DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

www.magda.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de registro de preço - Trimestral 2
Extrato 15

Instituto de Previdência Municipal - IPREM 22
Atos Administrativos 22
BALANCETES 22

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Magda, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Magda poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.magda.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ magda
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Magda
CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-9020
Site: www.magda.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

Câmara Municipal de Magda
CNPJ 59.852.012/0001-97
Rua Brasil, 311
Telefone: (17) 3487-1146
Site: www.camaramagda.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Magda - IPREM
CNPJ 63.892.350/0001-20
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-1355

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Magda garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.magda.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

MUNICÍPIO DE MAGDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VALIDADE: NOS TERMOS DO EDITAL

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2021, reuniram-se no Município de Magda, tendo como Pregoeira Oficial a senhora Kelly Regina Mendes Leoncini designada pela Portaria Municipal n° 130 de 11 de junho de 2019, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Portaria Municipal n° 15, de 24 de abril de 2013, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 001/2021, cujo resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito do Município de Magda, o Senhor ALEXANDRE PAIVA BATELLO, resolve registrar os preços para eventual Aquisição de material de enfermagem, conforme estabelecido no anexo I – Termo de referência do edital, que passa a fazer parte desta, tendo os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Aquisição de Material de Enfermagem, nos seguintes termos:

CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	020.000.004	AGUA OXIGENADA 10 VOL.1000 ML Marca: FARMAX	LT	20	5,00	100,00
3	020.000.239	AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45MM: 26GX1/2" CXA C/100UN Marca: SR	CXA	30	10,43	312,90
4	020.000.154	AGULHA DESCARTÁVEL 20X0,55MM: 24GX3/4" CXA C/100UN Marca: SR	CXA	25	10,92	273,00
5	020.000.155	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,70MM: 22GX1" CXA C/100UN Marca: SR	CXA	30	10,90	327,00
6	020.000.166	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,80MM: 21GX1" CXA C/100UN Marca: SR	CXA	40	10,90	436,00
7	020.000.156	AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,70MM: 22GX1 1/4" CXA C/ 100UN Marca: SR	CXA	5	11,10	55,50
8	020.000.240	AGULHA DESCARTÁVEL 40X1,20MM: 18GX1 1/2" CXA C/100UN Marca: SR	CXA	50	11,40	570,00
10	020.000.006	ALCOOL 70% 1000 ML Marca: SULMAR	LT	700	6,50	4.550,00
12	020.000.008	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRS Marca: NEVOA	RL	20	12,80	256,00
15	020.000.010	ATADURA DE CREPE 10CM X1,80M 13FIOS Marca: ORTHOCREM	UN.	4020	0,489	1.965,78
16	020.000.011	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80M 13FIOS Marca: ORTHOCREM	UN.	2520	0,78	1.965,60
20	020.000.014	BOLSA COLETORA DRENÁNEL DE UMA PEÇA ADULTO P/ COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA Marca: CONVATEC	UN.	210	14,30	3.003,00
25	020.000.337	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 13 LITROS Marca: DESCARBOX	UN.	100	5,66	566,00
31	020.000.152	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO, RADIOPACO, CALIBRE 20G - ESTERIL, DESCARTAVEL E NA COR ROSA Marca: HARSORIA	UND	100	0,92	92,00
32	020.000.153	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO, RADIOPACO, CALIBRE 22G - ESTERIL, DESCARTAVEL E NA COR AZUL Marca: HARSORIA	UND	300	0,92	276,00
33	020.000.002	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO, RADIOPACO, CALIBRE 24G - ESTERIL, DESCARTAVEL E NA COR AMARELO Marca: HARSORAI	UN.	700	0,99	693,00
36	020.000.280	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000ML Marca: PROLINK	UN.	50	7,20	360,00
44	020.000.026	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML Marca: MEDIX	UN.	50	4,50	225,00
46	020.000.025	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE DESCARTÁVEL 80ML Marca: 3B	UN.	2000	0,335	670,00
47	020.000.325	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO NÃO ESTERIL 45X50 PCTE C/ 50UN Marca: WS	PCTE	5	60,00	300,00
51	020.000.030	CURATIVO ADESIVO ABSORVENTE NÃO ESTÉRIL CXA C/500UN Marca: PROINLAB	CXA	20000	0,02	400,00
61	020.000.168	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21 Marca: DESCARPACK	UND	400	0,28	112,00

