI</b>								
203	03-06-2390	CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO B8	CADX			25,000	10,000	15,000	534,90
204	03-06-2391	CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO R7	CADX			30,000	10,000	20,000	713,20
205	03-06-2392	CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO R8	CADX			25,000	10,000	15,000	534,90
206	03-06-2393	CONE DE GUTAPERCHA Nº15	CADX			10,000	0,000	10,000	356,60
207	03-06-2394	CONE DE GUTAPERCHA Nº20	CADX			15,000	0,000	15,000	534,90
208	03-06-2395	CONE DE GUTAPERCHA Nº25	CADX			15,000	0,000	15,000	534,90
209	03-06-2396	CONE DE GUTAPERCHA Nº30	CADX			20,000	5,000	15,000	855,90
210	03-06-2397	CONE DE GUTAPERCHA Nº35- CAIXA COM 120 PONTAS	CADX			25,000	5,000	20,000	1.141,20
211	03-06-2398	CONE DE GUTAPERCHA Nº40	CADX			35,000	5,000	30,000	1.711,80
212	03-06-2399	CONE DE GUTAPERCHA Nº45	CADX			35,000	5,000	30,000	1.711,80
213	03-06-2400	CONE DE GUTAPERCHA Nº50	CADX			30,000	5,000	25,000	1.426,75
214	03-06-2401	CONE DE GUTAPERCHA Nº55	CADX			30,000	5,000	25,000	1.426,75
215	03-06-2402	CONE DE GUTAPERCHA Nº60	CADX			25,000	0,000	25,000	1.426,75
216	03-06-2403	CONE DE GUTAPERCHA Nº70	CADX			20,000	0,000	20,000	1.141,40
217	03-06-2404	CONE DE GUTAPERCHA Nº80	CADX			20,000	0,000	20,000	1.141,40
218	03-06-2405	CONE DE GUTAPERCHA PRIMEIRA SERIE 15-40- CAIXA COM 120	CADX			25,000	10,000	15,000	855,90
219	03-06-2406	CONE DE GUTAPERCHA SEGUNDA SERIE 45-80-CAIXA COM 120	CADX			25,000	10,000	15,000	856,05
220	03-06-2407	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº15- CAIXA COM 120 PONTAS	CADX			10,000	0,000	10,000	570,60
221	03-06-2408	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº20- CAIXA COM 120 PONTAS	CADX			15,000	0,000	15,000	856,05
222	03-06-2409	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº25	CADX			15,000	5,000	10,000	570,70
223	03-06-2410	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº30- CAIXA COM 120 PONTAS	CADX			30,000	10,000	20,000	1.141,40
224	03-06-2411	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº35- CAIXA COM 120 PONTAS	CADX			35,000	10,000	25,000	1.426,75
225	03-06-2413	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº40	CADX			35,000	10,000	25,000	1.426,75
226	03-06-2414	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº45	CADX			35,000	10,000	25,000	1.426,75
227	03-06-2415	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº50	CADX			30,000	5,000	25,000	1.426,75
228	03-06-2416	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº55- CAIXA COM 120 PONTAS	CADX			30,000	5,000	25,000	1.426,75
229	03-06-2417	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº60	CADX			20,000	0,000	20,000	1.141,40
230	03-06-2418	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº70	CADX			20,000	0,000	20,000	1.141,40
231	03-06-2419	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº80	CADX			20,000	0,000	20,000	1.141,40
232	03-06-2420	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PRIMEIRA SERIE 15-40-	CADX			30,000	6,000	24,000	1.369,68
233	03-06-2421	CONE DE PAPEL ABSORVENTE SEGUNDA SERIE 45-80-	CADX			25,000	6,000	19,000	1.084,33
234	03-06-2422	CONJUNTO PARA ASPIRAÇÃO ENDODONTICO EM AÇO INOX-	KIT			10,000	8,000	2,000	85,60
235	03-06-2423	CONTRA ANGULO 500- ENCAIXE UNIVERSAL ENTRA,CABEÇA FIXA,	UN			1,000	1,000	0,000	0,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 14/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>3508 - DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPI</b>							
236	03-06-2424	CONTRA ANGULO DE ENDO REDUTOR OCILATORIO 16:1 FX160-	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
237	03-06-2425	ESPONJA HEMOLITICA HEMOSPON- CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIX			250,000	225,000	25,000	1.159,25
238	03-06-2426	EUGENOL U.S.P.(99 A 100%)FRASCO COM 20 ML	FRAS			120,000	36,000	84,000	948,36
239	03-06-2427	FORMOCRESOL ( MATERIAL PARA MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTAL)	FRAS			45,000	18,000	27,000	117,18
240	03-06-2428	GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% SOLUÇÃO SEM ALCOOL -	FRAS			60,000	30,000	30,000	282,30
241	03-06-2429	GLUTANATO DE CLOREXIDINA A 0,12% SOLUÇÃO SEM ALCOOL-	FRAS			5,000	3,000	2,000	89,56
242	03-06-2430	HIDROXIDO DE CALCIO HYDRO-C (KIT COM 1 TUBO DE PASTA BASE	KIT			106,000	54,000	52,000	1.483,56
243	03-06-2431	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G	VID			45,000	18,000	27,000	78,03
244	03-06-2432	PAPAINA 30000 U/MG 10% EXCIPIENTE C.S.	UN			40,000	0,000	40,000	25.683,60
245	03-06-2433	PARAMONOCLOFENOL CANFORADO- MATERIAL PARA DESINFECÇÃO	FRAS			36,000	17,000	19,000	54,91
246	03-06-2434	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO (COM PMCC)-	KIT			15,000	8,000	7,000	258,02
247	03-06-2435	SOLUÇÃO HEMOSTATICA HEMOSTOP- EMBALAGEM COM 10 ML	FRAS			26,000	3,000	23,000	246,10
248	03-06-2436	TRICRESOL FORMALINA - FRASCOS COM 10 ML	FRAS			40,000	0,000	40,000	199,60
249	03-06-2437	VERNIZ DE FLUOR FLUORNIZ-EMBALAGEM COM 10 ML	FRAS			36,000	0,000	36,000	1.284,12
250	03-06-2438	VERNIZ FORRODOR DE CAVIDADES CAVITINE- FRASCO COM 15 ML	FRAS			80,000	20,000	60,000	422,40
600	03-06-2791	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PACOTE COM 100 UM	PC			50,000	0,000	50,000	438,50
601	03-06-2792	CREME DENTAL ADULTO COM FLUOR ( 1.450 PPM DE FLUOR)	TUBO			200,000	100,000	100,000	547,00
602	03-06-2793	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR (1.100 PPM DE FLUOR)	TUBO			500,000	400,000	100,000	586,00
603	03-06-2794	ESCOVA DE DENTE ADULTO AVULSA UNIDADE- CABEÇA Nº30	UN			450,000	200,000	250,000	1.560,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>85.509,85</b>

<b>Processo / Ano:</b>		<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>							
428	03-06-2617	ABRIDOR DE BOCA MOLD ADULTO TIPO	UN			5,000	3,000	2,000	754,28
429	03-06-2618	ABRIDOR DE BOCA MOLT INFANTIL TIPO	UN			5,000	3,000	2,000	754,28
430	03-06-2619	ABRIDOR DE BOCA OPTRAGATE ADULTO TIPO	UN			60,000	20,000	40,000	603,60
431	03-06-2620	ABRIDOR DE BOCA OPTRAGATE INFANTIL	UN			60,000	20,000	40,000	603,60
432	03-06-2621	APLICADOR DE HIDRÓXIO DE CÁLCIO DUPLO ANGULADO	UN			6,000	2,000	4,000	60,36
433	03-06-2622	APLICADOR DE HIDRÓXIO DE CÁLCIO DUPLO LITE	UN			46,000	30,000	16,000	603,36
434	03-06-2623	ALAVANCA APICAL 301 RETA ADULTO TIPO QUINELATO OU SIMILAR	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
435	03-06-2624	ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL TIPO QUINELATO OU SIMILAR	UN			5,000	2,000	3,000	113,13
436	03-06-2625	ALAVANCA SELDIN DIREITA INFANTIL TIPO QUINELATO OU SIMILAR	UN			2,000	0,000	2,000	75,42

