



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano IV • Edição N° 852 • Terça-Feira, 21 de Novembro de 2017

Lei Ordinária n° 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

PORTARIAS

PORTARIA N.º 228/2017

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal e artigo 75, Inciso I, da Lei n° 030/2011,

RESOLVE:

Conceder licença para estudos, com vencimentos, à servidora **LINDOMAR LILI SEBASTIÃO**, matrículas 2168 e 6213, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 01/01/2017 a 31/10/2017, em conformidade com o Processo Administrativo n° 1099 de 21/02/2017.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Aquidauana/MS, 16 de fevereiro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1195/2017

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal e artigo 75, Inciso II, da Lei n° 030/2011,

RESOLVE:

Conceder licença para estudos, sem vencimentos, à servidora **LINDOMAR LILI SEBASTIÃO**, matrículas 2168 e 6213, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 01/11/2017 a 31/12/2017, em conformidade com o Processo Administrativo n° 1099 de 21/02/2017 e Parecer Jurídico n° 135/PGM/2017.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Aquidauana/MS, 18 de outubro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1332/2017

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

RESOLVE:

Prefeito **Odilon Ferraz Alvez Ribeiro**

Vice-Prefeita **Selma Aparecida de A. Suleiman**

Procurador Geral
Controlador Geral
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
Agência de Comunicação (AGECOM)
Fundação de Cultura
Fundação de Esportes (FEMA)

Heber Seba Queiros
Edson Benicá
Wezer Alves Rodrigues
Euclides Nogueira Junior
Archibald Joseph L.S.Macintyre
Roberto Valadares Santos
Marcos Ferreira C. De Castro
Eduardo Moraes Dos Santos
Ivone Nemer De Arruda
Gustavo Estadualho Lucarelli
Ronaldo Ângelo De Almeida
Alex Ercílio Cabreira De Melo
Humberto Antonio Fleitas Torres
Alfredinho de Oliveira Junior

Nomear, **ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA**, no Quadro de Pessoal Permanente da Administração Pública Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 24 de novembro de 2016, no cargo de Trabalhador Braçal, Nível I, Classe A, lotando-o na Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente, com validade a contar de 10 de novembro de 2017.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Aquidauana/MS, 10 de novembro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1365/2017

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

RESOLVE:

Tornar sem efeito a Portaria n° 188 de 07 de maio de 1997, que concedeu a servidora **OSVALDINA ALVES QUEIROZ**, matrícula 0434, a averbação junto a esta municipalidade de tempo de contribuição, ficando em consequência anulada a averbação de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, em conformidade com o Memorando n° 036/2017-NRH de 13 de novembro de 2017.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Aquidauana/MS, 13 de novembro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1366/2017

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

RESOLVE:

Retificar a Portaria n° 965, de 20/07/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Nomear, **EDILSON DE AQUINO PORTÃO**, no cargo de provimento em comissão de Chefe do Setor de Iluminação Pública, Símbolo DGA-09, concedendo-lhe 30% (trinta por cento) de periculosidade, lotando-o na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, com validade a contar de 10/07/2017.

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1437

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



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

Aquidauana/MS, 13 de novembro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.º 1367/2017

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei Orgânica Municipal e art. 113, da Lei Complementar nº 011/2009, de 09 de janeiro de 2009,

R E S O L V E:

Conceder 40% (quarenta por cento) de Gratificação por Regime de Tempo Integral – RTI, ao servidor **LUIZ HENRIQUE DA SILVA**, Diretor de Núcleo Transporte Oficial, Símbolo DGA-07, lotado na Secretaria Municipal de Governo, com validade a contar de 01 de novembro de 2017, em conformidade com a CI nº 789/2017-SEMAD de 14 de novembro de 2017.

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

Aquidauana/MS, 13 de novembro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

EXTRATOS**Extrato Do Distrato Do Contrato Por Prazo Determinado N°830 /2017****Celebrado Em:** 10.11.2017**Distratante:** Prefeitura Municipal De Aquidauana–Ms/Secretaria Municipal De Educação.**Distratado (A):** Solange De Oliveira.**Assinaturas:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Ivone Nemer De Arruda E Solange De Oliveira.**Extrato Do Distrato Do Contrato Por Prazo Determinado N°975 /2017****Celebrado Em:** 13.11.2017**Distratante:** Prefeitura Municipal De Aquidauana–Ms/Secretaria Municipal De Educação.**Distratado (A):** Marília Arguelho Da Silva.**Assinaturas:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Ivone Nemer De Arruda E Marília Arguelho Da Silva.**Extrato De Contrato Por Prazo Determinado N° 1037/2017****Celebrado Em:** 27.10.2017**Contratante:** Prefeitura Municipal De Aquidauana–Ms/Secretaria Municipal De Educação**Contratado(A):** Fabrizia Da Silva Francisco.

Objeto: O Presente Contrato Tem Por Objeto A Prestação De Serviços Temporários Pelo (A) Contratado(A) À Municipalidade, Como Professor(A), Nível Ii, Do Ensino Fundamental 6º Ao 9º Ano, Concedendo-Lhe 10% De Regência, Com Jornada De 12 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Secretaria Municipal De Educação E Designando-O (A) Para Prestar Serviços Na Emp General Rondon, Nas Disciplinas De História, Nas Turmas 6º, 7º, 8º E 9º Ano, E 3ª/4ª Fase Eja, E Na Disciplina De Educação Física, Nas Turmas De 1º Ano, Em Substituição A Professora Roseli Filho Miguel Dias, Que Se Encontra De Licença Médica.

Prazo: O Prazo Previsto Para A Prestação Dos Serviços Inicia-Se Em 27 De Setembro De 2017, Com Término Em 15 De Dezembro De 2017.

Valor: O Valor Do Contrato, Que Representa A Remuneração Total Do Contratado No Período De Vigência Da Avença, Respeitará A Tabela De Vencimentos Da Lei Complementar N° 059/2016, Constante Do Anexo V, Ficando Estimado Em R\$ 4.955,72 (Quatro Mil, Novecentos E Cinquenta E Cinco Reais E Setenta E Dois Centavos), A Serem Pagos Da Seguinte Maneira:

A) O Valor De R\$ 250,92 (Duzentos E Cinquenta Reais E Noventa E Dois Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Setembro/2017.

B) O Valor De R\$ 1.881,92 (Um Mil, Oitocentos E Oitenta E Um Reais E Noventa E Dois Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Outubro/2017, E Os Demais Em Conformidade Com A Política Salarial Adotada Pela Municipalidade.

Dotação Orçamentária:

18.01 – Secretaria Municipal De Educação - 3.1.90.04.00.00.00.1001;
 18.02 – Secretaria Municipal De Educação – 3.1.90.04.00.00.00.1018 – Contratação Por Tempo Determinado

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms**Assinaturas:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Ivone Nemer De Arruda E Fabrizia Da Silva Francisco.**Extrato De Contrato Por Prazo Determinado N° 1038/2017****Celebrado Em:** 06.11.2017**Contratante:** Prefeitura Municipal De Aquidauana–Ms/Secretaria Municipal De Educação**Contratado(A):** Rose Mairy Marçal Da Silva Lopes.

Objeto: O Presente Contrato Tem Por Objeto A Prestação De Serviços Temporários Pelo (A) Contratado(A) À Municipalidade, Como Professor(A), Nível Ii, Do Ensino Fundamental 1º Ao 5º, Concedendo-Lhe 10% De Regência, Com Jornada De 20 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Secretaria Municipal De Educação E Designando-O (A) Para Prestar Serviços Na Em Erso Gomes, Na Turma Do 3º Ano A, Matutino, Em Substituição A Professora Rosinha Aguilera Correia Ramires, Que Se Encontra Em Licença Médica.

Prazo: O Prazo Previsto Para A Prestação Dos Serviços Inicia-Se Em 06 De Novembro De 2017, Com Término Em 15 De Dezembro De 2017.

Valor: O Valor Do Contrato, Que Representa A Remuneração Total Do Contratado No Período De Vigência Da Avença, Respeitará A Tabela De Vencimentos Da Lei Complementar N° 059/2016, Constante Do Anexo V, Ficando Estimado Em R\$ 2.509,22 (Dois Mil, Quinhentos E Nove Reais E Vinte E Dois Centavos), A Serem Pagos Da Seguinte Maneira:

A) O Valor De R\$ 1.568,26 (Um Mil, Quinhentos E Sessenta E Oito Reais E Vinte E Seis Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Novembro/2017.

B) O Valor De R\$ 940,96 (Novecentos E Quarenta Reais E Noventa E Seis Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Dezembro/2017.

Dotação Orçamentária:

18.01 – Secretaria Municipal De Educação - 3.1.90.04.00.00.00.1001;
 18.02 – Secretaria Municipal De Educação – 3.1.90.04.00.00.00.1018 – Contratação Por Tempo Determinado

Foro: Comarca De Aquidauana – Ms**Assinaturas:** Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Ivone Nemer De Arruda E Rose Mairy Marçal Da Silva Lopes.**Extrato Do Terceiro Aditamento Do Contrato Por Prazo Determinado N° 1021/2017****Celebrado Em:** 23.10.2017**Contratante:** Prefeitura Municipal De Aquidauana–Ms/Secretaria Municipal De Educação.**Contratado(A):** Ronivaldo Ocampos Romero.

Objeto: O Presente Contrato Fica Acrescido De Mais 06 Horas Aulas Excedentes No Caic Antonio Pace, Na Disciplina De Educação Física, Na Turma 4º B, 5ºb E 6º B, Em Substituição Ao Professor Waldemir Sol De Queiroz, Que Se Encontra Em Licença Médica Do Dia 19/10 A 24/11/2017.

Prazo: O Prazo Previsto Para A Prestação Dos Serviços Inicia-Se Em 23 De Outubro De 2017, Com Término Em 24 De Novembro De 2017.

Valor: O Valor Do Contrato, Que Representa A Remuneração Total Do Contratado No Período De Vigência Da Avença, Respeitará A Tabela De Vencimentos Da Lei Complementar N° 059/2016, Constante Do Anexo V, Ficando Estimado Em R\$ 621,02 (Seiscentos E Vinte E Um Reais E Dois Centavos), A Serem Pagos Da Seguinte Maneira:

A) O Valor De R\$ 169,37 (Cento E Sessenta E Nove Reais E Trinta E Sete Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Outubro/2017 Por 06 Horas Aulas Do Dia 23/10 A 31/10/2017;

B) O Valor De R\$ 451,65 (Quatrocentos E Cinquenta E Um Reais E Sessenta E Cinco Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Novembro/2017 Por 06 Horas Aulas Do Dia 01/11 A 24/11/2017.