MUNICÍPIO DE MAGDA

62	020.000.032	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23 Marca: DESCARPACK	UN.	700	0,28	196,00
63	020.000.033	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25 Marca: DESCARPACK	UN.	200	0,28	56,00
69	020.000.039	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL Marca: GLOMED	UN.	2000	1,12	2.240,00
74	020.000.043	ESPARADRAPO GRANDE 10CM X 4,5MT Marca: CIEX	UN.	200	8,37	1.674,00
94	020.000.257	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML Marca: BIOBASE	UN.	1200	0,99	1.188,00
98	020.000.059	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% LIQUIDO 1000ML Marca: PROLINK	FR	20	2,90	58,00
107	020.000.064	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 DESCARTÁVEL Marca: DESCARPACK	PAR	400	1,84	736,00
108	020.000.066	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0 DESCARTÁVEL Marca: DESCARPACK	PAR	40	1,84	73,60
109	020.000.067	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.5 DESCARTÁVEL Marca: DESCARPACK	PAR	30	1,84	55,20
110	020.000.182	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO G CX C/100UN Marca: MEDIX	CXA	70	31,30	2.191,00
111	020.000.183	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO M CX C/100UN Marca: MEDIX	CXA	250	31,30	7.825,00
112	020.000.068	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO P CX C/100UN Marca: MEDIX	CXA	200	31,30	6.260,00
113	020.000.184	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO PP CX C/100UN Marca: MEDIX	CXA	200	31,30	6.260,00
124	020.000.073	MICROPORE MÉDIO 50MM X 10M Marca: CIEX	UN.	450	4,23	1.903,50
125	020.000.074	MICROPORE PEQUENO 25MM X 10M Marca: CIEX	UN.	100	2,22	222,00
131	020.000.076	PAPEL LENÇOL 50CM X 50M Marca: ABN	RL	50	6,80	340,00
142	020.000.264	SERINGA 01 ML DESCARTAVEL SEM AGULHA Marca: SR	UN.	500	0,21	105,00
143	020.000.265	SERINGA 03 ML DESCARTAVEL SEM AGULHA Marca: SR	UN.	3000	0,20	600,00
144	020.000.080	SERINGA 05 ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA Marca: SR	UN.	2500	0,20	500,00
145	020.000.081	SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA Marca: SR	UN.	3000	0,41	1.230,00
146	020.000.078	SERINGA 1ML DESCARTÁVEL COM AGULHA 8 X 0,3MM Marca: TKL	UN.	20000	0,34	6.800,00
147	020.000.082	SERINGA 20 ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA Marca: SR	UN.	1500	0,57	855,00
148	020.000.321	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.06 Marca: BIOSANI	UN.	5000	0,51	2.550,00
149	020.000.330	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.08 Marca: BIOSANI	UN.	3000	0,54	1.620,00
164	020.000.091	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10 Marca: BIOBASE	UN.	100	0,69	69,00
165	020.000.092	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 Marca: BIOBASE	UN.	100	0,72	72,00
		Total do Proponente				63.188,08

PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18	020.000.158	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS C/ 10UN Marca: ANADONA	PCTE	100	48,636	4.863,60
24	020.000.242	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 07 LTS Marca: GRANDESC	UN.	100	4,93	493,00
34	020.000.313	CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOÓLICA Marca: VICPHARMA	LT	5	14,532	72,66
45	020.000.024	COLETOR UNIVERSAL FOSCO DESCARTÁVEL 80ML Marca: 3B	UN.	500	0,353	176,50
48	020.000.027	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5CM ESTERIL PCTE C/10UN Marca: AMERICA	PCTE	10000	0,49	4.900,00
55	020.000.281	DESINFETANTE DISINCRUSTANTE EM PÓ Marca: ICARAI	KG	2	85,00	170,00
70	020.000.041	EQUIPO MACROGOTAS MULTIVIAS COM CONECTOR FEMEA LUER LOK Marca: DESCARPACK	UN.	200	1,45	290,00
76	020.000.170	ESPATULA DE AYRE PARA COLETA DE COLPOCITOLOGIA Marca: ESTILO	UND	300	0,14	42,00
77	020.000.171	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL GRANDE Marca: VAGISPEC	UND	20	1,43	28,60
78	020.000.045	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MÉDIO Marca: VAGISPEC	UN.	100	1,287	128,70
79	020.000.044	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO Marca: VAGISPEC	UN.	250	1,22	305,00
88	020.000.256	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M Marca: CIEX	UN.	10	4,01	40,10
91	020.000.284	FIXADOR DE SONDAS E CATETERES NASAIS ADULTO - USO UNICO Marca: 3M	UN.	100	7,25	725,00
92	020.000.148	FORMALINA 10% FR 1000ML Marca: INDALABOR	FR	3	36,36	109,08
104	020.000.063	LANCETA ESTÉRIL 28G 0,36MM Marca: BIOMASS	UN.	5000	0,03	150,00
106	020.000.289	LENÇOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELÁSTICO - PCTE C/ 10UN Marca: ANADONA	PCTE	100	18,60	1.860,00
114	020.000.212	LUVA DE VINIL SEM PÓ TAMANHO G NÃO ESTERIL CXA C/100UN Marca: LATEXBR	CXA	30	33,00	990,00
115	020.000.290	LUVA NITRÍLICA DESCARTAVEL SEM PÓ TAM. P NÃO ESTERIL CXA C/100UN Marca: MEDIX	CXA	30	83,73	2.511,90
118	020.000.069	MÁSCARA COM RESERVATÓRIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO Marca: HUDSON	UN.	20	22,61	452,20
119	020.000.070	MÁSCARA COM RESERVATÓRIO ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL Marca: HUDSON	UN.	10	22,61	226,10
128	020.000.075	PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 15CM X 100M Marca: HOSPFLEX	RL	5	78,00	390,00
132	020.000.190	PAPEL PARA ECG QUADRICULADO TIPO CARDIACO Marca: DIXTAL	UND	1000	0,50	500,00
137	020.000.396	POVEDINE TÓPICO 10% - FRASCO 1000 ML Marca: VICPHARMA	FR	5	35,00	175,00
138	020.000.388	PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO Marca: RESGATESP	UN.	2	420,00	840,00
140	020.000.343	PROTETOR FACIAL EM VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR (EPI) Marca: FACE SHIELD	UN.	30	103,64	3.109,20

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

MUNICÍPIO DE MAGDA

185	020.000.274	TIRAS PARA UROANÁLISE - FRASCO C/ 150 TIRAS Marca: CRAL	CXA	3	133,65	400,95
206	020.000.118	TUBO VACUTEINER 10ML AMARELO DESCARTÁVEL Marca: LABOR	UN.	100	1,40	140,00
208	020.000.119	TUBO VACUTEINER 5ML CINZA DESCARTÁVEL Marca: LABOR	UN.	500	0,82	410,00
209	020.000.120	TUBO VACUTEINER 5ML ROXO DESCARTÁVEL Marca: LABOR	UN.	1100	0,70	770,00
210	020.000.317	TUBO VACUTEINER AZUL 3,5 ML DESCARTAVEL Marca: LABOR	UN.	400	1,03	412,00
215	020.000.122	VASELINA LIQUIDA 1000ML Marca: VICPHARMA	FR	1	44,00	44,00
		Total do Proponente				25.725,59