Legenda: (\*) Ex-Vencedor







**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 15/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
437	03-06-2626	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA INFANTIL TIPO	UN			2,000	0,000	2,000	75,42
438	03-06-2627	ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL TIPO	UN			8,000	2,000	6,000	226,26
439	03-06-2628	ALAVANCA APICAL 302 ESQUERDA ADULTA TIPO	UN			29,000	29,000	0,000	0,00
440	03-06-2629	ALAVANCA APICAL 303 DIRETA ADULTO TIPO	UN			28,000	28,000	0,000	0,00
441	03-06-2630	ALAVANCA APICAL JOGO COM 3 PEÇAS (302,303,304)	JG			24,000	24,000	0,000	0,00
442	03-06-2631	ALAVANCA HEIDBRNK INFANTIL MILLENNIUM	JG			20,000	20,000	0,000	0,00
443	03-06-2632	ALAVANCA SELDIN DIREITA Nº 1 R 395037	UN			11,000	11,000	0,000	0,00
444	03-06-2633	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA Nº 1 L 395105	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
445	03-06-2634	ALAVANCA SELDIN INFANTIL JOGO COM 3 PEÇAS	JG			20,000	20,000	0,000	0,00
446	03-06-2635	ALAVANCA SELDIN JOGO COM 3 PEÇAS (1R,1L,2)	JG			30,000	30,000	0,000	0,00
447	03-06-2636	ALAVANCA SELDIN RETA ADULTO Nº 2	UN			30,000	30,000	0,000	0,00
448	03-06-2637	ALICATE ANGLE BENDING Nº 139 TIPO	UN			5,000	1,000	4,000	490,28
449	03-06-2638	ALICATE DE CORTE ( PARA FIO GROSSO) TIPO	UN			2,000	1,000	1,000	801,43
450	03-06-2639	ARCO DE OSTBY ADULTO (PLASTICO) TIPO	UN			10,000	0,000	10,000	94,30
451	03-06-2640	ARCO DE YOUNG ADULTO (PLASTICO) TIPO	UN			10,000	0,000	10,000	94,30
452	03-06-2641	ALICATE PERFURADOR PARA DIQUE DE BORRACHA AINSWORTH 17	UN			4,000	0,000	4,000	1.206,88
453	03-06-2642	ALVEOLO TOMO (PINÇA GOIVA)	UN			4,000	0,000	4,000	429,08
454	03-06-2643	BANDEIJA EM INOX 22X12X1,5 CM LISA	UN			80,000	30,000	50,000	1.570,00
455	03-06-2644	BROQUEIRO AUTOCLAVAVEL 75 FUIROS	UN			20,000	20,000	0,000	0,00
456	03-06-2645	BRUNIDO SIMPLES Nº 29	UN			26,000	20,000	6,000	67,86
457	03-06-2646	BRUNIDOR SIMPLES Nº33 TIPO	UN			33,000	30,000	3,000	45,27
458	03-06-2647	CABO PARA ESPELHO CLINICO N.5 INOX OITAVADO	UN			220,000	200,000	20,000	184,80
459	03-06-2648	CABO PARA BISTURI TIPO	UN			50,000	25,000	25,000	318,25
460	03-06-2649	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 3S AMALGAMA E CERA INOX	UN			28,000	23,000	5,000	64,60
461	03-06-2650	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 3SS AMALGAMA E CERA INOX OITAVADO	UN			48,000	33,000	15,000	193,80
462	03-06-2651	CALÇADOR PARA INSERÇÃO Nº2 TIPO	UN			33,000	10,000	23,000	607,20
463	03-06-2652	CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C	UN			11,000	11,000	0,000	0,00
464	03-06-2653	COMPASSO DE WILLIS INOX TIPO	UN			2,000	1,000	1,000	56,57
465	03-06-2654	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº35 25 MM	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
466	03-06-2655	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº40 25 MM	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
467	03-06-2656	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº45 25 MM	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
468	03-06-2657	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº50 25 MM	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
469	03-06-2658	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADDEN Nº55 25 MM	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 16/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 192018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
470	03-06-2659	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADEN Nº60 25 MM	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
471	03-06-2660	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADEN Nº70 25 MM TIPO	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
472	03-06-2661	CONDENSADOR DE GUTA MACSPADEN Nº80 25 MM TIPO	UN			20,000	0,000	20,000	1.885,80
473	03-06-2662	CONTRA-ANGULO 2068 FGBN, 1:1, ENCAIXE INTRAMATIC SPRAY	UN			6,000	0,000	6,000	3.541,38
474	03-06-2663	CURETA DE LUCAS N 85	UN			3,000	2,000	1,000	21,69
475	03-06-2664	CURETA DE LUCAS N 86	UN			3,000	2,000	1,000	21,69
476	03-06-2665	CURETA GRACEY 1/10	UN			5,000	2,000	3,000	169,71
477	03-06-2666	CURETA GRACEY 1/2 TIPO	UN			58,000	32,000	26,000	1.470,82
478	03-06-2667	CURETA GRACEY 11/12 TIPO	UN			68,000	33,000	35,000	1.979,95
479	03-06-2668	CURETA GRACEY 13/14 TIPO	UN			68,000	33,000	35,000	1.979,95
480	03-06-2669	CURETA GRACEY 15/16 TIPO	UN			68,000	33,000	35,000	1.979,95
481	03-06-2670	CURETA MC CALL 19/20 TIPO	UN			68,000	33,000	35,000	1.979,95
482	03-06-2671	CURETA GRACEY 5/6 TIPO	UN			45,000	32,000	13,000	735,41
483	03-06-2672	CURETA GRACEY 7/8 TIPO	UN			68,000	32,000	36,000	2.036,52
484	03-06-2673	CURETA GRACEY 9/10 TIPO	UN			68,000	32,000	36,000	2.036,52
485	03-06-2674	CURETA PONTA MORSE 0/00 TIPO	UN			59,000	20,000	39,000	2.206,23
486	03-06-2675	CALCADOR DE PAIVA Nº 1,2,3,4 (KIT COM 04 UNIDADES) TIPO	KIT			4,000	0,000	4,000	196,12
487	03-06-2676	ESCAVADOR DUPLO DE DENTISTA Nº 5 DUFLEX TIPO	UN			28,000	2,000	26,000	1.470,82
488	03-06-2677	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 14 TIPO	UN			8,000	2,000	6,000	84,84
489	03-06-2678	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº18 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	56,56
490	03-06-2679	ESPAÇADOR DIGITAL (ABCD)21 MM- CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIX			6,000	4,000	2,000	414,86
491	03-06-2680	ESPAÇADOR DIGITAL (ABCD)25 MM- CAIXA COM 04 UNIDADES MALLEF	CAIX			6,000	4,000	2,000	414,86
492	03-06-2681	ESPATULA LECRON	UN			10,000	3,000	7,000	112,21
493	03-06-2682	ESPATULA PARA CERA Nº31	UN			6,000	2,000	4,000	64,12
494	03-06-2683	ESPATULA PARA GESSO COM CABO DE MADEIRA TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	130,14
495	03-06-2684	ESPATULA PLASTICA PARA ALGINATO TIPO	UN			6,000	3,000	3,000	5,67
496	03-06-2685	ESCAVADOR Nº14 TIPO	UN			27,000	27,000	0,000	0,00
497	03-06-2686	ESCOVÃO MACRO-ESCOVA DENTAL: MODELO EM ESCALA MAIOR, MEDINDO	UN			30,000	5,000	25,000	1.131,50
498	03-06-2687	ESPATULA DUPLA Nº1 TIPO	UN			52,000	22,000	30,000	480,90
499	03-06-2688	ESPATULA DUPLA Nº7 TIPO	UN			75,000	3,000	72,000	1.154,16
500	03-06-2689	ESPATULA Nº24 TIPO	UN			70,000	0,000	70,000	1.122,10
501	03-06-2690	ESPATULA PARA RESINAS COMPOSTAS Nº5 TIPO	UN			60,000	0,000	60,000	4.412,40

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 17/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 61/2018		<b>Licitação:</b> 32/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 25/05/2018		<b>Registro de Preço: Sim</b>			
<b>Fornecedor:</b> 4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
502	03-06-2691	ESPELHO CLINICO Nº5 ( FRONT SURFACE - ANTI REFLEXO) TIPO	UN			360,000	40,000	320,000	1.811,20
503	03-06-2692	EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 1/10 TIPO	UN			60,000	0,000	60,000	3.281,40
504	03-06-2693	FORCEPS ADULTO 1 TIPO	UN			22,000	2,000	20,000	1.791,40
505	03-06-2694	FORCEPS ADULTO 150 TIPO	UN			22,000	0,000	22,000	1.970,54
506	03-06-2695	FORCEPS ADULTO 151 TIPO	UN			25,000	0,000	25,000	2.239,25
507	03-06-2696	FORCEPS ADULTO 16 TIPO	UN			43,000	0,000	43,000	3.851,51
508	03-06-2697	FORCEPS ADULTO 17 TIPO	UN			43,000	0,000	43,000	3.851,51
509	03-06-2698	FORCEPS ADULTO 18 L TIPO	UN			33,000	0,000	33,000	2.955,81
510	03-06-2699	FORCEPS ADULTO 18 R TIPO	UN			33,000	0,000	33,000	2.955,81
511	03-06-2700	FORCEPS ADULTO 203 TIPO	UN			32,000	0,000	32,000	2.866,24
512	03-06-2701	FORCEPS ADULTO 210 TIPO	UN			35,000	0,000	35,000	3.134,95
513	03-06-2702	FORCEPS ADULTO 222 TIPO	UN			32,000	0,000	32,000	2.866,24
514	03-06-2703	FORCEPS ADULTO 23 TIPO	UN			32,000	0,000	32,000	2.866,24
515	03-06-2704	FORCEPS ADULTO 65 TIPO	UN			42,000	0,000	42,000	3.761,94
516	03-06-2705	FORCEPS ADULTO 68 TIPO	UN			32,000	0,000	32,000	2.866,24
517	03-06-2706	FORCEPS ADULTO 69 TIPO	UN			32,000	0,000	32,000	2.866,24
518	03-06-2707	FORCEPS INFANTIL 151 TIPO	UN			22,000	0,000	22,000	1.970,54
519	03-06-2708	FORCEPS INFANTIL 16 TIPO	UN			30,000	0,000	30,000	2.687,10
520	03-06-2709	FORCEPS INFANTIL 210 TIPO	UN			30,000	0,000	30,000	2.687,10
521	03-06-2710	FORCEPS INFANTIL Nº1 TIPO	UN			3,000	0,000	3,000	268,71
522	03-06-2711	FORCEPS INFANTIL 3 TIPO	UN			42,000	1,000	41,000	3.672,37
523	03-06-2712	FORCEPS INFANTIL 44 TIPO	UN			14,000	1,000	13,000	1.164,41
524	03-06-2713	FORCEPS INFANTIL 6 TIPO	UN			22,000	1,000	21,000	1.880,97
525	03-06-2714	FORCEPS INFANTIL 69 TIPO	UN			22,000	0,000	22,000	1.970,54
526	03-06-2715	FORCEPS INFANTIL Nº 18 L TIPO	UN			23,000	0,000	23,000	2.060,11
527	03-06-2716	FORCEPS INFANTIL Nº 18 R TIPO	UN			32,000	0,000	32,000	2.866,24
528	03-06-2717	FORCEPS UNIVERSAL 101 TIPO	UN			32,000	0,000	32,000	2.866,24
529	03-06-2718	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 0 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
530	03-06-2719	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 1	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
531	03-06-2720	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 00 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
532	03-06-2721	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 11 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
533	03-06-2722	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 11 A TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
534	03-06-2723	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 12 A TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 18/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
535	03-06-2724	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 13 A TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
536	03-06-2725	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 14 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
537	03-06-2726	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 14 A TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
538	03-06-2727	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 1 A TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
539	03-06-2728	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 2 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
540	03-06-2729	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 200 TIPO	UN			6,000	3,000	3,000	49,23
541	03-06-2730	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201 TIPO	UN			6,000	3,000	3,000	49,23
542	03-06-2731	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 202 TIPO	UN			6,000	3,000	3,000	49,23
543	03-06-2732	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 203 TIPO	UN			6,000	3,000	3,000	49,23
544	03-06-2733	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 204 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
545	03-06-2734	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 205 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
546	03-06-2735	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 206 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
547	03-06-2736	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 207 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
548	03-06-2737	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 208 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
549	03-06-2738	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 209 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
550	03-06-2739	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 210 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
551	03-06-2740	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 211 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
552	03-06-2741	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
553	03-06-2742	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212 L TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
554	03-06-2743	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212 M TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
555	03-06-2744	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212 R TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
556	03-06-2745	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 26 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
557	03-06-2746	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 27 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
558	03-06-2747	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 28 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
559	03-06-2748	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 29 TIPO	UN			6,000	2,000	4,000	65,64
560	03-06-2749	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 2A TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
561	03-06-2751	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 4	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
562	03-06-2752	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 7 TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
563	03-06-2753	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 8 TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
564	03-06-2754	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212 TIPO GOLGRAN OU SIMILAR	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
565	03-06-2755	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº W2A TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
566	03-06-2756	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº W56 TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46
567	03-06-2757	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº W8 A TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	98,46

