



Diário Oficial Eletrônico

Ano IX - Edição Nº 1847 | Aquidauana - MS | quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 - 63 Páginas

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	1	RELATÓRIOS	35
DOEM	1	PODER LEGISLATIVO	60
PORTARIAS.....	1	PORTARIAS	60
LICITAÇÕES	1	EXTRATOS	62
EXTRATOS	29		

PODER EXECUTIVO

DOEM

Nota de Correção

O DOEM por meio desta informa que a Edição Nº 1846 do dia 09 de Fevereiro de 2022 Nas páginas 01 e 41.

Onde se lê:

"PROTARIAS"

Leia-se:

"PORTARIAS"

Willian dos Santos Oliveira
Diretor do Núcleo de Publicação Oficial
Matrícula:14238

PORTARIAS

PORTARIA N.º 102/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 134, de 23 de julho de 2021 e artigo 96, da Lei nº 1.231/91,

RESOLVE:

Conceder, 03 (três) meses de licença-prêmio à servidora, **SILVANA SOUZA NASCIMENTO**, matrícula 2717, Trabalhador Braçal, Nível I, Classe D, lotada no Gabinete do Prefeito, referente ao quinquênio aquisitivo de 04/03/2017 a 03/03/2022, no período de 04/03/2022 a 01/06/2022, em conformidade com o Processo Administrativo nº 426 de 17/01/2022.

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

Aquidauana/MS, 07 de fevereiro de 2022.

MARLUCE MARTINS GARCIA LUGLIO
Secretária Municipal de Administração

LICITAÇÕES

Ato de Delegação do Fiscal do Contrato nº 02/2022

Dispensa de Licitação nº 02/2022

O Secretário Municipal de Planejamento, Urbanização e Obras Públicas do município de Aquidauana/MS responsável pela gestão e acompanhamento da execução do Contrato nº 02/2022, no uso de suas atribuições legais e a fim de atender o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e amparada pelo Art. 90 da Lei Complementar Municipal nº 11/2009, vem por meio desta resolução delegar o Servidor Thiago Ferreira Ifran, CPF nº 060.531.951-03 para exercer a função de Fiscal do referido contrato.

Aquidauana/MS 10 de fevereiro de 2022

Prefeito - **Odilon Ferraz Alves Ribeiro**
Vice-Prefeito - **Joaquim Passos Da Silva Neto**
Procurador Geral - **Heber Seba Queiroz**
Controlador Geral - **Edson Benicá**
Secretária Municipal de Administração – **Marluce Martins Garcia Luglio**
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais - **Archibald Joseph Lafayette S. Macintyre**
Secretário Municipal de Meio Ambiente - **Wanderley Dos Santos Mariano**
Secretária Municipal de Produção - **Naiara Nogueira Arguelo**
Secretário Municipal de Assistência Social - **Marcos Ferreira Chaves De Castro**
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento - **Cláudia Franco Fernandes Souza**
Secretária Municipal de Educação - **Wilsandra Aparecida De Lima Beda**
Secretário Municipal de Finanças - **Ernandes Peixoto de Miranda**
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas - **Ronaldo Ângelo De Almeida**
Secretário Municipal de Cultura e Turismo - **Youssef Saliba**
Diretor da Agência de Comunicação - **Rosileny Ribeiro Leite**
Diretor da Fundação do Desporto - **Wellington Moresco**
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
www.aquidauana.ms.gov.br



Ronaldo Ângelo de Almeida
Gestor do Contrato

Ciente:

Thiago Ferreira Ifran
Fiscal do Contrato

Pregão eletrônico nº39/2021

Ato de Delegação do Fiscal do Contrato nº 03/2022

O Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Rurais do município de Aquidauana/MS responsável pela gestão e acompanhamento da execução do Contrato nº 03/2022, no uso de suas atribuições legais e a fim de atender o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e amparado pelo Art. 90 da Lei Complementar Municipal nº 11/2009, vem por meio desta resolução delegar o servidor Marcio De Barros Albuquerque, CPF nº 511.033.971-68 para exercer a função de Fiscal do referido contrato.

Aquidauana/MS 09 de fevereiro de 2022

ARCHIBALD JOSEPH L. S. MACINTYRE
Gestor do Contrato

Ciente:

Marcio De Barros Albuquerque
Fiscal do Contrato

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CNPJ: 03.452.299/0001-03 R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711 C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 39/2021 - PE Processo Administrativo: 269/2021 Processo de Licitação: 269/2021 Data do Processo: 13/10/2021 Folha: 1/1
--	--

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 269/2021
b) Licitação Nr.: 39/2021-PE
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
d) Data Homologação: 03/02/2022
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação: Aquisição de 01 (uma) retroscavadeira 0 (zero) hora, nova, fabricação nacional, para atender a secretaria municipal de obras e serviços urbanos do município de Aquidauana-MS.

(em Reais R\$)					
g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Unid.	Qtdade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
DIMAQ CAMPOTRAT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (5688)					
1 RETROSCAVADEIRA NOVA 0 (ZERO) HORA, 85 HP - Retroscavadeira nova, 0 (zero) hora, fabricação nacional, 4x4 motor diesel turbo com no mínimo 4 cilindros, com potência mínima de 85 HP da mesma marca do fabricante ou do grupo do fabricante ofertado, chassi monobloco, conversor de torque, direção hidráulica, transmissão powershuttle com 4 velocidades à frente e 4 velocidades à ré freios de serviços multi - discos, alto ajustável hidráulicamente, a banho de óleo, cabine totalmente fechada com ar condicionado, e ar quente original de fábrica, tipo ROPS e FOPS, acento giratório com cinto de segurança, 4 faróis dianteiros e 2 de traseiro, espelho retrovisor interno e 2 externos, painel de instrumento com temperatura de água do motor, pressão de óleo do motor, temperatura de óleo do conversor, nível de combustível e horímetro, caçamba dianteira (pá), com capacidade mínima de 0,8m³ e equipamento de retro com alcance mínimo de 4,30m, com pneus traseiro mínimo de 16.9x24 dianteiro 12.5x16 e peso operacional mínimo de 7.100kg.	UN	1,00	0,0000	389.000,00	389.000,00
Total do Fornecedor:				389.000,00	
Total Geral:				389.000,00	

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.019.4.4.90.52.00.00.00 (351)

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
PREFEIRO MUNICIPAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 290/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 16/12/2021





Horário: 09:00 horas (horário de Brasília)

Local de realização da sessão: Rua Luiz da Costa Gomes, nº700, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois na sede do Município de Aquidauana-MS, situada Rua Luiz da Costa Gomes, 700, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS, inscrito no CNPJ/MF sob nº03.452.299/0001-03, representada neste ato pelo Prefeito Municipal **Odilon Ferraz Alves Ribeiro**, brasileiro, casado, portador da CI sob o RG nº 000.743.389 SSP/MS e inscrito no CPF/MF nº 609.079.321-34, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 451, Centro, Aquidauana – MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas: **DENTAL PREMIUM LTDA**, inscrita com o CNPJ sob o nº 35.215.257/0001-45, estabelecida na Rua Raimundo Leonardi, nº 975, Centro, na cidade de Toledo- PR, CEP: 85.900-110, telefone: (45) 2031-1279, e-mail: licitacaodentalpremium@gmail.com, neste ato representada por **Alexandre Fioravanti Schacht**, com o CPF nº 553.454.179-20; **GUARIÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP**, inscrita sob CNPJ nº 32.181.809/0001-53, situada à Rua Teófilo Otoni, nº 169, Vila Serradinho, na cidade de Campo Grande - MS, Telefone: (67) 3363-6611, e-mail: contato@guaria.com.br, neste ato representada pela Srª. **Charline Paola Prestes Ribeiro**, com o CPF nº 003.327.601-38; **DENTAL OESTE EIRELI EPP**, inscrita sob CNPJ nº 05.412.147/0001 - 02, situada à Rua Flores, nº 549, Centro, na cidade de Iporã do Oeste - SC, Telefone: (49) 3634-1047, e-mail: vendas.dentaloeste@hotmail.com, neste ato representada pela Sr. **Jakson Luiz Berti**, com o CPF nº 726.179.939 – 49, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 1996, Lei Municipal nº 2.097/2009 e Lei Municipal nº 2.104/2009, subsidiariamente, pela Lei Federal nº.8.666/93 e alterações posteriores, todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº **290/2021** e HOMOLOGADA, referente ao Pregão Eletrônico nº **44/2021** consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o registro de preços para Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços é documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da empresa vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato ou documento equivalente, para fornecimento dos itens nas condições definidas no edital que originou a presente Ata e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os itens pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. O Município convocará os fornecedores, formalmente ou por meio do e-mail informado na proposta de preços, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura do contrato originário da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

2.3. Colhidas as assinaturas, o Município providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com os preços registrados são aqui denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços.

2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a presente Ata de Registro de Preços, o contrato ou documento equivalente, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Comissão Permanente de Licitação - CPL convocará as demais empresas, na ordem de classificação, preferencialmente mantendo o preço da primeira classificada na licitação.

2.6. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação integral ou de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela(s) Secretaria(s) participante(s) do Município de Aquidauana –MS e por demais Municípios que solicitarem a devida adesão.

3.2. Caberá a Secretaria Responsável pelo Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento/atendimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. Caberá a Secretaria solicitante do pedido informar ao Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade do município de Aquidauana ou de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da presente Ata de Registro de Preços, nas condições previstas no edital que a originou.

3.6. A Prefeitura Municipal de Aquidauana não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO/ATENDIMENTO, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para atendimento do objeto, sendo Gestora da Ata a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, a qual delegará o Fiscal da Ata de Registro de Preços.

4.2. Após contrato ou equivalente, a entrega do produto deverá ser feita em até 15 (quinze) dias úteis, das 07:00 às 10:30 e das 13:00 às 16:30, o local de entrega será no Depósito Central da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, situado na Rua Estevão Alves Corrêa, 1763 – Bairro Alto, conforme a(s) AF(s) emitida(s) pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro urbano de Aquidauana/MS, responsáveis após cada solicitação efetuada pela Secretaria responsável a qual emitirá a devida autorização de fornecimento/ordem de serviço podendo ser entregue pessoalmente



ou enviada ao e-mail informado na proposta, onde o prazo para entrega e/ou início da prestação do serviço começará a contar no primeiro dia útil após o envio do e-mail, no qual deverá estar anexado também a devida nota de empenho, sendo que os fornecedores obrigam-se a atender os itens registrados sem quantidades mínimas.

4.2.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria Gestora da Ata, dela devendo constar: a data, o valor unitário, a quantidade, o local para a entrega/atendimento, o carimbo e a assinatura do responsável, contendo o número de referência da Ata/Contrato.

4.3. O(s) fornecedor(es) classificado(s) ficará(ão) obrigado(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos produtos ou a prestação dos serviços ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

4.4 Os itens deverão ser entregues de acordo com os descritos no documento autorizativo para tal (requisição ou autorização de fornecimento - AF) e em conformidade com os quantitativos e especificações descritas no Termo de Referência, bem como quando ocorrer à substituição daqueles que não estejam em conformidade com as referidas especificações será de inteira responsabilidade do fornecedor.

4.5 –O recebimento dos itens se efetivará, mediante termo de recebimento, recibo ou do devido Carimbo de Recebimento no verso da Nota Fiscal/Fatura, conforme o caso, assinados pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato/Ata, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações do item pelo Fiscal, devidamente identificado, delegado pelo Gestor da pasta nos seguintes termos:

a) Se a empresa deixar de atender dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito aceito pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas no edital que originou a presente Ata de Registro de Preços.

b) Todo e qualquer atendimento/fornecimento fora do estabelecido na presente Ata e no Edital que a originou, será imediatamente notificado à empresa vencedora que poderá ser obrigada a reparar o mesmo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tais substituições, refazimentos ou ressarcimentos.

c) Serão recusados os itens que não atendam as especificações exigidas pelo Município.

4.6. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da convocação, o Município convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, poderão ser aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

4.7. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

4.8. Do(s) item(ns) entregue(s)/executado(s) deverão ser emitida(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) distintas, ou seja, de acordo com as Requisição/Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, o item, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega/atendimento, devendo estar acompanhada dos documentos exigidos pela Resolução – TCE – MS, nº 88/2018, sendo devidamente recebida(s) pelo Gestor e Fiscal da Ata/Contrato, devidamente identificado(s), delegado pelo Secretário da Pasta, além das demais exigências legais.

4.9. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.10. As despesas relativas ao fornecimento/atendimento dos itens correrão por conta exclusivas do fornecedor detentor da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO OU EQUIVALENTE, REAJUSTE E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

5.1. Caso se façam necessários os itens registrados, as obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços constantes na Ata de Registro de Preços serão firmadas com a Secretaria solicitante, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, observadas as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei nº 8.666/93 sendo formalizada por meio de empenho, ordem de serviço ou instrumento equivalente na forma estabelecida no art. 62, da Lei nº 8.666, de 1993, e alterações, podendo também, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, ser firmado contrato da totalidade ou de parte do saldo remanescente registrado.

5.1.1. O Edital que originou a presente Ata de Registro de Preços é parte integrante desta, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.2.1. Os contratos ou equivalentes decorrentes da presente Ata de Registro de Preços (ARP) deverão ser firmados dentro da vigência da ARP, porém a vigência do(s) contrato(s) ou equivalente(s) poderá ser posterior a vigência da ARP, conforme minuta anexa ao edital, podendo inclusive serem prorrogados, acrescidos ou suprimidos nos termos da Lei 8.666/93.

5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.4. A empresa vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação sem prévia anuência do Município.

5.5 - Nos preços a serem contratados estão incluídas todas as despesas, produtos necessários para execução do objeto bem como serviços de entrega/atendimento, impostos, taxas e demais encargos necessários, podendo ser reajustado apenas nas hipóteses previstas na legislação vigente, decorridos 12 (doze) meses da apresentação da proposta conforme previsto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/2001, sendo este com base na variação do IGPM/FGV (no caso de produtos) ou pelo IPCA/IBGE (no caso de serviços) do período, por meio de solicitação do contratado ao Gestor do Contrato, feita durante a vigência do contrato.

5.6 - Caso ocorra a contratação ou equivalente e a qualquer tempo vier a ocorrer o desequilíbrio econômico financeiro, a contratada poderá requerer formalmente ao MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, via Gestor do Contrato, a revisão dos valores pactuados, relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado desequilíbrio onde, independentemente dos itens pleiteados pela contratada, o Município fará um estudo de todos os itens e encaminhará para parecer jurídico a fim de embasar o aceite ou não do pedido e se for o caso promover a devida alteração dos valores.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO ACRÉSCIMO E/OU SUPRESSÃO NO CASO DE CONTRATAÇÃO





6.1. No caso da presente Ata, dentro de sua vigência, originar contrato(s), a(s) contratada(s) estará(ão) obrigada(s), em função de solicitação dos usuários (participantes ou apostilados), a fornecer os quantitativos registrados dentro das condições que constam na presente Ata, podendo o contrato ser prorrogado, acrescidos ou suprimido (em até 25%), sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações.

6.2. Na hipótese acima, a contratação ou equivalente se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados em ata.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E REVISÃO

7.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços conforme Quadro Comparativo de Preços anexo à presente Ata.

7.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor da Ata notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

7.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Gestor da Ata formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

7.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

7.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Município de Aquidauana realizar nova licitação para a aquisição do produto ou serviço, sem que caiba direito de recurso.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados pela Contratante em até 30 (trinta) dias após a entrada das Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) na Secretaria de Finanças, estando está(s) conforme cláusula 4.8 da presente Ata, onde poderá ser feita ainda pelo Município a verificação, a cada pagamento realizado, de que o(s) Fornecedor (es) se encontra (m) regular(es) com suas obrigações por meio do:

a) Certificado de regularidade junto a Fazenda Municipal e/ou Estadual (conforme o caso), Federal e INSS; A comprovação junto a Fazenda Municipal se dará por meio da Certidão Municipal de Débitos Gerais ou da Certidão Municipal Tributária e Fiscal.

b) Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos Encargos Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado;

c) Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado,

8.1.1–Nas **Faturas ou Notas Fiscais** devidamente atestadas e visadas, pelo Fiscal e pelo Gestor do respectivo Órgão devidamente identificado, deverá **constar número do processo administrativo, número do pregão eletrônico, nº da nota de empenho/contrato**, e o número do Convênio quando forem recursos oriundos de convênio.

8.1.2 – Será feita pelo Município a comprovação da Retenção do Imposto de Renda – IR, na Fonte, da contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, por pagamento realizado.

8.2. Ocorrendo atraso no pagamento os valores poderão ser corrigidos monetariamente com base no índice IPCA (IBGE).

8.3. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa vencedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.5. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções;

8.6. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.7. O Município de Aquidauana não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

8.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedor de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8.9. Se firmado contrato e caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro, a empresa vencedora poderá requerer formalmente ao MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, via Procuradoria Geral do Município, a revisão dos valores pactuados, relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado desequilíbrio onde, independentemente dos itens pleiteados pela contratada, o Município fará um estudo de todos os itens contratados.

8.10. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.11. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedor de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

8.12. O fornecedor detentor da Ata de Registro de Preços e/ou Contratado, somente poderá suspender o fornecimento caso o pagamento atrase 60 (sessenta) dias após o prazo previsto na cláusula 8.1 do presente edital, tendo o direito a receber a título de mora, o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês desde que solicitado por escrito ao Gestor da Ata/Contrato.

9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar os documentos referentes ao fornecimento do objeto, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, se recusar a entregar os itens



solicitados pelo Município nos valores registrados, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho;

II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2. As sanções previstas nas sub cláusulas da cláusula 9 poderão ser aplicadas cumulativamente, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil posterior a publicação da notificação/advertência/decisão no Diário Oficial do Município ou do envio da notificação/advertência/decisão ao e-mail informado na proposta da Detentora da Ata/Contratada.

9.3. Por atraso injustificado ou com justificativa não aceita pelo Gestor da Ata na execução do objeto, entrega ou prestação do serviço:

I - Multa moratória de 0,5% (meio) por cento por dia de atraso, sobre o valor da requisição/fatura, até o limite de 15% sobre o valor total registrado;

II - Rescisão unilateral se for o caso, a partir do décimo dia de atraso;

III - Cancelamento do preço registrado.

9.4. Por inexecução total ou execução irregular no fornecimento/entrega ou na prestação de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II do subitem acima, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do mesmo subitem, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

9.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal por até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.

9.7. A empresa que não recolher as multas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação, podendo o Município descontar de valores devidos à empresa o valor da(s) multa(s) devida(s).

9.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação/advertência/decisão ou da publicação do ato no Diário Oficial do Município, sendo que a notificação/advertência/decisão poderá ser enviada por meio do e-mail informado na proposta da Detentora da Ata, onde, nesse caso o prazo se iniciará no primeiro dia útil posterior ao envio do e-mail.

9.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

9.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.

9.11. Competirá a Secretaria Gestora da Ata de Registro de Preços a instrução do processo e a aplicação das penalidades previstas nas sub cláusulas 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, sendo eu as penalidades nelas previstas (salvo as descritas na sub cláusula 9.12) poderão ser aplicadas pelo Fiscal e/ou pelo Gestor da Ata de Registro de Preços.

9.12. A penalidade estabelecida no inciso III da sub cláusula 9.1 e II e IV da sub cláusula 9.4 serão de competência exclusiva da autoridade máxima Secretaria Gestora da Ata, na forma e no prazo estipulado no subitem 9.8, podendo a reabilitação ser concedido mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.

9.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá os trâmites referentes a instrução do processo que poderá ou não acarretar na aplicação das penalidades previstas no instrumento de convocação, devendo antes da decisão final sobre a aplicação de sanção solicitar o devido parecer jurídico quanto a legalidade do ato, anexando este aos autos do processo, e após a publicação da decisão sobre sanção, deverá enviar cópia da decisão sobre sanção à CPL, ao Financeiro e ao setor de Execução de Contratos do Município.

9.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

10.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e/ou por iniciativa Secretaria Gestora da Ata de Registro de Preços, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, quando:

I - A empresa se recusar a formalizar o contrato ou equivalente decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;





II - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

III – For constatado que os preços registrados se apresentarem superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

IV - Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei n. 8.666/83;

V - Por razão de interesse público, devidamente motivado.

10.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

10.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Conforme Quadro Comparativo de Preços (em anexo) o Valor Total dos itens com o menor preço registrado é de R\$ 214.515,92 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e quinze reais e noventa e dois centavos). Caso da presente Ata de Registro de Preços venha a ser gerado contrato ou equivalente, as despesas decorrentes correrão a cargo dos órgãos ou entidades usuários da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

11.1.1 – A Secretaria Usuária da presente Ata de Registro de Preços é a de Saúde e Saneamento.