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21	020.000.161	BOLSA COLETORA DRENÁVEL DE UMA PEÇA INFANTIL P/ COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA Marca: CONVATEC	UN.	60	34,20	2.052,00
53	020.000.249	CURATIVO HIDROCOLÓIDE Marca: CONVATEC	CXA	10	38,50	385,00
54	020.000.397	DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO GL 5 LT Marca: PROFILÁTICA	UN.	5	1.800,00	9.000,00
97	020.000.285	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO Marca: CONVATEC	UN.	30	72,50	2.175,00
135	020.000.291	PASTA HIDROATIVA P/ CURATIVOS Marca: CONVATEC	UN.	50	88,00	4.400,00
		Total do Proponente				18.012,00

R. T. DISTRIBUDORA EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	020.000.007	ALCOOL EM GEL 5000 ML Marca: POLYMIX	GL	30	42,90	1.287,00
116	020.000.220	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL ESTÉRIL CXA C/ 100 UN Marca: TALGE	CXA	600	3,50	2.100,00
		Total do Proponente				3.387,00

CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26	020.000.015	CANETA PILOT 0,5 PARA ECG Marca: PILOT	UN.	5	34,49	172,45
84	020.000.047	FIO DE SUTURA DE NYLON NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL Nº 3-0 C/AGULHA Marca: TECHNOFIO	UN.	24	1,74	41,76
85	020.000.048	FIO DE SUTURA DE NYLON NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL Nº 4-0 C/AGULHA Marca: TECNHOFIO	UN.	24	1,74	41,76
86	020.000.049	FIO DE SUTURA DE NYLON NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL Nº 5-0 C/AGULHA Marca: TECHNOFIO	UN.	24	1,84	44,16
87	020.000.050	FIO DE SUTURA DE NYLON NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL Nº 6-0 C/AGULHA Marca: TECHNOFIO	UN.	24	1,87	44,88
96	020.000.058	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM 5KG Marca: PROLINK	GL	5	8,41	42,05
117	020.000.395	MACACÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO COM ZÍPER, MANGA LONGA, COM CAPUZ, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS Marca: PROTDESC	UN.	50	38,29	1.914,50
126	020.000.145	OXIMETRO DE PULSO ADULTO Marca: ANNU	UN.	5	84,00	420,00
133	020.000.334	PÁS DE CHOQUE PARA DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) ADULTO Marca: INSTRAMED	UN.	4	885,49	3.541,96
134	020.000.335	PÁS DE CHOQUE PARA DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) INFANTIL Marca: INSTRAMED	UN.	4	885,49	3.541,96
178	020.000.341	SWAB DE RAYON COM HASTE DE PLÁSTICO ESTÉRIL	UN.	3600	0,46	1.656,00
181	020.000.342	TESOURA IRIS RETA 11,5CM AÇO INÓX Marca: COOPERFLEX	UN.	5	18,52	92,60
187	020.000.327	TRAVESSEIRO DE ESPUMA REVESTIDO DE COURVIM 40X60CM Marca: TERRAFLEX	UN.	15	73,85	1.107,75
204	020.000.340	TUBO FALCON COM GRADUAÇÃO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 15ML Marca: GLOBAL	UN.	1200	1,30	1.560,00
205	020.000.324	TUBO FALCON COM GRADUAÇÃO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 50ML Marca: GLOBAL	UN.	500	1,48	740,00
207	020.000.121	TUBO VACUTEINER 10ML VERMELHO DESCARTÁVEL Marca: DHR	UN.	1500	0,82	1.230,00
214	020.000.312	VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ FLUXÔMETRO Marca: PROTEC	UN.	2	391,75	783,50
		Total do Proponente				16.975,33

QUARTILE DISTR. DE PROD. MEDICOS LTDA - ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
136	020.000.336	POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA - PHMB Marca: DBS/PIELSANA	FR	20	99,50	1.990,00

MUNICÍPIO DE MAGDA

Total do Proponente 1.990,00

CIRURGICA UNIÃO LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	020.000.210	AGULHA DESCARTÁVEL P/ COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,80MM: 21GX1" CXA C/100UN Marca: UNIQMED	CXA	10	35,00	350,00
14	020.000.009	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ML BICO RETO Marca: TAYLOR	UN.	50	3,37	168,50
17	020.000.013	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5,00MT Marca: MEDI HUSE	RL	30	4,79	143,70
23	020.000.241	CADARÇO SARJADO BRANCO 10MMX10M (CORDONÊ) Marca: SONI	RL	3	5,80	17,40
27	020.000.016	CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS DESCARTÁVEL Marca: HEALTH CAT	UN.	150	0,91	136,50
28	020.000.238	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO, RADIOPACO, CALIBRE 14G - ESTERIL, DESCARTAVEL E NA COR LARANJA Marca: HEALTH CAT	UN.	15	1,23	18,45
29	020.000.150	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO, RADIOPACO, CALIBRE 16G - ESTERIL, DESCARTAVEL E NA COR CINZA Marca: HEALTH CAT	UND	10	0,93	9,30
30	020.000.151	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO, RADIOPACO, CALIBRE 18G - ESTERIL, DESCARTAVEL E NA COR VERDE Marca: HEALTH CAT	UND	20	0,93	18,60
35	020.000.017	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000 ML Marca: RIOQUIMICA	LT	15	23,10	346,50
37	020.000.022	COLAR CERVICAL PARA RESGATE EXTRA GRANDE (EG) Marca: RESGATE SP	UN.	20	10,63	212,60
38	020.000.018	COLAR CERVICAL PARA RESGATE EXTRA PEQUENO (EP) Marca: RESGATE SP	UN.	10	10,63	106,30
39	020.000.021	COLAR CERVICAL PARA RESGATE GRANDE (G) Marca: RESGATE SP	UN.	10	10,63	106,30
40	020.000.020	COLAR CERVICAL PARA RESGATE MÉDIO (M) Marca: RESGATE SP	UN.	10	10,63	106,30
41	020.000.019	COLAR CERVICAL PARA RESGATE PEQUENO (P) Marca: RESGATE SP	UN.	10	10,63	106,30
49	020.000.028	COMPRESSA DE GAZE ALGODOADA COM CHUMAÇO 10X15CM Marca: MEDI HOUSE	UN.	500	1,06	530,00
50	020.000.029	COMPRESSA DE GAZE ALGODOADA COM CHUMAÇO 15X28CM Marca: MEDI HOUSE	UN.	750	1,20	900,00
52	020.000.333	CURATIVO ANTIMICROBIANO Marca: EXUFIBER AG	UN.	50	120,00	6.000,00
57	020.000.253	DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA URINARIA "URIPEM" N.7 Marca: MADEITEX	UN.	2	1,66	3,32
58	020.000.250	DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA URINARIA "URIPEN" N.4 Marca: MADEITEX	UN.	2	1,31	2,62
59	020.000.251	DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA URINARIA "URIPEN" N.5 Marca: MADEITEX	UN.	2	1,31	2,62
60	020.000.252	DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA URINARIA "URIPEN" N.6 Marca: MADEITEX	UN.	2	1,31	2,62
66	020.000.038	ELETRODO CARDIOLÓGICO ADULTO ESPUMA Marca: MAXICOR	UN.	2000	0,35	700,00
67	020.000.180	ELETRODO CARDIOLOGICO INFANTIL ESPUMA Marca: VITALCOR	UND	200	0,38	76,00
68	020.000.137	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DESCARTÁVEL C/ CONECTOR ESCALONADO	UN.	1000	1,30	1.300,00
71	020.000.040	EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL Marca: MEDSONDA	UN.	10	1,80	18,00
72	020.000.042	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DESCARTÁVEL Marca: DESCARPACK	UN.	1000	1,25	1.250,00
73	020.000.255	ESCOVA ENDOCERVICAL P/ COLETA DE COLPOCITOLOGIA Marca: KOLPLAST	UN.	300	0,24	72,00
75	020.000.169	ESPARADRAPO MÉDIO 5CM X 4,5MT Marca: CIEX	UND	50	8,14	407,00
81	020.000.051	FILTRO SOLAR COM FATOR DE PROTEÇÃO 50 (FPS50) FRASCO COM 200 ML Marca: PROSUN	FR	125	23,80	2.975,00
82	020.000.172	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES ABSORVIVEL ESTERIL Nº 0 C/AGULHA Marca: SHALON	UN.	24	4,28	102,72
83	020.000.173	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES ABSORVIVEL ESTERIL Nº 3-0 C/AGULHA Marca: SHALON	UN.	24	4,28	102,72
89	020.000.391	FITA CREPE 19 MMX50 MT Marca: MASTERFIX	UN.	100	3,70	370,00
90	020.000.052	FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML Marca: KOLPLAST	FR	5	9,50	47,50
99	020.000.060	INDICADOR BIOLÓGICO PARA CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO 1262B Marca: 2I	UN.	100	4,90	490,00
100	020.000.177	INTEGRADOR QUIMICO, ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CXA C/100UN Marca: MAXXIMED	CXA	1	292,10	292,10
101	020.000.287	KIT DE CINTO DE IMOBILIZAÇÃO P/ PRANCHA DE RESGATE Marca: RESGATE SP	KIT	15	23,19	347,85
102	020.000.392	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA Marca: EXACTA	UN.	300	0,16	48,00
103	020.000.061	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 COM 100 UN. Marca: BIOMASS	CXA	5	28,75	143,75
105	020.000.288	LANTERNA CLINICA Marca: MISSOURI	UN.	5	28,75	143,75
121	020.000.339	MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95 PFF2 Marca: DELTAPLUS	UN.	3000	1,93	5.790,00
122	020.000.185	MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELASTICO CXA C/50UN Marca: MEDI HOUSE	CXA	2000	7,50	15.000,00
127	020.000.329	OXIMETRO DE PULSO INFANTIL Marca: CONVATEC	UN.	5	193,85	969,25
129	020.000.188	PAPEL GRAU CIRURGICO ENVELOPE 150 X 250 MM Marca: HOSPFLEX	UND	400	0,30	120,00
139	020.000.344	PROPÉ DESCARTÁVEL EM TNT PCTE C/ 100UN Marca: SOCC	UN.	50	12,55	627,50
150	020.000.083	SONDA NASOENTERAL ENTRADA EM Y Nº 08 Marca: SOLUMED	UN.	2	9,18	18,36
151	020.000.084	SONDA NASOENTERAL ENTRADA EM Y Nº 10 Marca: SOLUMED	UN.	2	9,18	18,36
152	020.000.085	SONDA NASOENTERAL ENTRADA EM Y Nº 12 Marca: SOLUMED	UN.	10	9,18	91,80