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 19/20

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19-2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>61/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>32/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>25/05/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
568	03-06-2758	MACRO MODELO INQUEBRAVEL - ARCADA ARTICULADA GRANDE	UN			6,000	0,000	6,000	1.527,42
569	03-06-2759	MACRO MODELO EVOLUÇÃO DA CARIE MEDIDAS	UN			20,000	0,000	20,000	4.714,40
570	03-06-2760	MACRO EVOLUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL MEDIDAS	UN			20,000	0,000	20,000	4.714,40
571	03-06-2761	MICRO MOTOR - SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTAVEL	UN			7,000	1,000	6,000	3.315,12
572	03-06-2762	MICRO-MONITOR DE BANCADA - 0A 30,000 RPM	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
573	03-06-2763	MOLDEIRA INOX ADULTO LISA PARA DESDENTADO -	KIT			5,000	2,000	3,000	1.414,29
574	03-06-2764	MOLDEIRA INOX ADULTO PERFURADA PARA DENTADOS -	KIT			8,000	2,000	6,000	2.828,58
575	03-06-2765	MUFLA Nº06 COM PINO EM LIGA DE LATÃO COM ACABAMENTO	UN			15,000	0,000	15,000	3.677,10
576	03-06-2766	PEDRA DE ARKANSAS TIPO HU-FRIENDY OU SIMILAR	UN			20,000	5,000	15,000	707,10
577	03-06-2767	PINÇA CLÍNICA Nº317 TIPO GOLGRAN OU SIMILAR	UN			200,000	0,000	200,000	3.244,00
578	03-06-2768	PINÇA CLÍNICA Nº 318 TIPO QUINELATO OU SIMILAR	UN			18,000	3,000	15,000	311,10
579	03-06-2769	PINÇA DENTE DE RATO 16CM TIPO GOLGRAN OU SIMILAR	UN			20,000	0,000	20,000	367,80
580	03-06-2770	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 14 CM TIPO GOLGRAN OU SIMILAR	UN			20,000	0,000	20,000	660,00
581	03-06-2771	PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM TIPO GOLGRAN OU SIMILAR	UN			25,000	3,000	22,000	1.369,06
582	03-06-2772	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM TIPO GOLGRAN OU SIMILAR	UN			23,000	3,000	20,000	622,20
583	03-06-2773	PORTA ALGODÃO/RESÍDUO INOX 10X8CM TIPO FAVA OU SIMILAR	UN			42,000	2,000	40,000	2.640,00
584	03-06-2774	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO TIPO	UN			36,000	0,000	36,000	1.272,96
585	03-06-2775	SERINGA CARPULE COM REFLUXO DUFLEX TIPO	UN			80,000	0,000	80,000	4.304,00
586	03-06-2776	SERINGA ENDODÔNTICA PARA CALEN DUFLEX TIPO	UN			6,000	6,000	0,000	0,00
587	03-06-2777	SONDA EXPLORADORA Nº5 TIPO	UN			212,000	0,000	212,000	2.162,40
588	03-06-2778	SONDA MILIMETRADA DUPLA PERIODONTAL TIPO	UN			6,000	0,000	6,000	248,94
589	03-06-2779	SONDA MILIMETRADA WILLIAMS COLORS CINZA TIPO	UN			40,000	0,000	40,000	1.885,60
590	03-06-2780	TESOURA GOLDMAN FOX CURVA 13CM TIPO	UN			2,000	0,000	2,000	98,06
591	03-06-2781	TESOURA GOLDMAN FOX RETA 13 CM TIPO	UN			2,000	0,000	2,000	98,06
592	03-06-2782	TESOURA IRIS CURVA 11,5CM TIPO	UN			66,000	0,000	66,000	4.356,00
593	03-06-2783	TESOURA IRIS RETA 11,5CM TIPO	UN			60,000	0,000	60,000	3.960,00
594	03-06-2785	TESOURA IRIS RETA 12CM TIPO	UN			18,000	0,000	18,000	427,68
595	03-06-2786	TESOURA METZEMBAUN CURVA 12 CM TIPO	UN			1,000	0,000	1,000	37,71
596	03-06-2787	TESOURA METZEMBAUN RETA 12CM TIPO	UN			1,000	0,000	1,000	37,71
597	03-06-2788	TESOURA OURO CURVA 10 CM TIPO	UN			2,000	0,000	2,000	67,88
598	03-06-2789	TESOURA OURO RETA 10CM TIPO	UN			2,000	0,000	2,000	67,88
599	03-06-2790	TESOURA SPENCER 13 CM (PARA REMOÇÃO DE SUTURA)	UN			4,000	2,000	2,000	90,52

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Página: 20/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 61/2018		<b>Licitação:</b> 32/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 25/05/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
604	03-07-0022	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO (SEM ILUMINAÇÃO)	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
									Total Pendente do Fornecedor: 180.705,92
									Total Pendente do Centro de Custo: 708.985,31
									Total Pendente Geral: 708.985,31

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 1/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>67/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>35/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>11/06/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		1966 - FLÁVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO - ME (LOC. RALLY)								
2	04-24-0057	LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) VEÍCULOS HATCHES -	MEN			36,000	0,000	36,000	86,040,00	
							Total Pendente do Fornecedor:		86,040,00	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>67/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>35/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>11/06/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		2251 - C A PADILHA & CIA LTDA - EPP								
3	04-24-0058	LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) AUTOMÓVEIS CATEGORIA VAN -	MEN			36,000	0,000	36,000	134,640,00	
							Total Pendente do Fornecedor:		134,640,00	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>67/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>35/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>11/06/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		2282 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA - EPP								
1	04-24-0056	LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) VEÍCULOS SEDANS - -	MEN			36,000	12,000	24,000	62,160,00	
4	04-24-0061	LOCAÇÃO DE ATÉ 5 (CINCO) AUTOMÓVEIS CATEGORIA SUV MÉDIO -	MEN			60,000	5,000	55,000	218,350,00	
							Total Pendente do Fornecedor:		280,510,00	
							Total Pendente do Centro de Custo:		501,190,00	
<b>Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>67/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>35/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>11/06/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		2251 - C A PADILHA & CIA LTDA - EPP								
3	04-24-0058	LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) AUTOMÓVEIS CATEGORIA VAN -	MEN			24,000	4,000	20,000	74,800,00	
							Total Pendente do Fornecedor:		74,800,00	
							Total Pendente do Centro de Custo:		74,800,00	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>67/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>35/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>11/06/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		1966 - FLÁVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO - ME (LOC. RALLY)								
2	04-24-0057	LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) VEÍCULOS HATCHES -	MEN			24,000	4,000	20,000	47,800,00	
							Total Pendente do Fornecedor:		47,800,00	

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
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 67/2018		<b>Licitação:</b> 35/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 11/06/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 2282 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA - EPP									
1	04-24-0056	LOCAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) VEÍCULOS SEDANS - -	MEN			24,000	7,000	17,000	44.030,00
									Total Pendente do Fornecedor: 44.030,00
									Total Pendente do Centro de Custo: 91.830,00
									Total Pendente Geral: 667.820,00

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
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 66/2018		<b>Licitação:</b> 37/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 01/06/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 4067 - MARLI BRAGA CABRAL DO NASCIMENTO - ME									
1	09-03-0644	CAMISETA GOLA REDONDA CORES VARIADAS	UN			5.000,000	813,000	4.187,000	37.724,87
2	09-03-0639	CAMISETA MANGA LONGA GOLA V	UN			96,000	96,000	0,000	0,00
3	09-03-0640	BONÉ - TAMANHO UNICO COR BEGE CAQUI	UN			96,000	96,000	0,000	0,00
4	09-03-0641	GANDOLA COR BEGE CAQUI -	UN			96,000	96,000	0,000	0,00
5	09-03-0642	CALÇA JEANS TRADICIONAL MODELO MASCULINO	UN			82,000	82,000	0,000	0,00
6	09-03-0643	CALÇA JEANS TRADICIONAL MODELO FEMININO -	UN			14,000	14,000	0,000	0,00
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		<b>37.724,87</b>
							<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>		<b>37.724,87</b>
							<b>Total Pendente Geral:</b>		<b>37.724,87</b>