11.1.2 – Por tratar-se de uma Ata de Registro de Preços, poderão ser utilizadas/empenhadas durante a execução quaisquer dotações da(s) Secretaria(s) Usuárias(s), de acordo com a necessidade do Município.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal nº 2.097/2009 e Lei Municipal nº 2.104/2009, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis à espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimidas administrativamente.

Aquidauana/MS, 10 de fevereiro de 2022.

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

DENTAL PREMIUM LTDA
Detentora da Ata

GUARIÃ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
Detentora da Ata

DENTAL OESTE EIRELI
Detentora da Ata

Adriana Lanza da Silva Barbier
Gestora da Ata

Cláudia Franco Fernandes Souza
Secretária de Saúde e Saneamento

Testemunhas:

Mayanne de Deus Ferreira
CPF: 936.388.331-00

Patrícia Gonçalo Duarte
CPF: 009.239.091-92

Ato de Delegação do Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 04/2022

A Secretária Municipal de Saúde e Saneamento do município de Aquidauana/MS responsável pela gestão e acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços nº 04/2022, no uso de suas atribuições legais e a fim de atender o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e amparado pelo Art. 90 da Lei Complementar Municipal nº 11/2009, vem por meio desta resolução delegar a servidora Mayanne de Deus Ferreira CPF nº 936.388.331-00 para exercer a função de Fiscal da referida Ata de Registro de Preços.





Aquidauana/MS 10 de fevereiro de 2022.

Adriana Lanza da Silva Barbier
Gestora da Ata de Registro de Preços

Cláudia Franco Fernandes Souza
Secretária de Saúde e Saneamento

Ciente:

Mayanne de Deus Ferreira
Fiscal da Ata de Registro de Preços

 ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CNPJ: 03.452.299/0001-03 R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711 C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 44/2021 - PE
	Processo Administrativo: 290/2021 Processo de Licitação: 290/2021 Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 1/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 290/2021
- b) Licitação Nr.: 44/2021-PE
- c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
- d) Data Homologação: 18/01/2022
- e) Objeto da Licitação Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

DENTAL OESTE EIRELI (7014)

2	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE 15-40 - CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: MK LIFE	CAIX	40,00	0,0000	19,87	794,80
6	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE 45-80 - caixa com 120 pontas tipo tanari ou similar - Marca: MK LIFE	CAIX	40,00	0,0000	19,90	796,00
13	CAPSULA DE AMALGAMA POTE COM 500 UNIUNIDADES 1 PORÇÃO TIPO SDI OU SIMILAR - Marca: SDI	POTE	8,00	0,0000	957,63	7.661,04
14	CAPSULA DE AMALGAMA POTE COM 500 UNIUNIDADES 2 PORÇÃO TIPO SDI OU SIMILAR - Marca: SDI	POTE	55,00	0,0000	1.640,62	90.234,10
17	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RIVA LIGHT CURE A3 TIPO SDI OU SIMILAR - Marca: SDI	KIT	70,00	0,0000	66,57	4.659,90
44	ALVEOLEX-VIDRO 10 G TIPO BIODINAMICA OU SIMILAR - Marca: BIODINAMICA	FRAS	60,00	0,0000	24,35	1.461,00

Aquidauana, 18 de Janeiro de 2022.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
PREFEIRO MUNICIPAL





	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CNPJ: 03.452.299/0001-03 R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711 C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 44/2021 - PE	
		Processo Administrativo: 290/2021 Processo de Licitação: 290/2021 Data do Processo: 05/11/2021	Folha: 2/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DENTAL OESTE EIRELI (7014)

45	CIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CALCIO SEALER 26 (EMBALAGEM COM 1 FRASCO PO 8G+1 TIPO DENTSPLY OU SIMILAR - Marca: BIODINAMICA)	EM	50,00	0,0000	68,95	3.447,50
46	CIMENTO CIRURGICO (SISTEMA PASTA+PASTA)- EMBALAGEM COM 90 G DE BASE + 90G DE CATALISADOR TIPO DENTSPLY OU SIMILAR - Marca: MAQUIRA	KIT	2,00	0,0000	138,97	277,94
53	CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO R7-CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: MK LIFE	CAIX	40,00	0,0000	21,16	846,40
54	CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO R8-CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: MK LIFE	CAIX	40,00	0,0000	21,17	846,80
67	CONE DE GUTAPERCHA PRIMEIRA SERIE 15-40- CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: MK LIFE	CAIX	40,00	0,0000	19,97	798,80
68	CONE DE GUTAPERCHA SEGUNDA SERIE 45-80-CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: MK LIFE	CAIX	40,00	0,0000	19,96	798,40
98	ESPONJA HEMOSTÁTICA HEMOSPON - CAIXA COM 10 UNIDADES TIPO TECHNEW OU SIMILAR - Marca: MAQUIRA	CAIX	100,00	0,0000	46,30	4.630,00
Total do Fornecedor:						117.252,68

DENTAL PREMIUM LTDA (7115)

3	TIRA DE POLIESTER ENVELOPE COM 50 und TIPO FAVA OU SIMILAR - Marca: K DENT	ENV	95,00	0,0000	1,15	109,25
4	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 50 - CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	19,95	798,00
5	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 55 - CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	19,99	799,60
7	LODOFORMIO - FRASCO COM 10 Gr - Marca: META	FRAS	42,00	0,0000	22,99	965,58
8	FORMOCRESOL (MATERIAL P / MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTAL) 10 ml - Marca: MAQUIRA	FRAS	70,00	0,0000	4,26	298,20
9	GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% SOLUÇÃO SEM ALCOOL (Embalagem de 2 litros com válvula) - Marca: TRIHIDAL	FRAS	40,00	0,0000	47,00	1.880,00
10	TIRA ABRASIVA DE POLIESTER PARA ACABAMENTO 4MM (envelope, com 150 unidades) TIPO 3M OU SIMILAR - Marca: AAF DO BRASIL	ENV	140,00	0,0000	11,90	1.666,00
11	APLICADOR MICROBRUSH EXTRA FINO-POTE COM 100 UNIDADES TIPO FGM OU SIMILAR - Marca: FGM	POTE	220,00	0,0000	9,00	1.980,00

Aquidauana, 18 de Janeiro de 2022.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
PREFEIRO MUNICIPAL

	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CNPJ: 03.452.299/0001-03 R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711 C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 44/2021 - PE	
		Processo Administrativo: 290/2021 Processo de Licitação: 290/2021 Data do Processo: 05/11/2021	Folha: 3/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DENTAL PREMIUM LTDA (7115)

12	APLICADOR MICROBRUSH REGULAR-POTE COM 100 UNIDADES TIPO FGM OU SIMILAR - Marca: FGM	POTE	20,00	0,0000	9,00	180,00
15	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR (KIT COM PO+LIQUIDO)-COR A2 TIPO FGM OU SIMILAR - Marca: MAQUIRA	KIT	70,00	0,0000	19,60	1.372,00
16	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR (KIT COM PO+LIQUIDO)-COR A3 TIPO FGM OU SIMILAR - Marca: MAQUIRA	KIT	70,00	0,0000	16,00	1.120,00
18	MATRIZ DE AÇO PARA AMALGAMA-0,5 MM EM ROLO TIPO TDV OU SIMILAR - Marca: MAQUIRA	ROLO	40,00	0,0000	1,85	74,00
19	MATRIZ DE AÇO PARA AMALGAMA-0,7 MM EM ROLO TIPO TDV OU SIMILAR - Marca: MAQUIRA	ROLO	40,00	0,0000	1,89	75,60
20	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO-AUTOCLAVAVEL TIPO MAQUIRA OU SIMILAR - Marca: MAQUIRA	UN	50,00	0,0000	12,75	637,50
24	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL LIQUIDO(TIPO VIPCRIL PLUS)- EMBALAGEM 01 LITRO TIPO VIPI OU SIMILAR - Marca: VIPI	FRAS	20,00	0,0000	105,90	2.118,00
25	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL PO-INCOLOR (TIPO VIPCRIL PLUS)- EMBALAGEM 01 KG TIPO VIPI OU SIMILAR - Marca: VIPI	FRAS	15,00	0,0000	137,00	2.055,00
26	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL PO-ROSA MEDIO COM VEIAS (TIPO VIPCRIL PLUS)- EMBALAGEM 01 KG TIPO VIPI OU SIMILAR - Marca: VIPI	FRAS	15,00	0,0000	137,00	2.055,00
27	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA A1 MATERIAL RESISTENTE A DUREZA,COMPRESSAO E FRATURA,IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS.SERINGA COM 4G.TIPO 3M OU SIMILAR - Marca: 3M	UN	36,00	0,0000	31,08	1.118,88
28	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA A2 MATERIAL RESISTENTE A DUREZA,COMPRESSAO E FRATURA,IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS.SERINGA COM 4G.TIPO 3M OU SIMILAR - Marca: Z 100	UN	56,00	0,0000	31,08	1.740,48
29	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA A3 MATERIAL RESISTENTE A DUREZA,COMPRESSAO E FRATURA,IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS.SERINGA COM 4G.TIPO 3M OU SIMILAR - Marca: Z 100	UN	76,00	0,0000	31,08	2.362,08
30	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA A 3.5 MATERIAL RESISTENTE A DUREZA,COMPRESSAO E FRATURA,IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS.SERINGA COM 4G.TIPO 3M OU SIMILAR - Marca: Z 100	UN	56,00	0,0000	31,08	1.740,48

Aquidauana, 18 de Janeiro de 2022.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
PREFEIRO MUNICIPAL





 ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CNPJ: 03.452.299/0001-03 R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711 C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 44/2021 - PE
	Processo Administrativo: 290/2021 Processo de Licitação: 290/2021 Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 4/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DENTAL PREMIUM LTDA (7115)

31	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA A4 MATERIAL RESISTENTE A DUREZA,COMPRESSAO E FRATURA.IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS.SERINGA COM 4G.TIPO 3M OU SIMILAR - Marca: Z 100	UN	6,00	0,0000	31,08	186,48
32	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B2 MATERIAL RESISTENTE A DUREZA,COMPRESSAO E FRATURA.IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS.SERINGA COM 4G.TIPO 3M OU SIMILAR - Marca: Z 100	UN	6,00	0,0000	31,08	186,48
33	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B3 MATERIAL RESISTENTE A DUREZA,COMPRESSAO E FRATURA.IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS.SERINGA COM 4G.TIPO 3M OU SIMILAR - Marca: Z 100	UN	36,00	0,0000	31,08	1.118,88
34	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA C2 MATERIAL RESISTENTE A DUREZA,COMPRESSAO E FRATURA.IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS.SERINGA COM 4G.TIPO 3M OU SIMILAR - Marca: Z 100	UN	36,00	0,0000	31,08	1.118,88
35	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA C4 MATERIAL RESISTENTE A DUREZA,COMPRESSAO E FRATURA.IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS.SERINGA COM 4G.TIPO 3M OU SIMILAR - Marca: Z 100	UN	26,00	0,0000	31,08	808,08
36	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA P MATERIAL RESISTENTE A DUREZA,COMPRESSAO E FRATURA.IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS.SERINGA COM 4G.TIPO 3M OU SIMILAR - Marca: Z 100	UN	26,00	0,0000	31,08	808,08
37	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA UD MATERIAL RESISTENTE A DUREZA,COMPRESSAO E FRATURA.IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS.SERINGA COM 4G.TIPO 3M OU SIMILAR - Marca: Z 100	UN	26,00	0,0000	31,08	808,08
39	DISCO DE LIXA ACABAMENTO KIT SORTIDO COM 04 GRANULACOES 8 E 12 MM (TIPO DIAMOND PRO) EMBALAGEM COM 56 UNIDADES TIPO FGM OU SIMILAR - Marca: FGM	CAIX	10,00	0,0000	64,30	643,00
40	TIRA DE LIXA DE AÇO DE ESPESSURA:4 MM; COMPRIMENTO:170MM; GRANULOMATOSA: 240/320. SEU CENTRO NEUTRO FACILITA A INSERÇÃO ENTRE OS DENTES. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. TIPO MICRODONT OU SIMILAR - Marca: MAQUIRA	EM	75,00	0,0000	7,29	546,75
42	TIRA DE POLIESTER ENVELOPE COM 50 UNIDADES TIPO FAVA OU SIMILAR - Marca: K DENT	ENV	95,00	0,0000	1,15	109,25
43	TIRA DE POLIESTER PRE-CORTADA- ENVELOPE COM 50 UNIDADES TIPO FAVA OU SIMILAR - Marca: K DENT	ENV	25,00	0,0000	1,15	28,75

Aquidauana, 18 de Janeiro de 2022.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
PREFEIRO MUNICIPAL

 ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CNPJ: 03.452.299/0001-03 R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711 C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 44/2021 - PE
	Processo Administrativo: 290/2021 Processo de Licitação: 290/2021 Data do Processo: 05/11/2021

Folha: 5/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DENTAL PREMIUM LTDA (7115)

47	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO TIPO VILVIEVE EMBALAGEM COM 25G TIPO VILVIEVE OU SIMILAR - Marca: BIODINAMICA	EM	40,00	0,0000	7,99	319,60
48	CONDENSADOR PARA AMALGAMA Nº01 TIPO SS WHITE OU SIMILAR - Marca: PRATA	UN	6,00	0,0000	47,70	286,20
49	CONDENSADOR PARA AMALGAMA Nº02 TIPO SS WHITE OU SIMILAR - Marca: PRATA	UN	6,00	0,0000	47,70	286,20
50	CONDENSADOR PARA AMALGAMA Nº06 TIPO SS WHITE OU SIMILAR - Marca: PRATA	UN	6,00	0,0000	7,63	45,78
51	CONE DE GUTAPERCHA ACESSÓRIO B7-CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	28,00	1.120,00
52	CONE DE GUTAPERCHA ACESSÓRIO B8 -CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	28,00	1.120,00
55	CONE DE GUTAPERCHA Nº15-CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	20,00	0,0000	23,50	470,00
56	CONE DE GUTAPERCHA Nº20-CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	20,00	0,0000	23,50	470,00
57	CONE DE GUTAPERCHA Nº25-CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	23,50	940,00
58	CONE DE GUTAPERCHA Nº30-CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	23,50	940,00
59	CONE DE GUTAPERCHA Nº35-CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	23,50	940,00
60	CONE DE GUTAPERCHA Nº40-CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	23,50	940,00
61	CONE DE GUTAPERCHA Nº45-CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	23,50	940,00
62	CONE DE GUTAPERCHA Nº50-CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	19,99	799,60
63	CONE DE GUTAPERCHA Nº55 -CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	23,50	940,00
64	CONE DE GUTAPERCHA Nº60-CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	23,50	940,00
65	CONE DE GUTAPERCHA Nº70-CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	21,20	848,00

Aquidauana, 18 de Janeiro de 2022.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
PREFEIRO MUNICIPAL





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CNPJ: 03.452.299/0001-03 R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711 C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 44/2021 - PE	
	Processo Administrativo:	290/2021
	Processo de Licitação:	290/2021
	Data do Processo:	05/11/2021
Folha: 6/9		

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DENTAL PREMIUM LTDA (7115)

66	CONE DE GUTAPERCHA Nº80 -CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	21,20	848,00
69	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº15- CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	20,00	0,0000	24,60	492,00
70	CONE PAPEL ABSORVENTE Nº20- CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	60,00	0,0000	24,60	1.476,00
71	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº30- CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	24,60	984,00
72	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº35- CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	24,60	984,00
73	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº40- CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	24,60	984,00
74	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº45- CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	23,55	942,00
75	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº60- CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	24,60	984,00
76	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº70- CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	20,65	826,00
77	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº80- CAIXA COM 120 PONTAS TIPO TANARI OU SIMILAR - Marca: META	CAIX	40,00	0,0000	24,60	984,00
78	CONJUNTO PARA ASPIRAÇÃO ENDODONTICO EM AÇO INOX-KIT COM UMA CANULA E 3 AGULHAS SEM BISEL NOS DIAMETRO 2,0MM, 1,5MM E 1,0MM.TIPO INDUSBELLO OU SIMILAR - Marca: KOONEN	KIT	12,00	0,0000	38,00	456,00
79	EUGENOL U.S.P.(99 A 100%)FRASCO COM 20 ML TIPO BIODINAMICA OU SIMILAR - Marca: AAF DO BRASIL	FRAS	70,00	0,0000	10,09	706,30
82	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G TIPO BIODINAMICO OU SIMILAR - Marca: MAQUIRA	VID	40,00	0,0000	4,19	167,60
83	PAPAINA 30000 U/MG 10% EXCIPIENTE C.S - GEL PARA REMOÇÃO ATRAUMÁTICA DE LESÕES CARIOSAS SERINGA 10 ML - Marca: PAPA GRIE	UN	3,00	0,0000	1.633,50	4.900,50
84	PARAMONOCLORETO DE CANFORADO- MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR - FRASCO COM 20 ML TIPO BIODINAMICA OU SIMILAR - Marca: MAQUIRA	FRAS	36,00	0,0000	5,75	207,00
85	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO (COM PMCC)- CALLEN TIPO SS WHITE OU SIMILAR - Marca: CALLIEN	KIT	30,00	0,0000	54,50	1.635,00

Aquidauana, 18 de Janeiro de 2022.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
PREFEIRO MUNICIPAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CNPJ: 03.452.299/0001-03 R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711 C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 44/2021 - PE	
	Processo Administrativo:	290/2021
	Processo de Licitação:	290/2021
	Data do Processo:	05/11/2021
Folha: 7/9		

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DENTAL PREMIUM LTDA (7115)

86	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA HEMOSTOP- EMBALAGEM COM 10 ML TIPO DENTSPLY OU SIMILAR - Marca: HEMOSTANK	FRAS	30,00	0,0000	13,55	406,50
88	VERNIZ DE FLUOR FLUORINIZ- EMBALAGEM COM 10 ML+ SOLVENTE COM 10 ML TIPO SS WHITE OU SIMILAR - Marca: FGM	FRAS	60,00	0,0000	21,95	1.317,00
89	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES CAVITINE- FRASCO COM FRAS 15 ML TIPO SS WHITE OU SIMILAR	FRAS	60,00	0,0000	24,74	1.484,40
93	Isolante para resina acrílica (Tipo Viplim - embalagem 01 Litro Tipo JET ou similar - Marca: LYSANDA	FRAS	20,00	0,0000	40,00	800,00
94	PLACA DE VIDRO - PLACA CONFECCIONADA EM VIDRO POLIDO 10 MM DE FORMATO RETANGULAR, POSSUI CANTOS ARREDONDADOS. INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE RESINAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PASTOSAS EM TRATAMENTOS DENTÁRIOS. - Marca: DF	UN	35,00	0,0000	13,00	455,00
95	RESINA FLOW A2 - RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA RADIOPACA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, FOTOPOLIMERIZÁVEL UTILIZADA PARA RESTAURAÇÃO DE PREPAROS POUCO INVASIVOS, SELANTE DE FISSURAS E FISSURAS, SERINGA 2G, TIPO 3M OU SIMILAR. - Marca: OPALIS FLOW	UN	6,00	0,0000	30,00	180,00
96	MANDRIL PARA DISCO CA - embalagem com 1 un. Tipo Preven ou similar. - Marca: MAQUIRA	UN	40,00	0,0000	3,50	140,00
97	TIRA DE LIXA DE AÇO - 6MM - EMBALAGEM COM 10 UNIDADE TIPO MICRODONT OU SIMILAR - Marca: MAQUIRA	UN	60,00	0,0000	23,70	1.422,00
99	ULTRACAL XS - 1 SERINGA DE 1,2ML (1,76g) + 1 PONTA - NAVITIP 29 GA DE 25 MM + 1 PONTA NAVITIP 29 GA DE 27MM. E UMA PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO A 35% NUMA SOLUÇÃO AQUOSA PARA SER USADA COMO MATERIAL TEMPORÁRIO NOS CANAIS RADICULARES. POSSUI UM INTENSO EFEITO ANTIBACTERIANO GRACAS AO SEU ELEVADO NÍVEL DE PH E ESTÍMULA A FORMAÇÃO DE DENTINA SECUNDÁRIA. OS RESÍDUOS PODEM SER REMOVIDOS FACILMENTE DO CANAL COM UMA SOLUÇÃO DE ÁCIDO CÍTRICO A 20% E A PONTA NAVITIP FX. O ÚNICO HIDROXIDO DE CALCIO QUE FLUI ATRAVÉS DA FINA PONTA NAVITIP. *APLICADO COM PRECISÃO ONDE NECESSÁRIO, ATÉ A ÁPICE. *ELEVADO pH DE 12,5. *RADIOPAÇO. - Marca: ULTRADENT	KIT	30,00	0,0000	49,00	1.470,00

Total do Fornecedor: 69.105,04

Aquidauana, 18 de Janeiro de 2022.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
PREFEIRO MUNICIPAL





 ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CNPJ: 03.452.299/0001-03 R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711 C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 44/2021 - PE	
	Processo Administrativo: 290/2021 Processo de Licitação: 290/2021 Data do Processo: 05/11/2021	Folha: 8/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala (6198)

1	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B1 MATERIAL UN RESISTENTE A DUREZA,COMPRESSAO E FRATURA,IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS.SERINGA COM 4G.TIPO 3M OU SIMILAR - Marca: SPECTRA	6,00	0,0000	45,00	270,00
21	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LIQUIDO (TIPO VIP FRAS FLASH) - EMBALAGEM 01 LITRO TIPO VIPI OU SIMILAR - Marca: VIPI FLASH	20,00	0,0000	176,10	3.522,00
22	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO-INCOLOR(TIPO FRAS VIP FLASH)-EMBALAGEM 01 KG TIPO VIPI OU SIMILAR - Marca: VIPI FLASH	20,00	0,0000	227,68	4.553,60
23	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO-ROSA(TIPO VIP FRAS FLASH)-EMBALAGEM 01KG TIPO VIPI OU SIMILAR - Marca: VIPI FLASH	20,00	0,0000	227,68	4.553,60
38	DISCO DE LIXA SOLF-LEX NACIONAL COD. DE KIT REFERENCIA:309447 KIT COM 50 UNIDADES SORTIDAS TAMANHO 1/2 SERE AZUL REFERENCIA 1959 D TIPO OU 3 M OU SIMILAR - Marca: TDV	30,00	0,0000	100,50	3.015,00
41	TIRA DE LIXA DE AÇO DE 6MM EMBALAGEM COM 10 EM UNIDADES TIPO MICRODONT OU SIMILAR - Marca: MILA ODONT	60,00	0,0000	16,22	973,20
80	GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% SOLUÇÃO SEM FRAS ALCOOL-250 ML TIPO COLGATE OU SIMILAR - Marca: DENT SPLY	100,00	0,0000	42,36	4.236,00
81	HIDROXIDO DE CALCIO HYDRO-C (KIT COM 1 TUBO DE KIT PASTA BASE COM 13G,1 TUBO DE PASTA CATALISADORA COM 11G 1 BLOCO DE MISTURA) TIPO DENTSPLY OU SIMILAR - Marca: DENT SPLY	65,00	0,0000	26,64	1.731,60
87	TRICRESOL FORMALINA - FRASCOS COM 10 ML TIPO FRAS BIODINAMICA OU SIMILAR - Marca: MAQUIRA	32,00	0,0000	6,35	203,20
90	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA C3 MATERIAL UN RESISTENTE A DUREZA,COMPRESSAO E FRATURA,IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS.SERINGA COM 4G.TIPO 3M OU SIMILAR - Marca: LLIC	6,00	0,0000	30,00	180,00

Aquidauana, 18 de Janeiro de 2022.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
PREFEIRO MUNICIPAL

 ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CNPJ: 03.452.299/0001-03 R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711 C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 44/2021 - PE	
	Processo Administrativo: 290/2021 Processo de Licitação: 290/2021 Data do Processo: 05/11/2021	Folha: 9/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala (6198)

91	Adesivo Adper Single Bond 2 - Sistema adesivo de frasco único FRAS (primer e adesivo em um só frasco), fotopolimerizável com excelente adesão ao esmalte e à dentina; Solvente de água e álcool; não evapora como acetona, o que faz com que o adesivo Unidadee a mesma performance da primeira até a última gota do frasco; Tampa Flip-Top: Manuseio com apenas uma mão e evita desperdícios; Menor sensibilidade técnica e pós-operatória; Rende até 280 gotas. Indicação - União de Resinas Dentárias compostas à estrutura dental; restaurações classe 1, 2, 3, 4 e 5; Reparo em porcelana e em Resina Dentária; Dessensibilização de raízes expostas; Cimentação de restaurações indiretas, quando utilizado com o RelyX ARC (coroas, pinos intrarradiculares, inlays e onlays); Cimentação de facetas, quando utilizado com o RelyX Veneer. Unidadeação 1 frasco com 6 gramas + Z100 A1. - Marca: AMBAR APS	60,00	0,0000	82,00	4.920,00
----	---	-------	--------	-------	----------

Total do Fornecedor: 28.158,20

Total Geral: 214.515,92

Aquidauana, 18 de Janeiro de 2022.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
PREFEIRO MUNICIPAL





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 Total dos Itens Vencedores: 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1 - 3039877 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 1 4g - Unidade: UN								
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	SPECTRA	6,000	0,0000	45,0000	270,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		6,000	0,0000	46,2100	277,26	Perdeu	2
7014	DENTAL OESTE EIRELI	ULTRADENT	6,000	0,0000	124,4800	746,88	Perdeu	3
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	3M	6,000	0,0000	138,0000	828,00	Perdeu	4
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 2 - 3060372 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE 15-40 COM 120 - Unidade: CAIX								
7014	DENTAL OESTE EIRELI	MK LIFE	40,000	0,0000	19,8700	794,80	Venceu	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	19,9000	796,00	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	3
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	24,6500	986,00	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	SMART	40,000	0,0000	27,3900	1.095,60	Perdeu	4
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	43,6800	1.747,20	Inabilitado	0
Item.....: 3 - 3060641 - TIRA DE POLIESTER ENVELOPE COM 50 und - Unidade: ENV								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	K DENT	95,000	0,0000	1,1500	109,25	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		95,000	0,0000	1,1600	110,20	Inabilitado	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		95,000	0,0000	1,9000	180,50	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	AIRON	95,000	0,0000	2,6000	247,00	Perdeu	3
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		95,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		95,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 2/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 Total dos Itens Vencedores: 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 4 - 3060731 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 50 - Unidade: CAIX								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	19,9500	798,00	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	24,9500	998,00	Perdeu	2
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	22,9400	917,60	Inabilitado	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	25,7600	1.030,40	Perdeu	3
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 5 - 3060732 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 55 - Unidade: CAIX								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	19,9900	799,60	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	24,6500	986,00	Perdeu	2
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	21,7200	868,80	Inabilitado	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	27,5600	1.102,40	Perdeu	3
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 6 - 3060733 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE 45-80 - Unidade: CAIX								
7014	DENTAL OESTE EIRELI	MK LIFE	40,000	0,0000	19,9000	796,00	Venceu	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	19,9500	798,00	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	23,4100	936,40	Inabilitado	3
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	24,6500	986,00	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	27,5600	1.102,40	Perdeu	4
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	25,2700	1.010,80	Inabilitado	5





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 3/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 7 - 3061497 - LODOFORMIO - FRASCO COM 10 Gr - Unidade: FRAS								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	42,000	0,0000	22,9900	965,58	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		42,000	0,0000	23,0000	966,00	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		42,000	0,0000	25,4900	1.070,58	Inabilitado	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MAQUIRA	42,000	0,0000	31,5000	1.323,00	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		42,000	0,0000	26,8400	1.127,28	Inabilitado	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		42,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 8 - 3061659 - FORMOCRESOL (MATERIAL P / MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTAL) 10 ml - Unidade: FRAS								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	70,000	0,0000	4,2600	298,20	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		70,000	0,0000	4,2700	298,90	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		70,000	0,0000	5,6900	398,30	Inabilitado	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	PERIOPALAK	70,000	0,0000	5,9900	419,30	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Inabilitado	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 9 - 3062052 - GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% SOLUÇÃO SEM ÁLCOOL (Embala - Unidade: FRAS								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	TRIHIDAL	40,000	0,0000	47,0000	1.880,00	Venceu	1 *****
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	47,2500	1.890,00	Inabilitado	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	63,5000	2.540,00	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	60,3200	2.412,80	Inabilitado	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	PERIOPALAK	40,000	0,0000	85,0000	3.400,00	Perdeu	3
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 4/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 10 - 3062120 - TIRA ABRASIVA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO 4MM C/150 - Unidade: ENV								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	AAF DO BRASIL	140,000	0,0000	11,9000	1.666,00	Venceu	1 *****
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		140,000	0,0000	11,9400	1.671,60	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	AAF DO BRASIL	140,000	0,0000	24,5000	3.430,00	Perdeu	3
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		140,000	0,0000	95,1400	13.319,60	Perdeu	4
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		140,000	0,0000	208,2800	29.159,20	Inabilitado	5
7014	DENTAL OESTE EIRELI		140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 11 - 3062345 - APLICADOR MICROBRUSH EXTRA FINO-POTE COM 100 UNIDADES - Unidade: POTE								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	FGM	220,000	0,0000	9,0000	1.980,00	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		220,000	0,0000	10,4500	2.299,00	Inabilitado	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	CAVIBRUSH	220,000	0,0000	11,0000	2.420,00	Perdeu	2
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		220,000	0,0000	13,2900	2.923,80	Perdeu	3
7014	DENTAL OESTE EIRELI		220,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		220,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 12 - 3062346 - APLICADOR MICROBRUSH REGULAR-POTE COM 100 UNIDADES - Unidade: POTE								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	FGM	20,000	0,0000	9,0000	180,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		20,000	0,0000	9,0700	181,40	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		20,000	0,0000	10,4500	209,00	Inabilitado	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	CAVIBRUSH	20,000	0,0000	11,0000	220,00	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 5/34

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 13 - 3062347 - CAPSULA DE AMALGAMA POTE COM 500 UNIUNIDADES 1 PORCAO - Unidade: POTE								
7014	DENTAL OESTE EIRELI	SDI	8,000	0,0000	957,6300	7.661,04	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		8,000	0,0000	957,6500	7.661,20	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		8,000	0,0000	1.111,5000	8.892,00	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	GS 80	8,000	0,0000	1.170,0000	9.360,00	Perdeu	4
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		8,000	0,0000	1.951,4700	15.611,76	Perdeu	5
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	SDI	8,000	0,0000	2.195,0000	17.560,00	Perdeu	6
Item.....: 14 - 3062348 - CAPSULA DE AMALGAMA POTE COM 500 UNIUNIDADES 2 PORCAO - Unidade: POTE								
7014	DENTAL OESTE EIRELI	SDI	55,000	0,0000	1.640,6200	90.234,10	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		55,000	0,0000	1.640,6700	90.236,85	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		55,000	0,0000	1.900,0000	104.500,00	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	GS 80	55,000	0,0000	2.000,0000	110.000,00	Perdeu	4
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		55,000	0,0000	2.679,8600	147.392,30	Perdeu	5
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	SDI	55,000	0,0000	3.619,0000	199.045,00	Perdeu	6
Item.....: 15 - 3062349 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR (KIT COM PO+LIQUIDO)-COR A2 - Unidade: KIT								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	70,000	0,0000	19,6000	1.372,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		70,000	0,0000	19,6700	1.376,90	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		70,000	0,0000	22,8000	1.596,00	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MAXXION	70,000	0,0000	24,0000	1.680,00	Perdeu	4
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		70,000	0,0000	40,7000	2.849,00	Perdeu	5
7014	DENTAL OESTE EIRELI		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 6/34

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 16 - 3062350 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR (KIT COM PO+LIQUIDO)-COR A3 - Unidade: KIT								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	70,000	0,0000	16,0000	1.120,00	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		70,000	0,0000	22,8000	1.596,00	Perdeu	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		70,000	0,0000	22,8000	1.596,00	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MAXXION	70,000	0,0000	24,0000	1.680,00	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI	DFL	70,000	0,0000	40,6500	2.845,50	Perdeu	5
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		70,000	0,0000	40,7000	2.849,00	Perdeu	6
Item.....: 17 - 3062351 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RIVA LIGHT CURE A3 - Unidade: KIT								
7014	DENTAL OESTE EIRELI	SDI	70,000	0,0000	66,5700	4.659,90	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		70,000	0,0000	66,6000	4.662,00	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	SDI	70,000	0,0000	94,0500	6.583,50	Perdeu	3
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		70,000	0,0000	188,1100	13.167,70	Perdeu	4
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		70,000	0,0000	198,0200	13.861,40	Perdeu	5
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	SDI	70,000	0,0000	311,3500	21.794,50	Perdeu	6
Item.....: 18 - 3062353 - MATRIZ DE AÇO PARA AMALGAMA-0.5 MM EM ROLO - Unidade: ROLO								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	40,000	0,0000	1,8500	74,00	Venceu	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MAQUIRA	40,000	0,0000	1,8800	75,20	Perdeu	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	21,7500	870,00	Perdeu	3
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	21,7500	870,00	Perdeu	4
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 7/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 19 - 3062354 - MATRIZ DE AÇO PARA AMALGAMA-0.7 MM EM ROLO - Unidade: ROLO								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	40,000	0,0000	1,8900	75,60	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	1,9000	76,00	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MAQUIRA	40,000	0,0000	2,1100	84,40	Perdeu	3
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	26,3100	1.052,40	Perdeu	4
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 20 - 3062355 - PORTA AMALGAMA DE PLASTICO-AUTOCLAVAVEL - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	50,000	0,0000	12,7500	637,50	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		50,000	0,0000	12,7700	638,50	Perdeu	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		50,000	0,0000	13,0800	654,00	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		50,000	0,0000	13,9800	699,00	Perdeu	4
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MAQUIRA	50,000	0,0000	15,3000	765,00	Perdeu	5
7014	DENTAL OESTE EIRELI		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 21 - 3062356 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LIQUIDO (TIPO VIP FLASH) - Unidade: FRAS								
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		20,000	0,0000	124,0200	2.480,40	Inabilitado	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		20,000	0,0000	124,0300	2.480,60	Inabilitado	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	VIPI FLASH	20,000	0,0000	176,1000	3.522,00	Venceu	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	VIPI	20,000	0,0000	244,9000	4.898,00	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 8/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 22 - 3062357 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO-INCOLOR(TIPO VIP FLASH) - Unidade: FRAS								
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		20,000	0,0000	135,0900	2.701,80	Inabilitado	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		20,000	0,0000	160,3800	3.207,60	Inabilitado	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	VIPI FLASH	20,000	0,0000	227,6800	4.553,60	Venceu	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	VIPI	20,000	0,0000	318,2500	6.365,00	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 23 - 3062358 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO-ROSA(TIPO VIP FLASH) - Unidade: FRAS								
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		20,000	0,0000	135,0800	2.701,60	Inabilitado	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		20,000	0,0000	160,3800	3.207,60	Inabilitado	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	VIPI FLASH	20,000	0,0000	227,6800	4.553,60	Venceu	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	VIPI	20,000	0,0000	318,9500	6.379,00	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 24 - 3062359 - RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL LIQUIDO(TIPO VIPCRIL PLUS - Unidade: FRAS								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	VIPI	20,000	0,0000	105,9000	2.118,00	Venceu	1 *****
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		20,000	0,0000	106,0000	2.120,00	Perdeu	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		20,000	0,0000	118,6200	2.372,40	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	VIPI FLASH	20,000	0,0000	154,6000	3.092,00	Perdeu	4
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 9/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 25 - 3062360 - RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL PO-INCOLOR - Unidade: FRAS								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	VIPI	15,000	0,0000	137,0000	2.055,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		15,000	0,0000	137,0200	2.055,30	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	VIPI FLASH	15,000	0,0000	194,5000	2.917,50	Perdeu	3
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		15,000	0,0000	214,2500	3.213,75	Perdeu	4
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 26 - 3062361 - RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL PO-ROSA MEDIO COM VEIAS - Unidade: FRAS								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	VIPI	15,000	0,0000	137,0000	2.055,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		15,000	0,0000	137,0200	2.055,30	Perdeu	2
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		15,000	0,0000	151,2200	2.268,30	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	VIPI FLASH	15,000	0,0000	194,5000	2.917,50	Perdeu	4
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 27 - 3062362 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA A1 - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	3M	36,000	0,0000	31,0800	1.118,88	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		36,000	0,0000	31,0900	1.119,24	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		36,000	0,0000	36,1000	1.299,60	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	36,000	0,0000	38,0000	1.368,00	Perdeu	4
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		36,000	0,0000	48,9300	1.761,48	Perdeu	5
7014	DENTAL OESTE EIRELI	ULTRADENT	36,000	0,0000	138,0000	4.968,00	Perdeu	6

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 10/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 28 - 3062363 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA A2 - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	Z 100	56,000	0,0000	31,0800	1.740,48	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		56,000	0,0000	31,0900	1.741,04	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		56,000	0,0000	36,1000	2.021,60	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	56,000	0,0000	38,0000	2.128,00	Perdeu	4
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		56,000	0,0000	48,9300	2.740,08	Perdeu	5
7014	DENTAL OESTE EIRELI	ULTRADENT	56,000	0,0000	138,0000	7.728,00	Perdeu	6

Item.....: 29 - 3062364 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA A3 - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	Z 100	76,000	0,0000	31,0800	2.362,08	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		76,000	0,0000	31,0900	2.362,84	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	76,000	0,0000	38,0000	2.888,00	Perdeu	3
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		76,000	0,0000	48,9300	3.718,68	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI	ULTRADENT	76,000	0,0000	138,0000	10.488,00	Perdeu	5
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		76,000	0,0000	138,0000	10.488,00	Perdeu	6

Item.....: 30 - 3062365 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA A 3,5 - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	Z 100	56,000	0,0000	31,0800	1.740,48	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		56,000	0,0000	31,0900	1.741,04	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		56,000	0,0000	36,1000	2.021,60	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	56,000	0,0000	38,0000	2.128,00	Perdeu	4
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		56,000	0,0000	48,9300	2.740,08	Perdeu	5
7014	DENTAL OESTE EIRELI	ULTRADENT	56,000	0,0000	138,0000	7.728,00	Perdeu	6





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 11/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 31 - 3062366 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA A4 - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	Z 100	6,000	0,0000	31,0800	186,48	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		6,000	0,0000	31,0900	186,54	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		6,000	0,0000	35,6200	213,72	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	6,000	0,0000	37,5000	225,00	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI	ULTRADENT	6,000	0,0000	138,0000	828,00	Perdeu	5
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 32 - 3062367 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B2 MATERIAL RESISTENTE - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	Z 100	6,000	0,0000	31,0800	186,48	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		6,000	0,0000	31,0900	186,54	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	6,000	0,0000	37,5000	225,00	Perdeu	3
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		6,000	0,0000	138,0000	828,00	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI	ULTRADENT	6,000	0,0000	138,0000	828,00	Perdeu	5
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 33 - 3062368 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B3 MATERIAL RESISTENTE - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	Z 100	36,000	0,0000	31,0800	1.118,88	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		36,000	0,0000	31,0900	1.119,24	Perdeu	2
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		36,000	0,0000	55,1900	1.986,84	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	Z 100	36,000	0,0000	70,5000	2.538,00	Perdeu	4
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		36,000	0,0000	138,0000	4.968,00	Perdeu	5
7014	DENTAL OESTE EIRELI		36,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 12/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 34 - 3062369 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA C2 MATERIAL RESISTENTE - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	Z 100	36,000	0,0000	31,0800	1.118,88	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		36,000	0,0000	31,0900	1.119,24	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	36,000	0,0000	37,5000	1.350,00	Perdeu	3
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		36,000	0,0000	55,1900	1.986,84	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI	ULTRADENT	36,000	0,0000	137,9000	4.964,40	Perdeu	5
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		36,000	0,0000	138,0000	4.968,00	Perdeu	6

Item.....: 35 - 3062370 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA C4 MATERIAL RESISTENTE - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	Z 100	26,000	0,0000	31,0800	808,08	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		26,000	0,0000	31,0900	808,34	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	Z 100	26,000	0,0000	37,5000	975,00	Perdeu	3
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		26,000	0,0000	55,1900	1.434,94	Perdeu	4
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		26,000	0,0000	138,0000	3.588,00	Perdeu	5
7014	DENTAL OESTE EIRELI		26,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 36 - 3062371 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA P MATERIAL RESISTENTE - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	Z 100	26,000	0,0000	31,0800	808,08	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		26,000	0,0000	31,0900	808,34	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		26,000	0,0000	34,7000	902,20	Perdeu	3
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		26,000	0,0000	55,1900	1.434,94	Perdeu	4
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	Z 100	26,000	0,0000	100,5000	2.613,00	Perdeu	5
7014	DENTAL OESTE EIRELI		26,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 13/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 37 - 3062372 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA UD MATERIAL RESISTENTE - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	Z 100	26,000	0,0000	31,0800	808,08	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		26,000	0,0000	31,0900	808,34	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	Z 100	26,000	0,0000	70,5000	1.833,00	Perdeu	3
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		26,000	0,0000	138,0000	3.588,00	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI	Z 100	26,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		26,000	0,0000	55,1900	1.434,94	Desclassif.	0
Item.....: 38 - 3062373 - DISCO DE LIXA SOLF-LEX NACIONAL COD. DE REFERENCIA:309447 - Unidade: KIT								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	3M	30,000	0,0000	31,0800	932,40	Desclassif.	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	TDV	30,000	0,0000	100,5000	3.015,00	Venceu	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		30,000	0,0000	114,7400	3.442,20	Perdeu	3
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		30,000	0,0000	192,6900	5.780,70	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI	TDV	30,000	0,0000	204,9000	6.147,00	Perdeu	5
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		30,000	0,0000	204,9000	6.147,00	Perdeu	6
Item.....: 39 - 3062374 - DISCO DE LIXA ACABAMENTO KIT SORTIDO COM 04 GRANULACOES - Unidade: CAIX								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	FGM	10,000	0,0000	64,3000	643,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		10,000	0,0000	64,3100	643,10	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		10,000	0,0000	64,7000	647,00	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DIAMOND	10,000	0,0000	77,0500	770,50	Perdeu	4
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		10,000	0,0000	87,7100	877,10	Perdeu	5
7014	DENTAL OESTE EIRELI	TDV	10,000	0,0000	192,4800	1.924,80	Perdeu	6

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 14/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 40 - 3062377 - TIRA DE LIXA DE AÇO DE ESPESSURA:4 MM: COMPRIMENTO:170MM; - Unidade: EM								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	75,000	0,0000	7,2900	546,75	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		75,000	0,0000	7,3000	547,50	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MILA ODONT	75,000	0,0000	15,6000	1.170,00	Perdeu	3
7014	DENTAL OESTE EIRELI	TDV	75,000	0,0000	157,9700	11.847,75	Perdeu	4
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		75,000	0,0000	158,0000	11.850,00	Perdeu	5
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 41 - 3062378 - TIRA DE LIXA DE AÇO DE 6MM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - Unidade: EM								
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		60,000	0,0000	4,0600	243,60	Inabilitado	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MILA ODONT	60,000	0,0000	16,2200	973,20	Venceu	1 *****
7014	DENTAL OESTE EIRELI	K DENT	60,000	0,0000	34,1300	2.047,80	Perdeu	2
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	60,000	0,0000	34,1500	2.049,00	Perdeu	3
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		60,000	0,0000	34,1500	2.049,00	Perdeu	4
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 42 - 3062379 - TIRA DE POLIESTER ENVELOPE COM 50 UNIDADES - Unidade: ENV								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	KDENT	95,000	0,0000	1,1500	109,25	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		95,000	0,0000	1,1600	110,20	Perdeu	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		95,000	0,0000	1,9000	180,50	Perdeu	3
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		95,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		95,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	AIRON	95,000	0,0000	2,5800	245,10	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 15/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 43 - 3062380 - TIRA DE POLIESTER PRE-CORTADA- ENVELOPE COM 50 UNIDADES - Unidade: ENV								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	KDENT	25,000	0,0000	1,1500	28,75	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		25,000	0,0000	1,1600	29,00	Perdeu	2
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	BO DINAMICA	25,000	0,0000	2,5800	64,50	Desclassif.	0
Item.....: 44 - 3062381 - ALVEOLEX-VIDRO 10 G - Unidade: FRAS								
7014	DENTAL OESTE EIRELI	BIODINAMICA	60,000	0,0000	24,3500	1.461,00	Venceu	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	BIODINAMICA	60,000	0,0000	24,4000	1.464,00	Perdeu	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		60,000	0,0000	25,0500	1.503,00	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		60,000	0,0000	37,2300	2.233,80	Perdeu	4
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		60,000	0,0000	73,6300	4.417,80	Perdeu	5
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	BO DINAMICA	60,000	0,0000	44,8900	2.693,40	Desclassif.	0
Item.....: 45 - 3062383 - CIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CALCIO SEALER 26 - Unidade: EM								
7014	DENTAL OESTE EIRELI	BIODINAMICA	50,000	0,0000	68,9500	3.447,50	Venceu	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	BIODINAMICA	50,000	0,0000	69,0000	3.450,00	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		50,000	0,0000	73,1400	3.657,00	Perdeu	3
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		50,000	0,0000	76,5700	3.828,50	Perdeu	4
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	50,000	0,0000	86,6000	4.330,00	Perdeu	5
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		50,000	0,0000	147,3300	7.366,50	Desclassif.	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 16/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 46 - 3062384 - CIMENTO CIRURGICO (SISTEMA PASTA+PASTA)- - Unidade: KIT								
7014	DENTAL OESTE EIRELI	MAQUIRA	2,000	0,0000	138,9700	277,94	Venceu	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	2,000	0,0000	139,0000	278,00	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		2,000	0,0000	139,2000	278,40	Perdeu	3
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		2,000	0,0000	142,5100	285,02	Perdeu	4
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MAQUIRA	2,000	0,0000	165,7000	331,40	Perdeu	5
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 47 - 3062385 - CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO TIPO VILLEVIE- - Unidade: EM								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	BIODINAMICA	40,000	0,0000	7,9900	319,60	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	8,0000	320,00	Perdeu	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	8,1900	327,60	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MAQUIRA	40,000	0,0000	12,6300	505,20	Perdeu	4
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 48 - 3062386 - CONDENSADOR PARA AMALGAMA Nº01 - Unidade: UN								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		0,000	0,0000	5,5300	0,00	Inabilitado	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		6,000	0,0000	4,1800	25,08	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	PRATA	6,000	0,0000	47,7000	286,20	Venceu	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 17/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 49 - 3062387 - CONDENSADOR PARA AMALGAMA Nº02 - Unidade: UN								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		6,000	0,0000	5,5300	33,18	Inabilitado	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		6,000	0,0000	8,1800	49,08	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	PRATA	6,000	0,0000	47,7000	286,20	Venceu	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 50 - 3062388 - CONDENSADOR PARA AMALGAMA Nº 06 - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	PRATA	6,000	0,0000	7,6300	45,78	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		6,000	0,0000	13,4200	80,52	Inabilitado	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		6,000	0,0000	47,7000	286,20	Inabilitado	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 51 - 3062389 - CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO B7 - Unidade: CAIX								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	28,0000	1.120,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	28,2300	1.129,20	Perdeu	2
7014	DENTAL OESTE EIRELI	MK LIFE	40,000	0,0000	38,5300	1.541,20	Perdeu	3
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	38,5700	1.542,80	Perdeu	4
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	TANARI	40,000	0,0000	39,7000	1.588,00	Perdeu	5
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	41,9600	1.678,40	Perdeu	6

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 18/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 52 - 3062390 - CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO B8 - Unidade: CAIX								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	28,0000	1.120,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	28,2300	1.129,20	Perdeu	2
7014	DENTAL OESTE EIRELI	MK LIFE	40,000	0,0000	38,5500	1.542,00	Perdeu	3
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	38,5700	1.542,80	Perdeu	4
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	TANARI	40,000	0,0000	39,7000	1.588,00	Perdeu	5
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	41,9600	1.678,40	Perdeu	6

Item.....: 53 - 3062391 - CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO R7 - Unidade: CAIX								
7014	DENTAL OESTE EIRELI	MK LIFE	40,000	0,0000	21,1600	846,40	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	21,2100	848,40	Perdeu	2
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	23,5000	940,00	Perdeu	3
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	23,5300	941,20	Perdeu	4
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	35,2400	1.409,60	Perdeu	5
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MKLIVE	40,000	0,0000	39,7000	1.588,00	Perdeu	6

Item.....: 54 - 3062392 - CONE DE GUTAPERCHA ACESSORIO R8 - Unidade: CAIX								
7014	DENTAL OESTE EIRELI	MK LIFE	40,000	0,0000	21,1700	846,80	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	21,2100	848,40	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	23,5000	940,00	Perdeu	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	23,5300	941,20	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	39,1500	1.566,00	Perdeu	4
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	TANARI	40,000	0,0000	39,7000	1.588,00	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 19/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 55 - 3062393 - CONE DE GUTAPERCHA Nº15 - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		20,000	0,0000	20,0000	400,00	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	20,000	0,0000	23,5000	470,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		20,000	0,0000	23,5300	470,60	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	20,000	0,0000	26,1800	523,60	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		20,000	0,0000	39,1500	783,00	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 56 - 3062394 - CONE DE GUTAPERCHA Nº20 - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		20,000	0,0000	21,2100	424,20	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	20,000	0,0000	23,5000	470,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		20,000	0,0000	23,5300	470,60	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	20,000	0,0000	26,1800	523,60	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 57 - 3062395 - CONE DE GUTAPERCHA Nº25 - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	21,2100	848,40	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	23,5000	940,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	23,5300	941,20	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	26,1800	1.047,20	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	39,1500	1.566,00	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 20/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 58 - 3062396 - CONE DE GUTAPERCHA Nº30 - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	21,2100	848,40	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	23,5000	940,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	23,5300	941,20	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	26,1800	1.047,20	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	28,4900	1.139,60	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 59 - 3062397 - CONE DE GUTAPERCHA Nº35- CAIXA COM 120 PONTAS - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,2000	808,00	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	23,5000	940,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	23,5300	941,20	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	26,1800	1.047,20	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	39,1500	1.566,00	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 60 - 3062398 - CONE DE GUTAPERCHA Nº40 - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	23,5000	940,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	23,5300	941,20	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	26,1800	1.047,20	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	39,1500	1.566,00	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 21/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 61 - 3062399 - CONE DE GUTAPERCHA Nº45 - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO	META	40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA		40,000	0,0000	23,5000	940,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	23,5300	941,20	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	26,1800	1.047,20	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	39,1500	1.566,00	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 62 - 3062400 - CONE DE GUTAPERCHA Nº50 - Unidade: CAIX								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	19,9900	799,60	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	23,5300	941,20	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	26,1800	1.047,20	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	28,8550	1.154,20	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 63 - 3062401 - CONE DE GUTAPERCHA Nº55 - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO	META	40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA		40,000	0,0000	23,5000	940,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	23,5300	941,20	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	26,1800	1.047,20	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	39,4430	1.577,72	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 22/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 64 - 3062402 - CONE DE GUTAPERCHA Nº60 - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO	META	40,000	0,0000	18,2900	731,60	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA		40,000	0,0000	23,5000	940,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	23,5300	941,20	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	26,1800	1.047,20	Perdeu	3
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	45,4400	1.817,60	Desclassif.	0
Item.....: 65 - 3062403 - CONE DE GUTAPERCHA Nº70 - Unidade: CAIX								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	21,2000	848,00	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	21,2100	848,40	Inabilitado	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	23,5300	941,20	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	26,1800	1.047,20	Perdeu	3
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	37,2300	1.489,20	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 66 - 3062404 - CONE DE GUTAPERCHA Nº80 - Unidade: CAIX								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	21,2000	848,00	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	21,2100	848,40	Inabilitado	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	23,5300	941,20	Perdeu	2
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI	DENT SPLY	40,000	0,0000	25,2700	1.010,80	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala		40,000	0,0000	26,1800	1.047,20	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 23/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 67 - 3062405 - CONE DE GUTAPERCHA PRIMEIRA SERIE 15-40- CAIXA COM 120 - Unidade: CAIX								
7014	DENTAL OESTE EIRELI	MK LIFE	40,000	0,0000	19,9700	798,80	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	2
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	23,5000	940,00	Perdeu	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	23,5300	941,20	Perdeu	3
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	24,1300	965,20	Perdeu	4
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	26,1800	1.047,20	Perdeu	5
Item.....: 68 - 3062406 - CONE DE GUTAPERCHA SEGUNDA SERIE 45-80-CAIXA COM 120 - Unidade: CAIX								
7014	DENTAL OESTE EIRELI	MK LIFE	40,000	0,0000	19,9600	798,40	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	2
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	23,0800	923,20	Perdeu	2
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	23,5000	940,00	Perdeu	3
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	23,5300	941,20	Perdeu	4
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	26,1800	1.047,20	Perdeu	5
Item.....: 69 - 3062407 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº15- CAIXA COM 120 PONTAS - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		20,000	0,0000	20,0000	400,00	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	20,000	0,0000	24,6000	492,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		20,000	0,0000	24,6500	493,00	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	20,000	0,0000	27,4000	548,00	Perdeu	3
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		20,000	0,0000	36,4400	728,80	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 24/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 70 - 3062408 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº20- CAIXA COM 120 PONTAS - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		60,000	0,0000	20,0000	120,00	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	60,000	0,0000	24,6000	1.476,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		60,000	0,0000	24,6500	1.479,00	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	60,000	0,0000	27,4000	1.644,00	Perdeu	3
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		60,000	0,0000	36,9200	2.215,20	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 71 - 3062410 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº30- CAIXA COM 120 PONTAS - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	24,6000	984,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	24,6500	986,00	Perdeu	2
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	25,2700	1.010,80	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	27,4000	1.096,00	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 72 - 3062411 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº35- CAIXA COM 120 PONTAS - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	1 *****
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	23,5800	943,20	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	24,6000	984,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	24,6500	986,00	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	27,4000	1.096,00	Perdeu	3
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 25/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 73 - 3062412 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº40- CAIXA COM 120 PONTAS - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	24,6000	984,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	24,6500	986,00	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	27,4000	1.096,00	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	33,5600	1.342,40	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 74 - 3062414 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº45 - Unidade: CAIX								
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	18,3100	732,40	Inabilitado	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	23,5500	942,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	24,6500	986,00	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	27,4000	1.096,00	Perdeu	3
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 75 - 3062417 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº60 - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	24,6000	984,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	24,6500	986,00	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	27,4000	1.096,00	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	33,3000	1.332,00	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 26/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 76 - 3062418 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº70 - Unidade: CAIX								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	20,6500	826,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	24,6500	986,00	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	27,4000	1.096,00	Perdeu	3
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 77 - 3062419 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº80 - Unidade: CAIX								
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	14,2000	568,00	Inabilitado	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	20,0000	800,00	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	META	40,000	0,0000	24,6000	984,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	24,6500	986,00	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	40,000	0,0000	27,4000	1.096,00	Perdeu	3
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 78 - 3062422 - CONJUNTO PARA ASPIRAÇÃO ENDODONTICO EM ACO INOX- - Unidade: KIT								
6853	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		12,000	0,0000	8,6300	103,56	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	KOONEN	12,000	0,0000	38,0000	456,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		12,000	0,0000	38,1600	457,92	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		12,000	0,0000	40,1600	481,92	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	INDUSBELO	12,000	0,0000	71,3000	855,60	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 27/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 79 - 3062426 - EUGENOL U.S.P.(99 A 100%)FRASCO COM 20 ML - Unidade: FRAS								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		70,000	0,0000	9,8600	690,20	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	AAF DO BRASIL	70,000	0,0000	10,0900	706,30	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		70,000	0,0000	10,1000	707,00	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MAQUIRA	70,000	0,0000	12,1000	847,00	Perdeu	3
7014	DENTAL OESTE EIRELI		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		70,000	0,0000	30,1100	2.107,70	Desclassif.	0
Item.....: 80 - 3062428 - GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% SOLUÇÃO SEM ALCOOL - - Unidade: FRAS								
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		100,000	0,0000	9,1200	912,00	Inabilitado	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		100,000	0,0000	32,1900	3.219,00	Inabilitado	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	100,000	0,0000	42,3600	4.236,00	Venceu	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	TGRIHIDA	100,000	0,0000	51,9700	5.197,00	Perdeu	2
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 81 - 3062430 - HIDROXIDO DE CALCIO HYDRO-C (KIT COM 1 TUBO DE PASTA BASE - Unidade: KIT								
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		65,000	0,0000	16,5400	1.075,10	Inabilitado	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DENT SPLY	65,000	0,0000	26,6400	1.731,60	Venceu	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	DENTSPLY	65,000	0,0000	81,6200	5.305,30	Perdeu	2
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		65,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		65,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		65,000	0,0000	16,0000	1.040,00	Desclassif.	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 28/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 82 - 3062431 - HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G - Unidade: VID								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	4,1000	164,00	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	40,000	0,0000	4,1900	167,60	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	4,2000	168,00	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MAQUIRA	40,000	0,0000	5,4500	218,00	Perdeu	3
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 83 - 3062432 - PAPAIA 30000 U/MG 10% EXCIPIENTE C.S. - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	PAPA GRIE	3,000	0,0000	1.633,5000	4.900,50	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		3,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 84 - 3062433 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO- MATERIAL PARA DESINFECÇÃO - Unidade: FRAS								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	36,000	0,0000	5,7500	207,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		36,000	0,0000	5,7700	207,72	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		36,000	0,0000	6,7400	242,64	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MAQUIRA	36,000	0,0000	7,1100	255,96	Perdeu	4
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		36,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		36,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 29/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 85 - 3062434 - PASTA DE HIDROXIDRO DE CALCIO (COM PMCC)- Unidade: KIT								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	CALLIEN	30,000	0,0000	54,5000	1.635,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		30,000	0,0000	57,5400	1.726,20	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	CALLIEN	30,000	0,0000	81,2400	2.437,20	Desclassif.	0
Item.....: 86 - 3062435 - SOLUCAO HEMOSTATICA HEMOSTOP- EMBALAGEM COM 10 ML - Unidade: FRAS								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	HEMOSTANK	30,000	0,0000	13,5500	406,50	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		30,000	0,0000	13,5900	407,70	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		30,000	0,0000	14,1300	423,90	Perdeu	3
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		30,000	0,0000	22,2900	668,70	Perdeu	4
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	HEMOPARE	30,000	0,0000	24,2500	727,50	Perdeu	5
7014	DENTAL OESTE EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 87 - 3062436 - TRICRESOL FORMALINA - FRASCOS COM 10 ML - Unidade: FRAS								
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		32,000	0,0000	4,0200	128,64	Inabilitado	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		32,000	0,0000	5,3700	171,84	Inabilitado	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	MAQUIRA	32,000	0,0000	6,3500	203,20	Venceu	1 *****
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		32,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		32,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	32,000	0,0000	18,6521	596,87	Desclassif.	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 30/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 88 - 3062437 - VERNIZ DE FLUOR FLUORINIZ-EMBALAGEM COM 10 ML - Unidade: FRAS								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		60,000	0,0000	18,4400	1.106,40	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	FGM	60,000	0,0000	21,9500	1.317,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		60,000	0,0000	38,1400	2.288,40	Perdeu	2
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		60,000	0,0000	46,3700	2.782,20	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 89 - 3062438 - VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES CAVITINE- FRASCO COM 15 ML - Unidade: FRAS								
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		60,000	0,0000	4,7500	285,00	Inabilitado	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	DUOFLORID	60,000	0,0000	25,4800	1.528,80	Desclassif.	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7115	DENTAL PREMIUM LTDA		60,000	0,0000	24,7400	1.484,40	Venceu	0
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		60,000	0,0000	31,5500	1.893,00	Desclassif.	0
Item.....: 90 - 3062835 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA C3 MATERIAL RESISTENTE - Unidade: UN								
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	LLIC	6,000	0,0000	30,0000	180,00	Venceu	1 *****
7014	DENTAL OESTE EIRELI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	LLIS	6,000	0,0000	33,0000	198,00	Desclassif.	0
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		6,000	0,0000	83,5700	501,42	Desclassif.	0
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		6,000	0,0000	163,2200	979,32	Desclassif.	0
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		6,000	0,0000	287,6600	1.725,96	Desclassif.	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 31/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 91 - 3062979 - ADESIVO ADPER SINGLE BONDE 2 - SISTEMA ADESIVO - - Unidade: FRAS								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	3M	60,000	0,0000	83,0000	4.980,00	Desclassif.	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		60,000	0,0000	112,1900	6.731,40	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		60,000	0,0000	125,2100	7.512,60	Perdeu	3
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		60,000	0,0000	184,3200	11.059,20	Perdeu	4
7014	DENTAL OESTE EIRELI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitalar	AMBAR APS	60,000	0,0000	82,0000	4.920,00	Venceu	0
Item.....: 92 - 3062980 - Condicionador (TM) Scotchbond (TM) Etchant, Recarga Frasco - Unidade: UN								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		65,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitalar		65,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		65,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		65,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7115	DENTAL PREMIUM LTDA		65,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		65,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 93 - 3062981 - Isolante para resina acrílica (Tipo Vipfilm - - Unidade: FRAS								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	LYSANDA	20,000	0,0000	40,0000	800,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		20,000	0,0000	45,1400	902,80	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		20,000	0,0000	54,6000	1.092,00	Perdeu	3
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		20,000	0,0000	56,0400	1.120,80	Perdeu	4
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitalar	LYSOLANTE	20,000	0,0000	57,5500	1.151,00	Perdeu	5
7014	DENTAL OESTE EIRELI		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 32/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 290/2021 Processo Administrativo: 290/2021 214.515,92
Licitação.....: 44/2021 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 94 - 3062982 - PLACA DE VIDRO - PLACA CONFECCIONADA EM VIDRO POLIDO 10 MM - Unidade: UN								
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		35,000	0,0000	8,7400	305,90	Inabilitado	1 *****
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	DF	35,000	0,0000	13,0000	455,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		35,000	0,0000	14,0000	490,00	Perdeu	2
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitalar	PREVEN	35,000	0,0000	21,4500	750,75	Perdeu	3
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 95 - 3062983 - RESINA FLOW A2 - SERINGA - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	OPALIS FLOW	6,000	0,0000	30,0000	180,00	Venceu	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitalar	MASTEL FLOW	6,000	0,0000	33,7500	202,50	Perdeu	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		6,000	0,0000	119,0400	714,24	Perdeu	3
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		6,000	0,0000	322,0000	1.932,00	Perdeu	4
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 96 - 3062984 - MANDRIL PARA DISCO CA - - Unidade: UN								
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	40,000	0,0000	3,5000	140,00	Venceu	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		40,000	0,0000	3,9900	159,60	Perdeu	2
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		40,000	0,0000	6,0200	240,80	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitalar	MICRO DENT	40,000	0,0000	10,6500	426,00	Perdeu	4
6853	VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7014	DENTAL OESTE EIRELI		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 33/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano:	290/2021	Processo Administrativo:	290/2021	214.515,92				
Licitação.....:	44/2021 - PE							
Modalidade.....:	PREGÃO ELETRÔNICO							
Objeto.....:	Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.							
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 97	- 3062985	- TIRA DE LIXA DE ACO - 6MM - - Unidade: UN						
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		60,000	0,0000	3,9700	238,20	Inabilitado	1 *****
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		60,000	0,0000	4,0600	243,60	Inabilitado	1 *****
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		60,000	0,0000	10,6200	637,20	Inabilitado	1 *****
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala		60,000	0,0000	23,7000	1.422,00	Desclassif.	1 *****
7014	DENTAL OESTE EIRELI		60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	60,000	0,0000	23,7000	1.422,00	Venceu	0
Item.....: 98	- 3062986	- ESPONJA HEMOSTÁTICA HEMOSPON - - Unidade: CAIX						
7014	DENTAL OESTE EIRELI	MAQUIRA	100,000	0,0000	46,3000	4.630,00	Venceu	1 *****
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		100,000	0,0000	46,3400	4.634,00	Perdeu	2
7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		100,000	0,0000	47,7400	4.774,00	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	HEMOSPIN	100,000	0,0000	63,4500	6.345,00	Perdeu	4
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		100,000	0,0000	64,1600	6.416,00	Perdeu	5
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	MAQUIRA	100,000	0,0000	77,8500	7.785,00	Perdeu	6
Item.....: 99	- 3062987	- ULTRACAL XS - 1 SERINGA DE 1,2ML (1,76g) + 1 PONTA - - Unidade: KIT						
7115	DENTAL PREMIUM LTDA	ULTRADENT	30,000	0,0000	49,0000	1.470,00	Venceu	1 *****
7014	DENTAL OESTE EIRELI	ULTRADENT	30,000	0,0000	49,3800	1.481,40	Perdeu	2
6853	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI		30,000	0,0000	92,6000	2.778,00	Perdeu	3
6198	Guaria Com. e Representações de Produtos Hospitala	ULTRACAL	30,000	0,0000	125,2500	3.757,50	Perdeu	4
5723	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HO		30,000	0,0000	369,0000	11.070,00	Perdeu	5