MUNICÍPIO DE MAGDA

169	020.000.198	SONDA URETRAL DE FOLLEY 2 VIAS Nº 04 Marca: CIRUTTI	UN.	2	3,75	7,50
170	020.000.199	SONDA URETRAL DE FOLLEY 2 VIAS Nº 06 Marca: CIRUTTI	UN.	2	3,75	7,50
171	020.000.200	SONDA URETRAL DE FOLLEY 2 VIAS Nº 08 Marca: CIRUTTI	UN.	3	4,50	13,50
172	020.000.201	SONDA URETRAL DE FOLLEY 2 VIAS Nº 10 Marca: CIRUTTI	UN.	3	4,50	13,50
173	020.000.202	SONDA URETRAL DE FOLLEY 2 VIAS Nº 12 Marca: CIRUTTI	UN.	10	3,60	36,00
174	020.000.096	SONDA URETRAL DE FOLLEY 2 VIAS Nº 14 Marca: CIRUTTI	UN.	10	3,60	36,00
175	020.000.097	SONDA URETRAL DE FOLLEY 2 VIAS Nº 16 Marca: CIRUTTI	UN.	40	3,60	144,00
176	020.000.098	SONDA URETRAL DE FOLLEY 2 VIAS Nº 18 Marca: CIRUTTI	UN.	40	3,60	144,00
177	020.000.203	SONDA URETRAL DE FOLLEY 2 VIAS Nº 20 Marca: CIRUTTI	UN.	10	3,60	36,00
179	020.000.214	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Marca: INCOTERM	UN.	10	17,50	175,00
182	020.000.107	TESTE PARA HCG NA URINA CX COM 50 TIRAS Marca: BIOCON	CXA	3	58,00	174,00
183	020.000.393	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS DO COVID-19 IGG E IGM Marca: MEDTEST	UN.	300	14,63	4.389,00
184	020.000.394	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DOS DOS ANTÍGENOS DO COVID-19 Marca: MEDTEST	UN.	1000	18,63	18.630,00
186	005.000.204	TOUCA EM TNT DESCARTAVEL SANFONADA BRANCA PCTE C/ 100UN	PCTE	200	10,00	2.000,00
189	020.000.204	TUBO DE SILICONE N.204 PARA OXIGENIO Marca: TAYLOR	MTS.	15	28,71	430,65
190	020.000.205	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 10,0MM Marca: CIRUTTI	UND	5	5,51	27,55
191	020.000.108	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,5MM Marca: CIRUTTI	UN.	2	5,51	11,02
192	020.000.109	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,0MM Marca: CIRUTTI	UN.	2	5,51	11,02
193	020.000.110	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,5MM	UN.	2	5,51	11,02
194	020.000.111	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0MM Marca: CIRUTTI	UN.	2	5,51	11,02
195	020.000.112	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,5MM Marca: CIRUTTI	UN.	2	5,51	11,02
196	020.000.113	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,0MM Marca: CIRUTTI	UN.	3	5,51	16,53
197	020.000.114	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,5MM Marca: CIRUTTI	UN.	3	5,51	16,53
198	020.000.206	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0MM Marca: CIRUTTI	UND	3	5,51	16,53
199	020.000.115	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,5MM Marca: CIRUTTI	UN.	3	5,51	16,53
200	020.000.116	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0MM Marca: CIRUTTI	UN.	5	5,51	27,55
201	020.000.117	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5MM Marca: CIRUTTI	UN.	5	5,51	27,55
202	020.000.207	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,0MM Marca: CIRUTTI	UND	5	5,51	27,55
203	020.000.208	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,5MM Marca: CIRUTTI	UND	5	5,51	27,55
211	020.000.311	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML Marca: PROTEC	UN.	10	19,30	193,00
		Total do Proponente				67.498,21

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Magda não será obrigado a adquirir o objeto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

3.1.2 – Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

3.1.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

3.1.4 – O Município de Magda, órgão gerenciador do SRP, será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos.

3.2 – O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico para registro de preços n° 01/2021.

3.3 – Para cada objeto de que trata esta Ata serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para registro de preços n° 01/2021 que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

3.4 – O preço unitário a ser pago por produto será o constante da proposta apresentada, no Pregão Eletrônico para registro de preços n° 01/2021, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de acordo com o item 11.6 do presente edital.

4.2 – A vigência dos futuros contratos estará adstrita ao tempo necessário à entrega, ao pagamento do objeto licitado e a vigência do crédito orçamentário.

4.3 – O fornecimento dos objetos será realizado pelo próprio fornecedor, conforme condições estabelecidas no Edital de Pregão n° 01/2021.

4.4 – Os objetos licitados deverão ser fornecidos parceladamente, conforme os critérios da Administração (Ordem de Fornecimento), durante o prazo de vigência contratual.

4.5 – A Contratada só poderá fornecer os objetos em posse da requisição ou pedido

encaminhado pelo Município.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

5.1 – A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada pela expedição do Contrato, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos.

5.2 – Convocação para assinatura do Contrato;

5.2.1 – Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será (ão) convocada(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar o Contrato;

5.3 – Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o contrato de fornecimento, a empresa obriga-se a vender os bens registrados, conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta apresentada.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1 – O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada(s), observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

6.2 – O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome do Contratante, da qual deverá constar o número desta licitação, acompanhado da liberação da Secretaria Requisitante;

6.3 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal na Unidade da Contabilidade Geral.

6.4 – O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em nome da contratada, conforme do número da Conta Corrente, Banco e Agência previamente informado pela contratada para os pagamentos via crédito Conta Corrente.

6.5 – O contratante reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento de nota fiscal/fatura que não estiver acompanhada da requisição ou pedido emitido pelo Município.

MUNICÍPIO DE MAGDA

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7.1 – A entrega do objeto só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

7.2 – O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

7.3 – Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Licitante/Contratada são as previstas na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, neste Pregão e no Contrato.

8.2 – Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes:

I – **Multa**, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, correspondente a:

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto;

b) 2,0% (dois por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem justo motivo, por parte da proponente vencedora;

c) O montante de multas aplicadas à contratada não poderá ultrapassar a 10,0% (dez por cento) do valor global do Contrato. Caso aconteça, o Município terá o direito de rescindir o Contrato mediante notificação.

II – Suspensão, de acordo com o art. 7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17.07.2002, a licitante e/ou Contratada, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro Central deFornecedores do Município de Magda, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, na hipótese de:

a) Recusar-se a retirar a autorização de fornecimento ou assinar o contrato, quando convocado dentrodo prazo de validade da proposta;

b) Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria osrequisitos de habilitação;

c) Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, oudemonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;

d) Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;

e) Não manter a proposta após a homologação;

f) Desistir de lance verbal realizado na fase de competição;

g) Comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;

h) Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;

i) Fraudar a execução do contrato;

j) Descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

8.3 – Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei n° 8.666/93.

8.4 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/Contratada.

8.5 – Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.6 – Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município de Magda poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para a aplicação de penalidades.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DA ATA

9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65da Lei n° 8.666/93.

9.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

9.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

9.4 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

9.5 – A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado.

9.6 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1 – O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:

b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados nomercado;

d) Presentes razões de interesse público.

10.2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

10.3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

10.4 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO, EMISSÃO DASORDENS DE COMPRA E FISCALIZAÇÃO.

11.1 – As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador/ Prefeitura do Município de Magda.

11.2 – Fica nomeado como fiscal deste contrato o Diretor Supervisor de Saúde do Município, o Senhor Ivan José Peria, RG: 28.941.767-3 SSP (SP) e CPF: 217.440.818-08.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Distrital da Comarca de Nhandeara/SP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Magda, 10 de dezembro

_____

MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
CONTRATANTE
ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL

_____

CIRÚRGICA OLÍMPIO - EIRELI
CONTRATADA – CNPJ 01.140.868/0001-50
DENILSON OLÍMPIO
PROPRIETÁRIO

_____

PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP
CONTRATADA – CNPJ 14.504.853/0001-75
JEANDERSON ZANINI DOS PASSOS
PROPRIETÁRIO

_____

SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
CONTRATADA – CNPJ 59.225.268/0001-74
ELLEN KARINA MASSI VILELA
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

MUNICÍPIO DE MAGDA

RT DISTRIBUIDORA EIRELI
CONTRATADA – CNPJ 23.680.765/0001-15
RICARDO LUIS TALARICO
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

CIRÚRGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI
CONTRATADA – CNPJ 26.756.192/0001-54
ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PROPRIETÁRIO

QUARTILE DIST. DE PROD. MÉDICOS LTDA-ME
CONTRATADA – CNPJ 15.728.761/0001-31
MARCOS ROGÉRIO GOUVEIA
PROPRIETÁRIO

CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CONTRATADA – CNPJ 04.063.331/0001-21
SÉRGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR
SÓCIO-GERENTE

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO

Processo nº	081/2021
Pregão Eletrônico nº	01/2021
Objeto	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NA UBS DE MAGDA (SP).**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI**
Vigência	12 MESES
Valor Global	**63.188,08**
Assinatura	10 de dezembro de 2021

Magda/SP, 10 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO

Processo nº	081/2021
Pregão Eletrônico nº	01/2021
Objeto	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NA UBS DE MAGDA (SP).**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-EPP**
Vigência	12 MESES
Valor Global	**25.725,59**
Assinatura	10 de dezembro de 2021

Magda/SP, 10 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO

Processo nº	081/2021
Pregão Eletrônico nº	01/2021
Objeto	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NA UBS DE MAGDA (SP).**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA**
Vigência	12 MESES
Valor Global	**25.912,00**
Assinatura	10 de dezembro de 2021

Magda/SP, 10 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO

Processo nº	081/2021
Pregão Eletrônico nº	01/2021
Objeto	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NA UBS DE MAGDA (SP).**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI**
Vigência	12 MESES
Valor Global	**3.387,00**
Assinatura	10 de dezembro de 2021

Magda/SP, 10 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO

Processo nº	081/2021
Pregão Eletrônico nº	01/2021
Objeto	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NA UBS DE MAGDA (SP).**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**CIRÚRGICA SOUZA RIO PRETO EIRELI**
Vigência	12 MESES
Valor Global	**16.975,33**
Assinatura	10 de dezembro de 2021

Magda/SP, 10 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO

Processo nº	081/2021
Pregão Eletrônico nº	01/2021
Objeto	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NA UBS DE MAGDA (SP).**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**QUARTILE DISTR. DE PROD. MÉDICOS LTDA**
Vigência	12 MESES
Valor Global	**1.990,00**
Assinatura	10 de dezembro de 2021

Magda/SP, 10 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO

Processo nº	081/2021
Pregão Eletrônico nº	01/2021
Objeto	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NA UBS DE MAGDA (SP).**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**
Vigência	12 MESES
Valor Global	**61.498,21**
Assinatura	10 de dezembro de 2021

Magda/SP, 10 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

Atos Administrativos

BALANCETES

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.193.000,00	977.706,53	123.167,59	1.100.874,12	-1.092.125,88
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		812.000,00	697.682,55	82.916,69	780.599,24	-31.400,76
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		812.000,00	697.682,55	82.916,69	780.599,24	-31.400,76
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		812.000,00	697.682,55	82.916,69	780.599,24	-31.400,76
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		812.000,00	697.682,55	82.916,69	780.599,24	-31.400,76
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		782.000,00	664.938,79	79.351,17	744.289,96	-37.710,04
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		782.000,00	664.938,79	79.351,17	744.289,96	-37.710,04
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS		729.000,00	635.445,57	76.139,40	711.584,97	-17.415,03
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS		48.000,00	29.493,22	3.211,77	32.704,99	-15.295,01
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO EM AUXÍLIO P/RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.000,00	31.559,05	3.438,91	34.997,96	4.997,96
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		30.000,00	31.559,05	3.438,91	34.997,96	4.997,96
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS		30.000,00	31.559,05	3.438,91	34.997,96	4.997,96
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	1.184,71	126,61	1.311,32	1.311,32
1218.01.3.1.00.00	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		0,00	1.184,71	126,61	1.311,32	1.311,32
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1321.00.4.1.00.01	005	REND. S/APLICAÇÕES - INVESTIMENTOS DO RPPS		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	280.023,98	40.250,90	320.274,88	-602.725,12
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		0,00	168.349,29	35.385,92	203.735,21	203.735,21
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECíFICAS E/DF/MUN		0,00	168.349,29	35.385,92	203.735,21	203.735,21
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPEC.PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		0,00	168.349,29	35.385,92	203.735,21	203.735,21
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPEC.PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		0,00	168.349,29	35.385,92	203.735,21	203.735,21
1928.03.1.1.00.00	016	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN.- PRINCIPAL		0,00	168.349,29	35.385,92	203.735,21	203.735,21
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	111.674,69	4.864,98	116.539,67	-806.460,33
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DéFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	77.619,83	0,00	77.619,83	-845.380,17
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DéFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	77.619,83	0,00	77.619,83	-845.380,17
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		923.000,00	77.619,83	0,00	77.619,83	-845.380,17
1990.01.1.1.00.02	006	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		923.000,00	77.619,83	0,00	77.619,83	-845.380,17
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	34.054,86	4.864,98	38.919,84	38.919,84
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	34.054,86	4.864,98	38.919,84	38.919,84
1990.03.1.1.00.00	015	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		0,00	34.054,86	4.864,98	38.919,84	38.919,84
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.547.000,00	1.942.052,24	232.117,88	2.174.170,12	627.170,12

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES (INTRA)		1.464.000,00	1.174.349,26	154.041,15	1.328.390,41	-135.609,59
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		1.464.000,00	1.174.349,26	154.041,15	1.328.390,41	-135.609,59
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO		1.464.000,00	1.174.349,26	154.041,15	1.328.390,41	-135.609,59
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN (		1.260.000,00	985.150,36	107.690,97	1.092.841,33	-167.158,67
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.260.000,00	985.150,36	107.690,97	1.092.841,33	-167.158,67
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.260.000,00	985.150,36	107.690,97	1.092.841,33	-167.158,67
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura		1.200.000,00	941.387,59	103.332,13	1.044.719,72	-155.280,28
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara		60.000,00	43.762,77	4.358,84	48.121,61	-11.878,39
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		204.000,00	189.198,90	46.350,18	235.549,08	31.549,08
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		204.000,00	189.198,90	46.350,18	235.549,08	31.549,08
7218.04.1.1.00.00	009	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		204.000,00	189.198,90	46.350,18	235.549,08	31.549,08
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		83.000,00	767.702,98	78.076,73	845.779,71	762.779,71
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (INTRA)		3.000,00	0,00	456,90	456,90	-2.543,10
7910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		3.000,00	0,00	456,90	456,90	-2.543,10
7910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		3.000,00	0,00	456,90	456,90	-2.543,10
7910.09.1.2.00.00	010	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS MORA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7910.09.1.2.00.00	011	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS MORA		1.000,00	0,00	456,90	456,90	-543,10
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		80.000,00	767.702,98	77.619,83	845.322,81	765.322,81
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		0,00	762.838,00	77.619,83	840.457,83	840.457,83
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		0,00	762.838,00	77.619,83	840.457,83	840.457,83
7990.01.1.1.00.00	014	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL		0,00	762.838,00	77.619,83	840.457,83	840.457,83
7990.03.0.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		80.000,00	4.864,98	0,00	4.864,98	-75.135,02
7990.03.1.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		80.000,00	4.864,98	0,00	4.864,98	-75.135,02
7990.03.1.1.00.00	012	COMPENS.FINANC.ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL		80.000,00	4.864,98	0,00	4.864,98	-75.135,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.740.000,00	2.919.758,77	355.285,47	3.275.044,24	-464.955,76

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia			0,00
TITULOS E VALORES			0,00	0,00	0,00
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS			0,00
CONSIGNACOES			748.468,96	86.083,46	834.552,42
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	142.431,15	14.392,40	156.823,55
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM			1.048,00	104,80	1.152,80	
9016	9016	PROJETO CONVIVER					0,00	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU			7.768,78	2.134,39	9.903,17	
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I					0,00	
9027	9027	Transferência de Proventos					0,00	
9003	9003	Convênio Hb saúde			155.744,78	14.095,38	169.840,16	
9030	9030	AJUSTES			0,00		0,00	
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO					0,00	
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE					0,00	
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM			49.745,08	10.035,44	59.780,52	
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			21.723,60	1.615,03	23.338,63	
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			240.505,88	24.171,45	264.677,33	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			9.183,52	1.658,27	10.841,79	
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			890,28		890,28	
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			17.539,40	1.388,28	18.927,68	
9028	9028	HB SAUDE			54.532,00	11.191,13	65.723,13	
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			36.518,83	4.737,61	41.256,44	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			6.141,73		6.141,73	
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			5.174,51	559,28	5.733,79	
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO			-478,58		-478,58	
CREDORES DIVERSOS					9.578,90	520,04	10.098,94	
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO			1.345,00	134,50	1.479,50	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - II			425,00		425,00	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			1.410,15		1.410,15	
9024	9024	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			6.276,74	385,54	6.662,28	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			122,01		122,01	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE					0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS					0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF					0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Transferência de Proventos			0,00		0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-252.187,04	189.079,19	-63.107,85	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			-252.187,04	189.079,19	-63.107,85	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					505.860,82	275.682,69	781.543,51	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.056.587,75