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	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b> 79/2018		<b>Licitação:</b> 46/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 19/06/2018		<b>Registro de Preço:</b> Não				
<b>Fornecedor:</b> 3018 - ENZO CAMINHOES LTDA										
2	05-06-0528	VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO;	UN	594/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00	
									Total Pendente do Fornecedor:	0,00
<b>Processo / Ano:</b> 79/2018										
<b>Fornecedor:</b> 4027 - GUARÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		<b>Licitação:</b> 46/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 19/06/2018		<b>Registro de Preço:</b> Não				
1	05-06-0527	VEÍCULO DE PASSEIO TIPO HATCH -	UN	594/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00	
									Total Pendente do Fornecedor:	0,00
									Total Pendente do Centro de Custo:	0,00
									Total Pendente Geral:	0,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





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

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**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
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 83/2018		<b>Licitação:</b> 49/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 09/08/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 2458 - ODONTOMED CANAALTDA									
4	03-08-0349	FRALDA INFANTIL - TAM P - PACOTE COM 24 UNIDADES	PC			1.000,000	0,000	1.000,000	9.500,00
5	03-08-0285	FRALDA GERIÁTRICA - TAM - G - PACT COM 08 UNIDADES	PC			50.000,000	1.639,000	48.361,000	377.215,80
6	03-08-0544	FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	PC			500,000	100,000	400,000	2.800,00
7	03-08-0284	FRALDA GERIÁTRICA - TAM - M - PACT COM 08 UNIDADES	PC			30.000,000	604,000	29.396,000	229.288,80
8	03-08-0546	FRALDA GERIÁTRICA TAM. EXG	PC			15.000,000	966,000	14.034,000	113.675,40
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>732.480,00</b>
<b>Processo / Ano:</b> 83/2018		<b>Licitação:</b> 49/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 09/08/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 2975 - C.L.R.COMERCIAL LTDA									
1	03-08-0346	FRALDA INFANTIL - EXG - PACOTE COM 24 UNIDADES	PC			1.000,000	0,000	1.000,000	11.800,00
2	03-08-0347	FRALDA INFANTIL - TAM G - PACOTE COM 12 UNIDADES	PC			1.000,000	0,000	1.000,000	5.500,00
3	03-08-0348	FRALDA INFANTIL - TAM M - PACOTE COM 15 UNIDADES	PC			1.000,000	0,000	1.000,000	6.580,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>23.880,00</b>
<b>Processo / Ano:</b> 83/2018		<b>Licitação:</b> 49/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 09/08/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 3349 - BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -									
5	03-08-0285	FRALDA GERIÁTRICA - TAM - G - PACT COM 08 UNIDADES	PC			50.000,000	1.639,000	48.361,000	384.469,95
6	03-08-0544	FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	PC			500,000	100,000	400,000	3.280,00
8	03-08-0546	FRALDA GERIÁTRICA TAM. EXG	PC			15.000,000	966,000	14.034,000	115.078,80
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>502.828,75</b>
<b>Processo / Ano:</b> 83/2018		<b>Licitação:</b> 49/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 09/08/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 4051 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
4	03-08-0349	FRALDA INFANTIL - TAM P - PACOTE COM 24 UNIDADES	PC			1.000,000	0,000	1.000,000	9.680,00
7	03-08-0284	FRALDA GERIÁTRICA - TAM - M - PACT COM 08 UNIDADES	PC			30.000,000	604,000	29.396,000	230.758,60
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>240.438,60</b>

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	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b> 83/2018		<b>Licitação:</b> 49/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 09/08/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim				
<b>Fornecedor:</b> 4110 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA										
6	03-08-0544	FRALDA GERIÁTRICA TAM. P	PC			500,000	100,000	400,000	3.200,00	
									Total Pendente do Fornecedor:	3.200,00
									Total Pendente do Centro de Custo:	1.502.827,35
									Total Pendente Geral:	1.502.827,35

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	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>90/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>51/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>13/07/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Não</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>4102 - C E CARVALHO COMERCIAL ME</b>								
1	03-03-0502	COLPOSCÓPIO DE PEDESTAL	UN	653/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00	
									Total Pendente do Fornecedor:	0,00
<b>Centro de Custo: 90/2018</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>90/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>51/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>13/07/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Não</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>4122 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI</b>								
2	03-09-0259	APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNOSTICO COM SITEMA DIGITAL	UN	653/2018	4.4.90.52.99.00.00.00	1,000	1,000	0,000	0,00	
									Total Pendente do Fornecedor:	0,00
									Total Pendente do Centro de Custo:	0,00
									Total Pendente Geral:	0,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 91/2018		<b>Licitação:</b> 52/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 20/07/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 1967 - CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE - ME (SUPERGASBRAS)									
1	06-06-0042	RECARGA DE GÁS GLP BOTUJAO P13 (13 KG)	UN			250,000	26,000	224,000	16.049,60
							Total Pendente do Fornecedor:		16.049,60
							Total Pendente do Centro de Custo:		16.049,60
<b>Centro de Custo: 18/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 91/2018		<b>Licitação:</b> 52/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 20/07/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 1967 - CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE - ME (SUPERGASBRAS)									
1	06-06-0042	RECARGA DE GÁS GLP BOTUJAO P13 (13 KG)	UN			480,000	46,000	434,000	31.096,10
							Total Pendente do Fornecedor:		31.096,10
<b>Processo / Ano:</b> 91/2018		<b>Licitação:</b> 52/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 20/07/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 2807 - AQUIDAUANA GAS LTDA - ME									
2	06-06-0478	RECARGA DE GAS GLP CILINDRO P45 (45 Kg)	UN			650,000	120,000	530,000	160.764,90
							Total Pendente do Fornecedor:		160.764,90
							Total Pendente do Centro de Custo:		191.861,00
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 91/2018		<b>Licitação:</b> 52/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 20/07/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 1967 - CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE - ME (SUPERGASBRAS)									
1	06-06-0042	RECARGA DE GÁS GLP BOTUJAO P13 (13 KG)	UN			132,000	10,000	122,000	8.741,30
							Total Pendente do Fornecedor:		8.741,30
<b>Processo / Ano:</b> 91/2018		<b>Licitação:</b> 52/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 20/07/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 2807 - AQUIDAUANA GAS LTDA - ME									
2	06-06-0478	RECARGA DE GAS GLP CILINDRO P45 (45 Kg)	UN			24,000	0,000	24,000	7.279,92
							Total Pendente do Fornecedor:		7.279,92
							Total Pendente do Centro de Custo:		16.021,22

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	
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>91/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>52/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>20/07/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>1967 - CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE - ME (SUPERGASBRAS)</b>								
1	06-06-0042	RECARGA DE GÁS GLP BOTUJAO P13 (13 KG)	UN			226,000	40,000	186,000	13.326,90	
									Total Pendente do Fornecedor:	13.326,90
<b>Processo / Ano:</b>		<b>91/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>52/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>20/07/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>2807 - AQUIDAUANA GAS LTDA - ME</b>								
2	06-06-0478	RECARGA DE GAS GLP CILINDRO P45 (45 Kg)	UN			100,000	40,000	60,000	18.199,80	
									Total Pendente do Fornecedor:	18.199,80
									Total Pendente do Centro de Custo:	31.526,70
									Total Pendente Geral:	255.458,52

Legenda: (\*) Ex-Vencedor







**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	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>92/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>53/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>03/08/2017</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>279 - HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA</b>								
3	03-01-0851	ESPÁTULA DE AYRES PC C/ 100 UNID	UN			100,000	0,000	100,000	510,00	
13	03-01-1688	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. 1.000 ML	UN			350,000	20,000	330,000	1.009,80	
23	03-01-3105	ALMOTOLIA TRANSPARENTE - 250 ML	UN			300,000	0,000	300,000	702,00	
26	03-01-3114	POVIDINE TÓPICO - 100 ml	FRAS			2.000,000	200,000	1.800,000	4.770,00	
34	03-03-0252	SONDA URETRAL Nº 10	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	2.040,00	
35	03-03-0253	SONDA URETRAL Nº 12	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	2.120,00	
61	03-03-9810	SONDA URETRAL Nº 14	UN			4.000,000	2.200,000	1.800,000	990,00	
62	03-03-9811	SONDA VESICAL FOLLEY N.º 20 - LÁTEX SILICONIZADA	CAIX			30,000	0,000	30,000	814,80	
74	03-03-9989	LÂMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA - CAIXA C/ 50 UNIDADES	CAIX			1.000,000	0,000	1.000,000	3.800,00	
90	03-08-0154	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	600,00	
92	03-08-0355	SONDA VESIVAL FOLLEY Nº 18 - LÁTEX SILICONIZADA -	CAIX			100,000	20,000	80,000	2.172,80	
93	03-08-0356	SONDA VESICAL FOLLEY Nº 16 - LÁTEX SILICONIZADA -	CAIX			300,000	0,000	300,000	8.115,00	
118	03-08-0481	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TIPO VITAL DERM OU SIMILAR, 20X20 C/5	CAIX			100,000	20,000	80,000	9.256,00	
122	03-08-0466	FIO DE SUTURA DE NYLON 5.0	UN			200,000	200,000	0,000	0,00	
123	03-08-0467	FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0	UN			200,000	200,000	0,000	0,00	
124	03-08-0468	FIO DE SUTURA DE NYLON 2.0	UN			100,000	100,000	0,000	0,00	
127	03-08-0473	GRAU CIRÚRGICO 25CM C/ 100M	UN			44,000	44,000	0,000	0,00	
135	03-08-0481	LENÇOL HOSPITALAR BRANCO DE FIBRAS DE CELULOSE DESC 50X70CM	CAIX			160,000	0,000	160,000	1.510,40	
156	03-08-0503	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 08	UN			2.000,000	500,000	1.500,000	750,00	
166	03-08-0515	INDICADOR BIOLÓGICO 24H - CLEAN - TEST CAIXA C/10	UN			400,000	40,000	360,000	10.296,00	
168	06-06-8293	FIO DE SUTURA NYLON 3.0	UN			100,000	50,000	50,000	63,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>49.519,80</b>	

<b>Processo / Ano:</b>		<b>92/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>53/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>03/08/2017</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		<b>1826 - CIRÚRGICA MS LTDA - ME</b>								
6	03-01-0901	ESPECULO VAGINAL TAM. P	UN			800,000	500,000	300,000	195,00	
29	03-01-3450	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500 ml - SISTEMA FECHADO FRASCO	FRAS			1.150,000	250,000	900,000	2.421,00	
58	03-03-9780	DESCARTEX - 07 LITROS / CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIX			30,000	0,000	30,000	765,00	
75	03-03-9991	LENÇOL DESCARTÁVEL T.N.T COM ELÁSTICO CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIX			200,000	0,000	200,000	1.920,00	
77	03-03-9993	LUVIA DE PROCEDIMENTO LATEX, NÃO ESTÉREIS, TAM M	UN			2.600,000	650,000	1.950,000	32.077,50	
83	03-05-0676	SERINGAS DESC. 05 ML SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE -	UN			10.350,000	0,000	10.350,000	5.175,00	
84	03-05-0677	SERINGAS DESC. 03 ML SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE -	UN			46.000,000	0,000	46.000,000	20.240,00	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 2/6

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
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 92/2018		<b>Licitação:</b> 53/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 03/08/2017		<b>Registro de Preço: Sim</b>			
<b>Fornecedor:</b> 1826 - CIRURGICA MS LTDA - ME									
85	03-05-0680	SERINGA DE 60 ML SEM AGULHA COM DISPOSITIVO -	UN			500,000	0,000	500,000	950,00
136	03-08-0482	LIDOCAINA GELEIA 30GR	TUBO			1.000,000	0,000	1.000,000	2.400,00
150	03-08-0496	SCALP N.21	UN			100,000	20,000	80,000	15,20
151	03-08-0497	SCALP N.23	UN			100,000	20,000	80,000	15,20
152	03-08-0498	SCALP N.27	UN			100,000	20,000	80,000	15,20
153	03-08-0500	SERINGAS DESC. 03 ML COM AGULHA 25X6, COM DISPOSITIVO -	UN			5.000,000	0,000	5.000,000	2.500,00
154	03-08-0501	SERINGAS DESC. 03 ML COM AGULHA 20X5,5, COM DISPOSITIVO -	UN			5.000,000	0,000	5.000,000	2.500,00
155	03-08-0502	SERINGAS DESC. 20 ML SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO -	UN			4.000,000	3.500,000	500,000	350,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>71.539,10</b>

<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 92/2018		<b>Licitação:</b> 53/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 03/08/2017		<b>Registro de Preço: Sim</b>			
<b>Fornecedor:</b> 2458 - ODONTOMED CANAALTA									
37	03-03-0353	FITA CREPE HOSPITALAR	ROLO			1.500,000	0,000	1.500,000	3.900,00
39	03-03-0847	TERMOMETRO COM CABO EXTENSOR COLUNA DE MERCÚRIO P/ ISOPOR	UN			50,000	0,000	50,000	2.887,50
46	03-03-9428	FITA MICROPOROSA 3,5 cm	UN			1.000,000	900,000	100,000	225,00
55	03-03-9679	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 16	UN			30,000	0,000	30,000	21,60
56	03-03-9680	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 18	UN			30,000	0,000	30,000	23,40
57	03-03-9681	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 14	UN			30,000	0,000	30,000	20,40
72	03-03-9986	FITA PARA AUTOCLAVE	UN			270,000	0,000	270,000	729,00
82	03-04-0434	TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA	UN			100,000	0,000	100,000	5.775,00
114	03-08-0457	CATGUT SIMPLES N. 02	UN			100,000	0,000	100,000	400,00
115	03-08-0458	CATGUT SIMPLES N. 04	UN			100,000	0,000	100,000	400,00
126	03-08-0472	GRAU CIRURGICO 7 CM C/ 100ML	UN			60,000	0,000	60,000	1.896,00
128	03-08-0474	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO N.º 11 CAIXA COM 100	CAIX			35,000	15,000	20,000	440,00
129	03-08-0475	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO N.º 12 CAIXA COM 100	CAIX			35,000	10,000	25,000	550,00
130	03-08-0476	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO N.º 15 CAIXA COM 100	CAIX			70,000	20,000	50,000	1.100,00
131	03-08-0477	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO N.º 22 CAIXA COM 100	CAIX			20,000	0,000	20,000	440,00
132	03-08-0478	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO N.º 23 CAIXA COM 100	CAIX			20,000	0,000	20,000	440,00
133	03-08-0479	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO N.º 24 CAIXA COM 100	CAIX			20,000	0,000	20,000	440,00
161	03-08-0508	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM POLICARBONATO COM REVEST -	UN			60,000	20,000	40,000	150,00
165	03-08-0514	MINI INCUBADORA	UN			12,000	1,000	11,000	2.277,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>22.114,90</b>

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 3/6

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
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 92/2018		<b>Licitação:</b> 53/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 03/08/2017		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 2754 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSP EIRELI EPP									
1	03-01-0183	ÁLCOOL 70% FRASCOS DE 1000ML	FRAS			2.090,000	1.474,000	616,000	2.427,04
2	03-01-0240	ALCOOL 96% FRASCOS DE 1000 ML	FRAS			500,000	0,000	500,000	2.890,00
30	03-01-3451	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250 ML - SISTEMA FECHADO FRASCO	FRAS			4.000,000	2.900,000	1.100,000	2.354,00
36	03-03-0314	ESCOVA CERVICAL PCT C/ 100, PACOTES COM 100 UNIDADES	PC			200,000	0,000	200,000	1.800,00
38	03-03-0701	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA PACOTE COM 100 UN	PC			100,000	0,000	100,000	280,00
76	03-03-9992	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, NÃO ESTÉREIS, TAM G	UN			2.100,000	400,000	1.700,000	28.050,00
79	03-03-9996	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, NÃO ESTÉREIS, TAM EXG	UN			200,000	0,000	200,000	3.300,00
139	03-08-0485	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, NÃO ESTÉREIS, TAM EP	UN			1.500,000	100,000	1.400,000	21.630,00
141	03-08-0487	LUVA NITRILICA DE BORRACHA TAM G	UN			40,000	0,000	40,000	632,00
144	03-08-0490	MÁSCARA DESC. DUPLA COM TIRAS COR BRANCA EFB 96%	CADX			550,000	0,000	550,000	3.025,00
148	03-08-0494	PASTA EEG, tipo Maxifix POTE DE 1KG	UN			10,000	0,000	10,000	940,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>67.328,04</b>

<b>Processo / Ano:</b> 92/2018		<b>Licitação:</b> 53/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 03/08/2017		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 3332 - AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME									
20	03-01-2141	TUBETES COM TAMPAS ROSCA P/ LAMINAS DE PREVENTIVO PCT C/100	UN			2.000,000	2.000,000	0,000	0,00
107	03-08-0450	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLETE EMBALAGEM COM 10UN	UN			520,000	0,000	520,000	1.045,20
162	03-08-0509	LAMPADA INFRARED LAMP - PAR 38 IR RED 150 WATS	UN			10,000	3,000	7,000	932,40
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>1.977,60</b>

<b>Processo / Ano:</b> 92/2018		<b>Licitação:</b> 53/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 03/08/2017		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 3349 - BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -									
41	03-03-9384	BOLSA PARA COLETA DE DRENAGEM URINARIA POR SISTEMA FECHADO	UN			4.000,000	0,000	4.000,000	9.600,00
43	03-03-9421	DESCARTEX 13 LITROS, CAIXAS COM 10 UNIDADES	CADX			400,000	0,000	400,000	12.360,00
49	03-03-9448	GRAU CIRURGICO 30CM C/ 100M	UN			100,000	24,000	76,000	7.296,00
50	03-03-9449	GRAU CIRURGICO 20CM C/ 100M	UN			134,000	16,000	118,000	7.528,40
51	03-03-9450	GRAU CIRURGICO 15CM C/ 100M	UN			136,000	15,000	121,000	5.795,90
54	03-03-9674	EQUIPO MACRO FLEX PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 120cm	UN			5.000,000	1.000,000	4.000,000	2.880,00
69	03-03-9975	ÁLCOOL 92% (FRASCO DE 1000ML)	FRAS			1.050,000	50,000	1.000,000	4.400,00
70	03-03-9976	ÁLCOOL 98% (FRASCO C/ 1000ML)	FRAS			500,000	0,000	500,000	2.325,00
73	03-03-9988	GAZE COMPRESSA 13 FIOS, 100% ALGODÃO, 02CM, COR BRANCA	PC			10.000,000	1.140,000	8.860,000	128.470,00
86	03-05-0683	GRAU CIRURGICO 10 CM C/ 100M	UN			100,000	0,000	100,000	3.100,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 4/6

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>92/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>53/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>03/08/2017</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>
<b>Fornecedor:</b> 3349 - BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -										
106	03-08-0449	ÁLCOOL GEL 70% FRASCOS DE 1000 ML	FRAS			1.500,000	100,000	1.400,000	5.726,00	
116	03-08-0459	COLETOR UNIVERSAL 80ML OPACA	UN			5.000,000	1.000,000	4.000,000	960,00	
117	03-08-0460	COLETOR UNIVERSAL 80ML TRANSPARENTE	UN			20.000,000	6.000,000	14.000,000	3.360,00	
143	03-08-0489	MÁSCARA DESC. COM ELÁSTICO COR BRANCA EFB 99,98% CX C/50 UN	CAIX			450,000	0,000	450,000	2.227,50	
149	03-08-0495	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PARA USO PROFISSIONAL	CAIX			150,000	50,000	100,000	3.800,00	
159	03-08-0506	TOUCA DESC. SANFONADA COR BRANCA, GRAMATURA 20PC C/ 100 UN	UN			800,000	0,000	800,000	4.360,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>204.188,80</b>	
<b>Processo / Ano:</b> 92/2018 <b>Licitação:</b> 53/2018 - PR <b>Data de Homologação:</b> 03/08/2017 <b>Registro de Preço:</b> Sim										
<b>Fornecedor:</b> 3404 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA										
4	03-01-0899	ESPECULO VAGINAL TAM. G	UN			500,000	0,000	500,000	410,00	
5	03-01-0900	ESPECULO VAGINAL TAM. M	UN			800,000	800,000	0,000	0,00	
10	03-01-1132	LUVVA ESTERIL 8.5 CM	UN			500,000	50,000	450,000	436,50	
15	03-01-2128	ÁLCOOL IODADO 1000 ML	UN			500,000	0,000	500,000	6.450,00	
17	03-01-2136	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2% 1000ml	UN			3.000,000	1.000,000	2.000,000	4.940,00	
18	03-01-2139	PUNCH P/ BIOPSIA 04 MM	UN			250,000	0,000	250,000	6.165,00	
19	03-01-2140	PUNCH 03MM P/ BIOPSIA	UN			250,000	0,000	250,000	6.165,00	
25	03-01-3113	POVIDINE DEGERMANTE FRASCO DE 100 ml	UN			2.000,000	200,000	1.800,000	8.604,00	
27	03-01-3117	CLOREXIDINA DEGERMANTE 100 ML	FRAS			1.000,000	0,000	1.000,000	3.110,00	
31	03-01-3453	CLOREXIDINA TÓPICA - 100 ML	FRAS			1.000,000	0,000	1.000,000	1.750,00	
32	03-01-3484	VASELINA SÓDICA POTE 35g	UN			55,000	10,000	45,000	247,50	
33	03-01-3485	VASELINA SÓDICA POTE 50g	UN			8,000	0,000	8,000	224,00	
40	03-03-9106	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	7.570,00	
59	03-03-9796	SERINGAS DE 1 ml COM AGULHA - 13 X 4,5 COM DISPOSITIVO -	UN			5.000,000	5.000,000	0,000	0,00	
64	03-03-9923	COLCHÃO INFLAVEL CASCA DE OVO	UN			200,000	10,000	190,000	22.885,50	
65	03-03-9924	COLCHÃO DE ESPUMA CASCA DE OVO	UN			100,000	0,000	100,000	4.100,00	
67	03-03-9968	AGULHA DESC. 25X08, EM AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO, COM	UN			800,000	0,000	800,000	312,00	
87	03-06-1934	AVENTAL DESC MANGA LONGA C/ ABERTURA NAS COSTAS	PC			3.000,000	25,000	2.975,000	63.813,75	
97	03-08-0368	ADESIVO DESCARTÁVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA	UN			10.000,000	1.000,000	9.000,000	2.160,00	
98	03-08-0441	AGULHA PARA CANETA: COMPRIMENTO 4MM (4/32) CALIBRE 0,23 (32G)	UN			12.000,000	200,000	11.800,000	4.012,00	
100	03-08-0443	AGULHA PARA CANETA: COMPRIMENTO 8MM (5/16) CALIBRE 0,25(31G)	UN			6.000,000	200,000	5.800,000	1.972,00	

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 5/6

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 92/2018		<b>Licitação:</b> 53/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 03/08/2017		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 3404 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA									
112	03-08-0455	BANDAGEM ELASTICA ADESIVA 5 MT MEDINDO 5 X 5 CM	UN			5.000,000	150,000	4.850,000	191.090,00
142	03-08-0488	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO, 1,5MT	UN			50,000	20,000	30,000	75,00
160	03-08-0507	VALESINA LÍQUIDA, 500ML	UN			300,000	20,000	280,000	8.232,00
164	03-08-0512	PINÇA CHERON DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL CX COM 100 UNIDADES -	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	1.880,00
167	03-08-0524	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X50	UN			15.000,000	100,000	14.900,000	8.940,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>355.544,25</b>
<b>Processo / Ano:</b> 92/2018									
<b>Licitação:</b> 53/2018 - PR									
<b>Data de Homologação:</b> 03/08/2017									
<b>Registro de Preço:</b> Sim									
<b>Fornecedor:</b> 3980 - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI									
7	03-01-1070	ATADURA CREPE C/ 13 FIOS 10 CM (PCT C/ 12) CREMER OU SIMILAR	PC			2.000,000	600,000	1.400,000	6.510,00
8	03-01-1071	ATADURA CREPE C/ 13 FIOS 15 CM (PCT C/ 12) CREMER OU SIMILAR	PC			2.000,000	800,000	1.200,000	7.704,00
9	03-01-1072	ATADURA CREPE C/ 13 FIOS 20 CM (PCT C/ 12) CREMER OU SIMILAR	PC			800,000	600,000	200,000	1.692,00
11	03-01-1529	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO BD OU SIMILAR	UN			200,000	100,000	100,000	5.545,00
12	03-01-1530	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL TIPO BD OU SIMILAR	UN			50,000	35,000	15,000	831,75
22	03-01-3104	ALMOTOLIA MARROM BICO CURVO - 250 ML	UN			120,000	0,000	120,000	290,40
24	03-01-3106	ATADURA CREPE 13 FIOS 8 CM PCT C/12 CREMER OU SIMILAR	PC			2.000,000	0,000	2.000,000	7.780,00
28	03-01-3449	SERINGAS DESC. 10 ML SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO -	UN			10.400,000	2.000,000	8.400,000	5.460,00
42	03-03-9418	ALMOTOLIA MARROM BICO CURVO - 500ML	UN			20,000	0,000	20,000	60,40
45	03-03-9425	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA 10CM	UN			500,000	0,000	500,000	2.915,00
48	03-03-9447	COMPRESSA CIRURGICA 50x50cm - PC C/ 100	PC			100,000	100,000	0,000	0,00
163	03-08-0511	SWAB PLASTIVO ESTÉRIL COLETA AMOSTRA COM 100 PEÇAS -	UN			100,000	50,000	50,000	490,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>39.278,55</b>
<b>Processo / Ano:</b> 92/2018									
<b>Licitação:</b> 53/2018 - PR									
<b>Data de Homologação:</b> 03/08/2017									
<b>Registro de Preço:</b> Sim									
<b>Fornecedor:</b> 4165 - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS									
14	03-01-1993	ÓLEO DE GIRASSOL FRASCOS DE 200ML	UN			2.000,000	100,000	1.900,000	7.011,00
16	03-01-2133	GEL PARA ULTRASSOM 300ml	UN			1.500,000	300,000	1.200,000	3.276,00
44	03-03-9423	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA 05CM	UN			500,000	100,000	400,000	1.300,00
47	03-03-9429	FITA MICROPOROSA 05cm	UN			1.500,000	700,000	800,000	2.320,00
52	03-03-9459	BISTURI DESC. Nº22 COM CABO	UN			200,000	20,000	180,000	239,40
53	03-03-9466	SACO COLETOR DE URINA E SECREÇÃO DESC. C/ BARBANTE SISTEMA	UN			200,000	30,000	170,000	6.206,70

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 6/6

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
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>92/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>53/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>03/08/2017</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>4165 - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS</b>								
60	03-03-9799	LUVAS DE POLIETILENO ESTERIL - PACOTES COM 100 UNIDADES	PC			30,000	15,000	15,000	98,25
63	03-03-9814	FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	FRAS			5.000,000	100,000	4.900,000	3.528,00
71	03-03-9982	ESFIGMOMANÔMETRO EXG COM ESTETOSCÓPIO TIPO BD OU SIMILAR	UN			100,000	0,000	100,000	6.150,00
78	03-03-9994	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, NÃO ESTÉREIS, TAM P	UN			2.000,000	1.310,000	690,000	11.378,10
80	03-03-9997	LUVA ESTÉRIL 7,5CM	UN			500,000	50,000	450,000	441,00
81	03-03-9998	LUVA ESTÉRIL 8,0CM	UN			500,000	100,000	400,000	392,00
88	03-08-0152	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	1.040,00
89	03-08-0153	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	1.100,00
94	03-08-0359	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA N.º 6 -	UN			1.000,000	120,000	880,000	880,00
96	03-08-0363	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 20	UN			30,000	0,000	30,000	23,40
108	03-08-0451	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500GR	GR			1.200,000	30,000	1.170,000	10.050,30
109	03-08-0452	ALMOTOLIA MARROM BICO CURVO - 100ML	UN			150,000	0,000	150,000	271,50
110	03-08-0453	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 100ML	UN			250,000	0,000	250,000	375,00
113	03-08-0456	BISTURI DESC. N° 12 COM CABO	UN			100,000	0,000	100,000	133,00
119	03-08-0462	ESTETOSCÓPIO TIPO BD OU SIMILAR	UN			150,000	50,000	100,000	1.080,00
137	03-08-0483	LIDOCAINA INJETAVEL DE 2% FRASCOS DE 20 ML CAIXA COM 10 UNID	CAIX			25,000	5,000	20,000	520,00
138	03-08-0484	LIDOCAINA INJETAVEL DE 1% FRASCOS DE 20 ML CAIXA COM 10 UNID	CAIX			25,000	5,000	20,000	1.748,20
140	03-08-0486	LUVA ESTÉRIL 7 CM	UN			1.000,000	200,000	800,000	784,00
145	03-08-0491	KIT MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO COM ROSCA ADULTA	UN			200,000	0,000	200,000	1.014,00
146	03-08-0492	KIT MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO COM ROSCA INFANTIL	UN			150,000	30,000	120,000	608,40
169	06-06-8297	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS	UN			200,000	0,000	200,000	156,00
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>62.124,25</b>
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>873.615,29</b>
<b>Total Pendente Geral:</b>									<b>873.615,29</b>

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 1/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>103/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>62/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>22/08/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		1065 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
2	03-01-0695	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO COMPRIMIDO 100 mg	UN			500.000,000	180.000,000	320.000,000	7.040,00	
3	03-01-2684	AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML AMPOLA	UN			3.000,000	300,000	2.700,000	378,00	
5	03-01-2210	AMOXILINA - 500 MG - COMPRIMIDO OU	UN			60.000,000	40.000,000	20.000,000	3.180,00	
18	03-01-3716	NITRATO DE MOCONAZOL 2% -	UN			2.000,000	0,000	2.000,000	10.960,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>21.558,00</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>103/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>62/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>22/08/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		1346 - CENTERMEDI-COMERC. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
1	03-01-3874	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	TUBO			2.500,000	200,000	2.300,000	6.440,00	
7	03-01-2567	BUDESONIDA 32 MCG AEROSOL NASAL	UN			200,000	100,000	100,000	1.950,00	
8	03-01-2568	BUDESONIDA 64 MCG AEROSOL NASAL	UN			300,000	200,000	100,000	3.100,00	
9	03-01-3168	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO	UN			10.000,000	1.000,000	9.000,000	1.008,00	
10	03-01-3699	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML -	UN			400,000	400,000	0,000	0,00	
14	03-01-3423	ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL 0,03+0,15 MG	UN			50.000,000	0,000	50.000,000	1.500,00	
15	03-01-3705	GLICLAZIDA - 30 MG -	UN			30.000,000	5.000,000	25.000,000	9.375,00	
17	03-01-1039	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	COMF			300.000,000	80.000,000	220.000,000	129.800,00	
19	03-01-3433	SUCCINATO DE METOPROLOL - 25 MG	COMF			25.000,000	12.000,000	13.000,000	4.810,00	
20	03-01-3434	SUCCINATO DE METOPROLOL - 50 MG	COMF			50.000,000	25.000,000	25.000,000	18.000,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>175.983,00</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>103/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>62/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>22/08/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		2152 - VILLAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME								
11	03-01-3420	DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO	UN			300,000	100,000	200,000	2.172,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>2.172,00</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>103/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>62/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>22/08/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		2289 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA								
16	03-01-3707	LEVODOPA + BENSERAZIDA - 200 MG -	UN			10.000,000	5.000,000	5.000,000	4.500,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>4.500,00</b>	

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
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		103/2018	<b>Licitação:</b>		62/2018 - PR	<b>Data de Homologação:</b>		22/08/2018	<b>Registro de Preço:</b> Sim
<b>Fornecedor:</b>		4189 - BH FARMA COMERCIO LTDA							
4	03-01-2561	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50/12,5 MG /ML -SUSP	UN			500,000	100,000	400,000	8.000,00
									Total Pendente do Fornecedor: 8.000,00
									Total Pendente do Centro de Custo: 212.213,00
									Total Pendente Geral: 212.213,00

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
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 104/2018		<b>Licitação:</b> 63/2018 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 23/08/2018		<b>Registro de Preço:</b> Sim			
<b>Fornecedor:</b> 1661 - GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO									
1	04-05-8015	Apartamento individual completo(ar, frigobar, TV, Internet)	SERV			330,000	3,000	327,000	34.008,00
2	04-05-8016	Apartamento duplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			330,000	15,000	315,000	48.510,00
3	04-05-8017	Apartamento triplo completo(ar, TV, frigobar e Internet)	SERV			190,000	0,000	190,000	36.860,00
Total Pendente do Fornecedor:									119.378,00
Total Pendente do Centro de Custo:									119.378,00
Total Pendente Geral:									119.378,00

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 1/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde. p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
<b>Centro de Custo: 15/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>106/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>64/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>11/09/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		812 - EDNA CRISTINA CAMARGO DE SOUZA							
1	07-01-0782	ALMOÇO NO SISTEMA SELF-SERVICE servido em buffet aquecido, c	UN			700,000	221,000	479,000	14.417,90
2	07-01-0784	ALMOÇO TIPO RODÍZIO DE CARNES servido na mesa, com no mínimo	UN			700,000	0,000	700,000	31.220,00
8	07-01-0794	JANTAR - PRATO EXECUTIVO, servido sistema a la carte, com	UN			650,000	63,000	587,000	18.784,00
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		<b>64.421,90</b>
<b>Processo / Ano:</b>		<b>106/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>64/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>11/09/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		1686 - LEONOR ELOI DASILVA							
6	07-01-0789	CAFÉ DA MANHÃ - para 60 pessoas, com no mínimos 06 kg de bo	UN			20,000	0,000	20,000	36.200,00
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		<b>36.200,00</b>
							<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>		<b>100.621,90</b>
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>106/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>64/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>11/09/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		812 - EDNA CRISTINA CAMARGO DE SOUZA							
1	07-01-0782	ALMOÇO NO SISTEMA SELF-SERVICE servido em buffet aquecido, c	UN			550,000	0,000	550,000	16.555,00
2	07-01-0784	ALMOÇO TIPO RODÍZIO DE CARNES servido na mesa, com no mínimo	UN			100,000	0,000	100,000	4.460,00
8	07-01-0794	JANTAR - PRATO EXECUTIVO, servido sistema a la carte, com	UN			500,000	0,000	500,000	16.000,00
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		<b>37.015,00</b>
<b>Processo / Ano:</b>		<b>106/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>64/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>11/09/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		1686 - LEONOR ELOI DASILVA							
6	07-01-0789	CAFÉ DA MANHÃ - para 60 pessoas, com no mínimos 06 kg de bo	UN			10,000	0,000	10,000	18.100,00
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		<b>18.100,00</b>
							<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>		<b>55.115,00</b>
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>106/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>64/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>11/09/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>
<b>Fornecedor:</b>		812 - EDNA CRISTINA CAMARGO DE SOUZA							
1	07-01-0782	ALMOÇO NO SISTEMA SELF-SERVICE servido em buffet aquecido, c	UN			400,000	1,000	399,000	12.009,90
2	07-01-0784	ALMOÇO TIPO RODÍZIO DE CARNES servido na mesa, com no mínimo	UN			100,000	0,000	100,000	4.460,00

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	
<b>Centro de Custo: 26/2018 - SECRETARIA MUNIC. DESEN. SOC. EC. SOLIDA</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>106/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>64/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>11/09/2018</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>812 - EDNA CRISTINA CAMARGO DE SOUZA</b>								
8	07-01-0794	JANTAR - PRATO EXECUTIVO, servido sistema a la carte, com	UN			500,000	1,000	499,000	15,968,00	
									Total Pendente do Fornecedor:	32.437,90
<b>Processo / Ano: 106/2018 Licitação: 64/2018 - PR Data de Homologação: 11/09/2018 Registro de Preço: Sim</b>										
<b>Fornecedor:</b>		<b>1686 - LEONOR ELOI DASILVA</b>								
6	07-01-0789	CAFÉ DA MANHÃ - para 60 pessoas, com no mínimos 06 kg de bo	UN			10,000	0,000	10,000	18,100,00	
									Total Pendente do Fornecedor:	18.100,00
									Total Pendente do Centro de Custo:	50.537,90
									Total Pendente Geral:	206.274,80

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
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>	<b>119/2018</b>	<b>Licitação:</b>	<b>69/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>	<b>19/10/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Sim</b>		
<b>Fornecedor:</b>	<b>51 - M.S. DIAGNÓSTICA LTDA.</b>								
1	03-13-0001	TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE ACIDO ÚRICO	UN			4.500,000	0,000	4.500,000	6.660,00
2	03-13-0002	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE ALBUMINA	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	1.650,00
3	03-13-0003	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE ALT ( TGP )	UN			3.500,000	0,000	3.500,000	3.325,00
4	03-13-0004	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE AST ( TGO )	UN			3.500,000	0,000	3.500,000	3.325,00
5	03-13-0005	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE BILIRRUBINA DIRETA	UN			1.100,000	0,000	1.100,000	1.705,00
6	03-13-0006	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE BILIRRUBINA TOTAL	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	1.550,00
7	03-13-0007	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE COLESTEROL HDL SEM PRECIPITAÇÃO	UN			8.000,000	0,000	8.000,000	51.840,00
8	03-13-0008	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE COLESTEROL TOTAL	UN			9.500,000	0,000	9.500,000	18.430,00
9	03-13-0009	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE CREATININA	UN			8.400,000	0,000	8.400,000	5.460,00
10	03-13-0010	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE FOSFATASE ALCALINA	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	1.250,00
11	03-13-0011	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE GAMA GT	UN			1.200,000	0,000	1.200,000	1.980,00
12	03-13-0012	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE GLICOSE	UN			14.000,000	0,000	14.000,000	11.760,00
13	03-13-0013	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE HEMOGLOBINA GLICADA A1c	UN			2.500,000	0,000	2.500,000	37.575,00
14	03-13-0014	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE MAGNÉSIO	UN			1.050,000	0,000	1.050,000	3.864,00
15	03-13-0015	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE PROTEÍNA C REATIVA	UN			1.500,000	0,000	1.500,000	11.325,00
16	03-13-0016	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE PROTEÍNAS TOTAIS	UN			900,000	0,000	900,000	1.485,00
17	03-13-0017	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE TRIGLICERÍDIOS	UN			8.000,000	0,000	8.000,000	17.440,00
18	03-13-0018	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE UREIA	UN			8.000,000	0,000	8.000,000	5.200,00
19	03-13-0019	TESTE PARA DIGNÓSTICO DE HEMOGRAMA	UN			24.000,000	0,000	24.000,000	91.680,00
20	03-13-0020	TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE CALCIO IONICO OU TOTAL	UN			2.500,000	0,000	2.500,000	15.500,00
21	03-13-0021	TESTE PARA TESTE DE DIAGNÓSTICO DE POTÁSSIO	UN			2.500,000	0,000	2.500,000	13.875,00
22	03-13-0022	TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE SÓDIO	UN			2.500,000	0,000	2.500,000	13.875,00
								<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>	<b>320.754,00</b>
								<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>	<b>320.754,00</b>
								<b>Total Pendente Geral:</b>	<b>320.754,00</b>

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	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		121/2018	<b>Licitação:</b>		71/2018 - PR	<b>Data de Homologação:</b>		15/10/2018	<b>Registro de Preço:</b>	Não
<b>Fornecedor:</b>		3392 - BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - M								
1	02-03-0096	MOCHILA COSTAL DE LONA REFORÇADA IMPERMEÁVEL	UN			140,000	0,000	140,000	35.560,00	
2	02-03-0097	MOCHILA COSTAL DE LONA REFORÇADA IMPERMEÁVEL COM	UN			60,000	0,000	60,000	15.240,00	
									Total Pendente do Fornecedor:	50.800,00
									Total Pendente do Centro de Custo:	50.800,00
									Total Pendente Geral:	50.800,00

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	
<b>Centro de Custo: 19/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>124/2018</b>	<b>Licitação:</b>		<b>73/2018 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>25/10/2018</b>	<b>Registro de Preço:</b>	<b>Não</b>
<b>Fornecedor:</b>		4247 - FACIL.TENDTUDO LTDA								
1	03-14-0001	BICICLETA ERGONOMÉTRICA VERTICAL	UN			1,000	0,000	1,000	2.900,00	
3	03-14-0003	COLETOR DE URINA MASCULINO (PAPAGAIO)	UN			1,000	0,000	1,000	179,00	
4	03-14-0004	COMADRE - EM AÇO INOXIDÁVEL	UN			1,000	0,000	1,000	255,00	
5	03-14-0005	CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO	UN			1,000	0,000	1,000	956,00	
6	03-14-0006	BIOMBO - TRIPLO, EM AÇO OU FERRO PINTADO	UN			1,000	0,000	1,000	549,00	
7	03-14-0007	SOFÁ-CAMA HOSPITALAR EM COURVIN	UN			2,000	0,000	2,000	3.632,00	
Total Pendente do Fornecedor:									8.471,00	
<b>Processo / Ano:</b> 124/2018 <b>Licitação:</b> 73/2018 - PR <b>Data de Homologação:</b> 25/10/2018 <b>Registro de Preço:</b> Não										
<b>Fornecedor:</b> 4248 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI										
2	03-14-0002	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS	UN			1,000	0,000	1,000	1.340,00	
Total Pendente do Fornecedor:									1.340,00	
Total Pendente do Centro de Custo:									9.811,00	
Total Pendente Geral:									9.811,00	

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
<b>Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b> 111/2017		<b>Licitação:</b> 92/2017 - PR		<b>Data de Homologação:</b> 20/11/2017		<b>Registro de Preço: Sim</b>			
<b>Fornecedor:</b> 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
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>59.650,00</b>
<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>									<b>59.650,00</b>
<b>Total Pendente Geral:</b>									<b>59.650,00</b>

Legenda: (\*) Ex-Vencedor





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Página: 1/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

Item	Material	Descrição do Material	Unid.	Despesa	Compl. Elemento	Qtde.p/ C.Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor	
<b>Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Processo / Ano:</b>		<b>119/2017</b>	<b>Licitação:</b>		<b>98/2017 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>29/11/2017</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>1903 - DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP</b>								
6	03-09-0177	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR -	UN			7,000	7,000	0,000	0,00	
17	03-09-0189	MESA DE MAYO COM ESTRUTURA -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00	
18	03-09-0190	FOCO CLINICO METAL -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00	
19	03-09-0191	NEGATOSCÓPIO - CHAPA -	UN			3,000	3,000	0,000	0,00	
22	03-09-0194	MESA AUXILIAR TUBULAR -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00	
23	03-09-0195	BRAÇADEIRA PARA COLETA -	UN			2,000	0,000	2,000	514,00	
24	03-09-0196	SUPORTE COLETOR EM AÇO -	UN			6,000	6,000	0,000	0,00	
25	03-09-0197	ESCADA EM ESTRUTURA EM AÇO -	UN			4,000	4,000	0,000	0,00	
26	03-09-0199	CADEIRA DE BANHO FABRICADA EM AÇO -	UN			15,000	0,000	15,000	3.150,00	
28	03-09-0203	TENS (ESTIMULADOR ELÉTRICO NERVOSO TRANSCUTÂNEO)	UN			1,000	1,000	0,000	0,00	
29	03-09-0204	SHAKER - TERAPIA -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00	
32	03-09-0207	PESO HALTERES CANELEIRA	UN			2,000	2,000	0,000	0,00	
33	03-09-0208	PESO HALTERES - CANELEIRA 2	UN			2,000	2,000	0,000	0,00	
37	03-09-0212	SUPORTE PARA SORO -	UN			10,000	6,000	4,000	616,00	
38	03-09-0232	Cadeira de Banho fabricada em aço carbono de alta qualidade	UN			15,000	2,000	13,000	4.797,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>9.077,00</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>119/2017</b>	<b>Licitação:</b>		<b>98/2017 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>29/11/2017</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>3332 - AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI- ME</b>								
20	03-09-0192	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO 80X160X55	UN			3,000	3,000	0,000	0,00	
21	03-09-0193	MESA AUXILIAR COM 2 PLANOS -	UN			2,000	2,000	0,000	0,00	
27	03-09-0202	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - PORTÁTIL -	UN			10,000	3,000	7,000	2.590,00	
30	03-09-0205	PESO - HALTERES -	UN			2,000	2,000	0,000	0,00	
31	03-09-0206	PESO HALTERES - 2	UN			2,000	2,000	0,000	0,00	
34	03-09-0209	CPAP AUTOMÁTICO COM UMIFICADOR -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00	
<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>									<b>2.590,00</b>	
<b>Processo / Ano:</b>		<b>119/2017</b>	<b>Licitação:</b>		<b>98/2017 - PR</b>	<b>Data de Homologação:</b>		<b>29/11/2017</b>	<b>Registro de Preço: Sim</b>	
<b>Fornecedor:</b>		<b>3392 - BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - M</b>								
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**  
**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
<b>Centro de Custo: 19/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Processo / Ano:</b>		<b>Licitação:</b>		<b>Data de Homologação:</b>		<b>Registro de Preço: Sim</b>			
<b>Fornecedor:</b>		<b>3392 - BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - M</b>							
2	03-09-0173	MESA COM "RETA" - LARGURA 1,24 MET -	UN			8,000	8,000	0,000	0,00
3	03-09-0174	CADEIRA GIRATÓRIA - TIPO DIGITADOR -	UN			24,000	24,000	0,000	0,00
4	03-09-0175	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 (QUATRO) GAVETAS -	UN			14,000	12,000	2,000	1.150,00
5	03-09-0176	ARMÁRIO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO -	UN			15,000	10,000	5,000	4.600,00
7	03-09-0178	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
8	03-09-0179	GAVETEIRO VOLANTE, TAMPA EM MADEIRA -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
9	03-09-0180	BEBEDOURO INDUSTRIAL -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
10	03-09-0181	ARMÁRIO EM AÇO SUSPENSO -	UN			12,000	10,000	2,000	610,00
11	03-09-0183	ORGANIZADOR DE MESA -	UN			3,000	3,000	0,000	0,00
12	03-09-0184	ARMÁRIO EM MDF BRANCO -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
13	03-09-0185	ARMÁRIO EM MDF - BRANCO 1,42m -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
14	03-09-0186	TELEFONE SEM FIO -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
15	03-09-0187	TENDAS GAZEBO DOBRAVEL -	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
16	03-09-0188	PLACA DE SINALIZAÇÃO "PISO ESCORREGADIO"	UN			55,000	55,000	0,000	0,00
							<b>Total Pendente do Fornecedor:</b>		<b>6.360,00</b>
							<b>Total Pendente do Centro de Custo:</b>		<b>18.027,00</b>
							<b>Total Pendente Geral:</b>		<b>18.027,00</b>

Legenda: (\*) Ex-Vencedor

**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 abaixo descrito**, com fundamento no disposto no Artigo 49 da Lei nº 8.666/93;

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2018;**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018;**

**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e materiais de higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Aquidauana/MS, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Edital e seus anexos;

Publicação: 24/09/2018;

Data Abertura: 05/10/2018;

Fica assegurado as licitantes, nos termos do art. 109, I, "c", da Lei nº 8.666/93, o direito de interpor recurso, no prazo de cinco dias úteis, caso queiram;

Assina: Valter Neves Barbosa – Presidente da Câmara Municipal Aquidauana – MS; Data: 19/11/2018.



## RESOLUÇÕES

### **RESOLUÇÃO Nº 003/2018.**

“Dispõe sobre a fixação de prazo de apresentação das Emendas, das Reuniões e da discussão e votação dos Projetos de Leis Orçamentárias, e dá outras providências”.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, APROVOU, E, EU, VEREADOR SENHOR VALTER NEVES, PRESIDENTE, PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO,

**Art. 1º** Fica definido o calendário para apresentação de emendas, pareceres e turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 025/2018 (Plano Plurianual 2018/2021) e Projeto de Lei nº 026/2018 (Orçamento de 2019), que fixa a estimativa da Receita e a Despesa do Município de Aquidauana-MS, para o exercício financeiro de 2019, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal, que tramitam nesta Casa de Leis, conforme os seguintes prazos de tramitação abaixo descritos:

I-Apresentação de Emendas dos Vereadores, até o dia 12/11/2018;

II-Apresentação de Emendas das Comissões Permanentes e da Mesa Diretora, até o dia 14/11/2018;

III-Reuniões das Comissões Permanentes para Discussão e apresentação dos Pareceres e Votação dos mesmos até o dia 21/11/2018;

IV-Votação dos Pareceres das Comissões Permanentes referentes às Emendas, se houver, e votação dos Pareceres das Comissões Permanentes do Projeto de Lei e discussão e votação do Projeto de Lei e/ou da Redação Final, em Turno Único de Discussão e Votação das matérias, no dia 28/11/2018.

Parágrafo único. A Comissão de Economia, Finanças e Execução Orçamentária deverá realizar Audiência Pública até o dia 19 de novembro de 2018, nos termos do Estatuto da Cidade e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Art. 2º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Plenário “Estevão Alves Corrêa”, Câmara Municipal de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, 07 de novembro de 2018.

  
Vereador VALTER NEVES  
- Presidente da Câmara -