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 34/34

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano:	290/2021	Processo Administrativo:	290/2021	214.515,92					
Licitação.....:	44/2021 - PE								
Modalidade.....:	PREGÃO ELETRÔNICO								
Objeto.....:	Futura aquisição de materiais odontológicos - atenção primária e centro de especialidades odontológicas, referente aos grupos de curativos, materiais restauradores e de acabamento de restaurações.								
	Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 99	-	3062987	- ULTRACAL XS - 1 SERINGA DE 1,2ML (1,76g) + 1 PONTA - - Unidade: KIT						
	7141	DENTAL UNIVERSO EIRELI		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Aquidauana, Em/...../..... ANTONIO CARLOS CAETANO - - Pregoeiro(a)									

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 206/2022

CELEBRADO EM: 01.02.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS/GABINETE DO PREFEITO/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATADO(A): ANGÉLICA CHAVES COENE

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO(A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NÍVEL IV, CLASSE A, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022, COM TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO FICA ESTIMADO EM R\$ 15.725,38 (QUINZE MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A)R\$ 1.429,58 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101 - GABINETE DO PREFEITO - 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, HEBER SEBA QUEIROZ E ANGÉLICA CHAVES COENE

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 207/2022





CELEBRADO EM: 01.02.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS/GABINETE DO PREFEITO/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATADO(A): GUSTAVO GOMES TIMÓTEO

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO(A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NÍVEL IV, CLASSE A, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022, COM TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO FICA ESTIMADO EM R\$ 15.725,38 (QUINZE MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A)R\$ 1.429,58 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101 - GABINETE DO PREFEITO - 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, HEBER SEBA QUEIROZ E GUSTAVO GOMES TIMÓTEO

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 208/2022

CELEBRADO EM: 01.02.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS/GABINETE DO PREFEITO/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATADO(A): LETÍCIA DANTAS DA SILVA

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO(A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NÍVEL IV, CLASSE A, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022, COM TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO FICA ESTIMADO EM R\$ 15.725,38 (QUINZE MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A)R\$ 1.429,58 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101 - GABINETE DO PREFEITO - 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, HEBER SEBA QUEIROZ E LETÍCIA DANTAS DA SILVA

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 209/2022

CELEBRADO EM: 01.02.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS/GABINETE DO PREFEITO/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATADO(A): THIAGO MATHEUS DIONISIO DE ANDRADE

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO(A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NÍVEL IV, CLASSE A, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022, COM TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO FICA ESTIMADO EM R\$ 15.725,38 (QUINZE MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A)R\$ 1.429,58 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101 - GABINETE DO PREFEITO - 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS





ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, HEBER SEBA QUEIROZ E THIEGO MATHEUS DIONISIO DE ANDRADE

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 210/2022

CELEBRADO EM: 01.02.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/GABINETE DO PREFEITO/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATADO(A): WALENTYNE SANTOS PAEL

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO(A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NÍVEL IV, CLASSE A, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022, COM TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO FICA ESTIMADO EM R\$ 15.725,38 (QUINZE MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A)R\$ 1.429,58 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101 - GABINETE DO PREFEITO - 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, HEBER SEBA QUEIROZ E WALENTYNE SANTOS PAEL

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 211/2022

CELEBRADO EM: 01.02.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/GABINETE DO PREFEITO/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATADO(A): CAMILA OVELAR VALEJO

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO(A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NÍVEL IV, CLASSE A, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022, COM TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO FICA ESTIMADO EM R\$ 15.725,38 (QUINZE MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A)R\$ 1.429,58 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101 - GABINETE DO PREFEITO - 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, HEBER SEBA QUEIROZ E CAMILA OVELAR VALEJO

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 222/2022

CELEBRADO EM: 01.02.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

CONTRATADO(A): ILANA BARBIER BARATA

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NÍVEL IV, CLASSE A, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022, COM TÉRMINO EM 30 DE JUNHO DE 2022.

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO FICA ESTIMADO EM R\$ 7.147,90 (SETE MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A)R\$ 1.429,58 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE





DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, ARCHIBALD JOSEPH LAFAYETTE STOCKLER MACINTYRE E ILANA BARBIER BARATA

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 224/2022

CELEBRADO EM: 01.02.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

CONTRATADO(A): GERONIMO SAMANIEGO NETO

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NÍVEL II, CLASSE A, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, DESIGNANDO-O PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA - PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA TEREZINHA.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022, COM TÉRMINO EM 30 DE JUNHO DE 2022.

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO FICA ESTIMADO EM R\$ 5.934,20 (CINCO MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A)R\$ 1.186,84 (UM MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, ARCHIBALD JOSEPH LAFAYETTE STOCKLER MACINTYRE E GERONIMO SAMANIEGO NETO

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 225/2022

CELEBRADO EM: 01.02.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

CONTRATADO(A): LUIZ CARLOS FREITAS

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NÍVEL II, CLASSE A, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, DESIGNANDO-O PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA - VILA QUARENTA.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022, COM TÉRMINO EM 30 DE JUNHO DE 2022

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO FICA ESTIMADO EM R\$ 5.934,20 (CINCO MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A)R\$ 1.186,84 (UM MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, ARCHIBALD JOSEPH LAFAYETTE STOCKLER MACINTYRE E LUIZ CARLOS FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 227/2022

CELEBRADO EM: 01.02.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

CONTRATADO(A): ISMAEL DIAS





OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NÍVEL II, CLASSE A, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022, COM TÉRMINO EM 30 DE JUNHO DE 2022

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO FICA ESTIMADO EM R\$ 5.934,20 (CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A)R\$ 1.186,84 (UM MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, ARCHIBALD JOSEPH LAFAYETTE STOCKLER MACINTYRE E ISMAEL DIAS

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 228/2022

CELEBRADO EM: 01.02.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

CONTRATADO(A): RAMÃO PEIXOTO QUEIROZ

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO GARI, NÍVEL I, CLASSE A, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, DESIGNANDO-O PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DE CAPINA

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022, COM TÉRMINO EM 30 DE JUNHO DE 2022.

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO FICA ESTIMADO EM R\$ 5.664,35 (CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A)R\$ 1.132,87 (UM MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, ARCHIBALD JOSEPH LAFAYETTE STOCKLER MACINTYRE E RAMÃO PEIXOTO QUEIROZ

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 231/2022

CELEBRADO EM: 01.02.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/ GABINETE DO PREFEITO/FUNDAÇÃO DO DESPORTO DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - FEMA

CONTRATADO(A): BRIAN GIOTTO

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NO GABINETE DO PREFEITO/FUNDAÇÃO DO DESPORTO DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-FEMA.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022, COM TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

VALOR: O VALOR DO CONTRATO FICA ESTIMADO EM R\$ 28.769,84 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A) R\$ 2.615,44 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.01 - GABINETE DO PREFEITO - 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, WELLINGTON MORESCO E BRIAN GIOTTO





EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 218/2022

CELEBRADO EM: 07.02.2022

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

CONTRATADO(A): LEONARDO CAVALCANTE AVALHÃES VALEJO

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO(A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO VIGIA NOTURNO, NÍVEL III, CLASSE A, CONCEDENDO-LHE 20% (VINTE POR CENTO) DE ADICIONAL NOTURNO, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022, COM TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO FICA ESTIMADO EM R\$ 15.894,24 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A)R\$ 1.085,94 (UM MIL, OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022,

B)R\$ 1.480,83 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2022, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTES CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, MARLUCE MARTINS GARCIA LUGLIO E LEONARDO CAVALCANTE AVALHÃES VALEJO

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 223/2022

CELEBRADO EM: 01.02.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

CONTRATADO(A): NELSON MARQUES

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PELO (A) CONTRATADO(A) À MUNICIPALIDADE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NÍVEL II, CLASSE A, CONCEDENDO-LHE 40% (QUARENTA POR CENTO) DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, LOTANDO-O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, DESIGNANDO-O PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DE OFICINA.

PRAZO: O PRAZO PREVISTO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIA-SE EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022, COM TÉRMINO EM 30 DE JUNHO DE 2022.

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO FICA ESTIMADO EM R\$ 8.307,85 (OITO MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), A SEREM PAGOS DA SEGUINTE MANEIRA:

A)R\$ 1.661,57 (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, E OS DEMAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA SALARIAL ADOTADA PELA MUNICIPALIDADE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTES CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, ARCHIBALD JOSEPH LAFAYETTE STOCKLER MACINTYRE E NELSON MARQUES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CONTRATADA: SEBASTIÃO SOUZA ALVES

OBJETO: Execução de Contratação de empresa para reconstrução de residência popular, em atendimento ao decreto municipal Nº 184/2021, que declara situação de emergência em partes das áreas urbanas e rurais do município de Aquidauana/MS, conforme Projetos e demais especificações e anexos ao Processo de Compra nº 03/2022, incluindo todos os insumos e despesas necessárias para a execução do objeto do referido Processo.

VALOR: R\$ 86.234,06 (oitenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais, seis centavos)





DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24 24.01 16.482.0224 1.047 4.4.90.51.00.00.00.00.01.0030(0030)

000002

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 10/02/2022 até 09/02/2023

GESTOR DO CONTRATO: Ronaldo Ângelo de Almeida.

FISCAL DO CONTRATO: Thiago Ferreira Ifran.

ASSINATURAS: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, SEBASTIÃO SOUZA ALVES, Ronaldo Ângelo de Almeida, Thiago Ferreira Ifran e Janaine Rezende Sandoval Izumi.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 269/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CONTRATADA: DIMAQ CAPOTRAT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

OBJETO: Constitui o objeto a Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira 0 (zero) hora, nova, fabricação nacional, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município de Aquidauana-MS. De acordo com as quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos, parte integrante do presente contrato

VALOR: R\$ 389.000,00 (trezentos e oitenta e nove mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22 22.01 15.452.0205 1.019 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0080 (0080)

000351

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 09/02/2022 até 08/02/2023

GESTORA DO CONTRATO: Archibald Joseph I. S. Macintyre

FISCAL DO CONTRATO: Marcio De Barros Albuquerque

ASSINATURAS: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, DIMAQ CAPOTRAT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, Archibald Joseph I. S. Macintyre, Marcio De Barros Albuquerque e Nelson da Silva Franco.

RELATÓRIOS

Município de Aquidauana - MS - Poder Executivo PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021															R\$ 1,00	
RGF – ANEXO 1 (LRF, art.55, inciso I, alínea "a")	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESCISÃO A PAGAR NÃO PROCESSADAS (R)	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (R)	
	LIQUIDADAS															
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.215.777,29	4.741.527,07	8.893.728,34	7.633.436,87	7.153.201,50	7.300.124,64	8.123.177,18	7.095.786,88	7.169.284,31	8.896.282,83	7.438.808,89	12.177.866,20	92.779.990,85	322.338,05		
Pessoal Ativo	5.181.476,74	3.713.506,31	7.710.568,71	6.508.373,11	6.036.181,15	6.178.944,15	6.975.352,74	5.973.656,39	7.136.442,52	8.597.789,03	6.206.827,48	10.983.184,89	78.420.176,22	322.338,05		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.162.369,83	3.334.530,85	7.091.006,85	5.321.111,20	5.341.191,45	5.459.255,05	6.424.118,74	5.519.126,39	6.382.269,42	5.964.654,57	5.386.897,56	7.687.210,17	68.774.342,08	0,00		
Obrigações Patronais	19.106,91	279.025,46	618.961,86	1.215.261,91	694.969,70	719.689,10	551.274,00	454.533,00	754.173,10	933.134,46	809.929,92	2.395.974,72	9.645.834,14	322.338,05		
Pessoal Inativo e Pensionista	1.034.300,51	1.027.970,76	1.143.156,63	1.097.063,76	1.117.040,35	1.121.180,49	1.147.764,44	1.122.136,47	32.821,79	2.258.493,80	1.163.181,32	2.094.681,31	14.359.814,63	0,00		
Aposentadorias, Reservas e Reformas	815.272,19	834.063,98	880.296,53	873.490,93	889.697,31	893.150,08	907.644,76	898.134,33	4.897,02	1.822.341,32	929.086,08	1.668.454,20	11.416.948,73	0,00		
Pensões	219.028,32	193.306,78	262.950,10	223.662,83	227.343,04	228.030,41	240.139,68	224.005,14	27.924,77	436.152,48	234.095,24	426.227,11	2.942.865,90	0,00		
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceir. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	815.272,19	834.063,98	884.966,14	873.490,93	896.005,88	893.150,08	907.644,76	898.134,33	4.897,02	1.829.023,62	935.048,00	1.668.454,20	11.440.981,33	0,00		
Indenizações por Danos e Incendios a Danos Voluntários	0,00	0,00	4.759,61	0,00	6.306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,56	5.961,92	0,00	23.712,80	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recessos Vinculados	815.272,19	834.063,98	880.296,53	873.490,93	889.697,31	893.150,08	907.644,76	898.134,33	4.897,02	1.822.341,32	929.086,08	1.668.454,20	11.416.948,73	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	5.400.505,09	3.906.863,09	7.998.758,20	6.760.035,94	6.257.195,62	6.406.974,56	7.215.532,42	6.197.646,53	7.164.387,29	7.077.239,81	6.524.760,89	10.599.412,00	81.339.329,52	322.338,05		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL																
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				VALOR		% SOBRE A RCL										
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				187.258.309,02		-										
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)				0,00		-										
RECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)				187.258.309,02		-										
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VII)				81.861.867,57		43,61										
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)				101.119.489,87		54,00										
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)				96.063.512,53		51,30										
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)				91.007.538,18		48,60										



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	39.790.884,42	41.048.436,55	43.317.164,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.957.934,70	15.517.479,06	16.761.949,68
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.883.682,24	2.557.620,45	2.738.178,63
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.883.682,24	1.883.682,24	1.970.285,91
De Demais Contribuições Sociais	0,00	673.938,21	767.892,72
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	13.074.252,46	12.959.858,61	14.023.771,05
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	24.832.949,72	25.530.957,49	26.555.215,12
DEDUÇÕES (II)	25.014.894,96	35.302.707,39	39.022.762,16
Disponibilidade de Caixa	24.973.297,36	35.261.109,79	38.981.164,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.159.155,63	39.093.041,06	41.012.070,35
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.185.858,27	3.831.931,27	2.030.905,79
Demais Haveres Financeiros	41.597,60	41.597,60	41.597,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	14.775.989,46	5.745.729,16	4.294.402,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	176.398.134,70	180.121.387,18	187.258.309,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	176.398.134,70	180.121.387,18	187.258.309,02
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	22,56%	22,79%	23,13%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	8,38%	3,19%	2,29%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	211.677.761,64	216.145.664,62	224.709.970,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	190.509.985,48	194.531.098,15	202.238.973,74
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.220.743,17	3.405.783,30	2.484.309,71
RP NÃO-PROCESSADOS	10.590.694,64	68.946.083,56	19.735.700,46
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

FONTE:

Continua 1/2





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

Continuação 2/2

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	176.398.134,70	180.121.387,18	187.258.309,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	176.398.134,70	180.121.387,18	187.258.309,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	38.807.589,63	39.626.705,18	41.196.827,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	34.926.830,67	35.664.034,66	37.077.145,18

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	992.051,95	992.051,95
Interna	992.051,95	992.051,95
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	992.051,95	992.051,95
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	992.051,95	992.051,95
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	187.258.309,02	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	187.258.309,02	—
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	992.051,95	0,53
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	29.961.329,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	26.965.196,50	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.108.081,63	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	86.603,67	86.603,67
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	86.603,67	86.603,67
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Notas:





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS - PODER EXECUTIVO/PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)										
	57.595.438,31	823.753,84	206.482,61	3.044.630,23	1.970.425,21	0,00	51.550.146,42	12.926.538,13	0,00	38.623.608,29
Recursos Ordinários	(63.633.333,04)	181.140,75	170.315,31	972.950,32	(8.681.718,98)	0,00	(56.276.020,44)	3.000.057,21	0,00	(59.276.077,65)
Outros Recursos não Vinculados	121.228.771,35	642.613,09	36.167,30	2.071.679,91	10.652.144,19	0,00	107.826.166,86	9.926.480,92	0,00	97.899.685,94
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)										
	(16.617.158,02)	47.694,39	952.974,95	236.627,91	492.130,71	0,00	(18.346.585,98)	3.512.424,19	0,00	(21.859.010,17)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	(29.212.016,41)	0,00	0,00	0,00	473.681,11	0,00	(29.685.697,52)	322.338,05	0,00	(30.008.035,57)
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.117.614,40	38.862,33	806.350,89	0,00	2.458.051,47	0,00	9.814.349,71	2.038.445,88	0,00	7.775.903,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	701.190,02	0,00	0,00	0,00	(113.326,83)	0,00	814.516,85	0,00	0,00	814.516,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	(1.223.946,03)	8.832,06	146.624,06	236.627,91	(2.326.275,04)	0,00	710.244,98	1.151.640,26	0,00	(441.395,28)
TOTAL (III) = (I + II)										
	40.978.280,29	871.448,23	1.159.457,56	3.281.258,14	2.462.555,92	0,00	33.203.560,44	16.438.962,32	0,00	16.764.598,12

Aquidauana, 09/02/2022





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2021

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		187.258.309,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		187.258.309,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		187.258.309,02	
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		81.661.667,57	43,61
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		101.119.486,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		96.063.512,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		91.007.538,18	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		4.294.402,64	2,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		224.709.970,82	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		41.196.827,98	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		992.051,95	0,53
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		29.961.329,44	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		13.108.081,63	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		16.438.962,32	16.764.598,12

FONTE:





Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	171.906.000,00	171.906.000,00	42.403.633,60	24,67	199.263.181,12	115,93	-27.377.181,12
RECEITAS CORRENTES	160.791.000,00	160.791.000,00	42.022.082,53	26,13	195.140.550,54	121,36	-34.349.550,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.470.500,00	17.470.500,00	6.153.501,25	35,22	25.143.625,12	143,92	-7.673.125,12
IMPOSTOS	15.099.000,00	15.099.000,00	5.824.227,53	38,57	22.711.621,26	150,42	-7.612.621,26
TAXAS	2.371.500,00	2.371.500,00	329.273,72	13,88	2.432.003,86	102,55	-60.503,86
CONTRIBUIÇÕES	9.335.500,00	9.335.500,00	2.073.769,83	22,21	9.213.236,15	98,69	122.263,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.835.500,00	5.835.500,00	1.345.436,88	23,06	5.218.895,75	89,43	616.604,25
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00	3.500.000,00	728.332,95	20,81	3.964.340,40	114,12	-494.340,40
RECEITA PATRIMONIAL	2.078.000,00	2.078.000,00	533.420,08	25,67	1.099.602,13	52,92	978.397,87
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.800,00	2.800,00	651,60	23,27	2.606,40	93,09	193,60
VALORES MOBILIÁRIOS	2.075.200,00	2.075.200,00	532.768,48	25,67	1.096.995,73	52,86	978.204,27
RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.560.500,00	131.560.500,00	33.171.900,53	25,21	158.790.315,85	120,70	-27.229.815,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	68.485.400,00	68.485.400,00	16.638.430,21	24,29	74.362.402,69	108,58	-5.877.002,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.161.100,00	38.161.100,00	10.104.417,44	26,48	50.405.744,56	132,09	-12.244.644,56
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.760.000,00	24.760.000,00	6.429.052,88	25,97	34.021.973,60	137,41	-9.261.973,60
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	195,00	1,95	9.805,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	344.000,00	344.000,00	89.490,84	26,01	893.771,29	259,82	-549.771,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	104.000,00	104.000,00	12.429,75	11,95	82.591,35	79,41	21.408,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.000,00	55.000,00	11.600,64	21,09	680.473,88	1.237,23	-625.473,88
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	185.000,00	185.000,00	65.460,45	35,38	130.706,06	70,65	54.293,94
RECEITAS DE CAPITAL	11.115.000,00	11.115.000,00	361.551,07	3,43	4.142.630,58	37,27	6.972.369,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	341.551,07	34,16	3.118.304,58	311,83	-2.118.304,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	341.551,07	34,16	3.118.304,58	311,83	-2.118.304,58
ALIEAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	40.000,00	4.000,00	53.850,00	5.385,00	-52.850,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	40.000,00	4.000,00	53.850,00	5.385,00	-52.850,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.114.000,00	10.114.000,00	0,00	0,00	970.476,00	9,60	9.143.524,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.349.000,00	8.349.000,00	0,00	0,00	736.560,00	8,82	7.612.440,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	233.916,00	13,25	1.531.084,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.784.000,00	9.784.000,00	1.521.478,75	15,55	6.586.519,11	67,32	3.197.480,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	181.690.000,00	181.690.000,00	43.925.112,35	24,18	205.869.700,23	113,31	-24.179.700,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	181.690.000,00	181.690.000,00	43.925.112,35	24,18	205.869.700,23	113,31	-24.179.700,23
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	181.690.000,00	181.690.000,00	43.925.112,35	24,18	205.869.700,23	113,31	-24.179.700,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.375.246,64	—	—	2.375.246,64	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.375.246,64	—	—	2.375.246,64	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	174.986.000,00	201.994.212,33	23.319.291,82	198.780.040,99	3.214.171,34	44.207.509,65	182.647.936,72	19.346.275,61	181.488.479,16	16.132.104,27
DESPESAS CORRENTES	155.790.900,00	179.522.621,91	17.658.628,77	177.692.842,82	1.829.779,09	39.169.007,02	168.320.149,64	11.202.472,27	167.163.592,08	9.372.693,18
Pessoal e Encargos Sociais	81.011.500,00	92.665.512,64	9.768.677,24	91.840.893,29	824.619,35	20.440.451,40	91.840.893,29	824.619,35	91.840.893,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida	103.300,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.676.100,00	86.856.109,27	7.889.951,55	85.851.949,53	1.004.159,74	18.728.555,62	76.479.256,35	10.376.852,92	75.322.698,78	9.372.693,18
DESPESAS DE CAPITAL	17.755.100,00	21.931.590,42	5.660.663,03	21.087.198,17	844.392,25	5.038.602,63	14.327.787,08	7.603.803,34	14.324.887,08	6.759.411,09
Investimentos	15.644.000,00	17.992.598,42	5.673.157,00	17.150.517,40	842.081,02	4.367.817,76	10.391.106,31	7.601.492,11	10.388.206,31	6.759.411,09
Inversões Financeiras	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.110.000,00	3.938.992,00	-12.493,97	3.936.680,77	2.311,23	670.684,87	3.936.680,77	2.311,23	3.936.680,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.440.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.440.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.704.000,00	6.276.196,71	-94.115,59	6.274.798,99	1.399,72	1.252.375,65	5.952.460,94	323.737,77	5.952.460,94	322.338,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	181.690.000,00	208.270.411,04	23.225.176,23	205.054.839,98	3.215.571,06	45.459.885,30	188.600.397,66	19.670.013,38	187.440.940,10	16.454.442,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4





Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	181.690.000,00	208.270.411,04	23.225.176,23	205.054.839,98	3.215.571,06	45.459.885,30	188.600.397,66	19.670.013,38	187.440.940,10	16.454.442,32
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	814.860,25	—	—	17.269.302,57	—	18.428.760,13	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	181.690.000,00	208.270.411,04	23.225.176,23	205.869.700,23	—	45.459.885,30	205.869.700,23	—	205.869.700,23	16.454.442,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.784.000,00	9.784.000,00	1.521.478,75	15,55	6.586.519,11	67,32	3.197.480,89
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.784.000,00	9.784.000,00	1.521.478,75	15,55	6.586.519,11	67,32	3.197.480,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.584.000,00	5.584.000,00	1.521.478,75	27,25	5.905.072,68	105,75	-321.072,68
Contribuições Sociais	5.584.000,00	5.584.000,00	1.521.478,75	27,25	5.905.072,68	105,75	-321.072,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	681.446,43	16,22	3.518.553,57
Demaís Receitas Correntes	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	681.446,43	16,22	3.518.553,57

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.704.000,00	6.276.198,71	-94.115,59	6.274.798,99	1.399,72	1.252.375,65	5.952.460,94	323.737,77	5.952.460,94	322.338,05
DESPESAS CORRENTES	6.704.000,00	6.276.198,71	-94.115,59	6.274.798,99	1.399,72	1.252.375,65	5.952.460,94	323.737,77	5.952.460,94	322.338,05
Pessoal e Encargos Sociais	6.109.000,00	5.594.751,37	215.473,92	5.593.352,56	1.398,81	1.561.965,16	5.271.014,51	323.738,86	5.271.014,51	322.338,05
Outras Despesas Correntes	595.000,00	681.447,34	-309.589,51	681.446,43	0,91	-309.589,51	681.446,43	0,91	681.446,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	174.986.000,00	201.994.212,33	23.319.291,82	198.780.040,99	96,94	3.214.171,34	44.207.509,65	182.647.936,72	96,84	19.346.275,61	16.132.104,27
Legislativa	5.810.000,00	5.280.358,58	2.387.904,15	4.596.422,51	2,24	683.936,07	2.517.075,93	4.580.942,51	2,43	699.416,07	15.480,00
Ação Legislativa	5.810.000,00	5.280.358,58	2.387.904,15	4.596.422,51	2,24	683.936,07	2.517.075,93	4.580.942,51	2,43	699.416,07	15.480,00
Judiciária	36.000,00	99.719,27	35.225,09	99.711,24	0,05	8.03	35.741,64	96.416,91	0,05	3.302,36	3.294,33
Ação Judiciária	36.000,00	99.719,27	35.225,09	99.711,24	0,05	8.03	35.741,64	96.416,91	0,05	3.302,36	3.294,33
Administração	14.388.800,00	22.365.326,04	1.698.049,83	22.327.911,91	10,89	37.414,13	5.365.611,02	20.828.029,09	11,04	1.537.296,95	1.499.882,82
Planejamento e Orçamento	911.300,00	2.551.804,98	392.246,62	2.551.801,96	1,24	3.02	773.687,46	2.102.879,31	1,11	448.925,67	448.925,67
Administração Geral	7.431.300,00	9.831.577,28	783.468,28	9.794.541,45	4,78	37.035,83	1.993.427,36	8.881.400,54	4,71	950.176,91	913.140,91
Administração Financeira	2.404.800,00	4.105.085,03	357.554,17	4.104.881,66	2,00	203,37	855.487,02	3.990.232,04	2,12	114.852,99	114.852,99
Controle Interno	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.981.700,00	2.058.135,75	-187.746,24	2.058.016,46	1,00	119,29	412.899,86	2.052.610,46	1,09	5.525,29	5.406,00
Administração de Receitas	578.000,00	164.093,00	-108.573,06	164.088,98	0,08	4,02	76.491,08	146.325,34	0,08	17.767,66	17.763,64
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.000.000,00	1.887.628,00	77.581,05	1.887.581,05	0,92	46,95	245.099,23	1.887.581,05	1,00	46,95	0,00
Diffusão Cultural	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	22.700,00	1.767.002,00	383.519,01	1.767.000,35	0,86	1,65	1.008.519,01	1.767.000,35	0,94	1,65	0,00
Assistência Social	10.656.000,00	7.114.451,74	-932.455,70	6.985.238,35	3,41	129.213,39	1.766.682,24	6.588.712,33	3,49	525.739,51	396.526,12
Formação de Recursos Humanos	4.579.200,00	3.972.058,23	-117.942,00	3.972.058,00	1,94	0,23	913.104,07	3.972.058,00	2,11	0,23	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	328.000,00	122.447,00	-17.050,27	122.445,68	0,06	1,32	0,00	117.350,68	0,06	5.096,32	5.095,00
Assistência Comunitária	5.709.800,00	3.019.946,51	-797.463,43	2.890.734,67	1,41	129.211,84	853.578,17	2.499.303,55	1,33	520.642,96	391.431,12
Habituação Urbana	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	17.313.000,00	17.313.000,00	3.318.303,89	14.989.663,23	7,31	2.323.336,77	3.397.712,15	14.950.819,41	7,93	2.362.180,59	38.843,82
Previdência do Regime Estatutário	17.313.000,00	17.313.000,00	3.318.303,89	14.989.663,23	7,31	2.323.336,77	3.397.712,15	14.950.819,41	7,93	2.362.180,59	38.843,82
Saúde	53.431.000,00	69.555.945,98	9.655.503,99	69.536.058,87	33,91	19.883,71	13.409.310,37	65.985.280,62	34,99	3.569.668,96	3.549.785,25
Administração Geral	4.914.600,00	12.241.088,80	2.829.835,00	12.233.437,05	5,97	7.651,75	3.532.290,54	11.838.108,47	6,28	401.980,33	394.328,58
Atenção Básica	16.198.500,00	15.086.628,56	590.863,67	15.082.678,49	7,36	3.950,07	2.679.456,28	13.763.109,01	7,30	1.323.519,55	1.319.569,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.442.000,00	38.053.788,84	5.593.773,59	38.045.848,48	18,55	7.940,36	6.865.236,06	36.669.170,52	19,44	1.384.618,32	1.376.677,96
Suporte Profilático e Terapêutico	2.390.000,00	1.072.319,63	119.581,49	1.072.200,18	0,52	119,45	132.178,90	947.198,27	0,50	125.121,36	125.001,91
Vigilância Sanitária	1.375.300,00	3.101.103,75	171.133,24	3.100.884,67	1,51	219,08	199.831,59	2.766.677,35	1,47	334.426,40	334.207,32
Vigilância Epidemiológica	1.110.600,00	1.020,00	317,00	1.017,00	0,00	3,00	317,00	1.017,00	0,00	3,00	0,00
Educação	37.723.000,00	45.460.689,00	6.767.936,54	45.448.935,50	22,16	11.753,50	10.717.508,65	37.323.208,67	19,79	8.137.480,33	8.125.726,83
Administração Geral	6.000,00	17.526,00	0,00	17.526,00	0,01	0,00	1.460,50	1.460,50	0,00	16.065,50	16.065,50
Ensino Fundamental	30.758.400,00	35.020.102,71	4.928.677,64	35.011.169,25	17,07	8.933,46	7.917.885,34	29.000.099,57	15,38	6.020.003,14	6.011.069,68
Educação Infantil	6.632.300,00	10.393.510,29	1.839.258,90	10.390.696,25	5,07	2.814,04	2.798.162,81	8.292.104,60	4,40	2.101.405,69	2.098.591,65
Educação de Jovens e Adultos	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	310.900,00	29.550,00	0,00	29.544,00	0,01	6,00	0,00	29.544,00	0,02	6,00	0,00
Cultura	1.668.000,00	1.342.734,60	138.515,77	1.342.680,96	0,85	53,64	343.028,86	1.166.198,91	0,62	176.545,69	176.492,35
Administração Geral	874.000,00	980.192,00	39.173,97	980.140,87	0,48	51,13	207.517,60	978.215,26	0,52	3.976,74	3.925,61
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diffusão Cultural	698.000,00	362.542,60	99.342,10	362.540,09	0,18	2,51	135.511,26	189.973,35	0,10	172.569,25	172.566,74
Urbanismo	20.939.000,00	18.054.147,12	351.798,88	18.049.123,69	8,80	5.023,43	4.054.756,72	16.520.087,31	8,76	1.534.059,81	1.529.036,38
Infra-Estrutura Urbana	9.300.900,00	4.849.643,22	-15.699,99	4.849.529,20	2,36	114,02	1.273.404,28	4.016.414,28	2,13	833.230,74	833.116,72
Serviços Urbanos	11.638.100,00	13.204.503,90	367.498,87	13.199.594,49	6,44	4.909,41	2.781.352,44	12.503.674,83	6,63	700.829,07	695.919,66
Habituação	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3





Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	174.986.000,00	201.994.212,33	23.319.291,82	198.780.040,99	96,94	3.214.171,34	44.207.509,65	182.647.936,72	96,84	19.346.275,61	16.132.104,27
Saneamento	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.161.000,00	736.144,27	-372.638,49	736.097,84	0,36	46,43	153.636,83	696.274,34	0,37	39.869,93	39.823,50
Preservação e Conservação Ambiental	1.090.000,00	736.144,27	-372.638,49	736.097,84	0,36	46,43	153.636,83	696.274,34	0,37	39.869,93	39.823,50
Controle Ambiental	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.118.300,00	1.307.622,00	42.647,24	1.307.487,20	0,64	134,80	256.028,14	1.091.147,48	0,58	216.474,52	216.339,72
Extensão Rural	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.096.700,00	1.307.622,00	42.647,24	1.307.487,20	0,64	134,80	256.028,14	1.091.147,48	0,58	216.474,52	216.339,72
Defesa Agropecuária	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	661.500,00	1.594,13	-59.574,40	1.451,00	0,00	143,13	0,00	1.451,00	0,00	143,13	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	39.300,00	143,13	0,00	0,00	0,00	143,13	0,00	0,00	0,00	143,13	0,00
Comercialização	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	617.000,00	1.451,00	-59.574,40	1.451,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
Energia	3.521.000,00	4.692.701,00	9.941,64	4.692.700,26	2,29	0,74	876.519,44	4.445.070,95	2,36	247.630,05	247.629,31
Energia Elétrica	3.521.000,00	4.692.701,00	9.941,64	4.692.700,26	2,29	0,74	876.519,44	4.445.070,95	2,36	247.630,05	247.629,31
Desporto e Lazer	767.000,00	439.276,00	-189.372,64	438.365,16	0,21	910,84	71.332,90	435.816,92	0,23	3.459,08	2.548,24
Desporto Comunitário	767.000,00	439.276,00	-189.372,64	438.365,16	0,21	910,84	71.332,90	435.816,92	0,23	3.459,08	2.548,24
Encargos Especiais	3.974.200,00	8.230.499,00	457.506,03	8.228.186,27	4,01	2.312,73	1.242.564,76	7.937.490,67	4,21	293.008,33	290.695,60
Ação Judiciária	1.863.000,00	4.291.507,00	470.000,00	4.291.505,50	2,09	1,50	571.879,89	4.000.809,90	2,12	290.697,10	290.695,60
Serviço da Dívida Interna	2.111.200,00	3.938.992,00	-12.493,97	3.936.680,77	1,92	2.311,23	670.684,87	3.936.680,77	2,09	2.311,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.704.000,00	6.276.196,71	-94.115,59	6.274.798,99	3,06	1.399,72	1.252.375,65	5.952.460,94	3,16	323.737,77	322.338,05
Legislativa	130.000,00	159.641,42	102.686,75	159.641,42	0,08	-0,00	102.686,75	159.641,42	0,08	-0,00	0,00
Ação Legislativa	130.000,00	159.641,42	102.686,75	159.641,42	0,08	-0,00	102.686,75	159.641,42	0,08	-0,00	0,00
Administração	767.000,00	1.202.977,87	-20.022,65	1.202.977,35	0,59	0,52	281.008,00	1.202.977,35	0,64	0,52	0,00
Planejamento e Orçamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	647.000,00	1.202.977,87	-20.022,65	1.202.977,35	0,59	0,52	281.008,00	1.202.977,35	0,64	0,52	0,00
Assistência Social	400.000,00	302.505,00	2.504,94	302.504,94	0,15	0,06	81.556,06	302.504,94	0,16	0,06	0,00
Formação de Recursos Humanos	400.000,00	302.505,00	2.504,94	302.504,94	0,15	0,06	81.556,06	302.504,94	0,16	0,06	0,00
Previdência Social	596.000,00	682.447,34	-309.589,51	681.446,43	0,33	1.000,91	-309.589,51	681.446,43	0,36	1.000,91	0,00
Previdência do Regime Estatutário	596.000,00	682.447,34	-309.589,51	681.446,43	0,33	1.000,91	-309.589,51	681.446,43	0,36	1.000,91	0,00
Saúde	800.000,00	1.034.485,08	238.085,03	1.034.409,00	0,50	76,08	505.476,23	1.034.409,00	0,55	76,08	0,00
Administração Geral	800.000,00	1.034.485,08	238.085,03	1.034.409,00	0,50	76,08	505.476,23	1.034.409,00	0,55	76,08	0,00
Educação	3.655.000,00	2.894.142,00	-107.780,15	2.893.819,85	1,41	322,15	591.238,12	2.571.481,80	1,36	322.660,20	322.338,05
Ensino Fundamental	3.240.000,00	2.034.142,00	-107.779,35	2.033.820,65	0,99	321,35	378.683,03	1.826.291,82	0,97	207.850,18	207.528,83
Educação Infantil	415.000,00	860.000,00	-0,80	859.999,20	0,42	0,80	212.555,09	745.189,98	0,40	114.810,02	114.809,22

Continua 2/3

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.704.000,00	6.276.196,71	-94.115,59	6.274.798,99	3,06	1.399,72	1.252.375,65	5.952.460,94	3,16	323.737,77	322.338,05
Urbanismo	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	181.690.000,00	208.270.411,04	23.225.176,23	205.054.839,98	100,00	3.215.571,06	45.459.885,30	188.600.397,66	100,00	19.670.013,38	16.454.442,32

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.





Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

REO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.430.459,17	16.381.461,80	15.271.550,71	15.329.500,38	17.181.498,44	15.532.047,12	18.079.377,02	16.632.722,22	17.454.949,91	19.530.395,75	19.735.244,18	24.860.553,45	210.419.760,15	171.758.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	997.978,19	1.148.378,19	1.569.547,99	1.934.717,74	1.932.828,62	1.914.358,47	2.341.498,68	2.184.051,13	2.160.301,44	1.128.790,68	2.620.223,96	2.554.632,27	22.487.307,36	15.571.500,00
IPRU	17.688,92	3.706,17	185.240,29	660.486,70	281.423,76	242.608,67	276.221,54	284.789,03	771.487,70	109.443,78	126.981,08	294.977,70	3.255.055,34	2.200.000,00
ISS	413.776,89	475.859,02	486.021,90	510.041,09	527.900,67	579.085,55	583.915,86	625.981,78	534.634,22	539.198,64	613.864,53	750.779,05	6.641.259,20	5.000.000,00
ITBI	186.212,67	90.648,31	236.142,40	268.772,63	646.009,54	672.375,80	1.118.418,51	680.807,90	444.796,35	1.137.187,52	1.165.382,93	698.599,62	6.341.354,18	2.800.000,00
IRRF	134.915,28	211.666,61	391.441,90	303.904,63	291.552,38	238.529,54	189.624,24	423.835,88	248.832,41	188.334,31	543.472,77	651.524,83	3.817.634,78	2.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.384,43	366.498,08	270.701,50	191.512,69	185.942,27	181.758,91	173.318,53	168.636,54	160.350,76	158.626,43	170.522,65	158.751,07	2.432.003,86	2.371.500,00
Contribuições	389.879,38	1.062.270,57	764.590,87	365.146,31	796.418,71	782.224,29	716.400,87	693.669,61	852.746,65	716.119,06	692.059,05	1.381.710,78	9.213.236,15	9.335.500,00
Receita Patrimonial	2.525,52	7.473,18	13.327,89	21.933,06	41.151,67	58.578,91	70.149,25	123.867,28	98.701,97	128.473,32	145.352,53	388.067,55	1.099.602,13	2.078.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.525,52	7.255,98	13.110,69	21.498,66	40.934,47	58.578,91	69.932,05	123.432,88	98.484,77	128.473,32	144.918,13	387.850,35	1.096.965,73	2.075.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	217,20	217,20	434,40	217,20	0,00	217,20	434,40	217,20	0,00	434,40	217,20	2.606,40	2.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Transferências Correntes	13.038.531,70	14.147.665,26	12.919.917,74	12.778.997,08	14.299.405,79	12.752.922,29	14.608.911,53	13.580.268,80	14.328.836,00	17.546.126,38	16.269.557,73	20.454.702,92	176.725.843,22	144.426.500,00
Cota-Parte do FPM	3.070.580,40	4.024.752,36	2.697.706,95	2.820.248,19	3.389.550,00	2.931.434,43	4.005.457,44	3.202.491,02	2.515.035,99	2.802.589,37	3.639.797,51	5.418.549,41	40.518.193,07	32.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.759.630,82	2.395.034,78	3.392.566,67	3.276.729,66	3.194.490,00	2.943.374,12	3.155.481,60	3.639.927,13	3.267.589,82	3.099.557,81	3.811.248,81	3.471.957,91	38.407.590,11	24.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	286.329,53	1.620.327,08	301.937,01	360.503,55	316.839,83	338.790,16	148.937,73	174.118,49	159.925,62	158.308,33	115.271,16	100.593,30	4.081.881,79	3.600.000,00
Cota-Parte do ITR	960.034,87	155.096,83	89.917,35	67.886,75	180.473,04	137.874,64	54.822,21	134.462,93	482.461,42	4.681.216,77	1.522.052,46	1.378.275,76	9.844.575,03	7.500.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	35.246,45	35.246,45	35.246,45	35.246,45	-140.985,80	0,00	35.246,45	-35.246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências da LC 61/1989	29.858,33	24.424,15	29.001,84	29.087,49	28.114,71	0,00	55.577,64	25.048,81	29.804,07	51.032,37	29.388,88	30.045,83	361.384,12	250.000,00
Transferências do FUNDEB	2.525.427,08	2.713.396,46	2.670.593,16	2.694.249,37	3.225.685,04	2.539.493,67	2.991.376,30	2.657.365,76	2.931.576,35	3.257.561,25	3.171.491,63	34.021.973,60	24.760.000,00	24.760.000,00
Outras Transferências Correntes	3.406.670,67	3.179.387,15	3.702.948,31	3.495.045,62	3.929.005,74	4.002.941,07	4.597.255,61	3.325.219,44	5.251.899,77	3.821.845,38	3.894.237,66	6.883.789,08	49.490.245,50	50.636.500,00
Outras Receitas Correntes	1.544,38	15.674,60	4.166,22	228.706,19	111.693,65	23.963,16	342.416,69	50.865,40	14.363,85	10.886,31	8.050,91	81.439,93	893.771,29	344.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.451.657,37	2.330.275,03	1.708.549,34	1.302.985,53	1.836.350,63	1.677.267,92	1.806.904,67	1.850.973,02	1.889.636,75	2.607.180,58	2.183.784,21	2.715.886,08	23.151.451,13	19.080.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	17.751,28	321.068,31	347.124,42	433.707,72	419.102,29	406.973,29	416.350,82	420.773,15	604.634,25	458.846,20	366.110,28	970.118,17	5.182.560,18	5.823.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	18.591,02	370.164,58	49.902,52	435.796,76	977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	11.000,00
Devolução de Receita para Formação do FUNDEB	1.415.315,07	1.639.042,14	1.311.522,40	1.305.073,57	1.416.270,70	1.270.294,63	1.190.553,85	1.430.199,87	1.285.002,50	2.148.334,38	1.817.673,93	1.745.767,91	17.975.050,95	13.246.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.978.801,80	14.051.186,77	13.563.001,37	14.026.514,85	15.345.147,81	13.854.779,20	16.472.472,35	14.781.749,20	15.565.313,16	16.923.215,17	17.551.459,97	22.144.667,37	187.258.309,02	152.678.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.978.801,80	14.051.186,77	13.563.001,37	14.026.514,85	15.345.147,81	13.854.779,20	16.472.472,35	14.781.749,20	15.565.313,16	16.923.215,17	17.551.459,97	22.144.667,37	187.258.309,02	152.678.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.978.801,80	14.051.186,77	13.563.001,37	14.026.514,85	15.345.147,81	13.854.779,20	16.472.472,35	14.781.749,20	15.565.313,16	16.923.215,17	17.551.459,97	22.144.667,37	187.258.309,02	152.678.000,00
Fonte:														
Aqui'da'ua'na, 09/02/2022														

Fonte:

Aquidauana, 09/02/2022

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						R\$ 1,00	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)					
RECEITAS CORRENTES (I)	17.309.700,00	11.833.083,11					
Receita de Contribuições dos Segurados	5.828.500,00	5.215.055,75					
Ativo	5.766.000,00	5.156.095,89					
Inativo	55.500,00	57.996,04					
Pensionista	7.000,00	1.163,82					
Receita de Contribuições Patronais	5.591.000,00	5.908.912,68					
Ativo	5.591.000,00	5.908.912,68					
Inativo	0,00	0,00					
Pensionista	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	1.681.200,00	16.901,02					
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00					
Receitas de Valores Mobiliários	1.681.200,00	16.901,02					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Receita de Serviços	0,00	0,00					
Outras Receitas Correntes	4.209.000,00	692.213,66					
Compensação Financeira entre os regimes	4.000,00	0,00					
Receita de Aportes Períod. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	4.200.000,00	681.446,43					
Demais Receitas Correntes	5.000,00	10.767,23					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	13.109.700,00	11.151.636,68					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)		
Benefícios	14.889.000,00	14.359.814,63	14.359.814,63	14.359.814,63	0,00		
Aposentadorias	11.710.000,00	11.416.948,73	11.416.948,73	11.416.948,73	0,00		
Pensões por Morte	3.179.000,00	2.942.865,90	2.942.865,90	2.942.865,90	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Financeira entre os regimes	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Continua 1/3





Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continua

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Demais Despesas Previdenciárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	14.904.000,00	14.359.814,63	14.359.814,63	14.359.814,63	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	(1.794.300,00)	(3.208.177,95)	(3.208.177,95)	(3.208.177,95)	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	540.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	681.446,43				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
	2021				
Caixa e equivalentes de caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	9.423.544,69				
Outros Bens e Direitos	0,00				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continua

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:





Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	160.791.000,00	195.140.550,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.470.500,00	25.143.625,12
I.P.T.U.	3.750.000,00	5.688.504,61
I.S.S.	5.834.000,00	6.864.124,03
I.T.B.I.	2.815.000,00	6.341.357,84
I.R.R.F.	2.700.000,00	3.817.634,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.371.500,00	2.432.003,86
Contribuições	9.335.500,00	9.213.236,15
Receita Patrimonial	2.078.000,00	1.099.602,13
Aplicações Financeiras(II)	2.075.200,00	1.096.995,73
Outras Receitas Patrimoniais	2.800,00	2.606,40
Transferências Correntes	131.560.500,00	158.790.315,85
Cota-Parte do FPM	26.720.000,00	33.032.494,78
Cota-Parte do ICMS	19.920.000,00	30.726.072,35
Cota-Parte do IPVA	2.880.000,00	3.242.961,74
Cota-Parte do ITR	6.000.000,00	7.875.660,18
Transferências da LC 87/1996	64.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	200.000,00	361.384,12
Transferências do FUNDEB	24.760.000,00	34.021.973,60
Outras Transferências Correntes	51.016.500,00	49.529.769,08
Demais Receitas Correntes	346.500,00	893.771,29
Outras Receitas Financeiras (III)	130.000,00	48.628,67
Receitas Correntes Restantes	216.500,00	845.142,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	158.585.800,00	193.994.926,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.115.000,00	4.142.630,58
Operação de Crédito(VI)	1.000.000,00	3.118.304,58
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	53.850,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	1.000,00	53.850,00
Transferências de Capital	10.114.000,00	970.476,00
Convênios	1.765.000,00	233.916,00
Outras Transferências de Capital	8.349.000,00	736.560,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.115.000,00	1.024.326,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	168.700.800,00	195.019.252,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	179.522.621,91	177.692.842,82	168.320.149,64	167.163.592,08	613.142,02	3.059.490,69	3.059.490,69
Pessoal e Encargos Sociais	92.665.512,64	91.840.893,29	91.840.893,29	91.840.893,29	44.316,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	86.856.109,27	85.851.949,53	76.479.256,35	75.322.698,79	568.825,42	3.059.490,69	3.059.490,69
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	86.856.109,27	85.851.949,53	76.479.256,35	75.322.698,79	568.825,42	3.059.490,69	3.059.490,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	179.521.621,91	177.692.842,82	168.320.149,64	167.163.592,08	613.142,02	3.059.490,69	3.059.490,69
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.931.590,42	21.087.198,17	14.327.787,08	14.324.887,08	578.127,66	3.343.026,36	3.343.026,36
Investimentos	17.992.598,42	17.150.517,40	10.391.106,31	10.388.206,31	578.127,66	3.343.026,36	3.343.026,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.938.992,00	3.936.680,77	3.936.680,77	3.936.680,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	17.992.598,42	17.150.517,40	10.391.106,31	10.388.206,31	578.127,66	3.343.026,36	3.343.026,36

Continua 2/4





Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	197.514.220,33	194.843.360,22	178.711.255,95	177.551.798,39	1.191.269,68	6.402.517,05	6.402.517,05
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	9.873.667,02						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.141.900,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	4.625.129,05						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	3.677.563,17						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	10.821.232,90						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.560.000,00						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2020(a)			Até o Bimestre/2021(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	39.790.884,42			43.317.164,80			
DEDUÇÕES (XXIX)	25.014.894,96			39.022.762,16			
Disponibilidade de Caixa	24.973.297,36			38.981.164,56			
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.159.155,63			41.012.070,35			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.185.858,27			2.030.905,79			
Demais Haveres Financeiros	41.597,60			41.597,60			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.775.989,46			4.294.402,64			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	10.481.586,82						

Continua 3/4

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	154.952,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.326.634,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	9.379.068,46
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.375.246,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.375.246,64
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00





Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	857.686,48	1.328.171,79	1.191.269,68	123.140,36	871.448,23	859.772,97	9.719.299,98	6.402.517,05	6.402.517,05	906.919,45	3.269.636,35	4.141.084,58
EXECUTIVO	857.686,48	1.328.171,79	1.191.269,68	123.140,36	871.448,23	859.772,97	9.715.787,84	6.399.005,01	6.399.005,01	906.919,45	3.269.636,35	4.141.084,58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	766.017,68	1.243.822,61	1.140.254,54	100.199,89	769.385,86	760.423,06	8.773.438,13	6.033.272,52	6.033.272,52	254.213,54	3.246.375,13	4.015.760,99
GABINETE DO PREFEITO	293,33	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	15.485,47	15.413,47	15.413,47	0,00	72,00	365,33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.869,34	70.325,47	70.325,47	1.213,87	330,00	330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	52.880,91	95.236,06	94.853,25	0,00	53.263,72	275.061,92	699.857,51	524.326,72	524.326,72	13.091,00	437.501,71	490.765,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	470.122,36	238.892,45	123.110,32	0,00	585.904,49	218.693,10	2.722.662,77	717.742,43	717.742,43	212.851,43	2.010.762,01	2.596.666,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	114.399,02	10.470,57	5.020,57	0,00	119.849,02	48.683,51	188.732,33	209.015,74	209.015,74	0,00	28.400,10	148.249,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.698,90	0,00	0,00	0,00	1.698,90	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.698,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.245,48	1.245,48	0,00	0,00	65.413,72	10.140,35	26.063,69	26.063,69	4.564,00	44.926,38	44.926,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U	26.152,34	886.239,68	904.490,16	0,00	7.901,86	89.650,16	4.892.902,81	4.304.511,86	4.304.511,86	22.493,24	655.547,87	663.449,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E UR	0,00	7.798,61	7.595,00	0,00	203,61	32.228,25	44.831,61	32.863,23	32.863,23	0,00	44.196,63	44.400,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	100.353,37	3.939,76	3.939,76	100.199,89	153,48	21.232,90	126.955,94	124.804,41	124.804,41	0,00	23.384,43	23.537,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E MEIO A	117,45	0,00	0,00	0,00	117,45	4.459,50	0,00	3.205,50	3.205,50	0,00	1.254,00	1.371,45
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA	20.013,71	61.464,57	46.234,23	0,00	35.244,05	36.738,39	422.991,00	152.701,41	152.701,41	307.027,98	0,00	35.244,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.013,71	61.464,57	46.234,23	0,00	35.244,05	36.738,39	422.991,00	152.701,41	152.701,41	307.027,98	0,00	35.244,05
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUAN	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	3.523,87	0,00	0,00	0,00	3.523,87	4.648,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	3.523,87	0,00	0,00	0,00	3.523,87	4.648,87
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	80.600,47	72.863,16	72.863,16	0,00	19.737,31	19.737,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	80.600,47	72.863,16	72.863,16	0,00	19.737,31	19.737,31
FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - AQUIDAUANA	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	70.530,09	21.291,61	3.187,91	22.940,47	65.693,32	50.611,52	435.234,37	140.167,92	140.167,92	345.677,93	0,04	65.693,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMEN	70.530,09	21.291,61	3.187,91	22.940,47	65.693,32	50.611,52	435.234,37	140.167,92	140.167,92	345.677,93	0,04	65.693,36
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,04	3.512,04	3.512,04	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,04	3.512,04	3.512,04	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.621,79	11.621,79
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.621,79	0,00	0,00	0,00	11.621,79	11.621,79
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.621,79	0,00	0,00	0,00	11.621,79	11.621,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.621,79	0,00	0,00	0,00	11.621,79	11.621,79
TOTAL (III) = (I + II):	857.686,48	1.328.171,79	1.191.269,68	123.140,36	871.448,23	859.772,97	9.730.921,67	6.402.517,05	6.402.517,05	906.919,45	3.281.258,14	4.152.706,37
FONTE:												

FONTE:





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	15.099.000,00	22.711.621,26
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.750.000,00	5.688.504,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.815.000,00	6.341.357,84
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.834.000,00	6.864.124,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.700.000,00	3.817.634,78
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.030.000,00	93.213.624,12
2.1- Cota-Parte FPM	32.700.000,00	40.518.193,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.900.000,00	37.428.492,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.800.000,00	3.089.700,45
2.2- Cota-Parte ICMS	24.900.000,00	38.407.590,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	361.384,12
2.4- Cota-Parte ITR	7.500.000,00	9.844.575,03
2.5- Cota-Parte IPVA	3.600.000,00	4.081.881,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	84.129.000,00	115.925.245,38
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	13.230.000,00	18.024.784,73
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	7.802.250,00	10.956.526,61
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.810.000,00	34.040.661,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.810.000,00	34.040.661,58
6.1.1- Principal	24.760.000,00	33.909.529,76
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	131.131,82
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	11.530.000,00	15.884.745,03
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		34.040.661,58

Continua 1/3





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.537.983,54	26.537.977,52	26.215.639,47	26.215.639,47	322.338,05
10.1- Educação Infantil	6.988.483,54	6.988.481,49	6.873.672,27	6.873.672,27	114.809,22
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	6.988.483,54	6.988.481,49	6.873.672,27	6.873.672,27	114.809,22
10.2- Ensino Fundamental	19.549.500,00	19.549.496,03	19.341.967,20	19.341.967,20	207.528,83
11- OUTRAS DESPESAS	4.766.368,46	4.765.680,73	3.076.185,64	3.076.185,64	1.689.495,09
11.1- Educação Infantil	910.731,75	910.370,75	281.665,22	281.665,22	628.705,53
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	910.731,75	910.370,75	281.665,22	281.665,22	628.705,53
11.2- Ensino Fundamental	3.855.636,71	3.855.309,98	2.794.520,42	2.794.520,42	1.060.789,56
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	31.304.352,00	31.303.658,25	29.291.825,11	29.291.825,11	2.011.833,14

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	26.537.977,52	26.215.639,47	26.215.639,47	322.338,05	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	31.303.658,25	29.291.825,11	29.291.825,11	2.011.833,14	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.828.463,11	26.537.977,52	26.537.977,52	77,96
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.404.066,16	2.737.003,33	2.737.003,33	8,04

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.356.741,00	2.354.449,39	1.261.786,56	1.261.786,56	1.092.662,83
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	2.356.741,00	2.354.449,39	1.261.786,56	1.261.786,56	1.092.662,83
25- ENSINO FUNDAMENTAL	11.389.099,84	11.380.418,81	7.431.443,04	7.419.174,05	3.948.975,77
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	13.745.840,84	13.734.868,20	8.693.229,60	8.680.960,61	5.041.638,60

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	45.038.526,45
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	15.884.745,03
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	29.153.781,42

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	28.981.311,34	29.153.781,42	25,15

Continua 2/3





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.145.000,00	1.957.281,63
35.1- Salário-Educação	1.600.000,00	1.028.681,51
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	800.000,00	693.072,60
35.4 - PNAE	400.000,00	235.527,52
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.345.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.527.000,00	21.486,20
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	7.672.000,00	1.978.767,83

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.289.558,16	2.289.309,08	1.288.004,73	1.288.004,73	1.001.304,35
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.289.558,16	2.289.309,08	1.288.004,73	1.288.004,73	1.001.304,35

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	47.339.751,00	47.327.835,53	39.273.059,44	39.260.790,45	8.054.776,09
47.1- Despesas Correntes	40.496.581,39	40.484.916,34	37.187.603,91	37.175.334,92	3.297.312,43
47.1.1- Pessoal Ativo	32.160.597,54	32.160.177,61	31.837.839,56	31.837.839,56	322.338,05
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	421.445,00	421.438,88	421.438,88	421.438,88	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.914.538,85	7.903.299,85	4.928.325,47	4.916.056,48	2.974.974,38
47.2- Despesas de Capital	6.843.169,61	6.842.919,19	2.085.455,53	2.085.455,53	4.757.463,66
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	6.843.169,61	6.842.919,19	2.085.455,53	2.085.455,53	4.757.463,66

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	433.144,11	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	34.040.661,58	1.028.681,51
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	29.291.825,11	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.181.980,58	1.028.681,51
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	40.556,64	2.368,30
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.222.537,22	1.031.049,81

Aquidauana, 09/02/2022

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Alair Souza da Penha
Contador CRC/MS 011952/O-7

Gerente Municipal

FONTE:

1SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.





Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)			
	1.000.000,00	3.118.304,58	-2.118.304,58
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	21.931.590,42	21.087.198,17	844.392,25
Investimentos	17.992.598,42	17.150.517,40	842.081,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	3.938.992,00	3.936.680,77	2.311,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	21.931.590,42	21.087.198,17	844.392,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	20.931.590,42	17.968.893,59	2.962.696,83

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	15.839.500,59	10.359.839,66	5.479.660,93	5.479.660,93
2021	15.823.878,68	11.851.173,46	3.972.705,22	9.452.366,15
2022	16.153.570,48	13.260.822,55	2.892.747,93	12.345.114,08
2023	15.458.933,31	14.091.263,09	1.367.670,22	13.712.784,30
2024	16.060.408,76	15.168.784,88	891.623,88	14.604.408,18
2025	16.819.970,61	16.002.714,71	817.255,90	15.421.664,08
2026	18.014.625,22	16.877.035,80	1.137.589,42	16.559.253,50
2027	18.970.362,91	18.674.388,84	295.974,07	16.855.227,57
2028	20.592.696,83	19.598.408,32	994.288,51	17.849.516,08
2029	21.991.257,71	21.510.067,68	481.190,03	18.330.706,11
2030	23.813.249,01	23.309.719,94	503.529,07	18.834.235,18
2031	25.656.658,92	25.236.414,39	420.244,53	19.254.479,71
2032	27.685.790,08	26.658.812,95	1.026.977,13	20.281.456,84
2033	29.356.081,98	29.348.492,94	7.589,04	20.289.045,88
2034	31.338.391,91	31.087.866,05	250.525,86	20.539.571,74
2035	33.495.830,26	32.644.602,13	851.228,13	21.390.799,87
2036	33.399.708,17	34.084.247,12	-684.538,95	20.706.260,92
2037	33.094.775,62	35.513.713,17	-2.418.937,55	18.287.323,37
2038	32.757.474,02	37.420.305,08	-4.662.831,06	13.624.492,31
2039	32.381.590,56	38.832.621,49	-6.451.030,93	7.173.461,38
2040	31.830.117,32	40.445.326,08	-8.615.208,76	-1.441.747,38
2041	31.116.237,83	41.996.058,16	-10.879.820,33	-12.321.567,71
2042	30.418.839,78	43.140.083,70	-12.721.243,92	-25.042.811,63
2043	29.734.914,75	44.110.906,88	-14.375.992,13	-39.418.803,76
2044	29.071.568,70	45.199.829,52	-16.128.260,82	-55.547.064,58
2045	29.193.712,34	45.453.200,57	-16.259.488,23	-71.806.552,81
2046	29.208.999,13	46.360.032,48	-17.151.033,35	-88.957.586,16
2047	29.263.432,08	47.486.575,16	-18.223.143,08	-107.180.729,24
2048	29.359.379,24	47.872.379,95	-18.513.000,71	-125.693.729,95
2049	29.551.605,83	46.531.935,19	-16.980.329,36	-142.674.059,31
2050	29.780.864,55	48.345.318,52	-18.564.453,97	-161.238.513,28
2051	30.024.446,77	48.244.736,43	-18.220.289,66	-179.458.802,94
2052	30.263.049,25	47.900.263,15	-17.637.213,90	-197.096.016,84
2053	1.247.238,24	47.419.106,77	-46.171.868,53	-243.267.885,37
2054	258.286,24	46.985.800,47	-46.727.514,23	-289.995.399,60
2055	209.851,34	45.808.892,00	-45.599.040,66	-335.594.440,26
2056	146.329,82	44.742.408,47	-44.596.078,65	-380.190.518,91
2057	63.134,53	44.194.662,03	-44.131.527,50	-424.322.046,41
2058	52.969,77	43.101.251,30	-43.048.281,53	-467.370.327,94
2059	37.388,39	41.880.375,06	-41.842.986,67	-509.213.314,61
2060	21.455,56	40.394.001,55	-40.372.545,99	-549.585.860,60
2061	11.238,85	38.905.946,74	-38.894.707,89	-588.480.568,49
2062	5.114,17	37.521.611,67	-37.516.497,50	-625.997.065,99
2063	0,00	35.887.911,28	-35.887.911,28	-661.884.977,27
2064	0,00	33.950.006,76	-33.950.006,76	-695.834.984,03
2065	0,00	31.936.309,43	-31.936.309,43	-727.771.293,46
2066	0,00	30.322.311,13	-30.322.311,13	-758.093.604,59
2067	0,00	27.977.540,37	-27.977.540,37	-786.071.144,96
2068	0,00	26.125.501,64	-26.125.501,64	-812.196.646,60
2069	0,00	24.793.675,43	-24.793.675,43	-836.990.322,03
2070	0,00	23.341.208,09	-23.341.208,09	-860.331.530,12
2071	0,00	21.764.604,12	-21.764.604,12	-882.096.134,24
2072	0,00	19.956.974,16	-19.956.974,16	-902.053.108,40
2073	0,00	18.311.439,55	-18.311.439,55	-920.364.547,95
2074	0,00	16.157.151,10	-16.157.151,10	-936.521.699,05
2075	0,00	13.746.239,57	-13.746.239,57	-950.267.938,62
2076	0,00	11.780.261,81	-11.780.261,81	-962.048.200,43
2077	0,00	10.397.397,20	-10.397.397,20	-972.445.597,63





Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2078	0,00	8.944.598,64	-8.944.598,64	-981.390.196,27
2079	0,00	7.928.129,82	-7.928.129,82	-989.318.326,09
2080	0,00	6.720.117,57	-6.720.117,57	-996.038.443,66
2081	0,00	5.574.270,20	-5.574.270,20	-1.001.612.713,86
2082	0,00	4.536.267,74	-4.536.267,74	-1.006.148.981,60
2083	0,00	3.829.876,29	-3.829.876,29	-1.009.978.857,89
2084	0,00	3.553.520,02	-3.553.520,02	-1.013.532.377,91
2085	0,00	2.957.401,53	-2.957.401,53	-1.016.489.779,44
2086	0,00	2.077.734,94	-2.077.734,94	-1.018.567.514,38
2087	0,00	1.729.778,45	-1.729.778,45	-1.020.297.292,83
2088	0,00	1.281.522,28	-1.281.522,28	-1.021.578.815,11
2089	0,00	872.240,13	-872.240,13	-1.022.451.055,24
2090	0,00	630.573,21	-630.573,21	-1.023.081.628,45
2091	0,00	479.327,31	-479.327,31	-1.023.560.955,76
2092	0,00	422.001,21	-422.001,21	-1.023.982.956,97
2093	0,00	424.420,52	-424.420,52	-1.024.407.377,49
2094	0,00	426.864,02	-426.864,02	-1.024.834.241,51
2095	0,00	426.864,02	-426.864,02	-1.025.261.105,53

Projeção atuarial elaborada em 30/06/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	1.000,00					53.850,00	-52.850,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	1.000,00					53.850,00	-52.850,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00					0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2020 (i)	Em 2021 (j) = (lb - (Ilf + Ilg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00					53.850,00	53.850,00

FONTE:





Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 1/5

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.099.000,00	15.099.000,00	22.711.621,26	150,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.750.000,00	3.750.000,00	5.688.504,61	151,69
IPTU	2.200.000,00	2.200.000,00	3.255.055,34	147,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	1.550.000,00	1.550.000,00	2.433.449,27	157,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.815.000,00	2.815.000,00	6.341.357,84	225,27
ITBI	2.800.000,00	2.800.000,00	6.341.354,18	226,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	3,66	0,02
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.834.000,00	5.834.000,00	8.864.124,03	117,66
ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	6.641.259,20	120,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	334.000,00	334.000,00	222.864,83	66,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.700.000,00	2.700.000,00	3.817.634,78	141,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	66.230.000,00	66.230.000,00	90.123.923,67	136,08
Cota-Parte FPM	29.900.000,00	29.900.000,00	37.428.492,62	125,18
Cota-Parte ITR	7.500.000,00	7.500.000,00	9.844.575,03	131,26
Cota-Parte IPVA	3.600.000,00	3.600.000,00	4.081.881,79	113,39
Cota-Parte ICMS	24.900.000,00	24.900.000,00	38.407.590,11	154,25
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	361.384,12	144,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	81.329.000,00	81.329.000,00	112.835.544,93	138,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	%(d/c)*100	Até Bimestre (e)	%(e/c)*100	Até Bimestre (f)	%(f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.159.200,00	2.769.430,00	2.769.306,59	100,00	2.569.460,91	92,78	2.568.460,91	92,74	199.845,68
Despesas Correntes	4.033.200,00	2.316.800,00	2.316.743,25	100,00	2.296.710,17	99,13	2.296.710,17	99,13	20.033,08
Despesas de Capital	126.000,00	452.630,00	452.563,34	99,99	272.750,74	60,26	271.750,74	60,04	179.812,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.273.600,00	12.271.398,45	12.271.273,77	100,00	12.004.549,59	97,83	11.878.999,16	96,80	286.724,18
Despesas Correntes	4.251.100,00	12.021.198,45	12.021.154,77	100,00	11.996.884,99	99,80	11.871.334,56	98,75	24.269,78
Despesas de Capital	22.500,00	250.200,00	250.119,00	99,97	7.664,60	3,06	7.664,60	3,06	242.454,40
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	530.000,00	553.589,00	553.587,75	100,00	482.409,80	87,14	482.409,20	87,14	71.177,95
Despesas Correntes	530.000,00	553.589,00	553.587,75	100,00	482.409,80	87,14	482.409,20	87,14	71.177,95
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	689.100,00	1.862.221,00	1.862.198,26	100,00	1.856.227,28	99,68	1.848.227,28	99,25	5.970,98
Despesas Correntes	687.100,00	1.856.950,00	1.856.927,36	100,00	1.850.956,38	99,68	1.842.956,38	99,25	5.970,98
Despesas de Capital	2.000,00	5.271,00	5.270,90	100,00	5.270,90	100,00	5.270,90	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	663.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	662.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 2/5

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	%(d/c)*100	Até Bimestre (e)	%(e/c)*100	Até Bimestre (f)	%(f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.444.000,00	8.988.976,99	8.982.269,39	99,93	8.850.939,98	98,46	8.838.866,95	98,33	131.329,41
Despesas Correntes	4.430.900,00	8.967.562,99	8.960.984,43	99,93	8.838.265,50	98,56	8.826.192,47	98,42	122.718,93
Despesas de Capital	13.100,00	21.414,00	21.284,96	99,40	12.674,48	59,19	12.674,48	59,19	8.610,48
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.759.100,00	26.445.615,44	26.438.635,76	99,97	25.763.587,56	97,42	25.616.963,50	96,87	675.048,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				26.438.635,76	25.763.587,56	25.616.963,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				26.438.635,76	25.763.587,56	25.616.963,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						16.925.331,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)				9.513.304,02	8.838.255,82	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				23,43	22,83	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-





Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 3/5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	25.616.963,50	16.925.331,74	0,00	146.624,06	0,00	0,00	0,00	146.624,06	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,40	-1.886,40	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,39	4,39	-4,39
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.634,80	3.634,80	-3.634,80
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-3.639,19
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-3.639,19
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar(XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a compensar(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	37.934.900,00	37.934.900,00	41.326.131,29	108,94
Proveniente da União - Fundo a Fundo	29.184.900,00	29.184.900,00	30.625.868,34	104,94
Proveniente dos Estados	8.750.000,00	8.750.000,00	10.700.262,95	122,29
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.557.000,00	1.557.000,00	410.866,52	26,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	39.491.900,00	39.491.900,00	41.736.997,81	105,68

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 4/5

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.039.300,00	12.317.198,56	12.313.371,90	99,97	11.193.648,10	90,88	11.170.219,10	90,69	1.119.723,80
Despesas Correntes	10.789.100,00	11.812.832,93	11.809.201,41	99,97	10.950.903,81	92,70	10.929.374,81	92,52	858.297,60
Despesas de Capital	1.250.200,00	504.365,63	504.170,49	99,96	242.744,29	48,13	240.844,29	47,75	261.426,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	23.168.400,00	25.782.390,39	25.774.574,71	99,97	24.664.620,93	95,66	23.873.439,28	92,60	1.109.953,78
Despesas Correntes	22.393.400,00	25.592.129,39	25.585.090,76	99,97	24.574.923,98	96,03	23.783.742,33	92,93	1.010.166,78
Despesas de Capital	775.000,00	190.261,00	189.483,95	99,59	89.696,95	47,14	89.696,95	47,14	99.787,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.860.000,00	518.730,63	518.612,43	99,98	464.788,47	89,60	464.728,47	89,59	53.823,96
Despesas Correntes	1.860.000,00	518.730,63	518.612,43	99,98	464.788,47	89,60	464.728,47	89,59	53.823,96
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	686.200,00	1.238.882,75	1.238.686,41	99,98	910.450,07	73,49	910.450,07	73,49	328.236,34
Despesas Correntes	671.200,00	1.201.526,75	1.201.330,97	99,98	873.094,63	72,67	873.094,63	72,67	328.236,34
Despesas de Capital	15.000,00	37.356,00	37.355,44	100,00	37.355,44	100,00	37.355,44	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	447.400,00	1.020,00	1.017,00	99,71	1.017,00	99,71	1.017,00	99,71	0,00
Despesas Correntes	443.400,00	1.020,00	1.017,00	99,71	1.017,00	99,71	1.017,00	99,71	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.270.600,00	4.286.596,89	4.285.576,66	99,98	4.022.577,49	93,84	4.022.577,49	93,84	262.999,17
Despesas Correntes	1.260.600,00	4.116.981,89	4.115.983,39	99,98	3.926.598,56	95,38	3.926.598,56	95,38	189.384,83
Despesas de Capital	10.000,00	169.615,00	169.593,27	99,99	95.978,93	56,59	95.978,93	56,59	73.614,34
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	39.471.900,00	44.144.819,22	44.131.839,11	99,97	41.257.102,06	93,46	40.442.431,41	91,61	2.874.737,05





Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 5/5

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.198.500,00	15.086.628,56	15.082.678,49	99,97	13.763.109,01	91,23	13.738.680,01	91,07	1.319.569,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	27.442.000,00	38.053.788,84	38.045.848,48	99,98	36.669.170,52	96,36	35.752.438,44	93,95	1.376.677,96
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.390.000,00	1.072.319,63	1.072.200,18	99,99	947.198,27	88,33	947.137,67	88,33	125.001,91
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.375.300,00	3.101.103,75	3.100.884,67	99,99	2.766.677,35	89,22	2.758.677,35	88,96	334.207,32
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.110.600,00	1.020,00	1.017,00	99,71	1.017,00	99,71	1.017,00	99,71	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.714.600,00	13.275.573,88	13.267.846,05	99,94	12.873.517,47	96,97	12.861.444,44	96,88	394.328,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	54.231.000,00	70.590.434,66	70.570.474,87	99,97	67.020.689,62	94,94	66.059.394,91	93,58	3.549.785,25
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	54.231.000,00	70.590.434,66	70.570.474,87	99,97	67.020.689,62	94,94	66.059.394,91	93,58	3.549.785,25

FONTE:

* Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Aquidauana, 09/02/2022

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Alair Souza da Penha
Contador CRC/MS 011952/O-7

Gerente Municipal

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		No Bimestre	Até o Bimestre									
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00									
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00									
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00									
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00									
Provisões de PPP	-	0,00	0,00									
Outros passivos	-	0,00	0,00									
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00									
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00									
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00									
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00									
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00									
DESPESAS DE PPP												
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATÁIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	-	0,00	0,00									
A contratar (I.2)	-	-	-									
DAS ESTATÁIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00									
A contratar (II.2)	-	-	-									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	187.258.309,02	-									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-									





Município de Aquidauana - MS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				181.690.000,00
Previsão Atualizada				181.690.000,00
Receitas Realizadas				205.869.700,23
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				2.375.246,64
DESPESAS				
Dotação Inicial				181.690.000,00
Dotação Atualizada				208.270.411,04
Despesas Empenhadas				205.054.839,98
Despesas Liquidadas				188.600.397,66
Despesas pagas				187.440.940,10
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				16.454.442,32
Superavit Orçamentário				17.269.302,57
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				205.054.839,98
Liquidadas				188.600.397,66
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				16.454.442,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				187.258.309,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				187.258.309,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				187.258.309,02
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				11.151.636,68
Despesas Previdenciárias Empenhadas				14.359.814,63
Despesas Previdenciárias Liquidadas				14.359.814,63
Resultado Previdenciário				(3.208.177,95)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	10.821.232,90	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	9.873.667,02	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	10.590.694,64	906.919,45	6.402.517,05	3.281.258,14
EXECUTIVO	10.587.182,60	906.919,45	6.399.005,01	3.281.258,14
LEGISLATIVO	3.512,04	0,00	3.512,04	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.185.858,27	123.140,36	1.191.269,68	871.448,23
EXECUTIVO	2.185.858,27	123.140,36	1.191.269,68	871.448,23
TOTAL:	12.776.552,91	1.030.059,81	7.593.786,73	4.152.706,37

Continua 1/2





Município de Aquidauana - MS

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		29.153.781,42	25%	25,15
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		26.215.639,47	70%	77,01
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			3.118.304,58	-2.118.304,58
DESPESAS DE CAPITAL			21.087.198,17	844.392,25
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	15.823.878,68	25.656.658,92	31.116.237,83	146.329,82
Despesas Previdenciárias	11.851.173,46	25.236.414,39	41.996.058,16	44.742.408,47
Resultado Previdenciário	3.972.705,22	420.244,53	-10.879.820,33	-44.596.078,65
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			53.850,00	-52.850,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		26.438.635,76	15,00	23,43
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercicio corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PODER LEGISLATIVO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 017/2022.

O VEREADOR SENHOR VEREADOR WEZER ALVES RODRIGUES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;





CONSIDERANDO, a Resolução TCE/MS nº 88, de 03 de outubro de 2018, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, normatizando a gestão de contratos no âmbito dos municípios;

CONSIDERANDO, que as principais funções dos Fiscais de Contrato são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao Poder Público;

II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como preços quantitativos) estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;

III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

IV – Indicar eventuais glosas das faturas;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os seguintes servidores públicos, para serem fiscais de contrato, referente ao Processo nº012/2022, objeto da Dispensa de Licitação nº004/2022, firmado com as empresas Odilon Aquino de Souza inscrita no CNPJ nº 03.452.216/0001-86; Rodrimaq Artigos para Escritório Ltda - inscrita no CNPJ nº 33.104.951/0001-60 e Jheniffer Poliana de Almeida Silva 07481528144 - Mundo dos Papeis e Cia-, inscrita no CNPJ nº 36.987.047/0001-38, conforme quadro definido abaixo:

Servidor Titular: Priscila Nogueira da Silva Ferreira;

Servidor Suplente: Ana Maria de Souza.

Art. 2º - Dê ciência aos interessados e autue-se nos processos respectivos.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Sala da Procuradoria Jurídica, Câmara Municipal de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, 10 de fevereiro de 2.022.

Vereador **WEZER LUCARELLI**
- Presidente da Câmara –
(ORIGINAL ASSINADO)

PORTARIA Nº 18/2022.

O VEREADOR SENHOR WEZER LUCARELLI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

CONCEDER, aos servidores relacionados abaixo:

VANDERCI CHAVES LEITE
KEILA CARDOSO BITENCUR
MAIQUELY CRISTIANI LIMA
CLAUDIENI CLETO ELOI
RAONI ALVES CORREA MARQUES
CLOVIS PACHECO
MARCELO ARRUDA DOS REIS
THACIA REGINA MIRANDA SOUZA
BRUNO BICA XIMENES
LETICIA MAYARI DE FRANÇA LEANES
MARCIA APARECIDA DE ARRUDA
THIAGO PEREIRA GOMES
FABSON RICHARD DE OLIVEIRA RIBEIRO
ALEX DOS REIS VALLE
REJANE AVALHÃES
ANADIR FERREIRA DA SILVA
WELLINGTON THADEU DOS SANTOS
IKARO SOUZA DE CAMPOS





VILMAR SOARES AYALA
CLAUDIO DE SOUZA TEIXEIRA
ALESSANDRA PINHEIRO DE ALMEIDA
DENIS VARGAS DA ROCHA
ROSA BEATRIZ VARGAS DE VASCONCELOS
ANA CARLA ORTIZ CORRÊA PONTES
WILSON DE CARVALHO DIAS

do Quadro de Pessoal Comissionado deste Poder Legislativo Municipal, 30 (trinta) dias de férias, relativa ao período aquisitivo fevereiro/2021 a fevereiro/2022. O período de gozo de férias será definido pelo setor de lotação que se encontra o servidor, sendo estabelecido até 30 de novembro de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Sala da Procuradoria Jurídica, Câmara Municipal de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, 09 de fevereiro de 2022.

Vereador **WEZER LUCARELLI**
- Presidente da Câmara –
(ORIGINAL ASSINADO)

EXTRATOS

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 22019985

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022.

LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022.

Partes: Câmara Municipal de Aquidauana – MS – Contratante.

CNPJ: 15.388.606/0001-13.

Odilon Aquino de Souza- Contratada

CNPJ n.º 03.452.216/0001-86.

Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender o Legislativo Municipal, pelo período de fevereiro a dezembro de 2022, com fornecimento parcelado conforme necessidade.

Valor: R\$ 3.892,20 (três mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte centavos).

Prazo: Dezembro 2022, mediante ordem de fornecimento.

Dotação: As despesas correrão pela dotação orçamentária 0009.3.3.90.30 1.00.000- Materiais de consumo.

Local e data: Aquidauana – MS, em 10 de fevereiro de 2022.

Assinam: Ver. Wezer Alves Rodrigues, CPF n.º481.701.861-53, Presidente da Câmara Municipal de Aquidauana/MS e Adriana da Costa Marques CRC/MS 014474/O, Contadora.

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 22019986

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022.

LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022.

Partes: Câmara Municipal de Aquidauana – MS – Contratante.

CNPJ: 15.388.606/0001-13.

Rodrimaq Artigos para Escritório Ltda- Contratada

CNPJ n.º 33.104.951/0001-60.

Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender o Legislativo Municipal, pelo período de fevereiro a dezembro de 2022, com fornecimento parcelado conforme necessidade.

Valor: R\$ 2.258,20 (dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).

Prazo: Dezembro 2022, mediante ordem de fornecimento.

Dotação: As despesas correrão pela dotação orçamentária 0009.3.3.90.30 1.00.000- Materiais de consumo.

Local e data: Aquidauana – MS, em 10 de fevereiro de 2022.

Assinam: Ver. Wezer Alves Rodrigues, CPF n.º481.701.861-53, Presidente da Câmara Municipal de Aquidauana/MS e Adriana da Costa Marques CRC/MS 014474/O, Contadora





EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 22019986

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022.

LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022.

Partes: Câmara Municipal de Aquidauana – MS – Contratante.

CNPJ: 15.388.606/0001-13.

Rodrimaq Artigos para Escritório Ltda- Contratada

CNPJ n.º 33.104.951/0001-60.

Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender o Legislativo Municipal, pelo período de fevereiro a dezembro de 2022, com fornecimento parcelado conforme necessidade.

Valor: R\$ 2.258,20 (dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).

Prazo: Dezembro 2022, mediante ordem de fornecimento.

Dotação: As despesas correrão pela dotação orçamentária 0009.3.3.90.30 1.00.000- Materiais de consumo.

Local e data: Aquidauana – MS, em 10 de fevereiro de 2022.

Assinam: Ver. Wezer Alves Rodrigues, CPF n.º481.701.861-53, Presidente da Câmara Municipal de Aquidauana/MS e Adriana da Costa Marques CRC/MS 014474/O, Contadora