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL IMA-B		001	17.812-8					559.680,97
APLIC. BRADESCO		237	9009-3					2.189.843,08
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4					357.890,01
TX.ADM.		033	45-70-2					9,25
COMPREV		033	45-72-6					441.163,62
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279					175.115,18
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4					1.838.415,87
Aplic. CEF		104	4-4					9.411.852,14
Total do Saldo								14.973.970,12

TOTAL GERAL 19.030.557,87

MAGDA, 30 de novembro de 2021

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO BATISTA RAMOS
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 01 de 04

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM							
0301	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				4.140.000,00	337.423,29	342.189,11	10.970,82
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				3.559.362,77	3.548.391,95	342.189,11	3.548.391,95
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					
001		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.940,00	1.940,00	0,00
					2.190,00	2.190,00	1.940,00	2.190,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
					1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
003		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.000,00	4.200,52	4.200,52	0,00
					46.205,72	46.205,72	4.200,52	46.205,72
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	4.200,52	4.200,52	0,00
					46.205,72	46.205,72	4.200,52	46.205,72
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	4.765,82	10.970,82
					62.154,09	51.183,27	4.765,82	51.183,27
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
					13.200,00	11.800,00	1.400,00	11.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	3.365,82	9.570,82
					48.874,09	39.303,27	3.365,82	39.303,27
005		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
007		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.071.000,00	266.830,26	266.830,26	0,00
					2.720.132,34	2.720.132,34	266.830,26	2.720.132,34
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	237.328,61	237.328,61	0,00
					2.503.808,48	2.503.808,48	237.328,61	2.503.808,48
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	29.501,65	29.501,65	0,00
					205.006,17	205.006,17	29.501,65	205.006,17
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.317,69	11.317,69	0,00	11.317,69
008		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		900.000,00	64.452,51	64.452,51	0,00
					728.680,62	728.680,62	64.452,51	728.680,62

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 02 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00 673.404,98	60.341,69 673.404,98	60.341,69 60.341,69	0,00 673.404,98
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 50.344,57	4.110,82 50.344,57	4.110,82 4.110,82	0,00 50.344,57
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		0,00 4.931,07	0,00 4.931,07	0,00 0,00	0,00 4.931,07
009		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.140.000,00	337.423,29	342.189,11	10.970,82
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					3.559.362,77	3.548.391,95	342.189,11	3.548.391,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.140.000,00	337.423,29	342.189,11	10.970,82
					3.559.362,77	3.548.391,95	342.189,11	3.548.391,95

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia	0,00	0,00
TITULOS E VALORES				0,00	0,00
9018	9018	313302	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00
CONSIGNACOES				126.547,40	868.365,36
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	28.025,73	156.823,55
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	0,00	0,00
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM	209,60	1.152,80
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	0,00	0,00
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA	2.134,39	9.903,17
9026	9026	323225	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA	0,00	0,00
9027	9027	323226	Transferência de Proventos	0,00	0,00
9003	9003	323243	Convênio Hb saúde	14.095,38	179.332,30
9030	9030	323252	AJUSTES	0,00	0,00
9021	9021	323254	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00
9022	9022	323255	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
9007	9007	323257	EMPRESTIMO CEF - IPREM	10.035,44	61.033,89
9017	9017	323258	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	3.230,06	24.314,29
9005	9005	323259	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	46.634,39	285.912,60

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 03 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9033		9033	323260 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM				1.658,27	10.661,53
9034		9034	323261 DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP				0,00	890,28
9020		9020	323264 CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM				1.388,28	17.937,44
9028		9028	323265 HB SAUDE				7.533,98	67.129,23
9025		9025	323266 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA				9.475,22	40.003,07
9029		9029	323267 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				713,13	7.537,42
9032		9032	323268 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS				1.413,53	5.733,79
9037		9037	323270 HB SAUDE - ATIVO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							654,54	10.208,66
9010		9010	323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO				269,00	1.479,50
9031		9031	323307 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM				0,00	285,60
9035		9035	323308 CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA				0,00	1.410,15
9024		9024	323309 CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA				385,54	6.911,40
9036		9036	323311 CONVENIO HB - DIFERENÇAS				0,00	122,01
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9008		9008	323401 DESCONTO TELEFONE				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9015		9015	323504 AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS				0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES							0,00	0,00
9009		9009	323801 Transferência de Proventos				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9023		9023	323908 Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							127.201,94	878.574,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.426.965,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	550.281,78
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.727.356,69
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	70.722,82
COMPREV	033	45-72-6	501.969,76
Aplic. CEF	104	4-4	9.418.725,16
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.161.253,66
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	173.282,03
TOTAL DO SALDO			14.603.591,90

TOTAL GERAL 19.030.557,87

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 04 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

MAGDA, 30 de novembro de 2021

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO BATISTA RAMOS
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO