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 13

Instituto de Previdência Municipal - IPREM 15
Atos Administrativos 15
BALANCETES 15

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

PREGÃO PRESENCIAL POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 15/2022

Aos 20 dias do mês de abril de 2022, reuniram-se na Prefeitura do Município de Magda, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços N° 07/2022, cujo resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito do Município, RESOLVE registrar os preços, termos e condições descritas no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte desta, tendo os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. - O objeto da presente licitação é o fornecimento parcelado de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (conforme abaixo relacionado):

Item	775 Código	L.K.R. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 02.654.560/0001-95 AV MARGINAL, 1160 ******** - CENTRO, MAGDA - SP, CEP: 15310-000 Telefone: 34871288 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	015.000.278	ARAME RECOZIDO LISO Marca: GERDAU	KG	60	14,00	840,00
3	015.000.520	AREIA FINA LAVADA	M3	40	110,00	4.400,00
4	015.000.008	AREIA FINA LAVADA 01 LATA (ENSACADA)	UN.	200	4,80	960,00
5	015.000.270	AREIA GROSSA	M3	70	110,00	7.700,00
6	015.000.202	AREIA GROSSA 01 LATA (ENSACADA)	UN.	300	4,80	1.440,00
7	015.000.086	ARGAMASSA ACI INTERNA 20KG Marca: VOTUMASSA	SC	100	10,20	1.020,00
8	015.000.604	ARGAMASSA ACIII FLEXIVEL BRANCA 20KG Marca: VOTUMASSA	SC	100	33,80	3.380,00
9	015.000.026	ARGAMASSA ACIII (PISO/PISO) 20 KG Marca: VOTUMASSA	SC	100	24,00	2.400,00
10	015.000.473	BLOCO CERAMICO 6 FUROS (11,5X14X24CM)	UN.	20000	1,00	20.000,00
11	015.000.265	BLOCO CERAMICO 8 FUROS (9X19X19CM)	UN.	20000	0,94	18.800,00
12	015.000.266	CAL DE PINTURA 10KG Marca: ITAU	SC	35	10,90	381,50
13	015.000.748	CAL HIDRATADO 20KG Marca: ITAU	SC	80	13,50	1.080,00
14	015.000.355	CIMENTO 50KG Marca: ITAU	SC	1200	35,80	42.960,00
17	015.000.309	COLUNA PRONTA 15X15 - 4 FERROS 3/8" -6 METROS ESTRIBOS Marca: GERDAU	BR	100	171,00	17.100,00
19	015.000.144	COLUNA PRONTA 7X14 - 4 FERROS 5/16" - 6 METROS ESTRIBO Marca: GERDAU	BR	100	109,00	10.900,00
23	015.000.225	FERRO CA50 6,35MM (1/4") Marca: GERDAU	BR	40	31,00	1.240,00
24	015.000.346	FERRO CA50 8MM (5/16") Marca: GERDAU	BR	100	44,50	4.450,00
25	015.000.617	MASSA ACRILICA 18 LT Marca: ECOMUND	LATA	20	79,00	1.580,00
26	015.000.537	MASSA CORRIDA 18 LT Marca: ECOMUND	UN.	10	31,50	315,00
27	015.000.146	PEDRA BRITADA Nº01	M3	80	122,00	9.760,00
28	015.000.130	PEDRA BRITADA Nº01 01 LATA (ENSACADA)	UN.	100	4,80	480,00
37	015.000.034	TIJOLO PÓ DE MICO GRANDE (11,5X5,3X24CM)	UN.	10000	0,58	5.800,00
40	015.000.387	TINTA LATEX PVA ACRILICA 3,6 LTS Marca: HYDRONORTH	GL	40	32,00	1.280,00
41	015.000.111	TINTA PISO 18 LTS Marca: ECOMUND	LATA	40	177,00	7.080,00
42	015.000.112	TINTA PISO 3,6 LTS Marca: ECOMUND	GL	20	46,00	920,00
43	015.000.313	TJOLO PRENSADO (9X5,3X19)	UN.	5000	0,44	2.200,00
44	015.000.312	TRELIÇA TB 8L 8CMX12M	UN.	60	74,00	4.440,00
		Total do Proponente				172.906,50

Item	8562 Código	VIVIAN MAIA NOVAIS CNPJ: 21.367.292/0001-75 R JOAO ZINI, 50 ******** - RES. PORTAL DOS NOBRES, MIRANDOPOLIS - SP, CEP: 16800-000 Telefone: (18) 3701-2414 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	015.000.120	ARAME RECOZIDO TORCIDO Marca: belgo	KG	60	17,95	1.077,00