Assinaturas: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Ivone Nemer De Arruda E Ronivaldo Ocampos Romero.

Extrato Do Quarto Aditamento Do Contrato Por Prazo Determinado Nº 919/2017

Celebrado Em: 24.10.2017

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana–Ms/Secretaria Municipal De Educação.

Contratado(A): Aécio Paulo Orsi.

Objeto: O Presente Contrato Fica Acrescido De Mais 04 Horas Aulas Excedentes No Caic Antonio Pace, Na Disciplina De Educação Física, Nas Turmas 6º A E 8º Ano U, Em Substituição Ao Professor Waldemir Sol De Queiroz, Que Se Encontra De Licença Médica Por 37 Dias, Do Dia 19/10 A 24/11/2017.

Valor: O Valor Do Contrato, Que Representa A Remuneração Total Do Contratado No Período De Vigência Da Avença, Respeitará A Tabela De Vencimentos Da Lei Complementar Nº 059/2016, Constante Do Anexo V, Ficando Estimado Em R\$ 401,46 (Quatrocentos E Um Reais E Quarenta E Seis Centavos), A Serem Pagos Da Seguinte Maneira:

A) O Valor De R\$ 100,36 (Cem Reais E Trinta E Seis Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Outubro/2017, Por 04 Horas Aulas, Do Dia 24/10 A 31/10/2017;

B) O Valor De R\$ 301,10 (Trezentos E Um Reais E Dez Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Novembro/2017, Por 04 Horas Aulas, Do Dia 01/11 A 24/11/2017.

Assinaturas: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Ivone Nemer De Arruda E Aécio Paulo Orsi.

Extrato Do Primeiro Aditamento Do Contrato Por Prazo Determinado Nº 906/2017

Celebrado Em: 13.11.2017

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana–Ms/Secretaria Municipal De Educação.

Contratado(A): Ana Lúcia Nunes Da Silva.

Objeto: O Presente Contrato Fica Acrescido De Mais 20 Horas Aulas Excedentes Na Em Erso Gomes, Na Disciplina De Ciências, Nas Turmas 6º C E 7º C, E No Caic Antonio Pace, Na Disciplina De Ciências, Nas Turmas De 6ª, 6ªb, 7ª, 8ª E 9ª A, Em Substituição Ao Professor Melchior Da Silva Duarte, Que Se Encontra De Licença Médica.

Prazo: O Prazo Previsto Para A Prestação Dos Serviços Inicia-Se Em 13 De Novembro De 2017, Com Término Em 15 De Dezembro De 2017.

Valor: O Valor Do Contrato, Que Representa A Remuneração Total Do Contratado No Período De Vigência Da Avença, Respeitará A Tabela De Vencimentos Da Lei Complementar Nº 059/2016, Constante Do Anexo V, Ficando Estimado Em R\$ 2.070,11 (Dois Mil E Setenta Reais E Onze Centavos), A Serem Pagos Da Seguinte Maneira:

A) O Valor De R\$ 1.129,15 (Um Mil, Cento E Vinte E Nove Reais E Quinze Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Novembro/2017 Por 20 Horas Aulas, Do Dia 13/11 A 30/11/2017;

B) O Valor De R\$ 940,96 (Novecentos E Quarenta Reais E Noventa E Seis Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Dezembro/2017, Por 20 Horas Aulas, Do Dia 01/12 A 15/12/2017.

Assinaturas: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Ivone Nemer De Arruda E Ana Lúcia Nunes Da Silva.

Extrato Do Segundo Aditamento Do Contrato Por Prazo Determinado Nº 876/2017

Celebrado Em: 27.10..2017

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana–Ms/Secretaria Municipal De Educação.

Contratado(A): Janaína Dos Santos Cabreira.

Objeto: O Presente Contrato Fica Acrescido De Mais 20 Horas Aulas No Cmei Andréa Pace, Na Turma Pré I B, Em Substituição A Professora Natalina Aparecida Dos Santos Que Se Encontra De Licença Médica.

Valor: O Valor Do Presente Contrato, Que Representa A Remuneração Total Do Contratado No Período De Vigência Da Avença, Respeitará A Tabela De Vencimentos Da Lei Complementar Nº 059/2016, Constante Do Anexo V, Ficando Estimado Em R\$ 2.195,57 (Dois Mil, Cento E Noventa E Cinco Reais E Cinquenta E Sete Centavos), A Serem Pagos Da Seguinte Maneira:

A) O Valor De R\$ 313,65 (Trezentos E Treze Reais E Sessenta E Cinco Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês Outubro/2017, Do Dia 27/10 A 31/10/17, Por 20 Horas Aulas;

B) O Valor De R\$ 1.881,92 (Um Mil, Oitocentos E Oitenta E Um Reais E Noventa E Dois Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês Novembro/2017, Do Dia 01/11 A 30/11/17, Por 20 Horas Aulas.

Assinaturas: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Ivone Nemer De Arruda E Janaína Dos Santos Cabreira.

Extrato Do Terceiro Aditamento Do Contrato Por Prazo Determinado Nº 840/2017

Celebrado Em: 25.10.2017

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana–Ms/Secretaria Municipal De Educação.

Contratado(A): Wagner Pinto Pereira.

Objeto: O Presente Contrato Fica Acrescido De Mais 04 Horas Aulas Excedentes No Caic Antonio Pace, Na Disciplina De Educação Física, Na Turma 7º U E 9º U, Em Substituição Ao Professor Waldemir Sol De Queiroz, Que Se Encontra Em Licença Médica Do Dia 19/10 A 24/11/2017.

Valor: O Valor Do Contrato, Que Representa A Remuneração Total Do Contratado No Período De Vigência Da Avença, Respeitará A Tabela De Vencimentos Da Lei Complementar Nº 059/2016, Constante Do Anexo V, Ficando Estimado Em R\$ 388,92 (Trezentos E Oitenta E Oito Reais E Noventa E Dois Centavos), A Serem Pagos Da Seguinte Maneira:

A) O Valor De R\$ 87,82 (Oitenta E Sete Reais E Oitenta E Dois Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Outubro/2017, Do Dia 25/10 A 31/10/2017 Por 04 Horas Aulas;

B) O Valor De R\$ 301,10 (Trezentos E Um Reais E Dez Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Novembro/2017, Do Dia 01/11 A 24/11/17.

Assinaturas: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Ivone Nemer De Arruda E Wagner Pinto Pereira.

Extrato Do Primeiro Aditamento Do Contrato Por Prazo Determinado Nº 843/2017

Celebrado Em: 27.10.2017

Contratante: Prefeitura Municipal De Aquidauana–Ms/Secretaria Municipal De Educação.

Contratado(A): Chirley Silva Melo.

Objeto: O Presente Contrato Tem Por Objeto A Prestação De Serviços Temporários Pelo (A) Contratado(A) À Municipalidade, Como Professor(A) Nível Ii, Da Educação Infantil, Concedendo-Lhe 10% De Regência, Com Jornada De 20 Horas Semanais, Lotando-O(A) Na Secretaria Municipal De Educação E Designando-O (A) Para Prestar Serviços Na Escola Municipal Ada Oreira Barros, Na Turma 1º Ano, Matutino, Em Substituição A Professora Eliene De Carvalho Pereira, Que Se Encontra De Licença Médica Por 30 Dias, Do Dia 25/10 A 23/11/2017.

Prazo: O Prazo Previsto Para A Prestação Dos Serviços Inicia-Se Em 27 De Outubro De 2017, Com Término Em 23 De Novembro De 2017.

Valor: O Valor Do Contrato, Que Representa A Remuneração Total Do Contratado No Período De Vigência Da Avença, Respeitará A Tabela De Vencimentos Da Lei Complementar Nº 059/2016, Constante Do Anexo V, Ficando Estimado Em R\$ 1.756,45 (Um Mil Setecentos E Cinquenta E Seis Reais E Quarenta E Cinco Centavos), A Serem Pagos Da Seguinte Maneira:

A) O Valor De R\$ 313,65 (Trezentos E Treze Reais E Sessenta E Cinco Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Outubro/2017;

B) O Valor De R\$ 1.442,80 (Um Mil, Quatrocentos E Quarenta E Dois Reais E Oitenta Centavos) Referente Aos Serviços Prestados No Mês De Novembro/2017.

Assinaturas: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Ivone Nemer De Arruda E Chirley Silva Melo.

LICITAÇÕES

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/3

Relação dos Itens Adjudicados por Processo / Licitação

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/3

Relação dos Itens Adjudicados por Processo / Licitação

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/3

Relação dos Itens Adjudicados por Processo / Licitação

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 14/2017 Licitação: 10/2017 - PR Data de Homologação: 21/03/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3317-CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, IND E COM DE ASFALT									
1	02-04-0237	EMULSÃO RL- 1 C -FRETE INCLUSO-ENTREGA NO LOCAL	T	250,000	120,000	0,000	130,000	2.110,0000	274.300,00
								Total Pendente:	274.300,00
								Total Geral:	274.300,00

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 15/2017 Licitação: 11/2017 - PR Data de Homologação: 21/03/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 325-MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA.									
2	02-04-0093	PÓ DE PEDRA	M²	300,000	206,000	0,000	94,000	90,0000	8.460,00
3	06-06-0341	PEDRISCO	M³	300,000	295,010	0,000	4,990	88,0000	439,12
								Total Pendente:	8.899,12
								Total Geral:	8.899,12

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/5

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim

Fornecedor.....: 1272-ODILON AQUINO DE SOUZA / CHAVES CARIMBOS CRUZEIRO

15	01-03-0528	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA (REFORÇADA)	UN	500,000	320,000	0,000	180,000	1,6100	289,80
20	01-03-0613	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09MM/50FLS	UN	500,000	250,000	0,000	250,000	0,3500	87,50
21	01-03-0614	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12MM/100FLS	UN	500,000	250,000	0,000	250,000	0,6000	150,00
37	01-03-0690	COLA BRANCA 225GR DE BOA QUALIDADE	UN	30,000	25,000	0,000	5,000	6,0000	30,00
133	06-06-7468	PRATO DESCARTAVEL 18CM. BRANCO, PCT C/ 10 UNID.	PC	150,000	50,000	0,000	100,000	4,5000	450,00
Total Pendente:									1.007,30

Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim

Fornecedor.....: 1354-MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

39	03-03-0790	FRALDA DESCARTAVEL TAM "G" PACOTE COM 08 UNIDADES	PC	200,000	150,000	0,000	50,000	12,8500	642,50
43	03-08-0335	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG PACOTE COM 12 UNIDADES	PC	150,000	140,000	0,000	10,000	20,9400	209,40
51	06-02-0038	ESCOVA PARA ROUPA	UN	50,000	8,000	0,000	42,000	3,8500	161,70
53	06-02-0118	SABONETE 90 g	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	1,4400	144,00
58	06-02-0293	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	600,000	360,000	0,000	240,000	5,0000	1.200,00
63	06-02-3083	AMACIANTE DE ROUPAS DE 2 LITROS	UN	150,000	55,000	0,000	95,000	4,7500	451,25
65	06-02-3089	RODO DE PLÁSTICO COM CABO DE ALUMÍNIO - 60 CM	UN	100,000	20,000	0,000	80,000	33,8900	2.711,20
93	06-02-3416	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS CEPO DE PLÁSTICO	UN	60,000	38,000	0,000	22,000	6,7700	148,94
103	06-02-3440	PRENDIDOR DE ROUPA-FORMATO RETANGULAR, MADEIRA MEDINDO 8 CM	PC	50,000	25,000	0,000	25,000	1,7200	43,00
111	06-06-0145	CORDA P/ VARAL (PCT. C/ 10m)	PC	40,000	20,000	0,000	20,000	4,7700	95,40
124	06-06-7015	COADOR GRANDE DE PANO PARA CHÁ E CAFÉ	UN	150,000	110,000	0,000	40,000	5,1400	205,60
134	06-06-7469	SABÃO EM BARRA, C/ GLICERINA, 200 GR, CONTENDO 05 UNID.	PC	700,000	152,000	0,000	548,000	6,0000	3.288,00
Total Pendente:									9.300,99

Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim

Fornecedor.....: 1489-LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME.

9	01-03-0100	PASTA AZ LOMBO LARGO	UN	300,000	200,000	0,000	100,000	8,9900	899,00
13	01-03-0428	elástico bancário em látex nº 18 (pct c/ 1 kg)	PC	5,000	4,000	0,000	1,000	18,5800	18,58
16	01-03-0576	GRAMPO TRILHO METALIZADO 80 MM (CX. C/ 50 UNID)	CAIX	100,000	50,000	0,000	50,000	7,1600	358,00
Total Pendente:									1.275,58

Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim

Fornecedor.....: 2975-C.L.R. COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI

40	03-03-8960	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XG	UN	200,000	105,000	0,000	95,000	25,9000	2.460,50
44	03-08-0336	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M PACOTE COM 50 UNIDADES	PC	50,000	25,000	0,000	25,000	26,0000	650,00
48	06-02-0004	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	LIT	200,000	150,000	0,000	50,000	7,5000	375,00

Página: 2/5

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim

Fornecedor.....: 2975-C.L.R. COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI

49	06-02-0005	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UNID)	PC	300,000	61,000	0,000	239,000	1,4200	339,38
60	06-02-3059	POMADA PARA ASSADURA - 40 g	UN	20,000	8,000	0,000	14,000	17,5000	245,00
61	06-02-3071	PANO DE CHÃO 50 X 80 CM	UN	600,000	300,000	0,000	300,000	6,9000	2.070,00
66	06-02-3096	SAPONÁCEO EM PÓ 300 G	UN	120,000	97,000	0,000	23,000	4,8500	111,55
67	06-02-3140	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	80,000	52,000	0,000	28,000	4,6200	129,36
69	06-02-3170	ESPONJA DE AÇO COM 14 PCT CADA PCT COM 08 UNIDADES	FD	300,000	50,000	0,000	250,000	17,2800	4.320,00
79	06-02-3286	BRILHA ALUMÍNIO (500 ml)	UN	600,000	164,000	0,000	436,000	3,7500	1.635,00
82	06-02-3322	CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL SUAVE, NEUTRO, 200ML	UN	150,000	45,000	0,000	105,000	9,6500	1.013,25
86	06-02-3362	LIMPADOR DESENGORDURANTE MULTIUSO P/ COZINHA	UN	400,000	138,000	0,000	262,000	2,7000	707,40
89	06-02-3410	PANO DE COPA (40 X 66 CM), EM ALGODÃO.	UN	450,000	68,000	0,000	382,000	5,0000	1.910,00
96	06-02-3431	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	UN	600,000	300,000	0,000	300,000	4,2000	1.260,00
100	06-02-3436	INSETICIDA SPRAY C/ ÓLEO DE CITRONELA 300ML	UN	200,000	25,000	0,000	175,000	10,8000	1.890,00
106	06-02-3482	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%-INPM C/ 1L, C/ 99,9% de eficácia	UN	300,000	107,000	0,000	193,000	8,0000	1.544,00
116	06-06-1947	DESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 400 ML	UN	150,000	10,000	0,000	140,000	13,2000	1.848,00
120	06-06-3133	APARELHO DE BARBEAR TIPO LÂMINA DESCARTAVEL	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	3,0200	211,40
129	06-06-7460	HIDRATANTE INFANTIL, FRASCO C/ 200 ML	UN	50,000	30,000	0,000	20,000	12,4100	248,20
151	06-06-9600	GARRAFA TÉRMICA INOX 1800ML	UN	30,000	13,000	0,000	17,000	150,0000	2.550,00
153	06-06-9859	GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO PRETA P/ CAFÉ E CHÁ-PLÁSTICA DE 1.8L	UN	30,000	21,000	0,000	9,000	92,0000	828,00
Total Pendente:									26.346,04

Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim

Fornecedor.....: 3043-GLEICIELI MARIA DOS SANTOS MARÇAL - ME

7	01-03-0029	COLA BRANCA C/ 90g.	TUBO	30,000	25,000	0,000	5,000	1,2000	6,00
46	06-01-0001	CHÁ MATE 200 G DE BOA QUALIDADE	CAIX	700,000	390,000	0,000	310,000	5,3500	1.658,50
50	06-02-0030	PALHA DE AÇO	UN	150,000	35,000	0,000	115,000	1,2900	148,35
52	06-02-0084	TALCO INFANTIL 200 g	UN	60,000	10,000	0,000	50,000	11,9700	598,50
55	06-02-0151	COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ	PC	800,000	650,000	0,000	150,000	2,6000	390,00
56	06-02-0212	FILTRO DE PAPEL Nº103	UN	400,000	90,000	0,000	310,000	2,9000	899,00
57	06-02-0270	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE (PCT C/ 3 UNID)	PC	600,000	60,000	0,000	540,000	3,1200	1.694,80
62	06-02-3075	VASSOURA DE NYLON TIPO PIAÇAVA	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	11,7900	825,30
68	06-02-3143	LUVA EMBORRACHADA TAM M (PAR)	PAR	100,000	28,000	0,000	72,000	7,9800	574,56
71	06-02-3199	CREME DENTAL - em pasta, com fluor, com 90g.	UN	200,000	120,000	0,000	80,000	2,3900	191,20
73	06-02-3206	DETERGENTE LÍQUIDO, neutro, pronto p/ uso, com 500 ml,	UN	600,000	500,000	0,000	100,000	1,9400	194,00
75	06-02-3236	LUVA DE LÁTEX NATURAL ANTIDERRAPANTE - (TAM. G)	PC	50,000	32,000	0,000	18,000	5,9000	106,20
76	06-02-3237	LUVA PLÁSTICA, DESCARTAVEL, P/ COZINHA - (PCT. C/ 100 UNID)	PC	30,000	20,000	0,000	10,000	5,0000	50,00
77	06-02-3238	PAPEL TOALHA, PARA COZINHA, ALTA ABSORÇÃO	PC	50,000	42,000	0,000	8,000	3,4400	27,52

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3043-GLEICIELI MARIA DOS SANTOS MARÇAL - ME									
80	06-02-3315	ESPONJA PCT C/ 03 UNID.	UN	300,000	80,000	0,000	220,000	2,4900	547,80
81	06-02-3321	CONDICIONADOR DE CABELO P/ ADULTO 350ML	UN	120,000	35,000	0,000	85,000	9,9900	849,15
84	06-02-3325	SABÃO EM PÓ DE BOA QUALIDADE (EMBALAG. C/ 1KG)	UN	500,000	445,000	0,000	55,000	6,6000	363,00
85	06-02-3350	DETERGENTE LÍQUIDO- 500 ML-	UN	1,000,000	760,000	0,000	240,000	1,6900	403,20
94	06-02-3423	PAPEL HIGIÊNICO ALTA QUALIDADE, FL. S (PCT C/ 4 ROLO DE 60M)	PC	1,000,000	600,000	0,000	400,000	4,9400	1.976,00
95	06-02-3430	lustra móveis 500 ml	UN	150,000	33,000	0,000	117,000	9,7400	1.139,58
113	06-06-0492	SABONETEIRA PLÁSTICA,	UN	30,000	15,000	0,000	15,000	15,1900	227,85
119	06-06-3131	ABSORVENTE HIGIÊNICO COM ABAS TIPO NORMAL COM 8 UNIDADES	PC	200,000	100,000	0,000	100,000	2,3000	230,00
122	06-06-3315	COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML C/100	PC	2,000,000	1.139,000	0,000	861,000	3,2200	2.772,42
123	06-06-3316	COPOS DESCARTÁVEIS 50 ML C/100	PC	250,000	208,000	0,000	42,000	1,6700	70,14
135	06-06-7473	SHAMPOO ADULTO, FRASCO C/ 400ML	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	10,2900	720,30
136	06-06-7474	SHAMPOO INFANTIL SUAVE, NEUTRO, FRASCO C/ 200 ML.	UN	70,000	34,000	0,000	36,000	10,3000	370,80
137	06-06-7475	TALCO ANTI-SÉPTICO P/ ODORES NOS PÉS, 200G	UN	50,000	34,000	0,000	16,000	7,8500	125,60
138	06-06-7653	COPO DE VIDRO LISO (grande)	UN	50,000	24,000	0,000	26,000	4,7300	122,98
139	06-06-7654	JARRA DE VIDRO (1,5 L)	UN	50,000	5,000	0,000	45,000	18,8900	850,05
154	06-06-9861	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 100L-muito resistente, classe 1 tipo E	PC	1,000,000	920,000	0,000	80,000	4,2500	340,00
155	06-06-9863	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 30 L-super resistente e não possui	PC	400,000	290,000	0,000	110,000	3,3900	372,90
157	06-06-9867	VASSOURA TIPO ANCINHO EM PLÁSTICO-	UN	20,000	12,000	0,000	8,000	13,9700	111,76
159	07-01-0561	BOLACHA MAIZENA - PACOTE DE 400 Gr	PC	200,000	95,000	0,000	105,000	4,0600	426,30
161	07-02-0782	BOLACHA DE AGUA E SAL - PCT 400 GR	PC	500,000	150,000	0,000	350,000	4,0700	1.424,50
166	07-02-1197	CHÁ SABOR NATURAL CAIXA C/ 20 SACHÉS	UN	50,000	10,000	0,000	40,000	5,9400	237,60
167	07-02-1198	ADOÇANTE A BASE DE ESTEVIÁ	FRAS	30,000	15,000	0,000	15,000	7,7500	116,25
Total Pendente:									21.152,11

Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3083-EFICAZ LOGISTICA COM. PROD. LIMP. E DESC. LTDA									
70	06-02-3192	AGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	UN	900,000	340,000	0,000	560,000	5,1400	2.878,40
72	06-02-3203	DESINFETANTE (EMBALAG. C/ 2 LTS) - germecida, pronto uso.	FRAS	1,500,000	720,000	0,000	780,000	5,1100	3.985,80
91	06-02-3413	RODO DE 40 CM, EM POLIPROPILENO, BORRACHA DUPLA, C/ CABO	UN	20,000	7,000	0,000	13,000	13,3500	173,55
92	06-02-3414	RODO DE 60 CM, EM POLIPROPILENO, BORRACHA DUPLA, C/ CABO	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	18,6500	559,50
97	06-02-3432	PAPEL TOALHA PCT COM 04 UNIDADES	PC	300,000	105,000	0,000	195,000	8,7200	1.700,40
104	06-02-3441	VASSOURA P/ LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA-ESTRUTURA DE PLÁSTICO	UN	50,000	23,000	0,000	27,000	9,0000	243,00
105	06-02-3459	VASSOURA DE PELO - 40 cm - COM CABO	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	11,7900	825,30
114	06-06-0581	VENENO PARA INSETOS (KOTRINE)	UN	100,000	4,000	0,000	96,000	16,7000	1.603,20
115	06-06-0888	ESCOVA SANITARIA	UN	50,000	25,000	0,000	25,000	6,6000	165,00
121	06-06-3137	FLANELA PARA LIMPEZA 56X38 CM	UN	700,000	360,000	0,000	340,000	3,1400	1.067,60
Total Pendente:									10.678,60

Página: 4/5

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3083-EFICAZ LOGISTICA COM. PROD. LIMP. E DESC. LTDA									
125	06-06-7454	COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UNIDADES	PC	30,000	15,000	0,000	15,000	4,5900	68,85
126	06-06-7455	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON (de boa qualidade)	UN	200,000	60,000	0,000	140,000	5,5900	782,60
130	06-06-7461	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMP. CAPACIDADE 10LTS	UN	30,000	16,000	0,000	14,000	15,8000	221,20
132	06-06-7464	PÁ P/ LIXO DE METAL GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	11,2000	112,00
140	06-06-7852	GARFO DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO (PCT. C/ 50 UNID)	PC	30,000	7,000	0,000	23,000	4,0000	92,00
141	06-06-8159	BOTA DE BORRACHA, CANO MÉDIO / BRANCA (DO Nº 35 AO 44)	PAR	20,000	15,000	0,000	5,000	40,9000	204,50
143	06-06-8178	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - (PCT. C/ 50 UNID)	PC	500,000	270,000	0,000	230,000	1,8800	432,40
145	06-06-8223	PAPEL ALUMÍNIO - DIMENSÃO: 7,5CM; COMPRIMENTO: 30 M.	ROLO	80,000	21,000	0,000	59,000	3,4000	200,60
146	06-06-9261	ÁGUA SANITÁRIA-EMBALAGEM COM 2L COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO	UN	600,000	400,000	0,000	200,000	4,9800	996,00
147	06-06-9263	ALGODÃO HIDRÓFILO 50G-EM CAMADAS CONTÍNUAS EM FORMA DE ROLO	UN	40,000	5,000	0,000	35,000	4,1500	145,25
148	06-06-9270	CAPA PARA CHUVA-AMARELA, AZUL, TRANSPARENTE E FUMÊ	UN	50,000	40,000	0,000	10,000	61,5000	615,00
149	06-06-9271	CERA LÍQUIDA INCOLOR-AUTO BRILHO, 850 ML, PRONTO PARA USO	UN	300,000	125,000	0,000	175,000	3,5800	626,50
150	06-06-9275	MANGUEIRA PARA JARDIM RÍGIDA 1/2" C/ ESGUICHO 30M	UN	18,000	8,000	0,000	10,000	69,0000	690,00
152	06-06-9857	FÓSFORO-CAIXA CONTENDO 10 CAIXINHAS C/ 40 PALITOS	UN	300,000	97,000	0,000	203,000	2,9500	598,85
156	06-06-9884	SACO PARA EMBALAGENS DE ALIMENTOS: TRANSPARENTE	BOB	30,000	9,000	0,000	21,000	24,9900	524,79
158	06-09-0074	PRATO DESCARTÁVEL-TIPO SOBREMESA PACOTE C/ 10 UNID	UN	150,000	38,000	0,000	112,000	4,3500	487,20
160	07-01-0891	GARFO DESCARTÁVEL PARA BOLO PACOTE COM 10 UNIDADES	PC	100,000	13,000	0,000	87,000	1,8900	164,43
Total Pendente:									20.163,92

Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3223-COMERCIAL K & D LTDA - EPP									
5	01-03-0006	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA C/100 FLS.	UN	50,000	25,000	0,000	25,000	5,7400	143,50
11	01-03-0364	ENVELOPE AMARELO TAMANHO A4	UN	1,000,000	600,000	0,000	400,000	0,2400	96,00
47	06-01-0007	AÇÚCAR CRISTAL 2Kg	PC	1,650,000	570,000	0,000	1,080,000	7,3400	7.927,20
109	06-02-3505	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LITROS super resistente e não	PC	800,000	300,000	0,000	500,000	14,0500	7.025,00
173	13-03-0304	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 50 X 50	UN	50,000	45,000	0,000	5,000	2,3300	11,65
Total Pendente:									15.203,35

Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3392-BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - M									
17	01-03-0598	ENVELOPE BRANCO TAMANHO A4	UN	1,000,000	600,000	0,000	400,000	0,2400	96,00
23	01-03-0633	COLCHETES N.º 08 - CAIXA COM 72 UNIDADES	CAIX	100,000	50,000	0,000	50,000	4,4000	220,00
54	06-02-0140	SACO DE LIXO 100 LT.C/ 100 UN, MED 0,80X 0,90 ESP. 0,09 MICR	PC	100,000	36,000	0,000	64,000	75,1500	4.809,60
64	06-02-3088	RODO DE PLÁSTICO COM CABO DE ALUMÍNIO - 40 CM	UN	100,000	22,000	0,000	78,000	24,3400	1.898,52
88	06-02-3397	SABÃO EM PÓ (EMBALAG. C/ 1KG) C/ ENZIMAS P/ LIMPEZA EM GERAL	UN	900,000	420,000	0,000	480,000	7,6000	3.648,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3392-BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI - M									
98	06-02-3433	SACO DE LIXO 50L, MEDINDO 60X70CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	PC	100,000	22,000	0,000	78,000	44,1500	3.443,70
170	13-02-0063	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN	50,000	15,000	0,000	35,000	7,2700	254,45
175	13-03-0366	CAIXA ARQUIVO PAPELÃO	UN	1.500,000	500,000	0,000	1.000,000	1,5500	1.550,00
177	13-03-0467	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6	CAIX	100,000	80,000	0,000	20,000	3,2600	65,20
								Total Pendente:	15.985,47

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 27/2017 Licitação: 17/2017 - PR Data de Homologação: 19/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 3445-JULIANO VEZENTIN EIRELI - ME									
3	01-02-1183	PEN DRIVE 8 GB	UN	30,000	5,000	0,000	25,000	21,9000	547,50
168	13-01-0045	PAPEL A4, 75g/m², 210mmX297mm (ISO 9000)	CAIX	200,000	98,000	0,000	102,000	169,0000	17.238,00
								Total Pendente:	17.785,50
								Total Geral:	129.220,26

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 32/2017 Licitação: 22/2017 - PR Data de Homologação: 20/07/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 1744-RIBEIRO & GOMES LTDA - ME									
3	04-05-9725	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE MULTIFUNCIONAL --	UN	7,000	6,000	0,000	1,000	8.000,0000	8.000,00
4	04-05-9726	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE IMPRESSORA -	UN	20,000	13,000	0,000	7,000	2.500,0000	17.500,00
5	04-05-9727	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE IMPRESSORA -	UN	5,000	1,000	0,000	4,000	3.300,0000	13.200,00
8	04-05-9730	LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE MULTIFUNCIONAL --	UN	3,000	1,000	0,000	2,000	43.000,0000	86.000,00
11	04-05-9733	LOCAÇÃO POR 12 MESES, DE SCANNER DE PRODUÇÃO -	UN	5,000	2,000	0,000	3,000	6.875,8000	20.627,40
								Total Pendente:	145.327,40
								Total Geral:	145.327,40

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 36/2017 Licitação: 26/2017 - PR Data de Homologação: 27/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2359-JR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME									
2	02-02-0111	PROTETOR AURICULAR	UN	15,000	6,000	0,000	9,000	12,1000	108,90
3	02-02-0206	FOLHA DE SERRINHA AÇO RÁPIDO	UN	5,000	2,000	0,000	3,000	5,3000	15,90
6	02-02-0358	PÂ DE PONTA JARDIM 71CM	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	38,9000	38,90
10	02-04-1135	CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA 55LT COMPLETO	UN	25,000	13,000	0,000	12,000	98,0000	1.176,00
11	02-04-1137	AVENTAL DE PROTEÇÃO RASPA S/ EMENDA 0,60X1,00	UN	30,000	3,000	0,000	27,000	20,5000	553,50
14	02-04-1140	ÓCULOS DE PROTEÇÃO FACIAL INCOLOR DE CARBOGRAFITE	UN	30,000	9,000	0,000	21,000	8,8900	186,69
15	02-04-1142	FACÃO CABO POLIPROPILENO 20"	UN	7,000	2,000	0,000	5,000	22,9000	114,50
16	02-04-1143	PROTETOR AURICULAR SILICONE	UN	15,000	6,000	0,000	9,000	1,8000	16,20
19	02-04-1154	LIMA CHATA P/ ENXADA 8"	UN	120,000	72,000	0,000	48,000	12,0000	576,00
20	02-04-1210	LÂMINA 2 PONTAS (FACA) PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	30,000	5,000	0,000	25,000	49,9900	1.249,75
21	02-04-1214	FIO DE CORTE QUADRADO - COR AMARELO, MEDINDO 3,0MM (ROLO COM TRIMCUT 41-2	ROLO	70,000	16,000	0,000	54,000	163,0000	8.802,00
27	02-04-1231	PRATO GIRATÓRIO (LIMITADOR ALTURA LÂMINA)	UN	90,000	15,000	0,000	75,000	70,0000	5.250,00
31	05-05-5508	PRATO GIRATÓRIO (LIMITADOR ALTURA LÂMINA)	UN	30,000	5,000	0,000	25,000	13,0000	325,00
35	05-05-6689	VELA DE IGNIÇÃO.	JG	20,000	10,000	0,000	10,000	16,0000	160,00
40	05-05-7983	CABO DO ACCELERADOR (MODELO FS 220; FS 290)	UN	30,000	10,000	0,000	20,000	50,0000	1.000,00
45	06-02-3464	VASSOURA METÁLICA REGULA 22D	UN	35,000	15,000	0,000	20,000	18,1500	363,00
46	06-02-3465	VASSOURA PLÁSTICA 22D	UN	15,000	9,000	0,000	6,000	16,6000	99,60
48	06-02-3469	ENXADA LARGA DE 2,5 C/ C DE 1,50M	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	31,2000	936,00
53	06-06-7194	LUVVA RASPA DE COURO CANO CURTO	PAR	300,000	160,000	0,000	140,000	9,3000	1.302,00
57	06-06-8107	LUVVA DE PROTEÇÃO VAQUETA	PAR	300,000	230,000	0,000	70,000	14,9900	1.049,30
63	06-11-0030	CANELEIRA BIDIM 3T (contra agentes cortantes e perfurantes)	PAR	30,000	3,000	0,000	27,000	33,3000	899,10
								Total Pendente:	24.222,34

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 36/2017 Licitação: 26/2017 - PR Data de Homologação: 27/04/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2975-C.L.R. COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI									
44	06-02-3463	VASSOURÃO GARI NYLON C/ CABO 40CM	UN	300,000	50,000	0,000	250,000	20,5000	5.125,00
47	06-02-3468	VASSOURA DE NYLON ESPECIAL C/ CABO	UN	35,000	10,000	0,000	25,000	11,1900	279,75
51	06-02-3524	SACO DE LIXO PRETO, REFORÇADO, 10 MICRAS, MEDINDO 80X100	KILO	6.050,000	2.900,000	0,000	3.150,000	8,2800	26.082,00
								Total Pendente:	31.486,75
								Total Geral:	55.709,09

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

Processo / Ano: 38/2017 Licitação: 28/2017 - PR Data de Homologação: 28/04/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 3330-MULTIPLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME

1	09-03-0484	COBERTOR CASAL DE BOA QUALIDADE 1,75 X 2,00, COMPOSIÇÃO DE	UN	3.500,000	2.000,000	0,000	1.500,000	17,1000	25.650,00
Total Pendente:									25.650,00
Total Geral:									25.650,00

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

Processo / Ano: 39/2017 Licitação: 29/2017 - PR Data de Homologação: 28/04/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 1799-RONALDO ÂNGELO RIBEIRO & CIA LTDA - ME

1	04-05-9609	LOCAÇÃO CAPELA	SERV	100,000	68,000	0,000	32,000	400,0000	12.800,00
2	06-06-7500	URNA INFANTIL DE 0,80CM, EM MADEIRA DE PINUS, PINTURA BRANCA	UN	60,000	10,000	0,000	50,000	200,0000	10.000,00
3	06-06-7501	URNA INFANTIL, DE 1,20M, EM MADEIRA DE PINUS, PINTURA BRANCA	UN	10,000	1,000	0,000	9,000	300,0000	2.700,00
4	06-06-7502	URNA ADULTO, DE 1,90 M NO MÍNIMO, EM MADEIRA DE PINUS	UN	110,000	63,000	0,000	47,000	800,0000	37.600,00
5	04-05-0754	TRANSLADO FÚNEBRE (KM RODADO)	KM	10.000,000	9.642,000	0,000	358,000	1,5000	537,00
6	04-05-8455	FORMALIZAÇÃO (APLICAÇÃO DE FORMOL)	UN	25,000	21,000	0,000	4,000	350,0000	1.400,00
7	04-05-9490	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE CORPO - SERVIÇO FUN	UN	100,000	70,000	0,000	30,000	100,0000	3.000,00
Total Pendente:									68.037,00
Total Geral:									68.037,00

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

Processo / Ano: 42/2017 Licitação: 31/2017 - PR Data de Homologação: 04/05/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 1661-GILBERTO ARTERO RAMOS / HOTEL BEIRA RIO

1	04-05-9628	APARTAMENTO SIMPLES (CONTENDO: AR CONDICIONADO, TV, GARAGEM,	UN	200,000	83,000	0,000	117,000	78,3300	9.164,61
2	04-05-9629	APARTAMENTO DUPLO (CONTENDO: AR CONDICIONADO, TV, GARAGEM,	UN	100,000	59,000	0,000	41,000	133,0000	5.453,00
3	04-05-9630	APARTAMENTO TRIPLO (CONTENDO: AR CONDICIONADO, TV, GARAGEM,	UN	100,000	9,000	0,000	91,000	163,3300	14.863,03
Total Pendente:									29.480,64
Total Geral:									29.480,64

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

Processo / Ano: 43/2017 Licitação: 32/2017 - PR Data de Homologação: 16/05/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 812-EDNA CRISTINA CAMARGO DE SOUZA(MODERNA)

1	04-05-0556	REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA DE MARMITEX	UN	1.600,000	744,000	0,000	856,000	14,0000	11.984,00
2	04-05-0900	REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA SELF SERVICE	UN	800,000	523,000	0,000	277,000	27,0000	7.479,00
Total Pendente:									19.463,00
Total Geral:									19.463,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Otd. Cotada - Suprimida	Otd. Executada (Fornecedor)	Otd. Executada (Ex-Vencedores)	Otd. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 44/2017 Licitação: 33/2017 - PR Data de Homologação: 09/05/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 1638-NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP									
10	01-03-0578	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 - SORTIDOS	UN	100,000	40,000	0,000	60,000	1,3400	80,40
11	01-03-0579	PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70 - SORTIDOS	UN	100,000	40,000	0,000	60,000	1,4900	89,40
14	01-03-0585	PASTA SUSPENSÃO KRAFT 200gr COMPLETA (CX. C/ 50 UNID)	CAIX	60,000	6,000	0,000	54,000	104,9000	5.684,60
21	01-03-0595	TESOURA USO GERAL - AÇO INOX 7 25912/107	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	18,0000	180,00
22	01-03-0616	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 90G- 229 X 324	UN	1.000,000	130,000	0,000	870,000	0,7000	609,00
25	01-03-0621	GRAMPEADOR MINI 26/6 UNIVERSAL METAL (15 FLS)	UN	20,000	12,000	0,000	8,000	19,0000	152,00
27	01-03-0623	PAPEL FOTOGRÁFICO A4- 200G ADESIVO GROSSY PAPER VD-181-20	UN	300,300	2,000	0,000	298,300	23,5000	7.010,05
30	01-03-0626	PAPEL P/ PRESENTE EM ROLO 50 X 60 CORES SORTIDAS	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	56,0000	280,00
31	01-03-0628	TINTA GUACHE 15 ML-CAIX C/ 12 UNID	CAIX	100,000	40,000	0,000	60,000	6,5000	390,00
33	01-03-0631	TNT-TECIDO NÃO TECIDO- BOBINA C/50 M GRAMATURA 60 CORES	BOB	30,000	17,000	0,000	13,000	60,0000	780,00
35	01-03-0650	CARTOLINA 50 X 66 150G-CORES SORTIDAS	UN	900,000	150,000	0,000	750,000	2,9000	2.175,00
36	01-03-0651	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML ÁGUA-EMBALAGEM C/ 12 UNID CAIXA	CAIX	50,000	2,000	0,000	48,000	22,0000	1.056,00
37	01-03-0655	FITA DECORATIVA ARRAMADA 25 MM C/10M LISA-CORES VARIADAS	UN	30,000	1,000	0,000	29,000	41,0000	1.189,00
38	01-03-0657	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 (25 FLS)	UN	30,000	18,000	0,000	12,000	40,0000	480,00
40	01-03-0660	PASTA AZ C/ VISOR	UN	200,000	120,000	0,000	80,000	13,4000	1.072,00
44	01-03-0702	GRAMPO TRILHO METALIZADO 80 MM - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	CAIX	50,000	10,000	0,000	40,000	13,0000	520,00
45	05-05-7929	CADEADO It-20mm c/4 chaves	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	29,5000	295,00
47	06-06-2738	PAPEL DE SEDA 48 X 60 CORES VARIADAS	UN	100,000	40,000	0,000	60,000	0,5700	34,20
48	06-06-2739	PAPEL DOBRADURA 48x66-SORTIDO	UN	100,000	40,000	0,000	60,000	0,7800	46,80
50	06-06-8166	ARQUIVO MORTO PAPELÃO KRAFT 344X125X237	UN	800,000	360,000	0,000	440,000	3,3800	1.491,60
53	06-06-9641	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000 UNID	CAIX	80,000	25,000	0,000	55,000	6,0000	330,00
56	11-01-0009	JUTA CRUA C/ FIO DE ALGODÃO - TRAMA FECHADA	MET	100,000	50,000	0,000	50,000	20,6700	1.033,50
58	13-01-0053	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 mm CRISTAL AZUL	CAIX	20,000	13,000	0,000	7,000	48,0000	336,00
59	13-01-0054	CADERNO 1/4 BROCHURA CALIGRAFIA CAPA DURA - 48 FOLHAS	UN	300,000	100,000	0,000	200,000	8,0000	1.600,00
60	13-01-0055	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 mm CRISTAL VERMELHA-50 UNIDADES	CAIX	5,000	4,000	0,000	1,000	48,0000	48,00
64	13-03-0037	APONTADOR SIMPLES SORTIDOS	CAIX	10,000	4,000	0,000	6,000	62,0000	372,00
65	13-03-0049	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	9,5000	285,00
66	13-03-0098	PAPEL LAMINADO 49 X 59 CORES VARIADAS	UN	100,000	40,000	0,000	60,000	1,4200	85,20
67	13-03-0309	PAPEL MANILHA BOBINA KRAFT NATURAL 80 G, 60 CM, 12 KG	UN	8,000	5,000	0,000	3,000	115,0000	345,00
70	13-03-0663	BORRACHA BRANCA MACIA DE BOA QUALIDADE (CX. C/40 UNID)	CAIX	20,000	5,000	0,000	15,000	19,0000	285,00
72	13-03-0674	PISTOLA COLA QUENTE HOT METAL AC-250	UN	50,000	21,000	0,000	29,000	31,0000	899,00
73	13-03-0675	BASTÃO DE COLA SILICONADA 7,2mm X 3cm - 1KG (FINA)	UN	600,000	20,000	0,000	580,000	35,0000	20.300,00
76	13-03-0678	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA - AÇO 5	UN	100,000	60,000	0,000	40,000	5,2000	208,00
77	13-03-0679	TESOURA P/ PICOTAR 8 1/2 21cm 665N	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	79,0000	316,00
79	13-03-0683	BEXIGA N°9 LISA-EMBALAGEM C/50 UNID-CORES SORTIDAS	PC	30,000	15,000	0,000	15,000	16,5000	247,50
80	13-03-0684	JOGO DE DOMINÓ - PLÁSTICO ou MADEIRA	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	18,0000	180,00

Página: 2/3

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Otd. Cotada - Suprimida	Otd. Executada (Fornecedor)	Otd. Executada (Ex-Vencedores)	Otd. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 44/2017 Licitação: 33/2017 - PR Data de Homologação: 09/05/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 1638-NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP									
82	13-03-0687	JOGO ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	55,0000	550,00
83	13-03-0688	TABULEIRO DE XADEZ (MADEIRA OU PLÁSTICO)	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	40,0000	400,00
85	13-03-0690	JOGO RESTA UM	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	11,9900	119,90
86	13-03-0691	JOGO PALAVRAS CRUZADAS	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	42,3400	423,40
87	13-03-0692	JOGO DOMINÓ - TABUADA (MADEIRA OU PLÁSTICO)	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	21,2500	212,50
88	13-03-0693	JOGO DOMINÓ - PALAVRAS (MADEIRA OU PLÁSTICO)	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	23,8000	238,00
89	13-03-0694	DOMINÓ EDUCATIVO - FORMAS GEOMÉTRICAS (MADEIRA OU PLÁSTICO)	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	21,0000	210,00
90	13-03-0695	BLOCO LÓGICO	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	50,0000	500,00
91	13-03-0696	ALFABETO MÓVEL	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	55,0000	550,00
92	13-03-0697	JOGO DA MEMÓRIA	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	40,0000	400,00
94	13-03-0702	JOGO DE BOZÓ	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	26,0000	260,00
99	13-03-0747	CANETA HIDROGRÁFICA EMBALAGEM C/06 CORES	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	13,5000	405,00
100	13-03-0763	FOLHA EM EVA 600X400X2 MM SORTIDAS	UN	600,000	250,000	0,000	350,000	10,0000	3.500,00
107	13-03-0941	FOLHA EM EVA 600 X 400 X 2 MM BRILHO MIX I SORTIDOS	UN	100,000	40,000	0,000	60,000	15,5000	930,00
111	13-03-0945	JOGO DE QUEBRA CABEÇA	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	39,0000	390,00
								Total Pendente:	59.554,05

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Otd. Cotada - Suprimida	Otd. Executada (Fornecedor)	Otd. Executada (Ex-Vencedores)	Otd. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 44/2017 Licitação: 33/2017 - PR Data de Homologação: 09/05/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 2981-MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME									
1	01-01-0027	FITILHO C/50 METROS CORES SORTIDAS	UN	20,000	2,000	0,000	18,000	5,9500	107,10
2	01-02-1040	ETIQUETA - CARTA/ A4 - 101,6mm C/ 200 UND.	CAIX	4,000	1,000	0,000	3,000	134,0000	402,00
3	01-02-1183	PEN DRIVE 8 GB	UN	25,000	15,000	0,000	10,000	31,8000	318,00
4	01-03-0001	PERFURADOR DE PAPEL 02 FJROS P/35 FLS	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	48,0000	240,00
5	01-03-0058	PAPEL SULFITE 210X297 A4-75g/m2 CAIX C/10 PCT C/500FLS	CAIX	60,000	30,000	0,000	30,000	226,0000	6.780,00
6	01-03-0760	CANETA MARCA TEXTO	UN	80,000	20,000	0,000	60,000	5,8000	348,00
7	01-03-0566	BARBANTE EM ALGODÃO CRU 250GR - 08 FIOS	UN	30,000	20,000	0,000	10,000	14,6000	146,00
8	01-03-0573	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12 X 65	ROLO	100,000	20,000	0,000	80,000	2,8000	224,00
9	01-03-0575	FITA CREPE 25 X 50	ROLO	80,000	20,000	0,000	60,000	7,7000	462,00
12	01-03-0580	PAPEL CARBONO AZUL A4 HC - 202 (CX. C/ 100FLS)	CAIX	2,000	1,000	0,000	1,000	46,5000	46,50
13	01-03-0584	PAPEL VERGÊ A4 210 X 297mm - 180G	CAIX	20,000	9,000	0,000	11,000	17,0000	187,00
23	01-03-0617	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO- 90G 240 X 340	UN	500,000	350,000	0,000	150,000	0,5300	79,50
26	01-03-0622	LÁPIS (VERDE) EVOLUTION REDONDO N°2 12 CAIXAS C/72 UNID	CAIX	80,000	6,000	0,000	74,000	243,0000	17.982,00
28	01-03-0624	PAPEL CELOFANE 85 X 100 CORES SORTIDAS	UN	350,000	6,000	0,000	290,000	3,1500	913,50
32	01-03-0630	TINTA GUACHE 250 ML CORES VARIADAS	UN	60,000	40,000	0,000	20,000	6,7500	135,00
39	01-03-0659	PAPEL CREPOM SORTIDO	UN	150,000	60,000	0,000	90,000	1,3000	117,00
41	01-03-0699	CALCULADORA 8 DÍGITOS CNN808 V (BATERIA)	UN	12,000	6,000	0,000	6,000	23,0000	138,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 44/2017 Licitação: 33/2017 - PR Data de Homologação: 09/05/2017 Registro de Preço: Sim Fornecedor.....: 2981-MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME									
49	06-06-3027	COLA BRANCA 40 G	UN	250,000	100,000	0,000	150,000	1,4800	222,00
51	06-06-8167	EXTRATOR PARA GRAMPOS- ESPÁTULA EM INOX	UN	20,000	15,000	0,000	5,000	4,0000	20,00
52	06-06-8169	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA 104 FLS	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	13,8500	138,50
54	06-06-9854	PLÁSTICO ATOALHADO P/ MESA	MET	150,000	90,000	0,000	60,000	14,7000	882,00
55	09-01-0024	JOGO DE DAMAS-MADEIRA OU PLÁSTICO	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	39,8000	398,00
61	13-02-0056	PERCEVEJO	UN	50,000	5,000	0,000	45,000	3,5000	157,50
62	13-02-0063	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN	30,000	15,000	0,000	15,000	10,4500	156,75
63	13-02-0333	PINCEL ATÔMICO (PRETO, VERMELHO E AZUL)	UN	60,000	25,000	0,000	35,000	14,3000	500,50
69	13-03-0435	JOGO PEGA VARETAS	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	21,0000	210,00
71	13-03-0673	PISTOLA COLA QUENTE HOT MELT AC-280	UN	15,000	10,000	0,000	5,000	26,0000	130,00
74	13-03-0676	BASTÃO COLA QUENTE SILICONADA 7,5mm X 3cm - 1KG (GROSSA)	UN	400,000	70,000	0,000	330,000	34,0000	11.220,00
75	13-03-0677	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM CRISTAL 9813	UN	60,000	30,000	0,000	30,000	1,3500	40,50
78	13-03-0680	QUADRO AVISO - 1,20 X 90 CORTIÇA, MOLD. MADEIRA	UN	8,000	4,000	0,000	4,000	132,0000	528,00
81	13-03-0686	DOMINÓ EDUCATIVO- SUBTRAÇÃO E ADIÇÃO (MADEIRA OU PLÁSTICO)	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	26,0000	260,00
84	13-03-0689	JOGO DE BOLICHE (PLÁSTICO)	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	47,0000	235,00
95	13-03-0737	CADERNO 1/4 BROCHURA DE CAPA DURA 48 FLS	UN	350,000	180,000	0,000	170,000	4,8500	824,50
96	13-03-0742	CADERNO 1/4 BROCHURA QUADRICULADO 48 FLS CAPA DURA	UN	350,000	180,000	0,000	170,000	6,0000	1.020,00
97	13-03-0744	CADERNO 1/4 BROCHURA DESENHO 48 FLS CAPA DURA	UN	250,000	180,000	0,000	70,000	6,5000	455,00
98	13-03-0745	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 1X1 96 FLS	UN	100,000	70,000	0,000	30,000	10,4000	312,00
101	13-03-0767	CORDA DE PULAR- MAT SEDA, ESPESSURA 6, MAT MANOPLA MADEIRA	UN	20,000	5,000	0,000	15,000	25,0000	375,00
102	13-03-0769	JOGO DE BOLICHE COM 10 PINOS E 02 BOLAS	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	80,0000	400,00
103	13-03-0772	PLACA DE ISOPOR 1,00 X 1,20 METROS, 15 MM	UN	150,000	100,000	0,000	50,000	6,9000	345,00
104	13-03-0871	COLA p/ EVA TIPO (TEK BOND 2)	UN	60,000	30,000	0,000	30,000	10,0000	300,00
106	13-03-0873	CONJUNTO COM 2 BARALHOS	UN	15,000	10,000	0,000	5,000	26,5000	132,50
108	13-03-0942	FITA ADESIVA MULTIUSO 49MM X40MM TRANSPARENTE	UN	500,000	40,000	0,000	460,000	3,4500	1.587,00
110	13-03-0944	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UN	100,000	40,000	0,000	60,000	2,7000	162,00
112	01-03-0574	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	ROLO	400,000	35,000	0,000	365,000	4,8000	1.752,00
Total Pendente:									51.389,35
Total Geral:									110.943,40

Página: 1/3

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/3

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

Legenda: (*) Ex-Vencedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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
Centro de Custo: 20/2017 - FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇ E ADOLES									
Processo / Ano:		51/2017	Licitação: 40/2017 - PR		Data de Homologação: 23/05/2017		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		2981 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME							
66	13-03-0970	TESOURA ZIG ZAG	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
67	13-03-0971	COLA GLITTER	CAIX			2,000	2,000	0,000	0,00
68	13-03-0972	PLACA DE ISOPOR 20MM	UN			5,000	5,000	0,000	0,00
69	01-02-1681	CÂMERA FOTOGRÁFICA - DIGITAL, RESOLUÇÃO DE 16.0MP, LCD3.0	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
70	13-03-0952	E V A VERDE	FOLH			10,000	10,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Processo / Ano:		51/2017	Licitação: 40/2017 - PR		Data de Homologação: 23/05/2017		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor:		3058 - CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP							
1	01-01-3519	AR CONDICIONADO -	UN			4,000	4,000	0,000	0,00
2	01-01-3520	AR CONDICIONADO SPLIT , FRIO , 24.000 BTUs -220	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
3	01-01-3521	AR CONDICIONADO, SPLIT ,FRIO, 18.000 BTUs - 220 V-	UN			1,000	1,000	0,000	0,00
32	08-01-0191	MICROFONE DE MÃO C/ FIO (1,8M), CONSTRUÍDO EM MATERIAL	UN			2,000	2,000	0,000	0,00
Total Pendente do Fornecedor:									0,00
Total Pendente do Centro de Custo:									0,00
Total Pendente Geral:									0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/2

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

Página: 2/2

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente por Centro de Custo

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

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 56/2017									
Fornecedor.....: 2397-PEREIRA & NUCCI LTDA - ME (RESTAURANTE SALADA)		Licitação: 45/2017 - PR		Data de Homologação: 20/06/2017		Registro de Preço: Sim			
1	04-05-0566	REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA DE MARMITEX	UN	500,000	52,000	0,000	448,000	15,3200	6.863,36
2	04-05-0900	REFEIÇÃO SERVIDA EM SISTEMA SELF SERVICE	UN	500,000	473,000	0,000	27,000	23,0000	621,00
								Total Pendente:	7.484,36
								Total Geral:	7.484,36

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

Processo / Ano: 70/2017 Licitação: 58/2017 - PR Data de Homologação: 28/06/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 2430-APARECIDO CEZAR

3	04-24-0036	LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CARGA SECA, COM CAPACIDADE MÍNIM	MEN	12,000	3,000	0,000	9,000	10.500,0000	94.500,00
Total Pendente:									94.500,00

Processo / Ano: 70/2017 Licitação: 58/2017 - PR Data de Homologação: 28/06/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 3193-PAULO ANTONIO BASSO - ME

1	04-24-0034	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES COLETORES (COMPACTADORES DE	MEN	12,000	4,000	0,000	8,000	33.900,0000	271.200,00
Total Pendente:									271.200,00
Total Geral:									365.700,00

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

Processo / Ano: 72/2017 Licitação: 60/2017 - PR Data de Homologação: 04/07/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 1432-COMERCIAL T & C LTDA - EPP

1	06-12-0665	TINTA ACRÍLICA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (18 LTS)	BAL	60,000	39,000	0,000	21,000	244,0000	5.124,00
2	06-12-0666	TINTA ACRÍLICA COR BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (18 LTS)	BAL	60,000	44,000	0,000	16,000	244,0000	3.904,00
5	16-01-0010	TINTA SINTÉTICA AMARELO OURO	GL	20,000	5,000	0,000	15,000	44,5000	667,50
6	06-12-0668	TINTA SINTÉTICA PRETO COM BRILHO	GL	20,000	5,000	0,000	15,000	56,0000	840,00
7	16-01-0012	TINTA SINTÉTICA VERMELHO INTENSO	GL	5,000	2,000	0,000	3,000	44,5000	133,50
8	16-01-0013	TINTA SINTÉTICA BRANCA	GL	5,000	2,000	0,000	3,000	44,5000	133,50
9	16-01-0014	TINTA SINTÉTICA AZUL FRANÇA	GL	10,000	4,000	0,000	6,000	44,5000	267,00
11	06-12-0239	ROLO DE LÃ 9CM COM CABO	UN	50,000	35,000	0,000	15,000	7,4000	111,00
13	06-12-0445	BROCHA REDONDA DE NYLON C/ CABO	UN	15,000	4,000	0,000	11,000	4,3000	47,30
14	06-06-7777	BROCHA QUADRADA DE NYLON C/ CABO	UN	25,000	8,000	0,000	17,000	5,4000	91,80
15	06-12-0243	TRINCHA MÉDIA	UN	6,000	2,000	0,000	4,000	4,3000	17,20
16	06-06-2346	CAL PARA PINTURA 8 KG	SACO	650,000	421,000	0,000	229,000	7,8000	1.786,20
18	06-12-0669	ESPÁTULA 8CM, COM CABO DE PLÁSTICO	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	5,6000	28,00
19	06-12-0690	MÁSCARA P/ PINTURA SEMI DESCARTÁVEL	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	2,0000	140,00
Total Pendente:									13.291,00
Total Geral:									13.291,00

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

Processo / Ano: 73/2017 Licitação: 61/2017 - PR Data de Homologação: 05/07/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 3043-GLEICIELI MARIA DOS SANTOS MARÇAL - ME

7	07-01-0700	PÃO TIPO CALIFORNIA MÉDIO	UN	6.000,000	4.000,000	0,000	2.000,000	0,7300	1.460,00
Total Pendente:									1.460,00

Processo / Ano: 73/2017 Licitação: 61/2017 - PR Data de Homologação: 05/07/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 3202-DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME

9	07-01-0702	TOMATE	Kg	2.000,000	270,000	0,000	1.730,000	4,0000	6.920,00
12	07-03-0068	SUCO ARTIFICIAL ADOÇADO (CX. C/ 15 ENVELOPES DE 35 G),	CAIX	900,000	200,000	0,000	700,000	12,0000	8.400,00
Total Pendente:									15.320,00
Total Geral:									16.780,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

Processo / Ano: 75/2017 Licitação: 63/2017 - PR Data de Homologação: 12/07/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 169-CARLOS ANTONIO VAZ - (CASA DE CARNE)

5	07-01-0703	CARNE BOVINA ACÉM	KILO	350,000	110,000	0,000	240,000	16,9900	4.077,60
6	07-01-0704	CARNE DE SOL BOVINA, SALGADA	KILO	250,000	70,000	0,000	180,000	28,0000	5.040,00
20	07-02-1079	CARNE BOVINA MOÍDA-	Kg	300,000	20,000	0,000	280,000	16,9000	4.732,00
Total Pendente:									13.849,60

Processo / Ano: 75/2017 Licitação: 63/2017 - PR Data de Homologação: 12/07/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 3202-DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME

7	07-02-0243	ARROZ TIPO 1 (PCT. 5KG) - FARDOS	FD	400,000	14,000	0,000	386,000	86,5300	33.400,58
9	07-02-1022	AÇUCAR CRISTAL-	PC	100,000	23,000	0,000	77,000	6,0500	465,85
11	07-02-1024	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-	PC	300,000	49,000	0,000	251,000	4,9700	1.247,47
12	07-02-1025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-	KILO	800,000	24,000	0,000	776,000	4,2300	3.282,48
14	07-02-1039	SAL-	KILO	100,000	16,000	0,000	84,000	1,2500	105,00
16	07-02-1056	ALHO-	KILO	200,000	13,000	0,000	187,000	27,9900	5.234,13
Total Pendente:									43.735,51

Processo / Ano: 75/2017 Licitação: 63/2017 - PR Data de Homologação: 12/07/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 3238-MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP

1	07-01-0322	MARGARINA VEGETAL (500 g)	UN	100,000	5,000	0,000	95,000	4,9000	465,50
3	07-01-0543	FRANGO (COXA e SOBRECORA) - temperatura 4 a 6° C, carne c/	KILO	400,000	30,000	0,000	370,000	6,9900	2.586,30
8	07-02-0846	CAFÉ, torrado e moído, com aspecto de pó fino.	PC	600,000	44,000	0,000	556,000	9,4100	5.231,96
10	07-02-1023	FARINHA DE TRIGO - embalada	KILO	10,000	8,000	0,000	2,000	2,7300	5,46
13	07-02-1034	EXTRATO DE TOMATE-	UN	200,000	21,000	0,000	179,000	7,1000	1.270,90
15	07-02-1052	CHÁ MATE- 250G	UN	20,000	3,000	0,000	17,000	3,5500	60,35
18	07-02-1064	REPOLHO VERDE-	Kg	200,000	21,000	0,000	179,000	3,2000	572,80
19	07-02-1077	OVOS DE GALINHA-	DZ	250,000	79,000	0,000	171,000	6,1700	1.055,07
21	07-02-1220	TOMATE, tipo salada.	Kg	300,000	50,000	0,000	250,000	5,4900	1.372,50
Total Pendente:									12.620,84
Total Geral:									70.205,95

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

Processo / Ano: 78/2017 Licitação: 66/2017 - PR Data de Homologação: 27/07/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 1384-KSL PRODUCTS LTDA ME

1	11-01-0136	FLANELA 100% ALGODAO (CORES)	PEÇ	600,000	200,000	0,000	400,000	9,2000	3.680,00
2	11-01-0105	TECIDO FRALDA DUPLA	UN	900,000	100,000	0,000	800,000	7,0000	5.600,00
3	11-01-0137	ENTRETELA MEDIA	PEÇ	200,000	11,000	0,000	189,000	100,0000	18.900,00
4	11-01-0107	FILO TULE NYLON	PEÇ	2,000	1,000	0,000	1,000	75,0000	75,00
5	11-01-0138	ATOALHADO (TIPO DOLHER) COMPOSIÇÃO	PEÇ	105,000	1,000	0,000	104,000	34,0000	3.536,00
6	11-01-0139	TECIDO PARA PANO DE PRATO 100%	PEÇ	25,000	16,000	0,000	9,000	90,0000	810,00
7	11-01-0140	TECIDO PIQUET 100 ALGODÃO	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	29,5000	295,00
11	11-01-0114	ETAMINE TAMANHO MEDIO	MET	10,000	5,000	0,000	5,000	22,0000	110,00
12	11-01-0115	CHITAO ESTAMPADO	MET	150,000	100,000	0,000	50,000	9,4000	470,00
62	11-01-0160	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO ESTAMPADA	MET	150,000	10,000	0,000	140,000	26,5000	3.710,00
Total Pendente:									37.186,00
Total Geral:									37.186,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 82/2017 Licitação: 69/2017 - PR Data de Homologação: 01/08/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 151-PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA									
14	06-07-0325	BUCHA 10MM	UN	350,000	50,000	0,000	300,000	0,1400	42,00
17	06-07-0331	BUCHA SEXTAVADA 10MM	UN	300,000	50,000	0,000	250,000	0,1900	47,50
32	06-04-0702	COTOVELO SOLDÁVEL LISO 20MM (1/2)	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,3000	9,00
33	06-04-0703	COTOVELO SOLDÁVEL LISO 25MM 3/4	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,3000	9,00
34	06-04-0704	COTOVELO SOLDÁVEL LR 20MM (1/2)	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	1,6500	49,50
35	06-04-0705	COTOVELO SOLDÁVEL LR 25MM 3/4	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	3,3700	101,10
37	06-04-0706	CURVA LISA 40MM	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	1,9800	19,80
39	06-03-6475	DISJUNTOR 20 AMPERES 110W	UN	40,000	5,000	0,000	35,000	9,0000	315,00
41	06-03-6477	DISJUNTOR 30 AMPERES 110W	UN	40,000	5,000	0,000	35,000	9,0000	315,00
42	06-03-6478	DISJUNTOR 30 AMPERES 220W	UN	40,000	5,000	0,000	35,000	33,2100	1.162,35
43	06-03-6479	DISJUNTOR 40 AMPERES 110W	UN	40,000	8,000	0,000	32,000	11,5000	368,00
52	06-02-3470	FAÇÃO POLIPROPILENO 14"	UN	2,000	1,000	0,000	1,000	18,3500	18,35
65	06-03-0243	INTERRUPTOR 01 TECLA	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	4,1500	124,50
70	06-03-6490	LÂMPADA TUBULAR DE LED P/ CALHA 1,20M DE 1500-1900 LM	UN	200,000	50,000	0,000	150,000	33,6000	5.040,00
75	06-04-0709	LUVA ESGOTO 40MM	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	0,6200	6,20
76	06-04-0710	LUVA SOLDA 20MM	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,2500	7,50
77	06-04-0711	LUVA SOLDA ROSCA 20MM	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,9000	27,00
78	06-04-0712	LUVA SOLDA ROSCA 25X4"	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,7000	21,00
79	06-06-1737	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,2600	7,80
80	06-07-0306	MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 20CMX10METROS	UN	25,000	10,000	0,000	15,000	84,0000	1.260,00
88	06-07-0324	PARAFUSO 10MM	UN	350,000	50,000	0,000	300,000	0,2900	87,00
100	06-06-7367	PREGO 17 X 21	KILO	7,000	2,000	0,000	5,000	8,7000	43,50
101	02-04-1249	PREGO 18X24 -	KILO	7,000	2,000	0,000	5,000	8,4300	42,15
113	06-06-2891	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	5,9000	59,00
114	06-04-0430	SIFÃO UNIVERSAL	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	6,0000	60,00
118	06-04-0713	TE LISO DE 40MM	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	3,3200	33,20
119	06-04-0714	TE SOLDÁVEL 20MM	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,4000	12,00
120	06-04-0715	TE SOLDÁVEL 20MMX1/2" COM ROSCA	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	1,8700	56,10
121	06-04-0716	TE SOLDÁVEL 25MM	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	0,4500	13,50
122	06-04-0717	TE SOLDÁVEL LISO 25MMX3/4" COM ROSCA	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	2,9800	89,40
133	06-03-6332	TOMADA 10 A	UN	50,000	30,000	0,000	20,000	5,0000	100,00
141	06-04-0719	TUBO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN	20,000	5,000	0,000	15,000	37,7000	565,50
143	06-04-0721	TUBO DE ESGOTO 40MM SOLDÁVEL DE 6M	UN	20,000	5,000	0,000	15,000	29,9900	449,85
144	06-04-0722	TUBO DE ESGOTO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN	20,000	5,000	0,000	15,000	23,0000	345,00
145	06-04-0723	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MMX1/2 DE 6M	UN	20,000	5,000	0,000	15,000	12,5000	187,50
148	06-02-3464	VASSOURA METÁLICA REGULA 22D	UN	20,000	4,000	0,000	16,000	23,6500	378,40

Página: 2/2

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 82/2017 Licitação: 69/2017 - PR Data de Homologação: 01/08/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 151-PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA									
149	06-02-3527	VASSOURA PLÁSTICA 18D	UN	20,000	4,000	0,000	16,000	19,5600	312,96
								Total Pendente:	11.785,66
Processo / Ano: 82/2017 Licitação: 69/2017 - PR Data de Homologação: 01/08/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 2267-DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.									
15	06-07-0327	BUCHA 6MM	UN	500,000	100,000	0,000	400,000	0,0900	36,00
16	06-07-0329	BUCHA 8MM	UN	500,000	50,000	0,000	450,000	0,1200	54,00
62	06-04-0332	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS	ROLO	14,000	5,000	0,000	9,000	5,7900	52,11
64	06-03-6486	INT ATS+TOM 2P+T LUX2	UN	30,000	20,000	0,000	10,000	7,6500	76,50
66	06-03-6487	INTERRUPTOR C/ 02 TECLAS	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	7,3000	219,00
68	06-03-6488	LÂMPADA LED 1000-1400 LM	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	16,7000	1.670,00
96	06-03-6491	PLAFON BRANCO C/ SOQUETE DE PORCELANA E27 100W	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	4,2500	425,00
115	06-03-6492	SISTEMA X COM TECLA	UN	30,000	20,000	0,000	10,000	7,2500	72,50
117	06-03-6494	SOQUETE P/ LÂMPADA	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	2,8500	85,50
142	06-04-0720	TUBO 50MM SOLDÁVEL DE 6M	UN	20,000	5,000	0,000	15,000	54,0000	810,00
146	06-04-0724	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 3/4 DE 6M	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	14,4000	144,00
								Total Pendente:	3.644,61
Processo / Ano: 82/2017 Licitação: 69/2017 - PR Data de Homologação: 01/08/2017 Registro de Preço: Sim									
Fornecedor.....: 3612-R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP									
40	06-03-6476	DISJUNTOR 20 AMPERES 220W	UN	40,000	10,000	0,000	30,000	15,5000	465,00
61	06-06-1981	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MMX20M	PEÇ	10,000	5,000	0,000	5,000	5,5000	27,50
69	06-03-6489	LÂMPADA LED 1500-1900 LM	UN	200,000	30,000	0,000	170,000	26,9300	4.578,10
137	06-04-0494	TORNEIRA RETA - PIA 3/4 - METAL	UN	20,000	4,000	0,000	16,000	40,5000	648,00
140	02-04-1252	TRENA FIBRA DE VIDRO 30 MTS	UN	15,000	5,000	0,000	10,000	45,0000	450,00
151	06-12-0692	VERNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE - 3,6	GL	20,000	10,000	0,000	10,000	67,1500	671,50
								Total Pendente:	6.840,10
								Total Geral:	22.270,37

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

Processo / Ano: 95/2017 Licitação: 81/2017 - PR Data de Homologação: 06/11/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 1191-ARENIR DE FÁTIMA ALVES RIBEIRO (TAINHA)

4	04-05-9912	Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo mar	M²	150,000	7,000	0,000	143,000	95,0000	13.585,00
7	04-05-9915	Recuperação de cadeiras, com troca de estofamento, espuma D	UN	200,000	10,000	0,000	190,000	170,0000	32.300,00
21	04-05-9931	Serviços de instalação e manutenção de persianas, com acessó	M²	250,000	16,000	0,000	234,000	80,0000	18.720,00
26	04-05-9936	Serviço de instalação de divisória naval com fornecimento de	M²	400,000	50,000	0,000	350,000	110,0000	38.500,00
27	04-05-9937	Serviço de instalação de porta de divisória naval	UN	40,000	5,000	0,000	35,000	220,0000	7.700,00
29	04-05-9939	Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval	M²	409,000	45,000	0,000	364,000	22,0000	8.008,00
Total Pendente:									118.813,00
Total Geral:									118.813,00

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2017 a 20/11/2017)

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

Processo / Ano: 99/2017 Licitação: 84/2017 - PR Data de Homologação: 06/10/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor.....: 3626-THIAGO AFONSO SUMAIA - ME

1	04-24-0040	SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA COM POTÊNCIA MÍNIMA : DE 130HP	HORA	3.000,000	276,000	0,000	2.724,000	180,0000	490.320,00
Total Pendente:									490.320,00
Total Geral:									490.320,00

Página: 1/1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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./ C. Custo	Qtde Executada	Qtde. Pendente	Saldo em Valor
------	----------	-----------------------	-------	---------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Centro de Custo: 22/2017 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U

Processo / Ano: 106/2017 Licitação: 89/2017 - PR Data de Homologação: 01/11/2017 Registro de Preço: Sim
 Fornecedor: 1432 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP

1	06-07-0336	AREIA GROSSA (M³)	M³			808,000	0,000	808,000	37.168,00
3	06-07-0354	PEDRA BRITA Nº 1	M³			8,000	0,000	8,000	939,20
4	06-07-0011	CIMENTO SC/ 50 Kg	SACO			7.280,000	0,000	7.280,000	179.015,20
5	06-07-0349	TIJOLOS COMUM MACIÇO	UN			1.000,000	0,000	1.000,000	380,00
6	06-06-1442	TIJOLO 8 FUIROS 19 X 19 X 9	MIL			5.000,000	0,000	5.000,000	3.650,00
7	06-07-0355	VERGALHÕES CA-50 COM 12,00M COMPRIMENTO, BITOLA 1/4"	BAR			312,000	0,000	312,000	4.960,80
Total Pendente do Fornecedor:									226.113,20
Total Pendente do Centro de Custo:									226.113,20
Total Pendente Geral:									226.113,20