MUNICÍPIO DE MAGDA

15	015.000.016	COLUNA PRONTA 10X14 - 4 FERROS 3/8" -6 METROS ESTRIBOS Marca: simec	BR	35	199,00	6.965,00
16	015.000.020	COLUNA PRONTA 10X19 - 4 FERROS 3/8" -6 METROS ESTRIBOS Marca: simec	BR	40	208,00	8.320,00
18	015.000.069	COLUNA PRONTA 15X15 - 4 FERROS 5/16" - 6 METROS ESTRIBO Marca: simec	BR	40	120,00	4.800,00
20	015.000.515	ESMALTE SINTETICO 0,900 LT Marca: brilhacor	UN.	20	27,90	558,00
21	015.000.447	ESMALTE SINTETICO 3.6LT Marca: brasilux	GL	30	105,00	3.150,00
22	015.000.561	FERRO CA50 10MM (3/8") Marca: simec	BR	70	68,50	4.795,00
29	015.000.280	PREGO 24X60 Marca: gerdau	KG	20	23,00	460,00
30	015.000.013	RESINA ACRILICA A BASE AGUA 18 LTS Marca: brasilux	LATA	10	277,00	2.770,00
31	015.000.395	SELADOR ACRILICO 18 LTS Marca: colormix	LATA	20	79,00	1.580,00
32	015.000.600	SELADOR ACRILICO 3,6 LTS Marca: colormix	GL	20	31,00	620,00
33	015.000.734	TELA PARA CONCRETO 4,2 MM 15X15 (2X3MT) Marca: gerdau	UN.	100	150,00	15.000,00
35	015.000.407	THINNER 0,900 LT Marca: itagua	UN.	20	15,30	306,00
36	015.000.331	THINNER 5 LTS Marca: itagua	UN.	30	70,00	2.100,00
38	015.000.012	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 18 LTS Marca: barone	UN.	15	250,00	3.750,00
		Total do Proponente				56.251,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 meses a partir da sua assinatura, de acordo com o edital.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Magda não será obrigado a adquirir o material 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 – A Prefeitura do 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.

MUNICÍPIO DE MAGDA

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 Presencial para registro de preços N° 007/2022.

3.3 – Para cada material de que trata esta Ata serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para registro de preços N° 007/2022 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 Presencial para registro de preços N° 007/2022, 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 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 materiais será realizado pelo próprio fornecedor, conforme condições estabelecidas no Edital de Pregão N° 007/2022.

4.4 – O objeto licitado deverá ser entregue parceladamente, em até 05 (cinco) dias, durante o prazo de vigência contratual.

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 03 (três) 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,

MUNICÍPIO DE MAGDA

inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

6.2 – Os pagamentos do objeto contratado serão **em até 30 (trinta) dias**, após a apresentação de nota fiscal junto ao setor competente do Município de Magda, em transferência bancária preferencialmente no Banco do Brasil ou Boleto Bancário. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 **(dez)** dias após a data de sua apresentação válida.

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 materiais 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. 7º, 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 de Fornecedores 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 dentro do prazo de validade da proposta;

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

c) Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado 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 65 da 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 se tornar 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 no mercado;

d) Presentes razões de interesse público.

MUNICÍPIO DE MAGDA

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 E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCAL DO CONTRATO
12.1 Fica nomeado como fiscal do presente contrato o Senhor Edmilson Saraiva, Diretor de Obras, CPF n° 189.145.188-09.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO

13.1. - Os contratantes elegem o foro da Comarca de Nhandeara - SP, com renúncia de qualquer outro, para dirimir as dúvidas, ou questões não resolvidas administrativamente.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.

Magda - SP, 20 de abril de 2022.

_____
ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

_____
L.K.R. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CONTRATADA
ROSE MEIRE TEODORO
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

_____
VIVIAN MAIA NOVAIS-ME
CONTRATADA
VIVIAN MAIA NOVAIS
PROPRIETÁRIA

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

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL E GESTOR DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022
PREGÃO PRESENCIAL (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2022)

FICA DESIGNADO COMO FISCAL E GESTOR DO PRESENTE CONTRATO O SERVIDOR:

NOME	EDMILSON SARAIVA
CPF	189.145.188-09
CARGO/FUNÇÃO	DIRETOR DE OBRAS
E-MAIL	edmilsonsaraiva2706@outlook.com

Magda, 20 de abril de 2022.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Edmilson Saraiva
Fiscal e Gestor do Contrato

MUNICÍPIO DE MAGDA

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MAGDA
CONTRATADA: L.K.R. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E VIVIAN MAIA NOVAIS ME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).
ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO ALEGRIA (OAB/SP Nº 247.175) – e-mail: juridico@magda.sp.gov.br

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Magda, 20 de abril de 2022.

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

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: Alexandre Paiva Batello
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 276.728.568-04

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME
Nome: Alexandre Paiva Batello
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 276.728.568-04
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE

Pelo contratante:
Nome: Alexandre Paiva Batello
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 276.728.568-04
Assinatura: _____

Pela contratada:
Nome: ROSE MEIRE TEODORO
Cargo: SÓCIA - PROPRIETÁRIA
CPF: 189.145.988-02
Assinatura: _____

Pela contratada:
Nome: VIVIAN MAIA NOVAIS
Cargo: PROPRIETÁRIA
CPF: 358.063.538-77
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE
Nome: Alexandre Paiva Batello
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 276.728.568-04
Assinatura: _____
E-mail: alexandre.batello@magda.sp.gov.br

GESTOR DO CONTRATO

Nome: Edmilson Saraiva
Cargo: Diretor de Obras
CPF: 189.145.188-09
Assinatura: _____

MUNICÍPIO DE MAGDA

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ÓRGÃO OU ENTIDADE:

Nome:	Alexandre Paiva Batello
Cargo:	Prefeito Municipal
CPF:	276.728.568-04
Período de gestão:	2021/2024

Obs: 1. Todos os campos são de preenchimento obrigatório.
2. Repetir o quadro, se necessário, informando todos os responsáveis durante oexercício.
3. Anexar a "Declaração de Atualização Cadastral" emitida pelo sistema "CadastroCorporativo TCESP – CadTCESP", por ocasião da remessa do presente documento ao TCESP.

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração de Atualização Cadastral" ora anexada (s).

Kelly Regina Mendes Leoncini

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO

Contrato nº	107/2022 – 1° TERMO ADITIVO
Processo nº	074/2022
Pregão Eletrônico nº	09/2022
Objeto	**CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE MAGDA (SP). Aditivo de aumento quantitativo, nos termos do Art. 65, § 1º da Lei N. 8666/93.**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**
Vigência	Da Assinatura até o dia 28/07/2023.
Valor Global	**R$ 3.053,93**
Assinatura	03 de janeiro de 2023

MAGDA-SP, 03 de janeiro de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	12/2023
Processo Adm nº	02/2023
Dispensa nº	01/2023
Objeto	Contratação de empresa especializada na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos Resíduos Sólidos de serviço de Saúde (RSSS), dos grupos “A”, “B” e “E”, definidos na resolução CONAMA n° 358/05 e ANVISA n° 306/04, coleta na Unidade Básica de Saúde de Magda (SP).
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA**
Vigência	12 (doze) meses. 11/01/2023 a 11/01/2024.
Valor Global	**R$ 21.528,00 (vinte e um mil quinhentos e vinte e oito reais)**
Assinatura	11 de janeiro de 2023.

Magda (SP), 11 de janeiro de 2023.

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: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.318.000,00	1.123.985,88	129.222,18	1.253.208,06	-1.064.791,94
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	845.097,11	97.006,13	942.103,24	-2.896,76
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	845.097,11	97.006,13	942.103,24	-2.896,76
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		945.000,00	845.097,11	97.006,13	942.103,24	-2.896,76
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		945.000,00	845.097,11	97.006,13	942.103,24	-2.896,76
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	790.967,02	92.057,96	883.024,98	-16.975,02
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	790.967,02	92.057,96	883.024,98	-16.975,02
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	750.065,47	83.848,68	833.914,15	-16.085,85
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	40.901,55	8.209,28	49.110,83	-889,17
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	51.150,20	4.694,59	55.844,79	15.844,79
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	51.150,20	4.694,59	55.844,79	15.844,79
1215.01.2.1.00.01	**003**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	51.150,20	4.694,59	55.844,79	15.844,79
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	2.979,89	253,58	3.233,47	-1.766,53
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		5.000,00	2.979,89	253,58	3.233,47	-1.766,53
1215.01.3.1.00.01	**004**	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		5.000,00	2.979,89	253,58	3.233,47	-1.766,53
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.04.0.1.00.01	**005**	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.073.000,00	0,00		0,00	-1.073.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	278.888,77	32.216,05	311.104,82	11.104,82
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		250.000,00	219.493,23	21.073,16	240.566,39	-9.433,61
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	4.219,72	0,00	4.219,72	4.219,72
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	4.219,72	0,00	4.219,72	4.219,72
1921.01.0.1.00.00	**013**	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN		0,00	4.219,72	0,00	4.219,72	4.219,72
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		250.000,00	215.273,51	21.073,16	236.346,67	-13.653,33
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		250.000,00	215.273,51	21.073,16	236.346,67	-13.653,33
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		250.000,00	215.273,51	21.073,16	236.346,67	-13.653,33
1923.99.0.1.00.01	**006**	RESSARCIMENTO		250.000,00	215.273,51	21.073,16	236.346,67	-13.653,33
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	59.395,54	11.142,89	70.538,43	20.538,43
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	59.395,54	11.142,89	70.538,43	20.538,43
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		50.000,00	57.962,94	11.142,89	69.105,83	19.105,83
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		50.000,00	57.962,94	11.142,89	69.105,83	19.105,83
1999.03.0.1.00.01	**007**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		50.000,00	57.962,94	11.142,89	69.105,83	19.105,83
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	1.432,60	0,00	1.432,60	1.432,60
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	1.432,60	0,00	1.432,60	1.432,60
1999.99.2.1.00.00	**014**	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	1.432,60	0,00	1.432,60	1.432,60
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.662.000,00	2.674.600,99	275.379,58	2.949.980,57	287.980,57
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.660.000,00	1.352.796,79	143.199,16	1.495.995,95	-164.004,05
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.660.000,00	1.352.796,79	143.199,16	1.495.995,95	-164.004,05
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.660.000,00	1.352.796,79	143.199,16	1.495.995,95	-164.004,05
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.360.000,00	1.073.828,18	116.580,65	1.190.408,83	-169.591,17
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.360.000,00	1.073.828,18	116.580,65	1.190.408,83	-169.591,17

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ATIVO - INTRA OFSS						
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.360.000,00	1.073.828,18	116.580,65	1.190.408,83	-169.591,17
7215.02.1.1.00.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		60.000,00	55.509,59	11.141,19	66.650,78	6.650,78
7215.02.1.1.00.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	1.018.318,59	105.439,46	1.123.758,05	-176.241,95
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		300.000,00	278.968,61	26.618,51	305.587,12	5.587,12
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL -		300.000,00	278.968,61	26.618,51	305.587,12	5.587,12
7215.03.0.1.00.01	010	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		300.000,00	278.968,61	26.618,51	305.587,12	5.587,12
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.002.000,00	1.321.804,20	132.180,42	1.453.984,62	451.984,62
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01	011	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.000.000,00	1.321.804,20	132.180,42	1.453.984,62	453.984,62
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.000.000,00	1.321.804,20	132.180,42	1.453.984,62	453.984,62
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.000.000,00	1.321.804,20	132.180,42	1.453.984,62	453.984,62
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.000.000,00	1.321.804,20	132.180,42	1.453.984,62	453.984,62
7999.01.0.1.00.01	012	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		1.000.000,00	1.321.804,20	132.180,42	1.453.984,62	453.984,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.980.000,00	3.798.586,87	404.601,76	4.203.188,63	-776.811,37

			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			938.284,28	86.824,41	1.025.108,69
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	185.267,96	17.259,02	202.526,98
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	1.152,80	104,80	1.257,60
9016	9016	PROJETO CONVIVER			0,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU			0,00
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-M			0,00
9027	9027	Transferência de Proventos			0,00
9003	9003	Convênio Hb saúde	159.680,74	14.484,85	174.165,59
9030	9030	AJUSTES			0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE			0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	138.622,19	12.720,92	151.343,11
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	3.737,93	56,43	3.794,36
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	282.159,91	27.382,72	309.542,63

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			21.169,66	1.983,42	23.153,08	
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP					0,00	
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			9.075,28	0,00	9.075,28	
9028	9028	HB SAUDE			83.253,35	7.883,42	91.136,77	
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			47.389,75	4.411,81	51.801,56	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			1.042,60	0,00	1.042,60	
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			5.732,11	537,02	6.269,13	
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO					0,00	
CREDORES DIVERSOS					8.285,64	609,61	8.895,25	
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO			1.533,30	161,40	1.694,70	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - I					0,00	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			3.959,20	448,21	4.407,41	
9024	9024	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			2.793,14	0,00	2.793,14	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS					0,00	
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 PR					0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Transferência de Proventos					0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					1.334.859,05	118.080,82	1.452.939,87	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			1.334.859,05	118.080,82	1.452.939,87	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.281.428,97	205.514,84	2.486.943,81	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.690.132,44

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	551.420,44
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.174.784,46
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	429,93
COMPREV	033	45-72-6	515.546,75
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	173.561,72
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	2.144.056,29
Aplic. CEF	104	4-4	9.508.813,95
Total do Saldo			15.068.613,54

T O T A L G E R A L 21.758.745,98

MAGDA, 31 de dezembro de 2022

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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				5.380.000,00	449.070,62	454.521,54	650,00
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				5.088.544,75	5.087.894,75	454.834,44	5.087.894,75
09.272.0021.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM							
001		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					361,67	361,67	0,00	361,67
002		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	4.719,68	4.719,68	0,00
					56.378,27	56.378,27	4.719,68	56.378,27
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	-277,08	5.173,84	650,00
					64.052,33	63.402,33	5.486,74	63.402,33
005		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	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		3.485.000,00	297.954,01	297.954,01	0,00
					3.429.428,47	3.429.428,47	297.954,01	3.429.428,47
008		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.010.000,00	83.556,40	83.556,40	0,00
					956.192,40	956.192,40	83.556,40	956.192,40
009		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	63.117,61	63.117,61	0,00
					582.131,61	582.131,61	63.117,61	582.131,61
TOTAL DO ORGÃO					5.380.000,00	449.070,62	454.521,54	650,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					5.088.544,75	5.087.894,75	454.834,44	5.087.894,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.380.000,00	449.070,62	454.521,54	650,00
					5.088.544,75	5.087.894,75	454.834,44	5.087.894,75

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
RESTOS A PAGAR			0,00	25.750,00
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	25.750,00
CONSIGNACOES			89.651,38	1.027.948,80
9002	9002	323202 I.R.R.F. Desconto s/ Folha	17.259,02	202.526,98

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2 de 03

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9004	9004	323206 Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários				0,00	0,00
9006	9006	323209 Seguro de Vida - IPREM				104,80	1.257,60
9016	9016	323213 PROJETO CONVIVER				0,00	0,00
9019	9019	323222 ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA				0,00	0,00
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				14.484,85	174.165,59
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				12.720,92	151.343,11
9017	9017	323258 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA				56,43	3.794,36
9005	9005	323259 EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM				27.382,72	309.542,63
9033	9033	323260 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM				1.983,42	23.153,08
9034	9034	323261 DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP				0,00	0,00
9020	9020	323264 CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM				0,00	9.075,28
9028	9028	323265 HB SAUDE				10.710,39	93.976,88
9025	9025	323266 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA				4.411,81	51.801,56
9029	9029	323267 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				0,00	1.042,60
9032	9032	323268 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS				537,02	6.269,13
9037	9037	323270 HB SAUDE - ATIVO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS						609,61	8.837,85
9010	9010	323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO				161,40	1.694,70
9031	9031	323307 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM				0,00	0,00
9035	9035	323308 CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA				448,21	4.350,01
9024	9024	323309 CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA				0,00	2.793,14
9036	9036	323311 CONVENIO HB - DIFERENÇAS				0,00	0,00
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						90.260,99	1.062.536,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.150.431,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CAIXA 000 111				0,00
B.BRASIL IMA-B 001 17.812-8				583.559,28
SANTANDER APLICA 033 45-000054-4				1.753.912,25
SANTANDER MOVIM 033 45-54-4				200.000,00
TX.ADM. 033 45-70-2				0,00
COMPREV 033 45-72-6				635.617,77
APLICAÇÃO FINANC 096 2152-2				0,00
COMPREV 104 20504-3				0,00
Aplic. CEF 104 4-4				10.487.471,84
Aplic. CEF 104 6.134-0				0,00
CONTRIB-PREV 151 13-491-7				0,00
MOVIM 151 13-498-4				0,00
APLIC. BRADESCO 237 9009-3				1.768.374,70
APLIC.F.CITIBANK 745 29232279				179.378,74
TOTAL DO SALDO				15.608.314,58
TOTAL GERAL				21.758.745,98

MAGDA, 31 de dezembro de 2022

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO